



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 3/22
Microsoft Teams
25. mars 2022**

Til stede: Erik Skjervagen, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Jenny L. Ernström, Margrete Dysjaland, Roy Kristiansen og Kjell Aage Øie-Kjølstad (1. varamedlem).

Margrete Dysjaland deltok ikke under sak 3-3/22 og 4-3/22 og alle orienteringssakene unntatt sak 10. Jenny L. Ernström deltok ikke under sak 3-3/22 og 4-3/22 og alle orienteringssakene.

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer, seniorrådgiver Tore Kristiansen og økonomikonsulent Tove Skapalen.

Revisor Øyvind Hjemgård deltok under sak 1-3/22 og 2-3/22.

Sjefsveterinær Anne V. Wangen og reglementsansvarlig Hanne Sæbø deltok under orienteringssakene 8 og 9.

Saker til behandling:

Sak 1-3/22 Årsregnskap 2021

Det vises til sak 3-2/22 der foreløpig årsregnskap 2021 ble behandlet. Styret ble der gjort oppmerksom på de endringene som ville komme med bakgrunn i revisors gjennomgang. Disse er nå innarbeidet og har forbedret resultatet med 7,45 mill. kr, men er samtidig oppført som øremerket egenkapital i balansen og spesifisert i note 11.

I tillegg er det inntektsført 18 mill. kr som følge av NRs overskuddsdisponering fra 2021. Dette medfører et samlet resultat på snaut 18,4 mill. kr i DNTs sentralforbund. Det er imidlertid knyttet betingelser om bruk av noe av midlene til overføringene, 1,2 mill. kr til økte premier i resterende «Super Saturday» omganger for 2022.

Når det gjelder NRs ordning med bidrag avskrivninger til totalisatorbanene, så vil saldoen overføres DNT for travets del. Denne vil imidlertid bli balanseført i 2022-regnskapet.

Styrets vedtak:

Det fremlagte årsregnskap med resultat, balanse, kontantstrømoppstilling og noter for DNTs sentralforbund vedtas lagt fram for DNTs generalforsamling som styrets forslag til årsregnskap for 2021.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 2-3/22 Styrets beretning 2021

Det vises til styresak 4-2/22, der styret ga innspill til «Styrets beretning 2021». Administrasjonen presenterte forslag som er bygd opp etter samme mal som senere års beretninger.

Komplett årsberetning publiseres sammen med de øvrige generalforsamlingsdokumentene senest to uker før generalforsamlingen. På grunn av påsken vil dette skje senest onsdag 13. april.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslag til «Styrets beretning 2021» som legges frem på DNTs generalforsamling for godkjenning.

Sak 3-3/22 Handlingsplan 2022

Administrasjonen orienterte om den utfordrende ressursituasjonen som har vært og fortsatt pågår i DNTs sentraladministrasjon.

Arbeidet med handlingsplanen er igangsatt, men ikke ferdigstilt til styrebehandling. Administrasjonen presenterte forslag til framdriftsplan.

Styrets vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til framdriftsplan vedrørende «Handlingsplan 2022».

Sak 4-3/22 Regnskap pr. 28.2.22

Administrasjonen presenterte resultatregnskap pr. februar 2022.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten pr. 28.2.22 til orientering.

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 2/22
2. Status Hest pr. 28.2.22
3. Referat fra møte i Svensk-Norsk Kaldblodskomiteé 22.2.22
4. Protokoll fra møte i Lovkomiteen 1.3.22
5. Referat fra møte i DU-utvalget 4.3.22
6. Møte i Norsk Rikstotos Råd 11.3.22
7. § 7-møte 11.3.22
8. Kontrollprogram «Travhestens velferd i fokus»
9. DNTs lisensbestemmelser – montélisenskrav
10. Norsk Trav AS



ENDELIG PROTOKOLL

Oslo 25. mars 2022

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Ingolf Herbjørnrød
Nestleder

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Jenny L. Ernström
Styremedlem

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes representant

Kjell Aage Øie-Kjølstad
1. varamedlem