



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 2/20
Bjerke Travbane, Oslo
28. februar 2020**

Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Torstein Grande, Kristin Brækken, Erik Skjervagen og Espen A. Schem.

Forfall: Roy Kristiansen, Cecilie H. Andersson og Mia Gretland.

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og kommunikasjons- og utviklingssjef Marius Lundstein.

Regnskapskonsulent Tove Skapalen deltok under sak 2-2/20.
Konsulent Ingar Skiaker deltok under sak 4-2/20.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-2/20 Signering av protokoll nr. 1/20

**Styrets vedtak:
Styreprotokoll nr. 1/20 ble godkjent og signert.**

Sak 2-2/20 Foreløpig årsregnskap 2019
Styret ble orientert om foreløpig årsregnskap 2019.

Styret ga innspill som administrasjonen vil følge opp mot neste styremøte der komplett regnskap med noter vil bli presentert.

**Styrets vedtak:
Styret ber administrasjonen utarbeide et endelig årsregnskap med noter, basert på det framlagte foreløpige årsregnskapet for 2019.**

Sak 3-2/20 Innspill til styrets beretning 2019
Styret gjennomgikk administrasjonens forslag til prioriteringer og ga innspill til det videre arbeidet med styrets årsberetning for 2019.

**Styrets vedtak:
Styret ga innspill til styrets årsberetning for 2019.**



ENDELIG PROTOKOLL

- Sak 4-2/20** **Strategiplan Trav 2025**
Styret ble presentert arbeidet som er gjort med strategiplan «Trav 2025», herunder;
- Sammendrag Trav 2025
 - Hovedpremisser, målsetnings- og tiltaksmatrise
 - Innspill fra DNT-organisasjonen og samarbeidende organisasjoner
 - Effektberegning målsetninger for løpshester.

Styrets vedtak:

Styret hadde en gjennomgang av fjorårets premisser for å lage en ny strategiplan og så dette opp mot dagens situasjon. Det er stor usikkerhet knyttet til rammebetingelsene for både spill og sport. Styret er godt fornøyd med arbeidet som er lagt ned i å lage ny 5-års strategi. Styret vedtok derfor at man de neste 12 til 24 måneder må prioritere å få en avklaring på fremtidig rammebetingelser og i første omgang lage en kortsiktig plan basert på dette. Dette innebærer å arbeide med rammebetingelser vedrørende spillkonsesjon, statsavgift og konkurransesituasjonen fra uregulerte spillaktører. Materialet som er presentert for styret, vil danne grunnlaget for endelig strategi med tiltaksplaner.

- Sak 5-2/20** **Unntas offentlighet**

- Sak 6-2/20** **Saker fra Nord-Norge Travforbund**

Styrets vedtak:

Saker behandlet under dette punkt vil bli protokollert i egen styreprotokoll for Nord-Norge Travforbund.

Orienteringssaker:

1. Status hest 31.01.20
2. Protokoll fra møte i Lovkomiteen 17.02.20
3. Protokoll fra møte i Påtalekomiteen 07.02.20
4. Status avale norsk-svensk kaldblodsavtale
5. Status hørings saker
6. Fremtiden for avlskomiteen
7. Møte mellom Bondelaget, Det Norske Travselskap og Travavl.no 21.02.20



ENDELIG PROTOKOLL

Oslo 28. februar 2020

Styret i DNT

Knut Weum

**Knut Weum
Styreleder**

Ingolf Herbjørnød

**Ingolf Herbjørnød
Nestleder**

Torstein Grande

**Torstein Grande
Styremedlem**

Kristin Brækken

**Kristin Brækken
Styremedlem**

Espen A. Schehm

**Espen A. Schehm
2. varamedlem**

Erik Skjervagen

**Erik Skjervagen
3. varamedlem**