

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 7/17
Radisson Blu Gardermoen, 29. juni 2017

Tilstede: Knut Weum, Trond Olav Salte, Elin Bergseth, Ingolf Herbjørnrød, Roy Kristiansen og Cecilie H. Andersson.

Administrasjonen: Svein Morten Buer og Tore Kristiansen

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-7/17 Signering av protokoll fra møte nr. 6/17.

Styrets vedtak:
Styreprotokoll nr. 6/17 ble godkjent og signert.

S 2-7/17 Regnskapsrapport pr. 31.5.17
Administrasjonen orienterte om regnskapet pr. 31.5.17.

Styrets vedtak:
Styret tok regnskapsrapporten pr. 31.5.17 til orientering.

S 3-7/17 Retningslinjer for utbetaling av banebidrag
Saken er en oppfølging av styrevedtak nr 5-2/17 og 19-6/17. DU-utvalget har drøftet nye retningslinjer for utbetaling av banebidrag/vedlikeholdstilskudd. Innstillingen har dratt ut i tid pga manglende innsending av rapporter fra forbundene. Utvalget fremmet innstilling der man har hensyntatt styrets føring gjeldende reduksjon i antall banekategorier. Innstillingen inneholder 5 banekategorier med beskrivelse/kravspesifikasjon. Tilskuddssatsene beløper seg på kr. 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 og 50 000.

Styrets vedtak:
Styret registrerer at rutinene ikke er gode nok, og ber utvalget om at dette utbedres. For øvrig vedtar styret DU-utvalgets innstilling.

S 4-7/17 Organisasjonsstruktur driftsselskaper
Styret vedtok i sak 8-6/17 å arbeide videre med en gitt modell. Etter at vedtaket ble fattet har forslaget blitt vurdert av fagpersoner. Vurderingene tilsier at forslaget

skaper stor utfordring med mva dersom eierskapet er forskjellig i driftsselskapet/eiendomsselskapet. Styret har på denne bakgrunn endret forslag til modell for fremtidig organisering mellom DNT og driftsselskapene. Den skal fortsatt ivareta behovet for bedre koordinering slik at DNT har hånd på rattet vedrørende strategiske veivalg (styrerepresentasjon). Forslag til modell ble fremlagt for Landsrådet 28.6.17 som ga sin tilslutning til modellen og prosessen videre. Forslaget fremlegges på møte med driftsselskapene 29.6.17.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen jobbe videre med revidert modell og avgi status på neste styremøte.

S 5-7/17

Drammen Travbane

Styret viser til sitt styrevedtak fra styremøte 16. – 17. juni 2017 og tilsvaret til Buskerud Travforbund av 19. juni samme år. Styret hadde møte med forbundsleder i Buskerud Travforbund og daglig leder på Drammen Travbane AS 28. juni.

Styrets vedtak:

Styret presiserer at innholdet i tilsvaret står fast, og er utgangspunkt for senere drøftelser med Buskerud Travforbund vedrørende Drammen Travbane. Notatet etter møtet mellom Buskerud Travforbund og styret i DNT 28. juni 2017 godkjennes med denne presiseringen. Styrevedtak 18-6/17 vedlegges notatet.

S 6-7/17

Møtekalender 2017

Styret vedtok i sak 3-5/17 møtekalender ut året. Det er behov for enkelte endringer vedrørende styremøter.

Styrets vedtak:

30. juli, Hestesportens Hus

7. – 8. september, Oslo

13. oktober

10. november, Oslo

8. – 9. desember

Orienteringssaker:

- **HMS – sikring av totalisatorbaner - fremdriftsplan**
- **Terminlisten 2018**
- **Styreportal, elektroniske reiseregninger, post/arkiv**
- **Organisasjonsutvikling sentralforbund – forbund – lag**
- **Solouy-saken**

Oslo 30. juni 2017

Tore Kristiansen
Organisasjonssjef

Svein Morten Buer
Generalsekretær

Styret i DNT


Knut Weum
Styreleder


Trond Olav Salte
Nestleder


Elin Bergseth
Styremedlem


Ingolf Herbjørnød
Styremedlem


Roy Kristiansen
Ansatte representant


Cecilie H. Andersson
1. varamedlem