



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap**  
**Styremøte nr. 4/20**  
**Teams-møte**  
**27. mars 2020**

**Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Roy Kristiansen, Espen A. Schem, Erik Skjervagen og Jan Inge Ringen.**

**Forfall: Kristin Brækken og Mia Gretland.**

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

Regnskapsansvarlig Tove Skapalen deltok under sak 2-4/20, 3-4/20, 4-4/20.

Revisor Øyvind Hjemgård deltok under sak 3-4/20, 4-4/20.

Sjefsveterinær Anne Wangen deltok under sak 6-2/20.

Reglementsansvarlig Hanne Sæbø deltok under sak 6-2/20.

Innkallingen ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**Sak 1-4/20 Godkjennelse av protokoll nr. 3/20**

**Styrets vedtak:**

**Styreprotokoll nr. 3/20 ble godkjent.**

**Sak 2-4/20 Regnskap pr. 29.02.2020**

Regnskapsansvarlig orienterte styret om status per 29. februar 2020. Regnskapet viser per denne datoen et overskudd på 1,27 millioner kroner, som er 309 000 kroner bedre enn budsjettet.

Styret fikk også fremlagt en likviditetsanalyse for 2020.

**Styrets vedtak:**

**Styret tok regnskapet pr. 29.02.20 til orientering.**

**Sak 3-4/20 Årsregnskap 2019**

I henhold til styresak 2-2/20 ba styret administrasjonen om å fremlegge et endelig årsregnskap med noter, basert på det fremlagte foreløpige årsregnskapet for 2019.



## ENDELIG PROTOKOLL

Administrasjonen orienterte om fremlagt årsregnskap 2019 for DNT. Årets resultat er et underskudd på 6,42 millioner kroner. Regnskapets underskudd er knyttet til etterangivelse av lån og avskrivninger av aksjer i henholdsvis Bergen Travpark AS og Norsk Travsportsenter AS.

Administrasjonen redgjorde for DNTs konsernregnskap.

### **Styrets vedtak:**

Styret vedtar at det fremlagte årsregnskap med resultat, balanse, noter og kontantstrømoppstilling for DNTs sentralforbund legges fram for DNTs generalforsamling som styrets forslag til årsregnskap for 2019 på ett vilkår: Med bakgrunn i at alle trav- og galopppløp er innstilt fra 12. mars 2020, vil styret i slutten av april vurdere forholdet til fortsatt drift på nytt.

### **Sak 4-4/20**

#### **Årsberetning 2019**

Styret gikk igjennom administrasjonens forslag til styreberetning for 2019. Administrasjonen gikk også gjennom forslag til komplett årsberetningshefte for 2019.

### **Styrets vedtak:**

Styret vedtok forslag til Årsberetning 2019 som legges fram for DNTs generalforsamling til godkjenning på ett vilkår: Med bakgrunn i at alle trav- og galopppløp er innstilt fra 12. mars 2020, vil styret i slutten av april vurdere forholdet til fortsatt drift på nytt.

### **Sak 5-4/20**

#### **Foreløpig forslagshefte generalforsamling**

Administrasjonen orienterte om foreløpig forslagshefte til generalforsamling 2020. Med bakgrunn i pågående koronaepidemi og utsatt generalforsamling forslås det at endelig sluttbehandling av forslagshefte vedtas så fort ny dato for avholdelse av DNTs generalforsamling er besluttet.

### **Styrets vedtak:**

Styret ga innspill til forslagsheftet. Dato for endelig sluttbehandling av forslagshefte vedtas så fort ny dato for avholdelse av DNTs generalforsamling er besluttet.

### **Sak 6-2/20**

#### **Reglementsendringer**

##### **A) Lisensbestemmelsene**

##### **B) Løpsreglementet**

##### **C) Antidopingreglementet**

Det vises til styrevedtak 4-13/19 og 5-13/20 der administrasjonen ble gitt fullmakt til å arbeide videre med lisensbestemmelsene og løpsreglementet, samt sende reglementene på høring i DNTs organisasjon.



## ENDELIG PROTOKOLL

Administrasjonen utdypet den skriftelige redegjørelsen for forslag til lisensbestemmelser og antidopingreglement. Den fremlagte skriftelige redegjørelsen til løpsreglementet var så omfattende og innholdet var ikke bare faktaopplysninger, men også kommentarer, så styret valgte å utsette behandlingen.

Lisensbestemmelsene ble i februar sendt på høring i DNTs organisasjon, og styret ble i saksfremlegget orientert om de innspill som har kommet.

Etter vedtak 6-13/20 har administrasjonen jobbet videre med antidopingreglementet i samarbeid med DNTs rådgivende advokat Niels Kiær, og styret ble fremlagt forslag på endringer i dette reglementet.

### Styrets vedtak:

- A) **Styret i DNT ga innspill til lisensbestemmelsene, og gir administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med foreslåtte endringer. Revidert forslag til lisensbestemmelser legges frem for styret til sluttbehandling på neste ordinære styremøte.**
- B) **Styret vedtok å utsette behandlingen av endringer i Løpsreglementet.**
- C) **Styret i DNT vedtar de foreslåtte endringer i DNTs Antidopingreglement og forbuds- og karenstidsliste, med unntak av § 13. §13 behandles i sammenheng med DNTs løpsreglement.**

**Styret vedtar at mindre endringer i Forbuds- og karenstidslisten som følge av beslutninger i NEMAC og/eller EHSLC kan foretas av administrasjonen uten styrets godkjenning. Styret orienteres når det foretas slike endringer.**

### Orienteringssaker:

1. Status hest 29.02.20
2. Juridiske vurderinger av mva. på gebyr
3. Konsekvensanalyse permitteringer
4. Status aviskomiteen
5. Rekruttering medlemmer
6. Orientering om møte i svensk-norsk kaldblodskomite
7. Brev til FIN om statsavgift
8. Brev til LMD om budsjettansvar for NHS



**ENDELIG PROTOKOLL**

**Oslo 27. mars 2020**

**Styret i DNT**



**Knut Weum  
Styreleder**



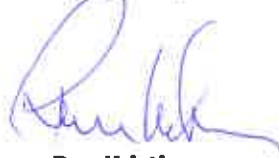
**Ingolf Herbjørnød  
Nestleder**



**Cecilie H. Andersson  
Styremedlem**



**Torstein Grande  
Styremedlem**



**Roy Kristiansen  
Ansattesrepresentant**



**Espen A. Schem  
2. varamedlem**



**Erik Skjervagen  
(3. varamedlem)**



**Jan Inge Ringen  
(Varamedlem ansattesrepresentant)**