

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 5/17
Quality Hotel Tønsberg 20-21. mai 2017

Tilstede: Knut Weum, Trond Olav Salte, Elin Bergseth, Ingolf Herbjørnrød, Roy Kristiansen, Cecilie H. Andersson, Espen A. Schem og Jan Kristian Øverdal.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-5/17 Signering av protokoll fra møte nr. 4/17.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 4/17 ble godkjent og signert.

S 2-5/17

Konstituering av styret

Styret diskuterte hyppighet/varighet, sted(er) samt rutiner i forbindelse med styremøter. Sakspunktet ses i sammenheng med saksnr 3-5/17 og 4-5/17.

Styret gjennomgikk gjeldende vedtak for rutiner for møtehonorer/reiseregninger, sak 10-6/11.

Styrets vedtak:

Regler for møtgodtgjørelse og honorarer for styremedlemmer og medlemmer i råd/utvalg i DNT:

Styret:

Styremedlemmer har faste styrehonorarer som skal dekke godtgjørelse til styremøter og forberedelser til disse og andre vedtektsfestede møter knyttet til vervet som styremedlem (landsrådsmøter, DNTs høstkonferanse og generalforsamling). Andre pålagte møter og godkjente offisielle representasjonsoppgaver honoreres med møtehonorer – kr 2.250. Honoraret begrenses til møtedagene og ikke for reisetid.

Godtgjørelsene er for 2017 (fra generalforsamling til generalforsamling):

Styreleder kr 200.000

Nestleder kr 75.000

Øvrige styremedlemmer kr 50.000

Varamedlemmer til styret mottar møtehonorer på kr 2250 pr møte.

Invitasjoner utenom de offisielle listene som fastsettes i styremøte godtgjøres ikke med møtehonorar. Styreleder eller generalsekretæren kan godkjenne invitasjoner som ikke er styrebehandlet.

Reise og diett dekkes etter statens satser.

Generalsekretær godkjenner reiseregninger og møtehonorar i henhold til gjeldende regelverk, ved dissens legges sakene frem for styreleder.

Komiteer, utvalg og råd oppnevnt av styret eller generalforsamling:

Arbeidet godtgjøres etter det generelle møtehonoraret som er fastsatt av generalforsamlingen, kr 2250 pr møte.

Reise og diett i henhold til statens satser.

Generelt:

Lederen for styret, utvalg, komiteer og råd med mer, skal vurdere behovet for antall møter, og telefonmøter skal benyttes når dette er formålstjenlig. Dersom det avholdes flere møter på samme dag honoreres det bare for et møte. Det utbetales kun honorar til møter det innkalles til fra styret og ikke møter der det inviteres til. Varamedlemmer innkalles i henhold til vedtektene eller når leder finner det nødvendig. Telefonmøter honoreres ikke med møtehonorar. Det gis ikke dekning for tapt arbeidsfortjeneste. Krav om reisegodtgjørelse og møtehonorar skal gjøres innen 3 måneder fra aktuell dato.

S 3-5/17

Møtekalender 2017

Styrets vedtak:

Styret vedtok følgende møtekalender i 2017:

16-17. juni, Forus

4. august, Momarken, kl 1300.

8. september, Bjerke, kl 1000.

6. oktober, Oslo

10. november, Oslo

8-9. desember, Oslo

Landsråd og møte med driftsselskap:

Styreleder får fullmakt til å sette en passende dato.

S 4-5/17 Representasjonsoppgaver 2017**Styrets vedtak:**

Dato	Arrangement/sted	Representant(er)
27-28. mai	Eliteloppet, Solvalla	Weum og Salte
10-11. juni	OGP-helgen, Bjerke	Styret
23-24. juni	NM Prof. kusker, Leangen	Weum (Bergseth reserve)
30. juni – 2. juli	Ponnilandsleir, Forus	Andersson
1. juli	NM Monté, Drammen	Herbjørnrød
22. juli	NM kaldblods, Sørlandet	Herbjørnrød
29. juli	NM varmbloeds og ponni, Biri	Bergseth
August	VM travkusker, Canada	Administrasjon
19. august	NM Stallansatte, Bergen	Salte
2-3. september	EM stallansatte, Kloster/Drammen	Weum
8-10. september	Klasseløpshelgen, Bjerke	Styret

Styret fratrer møtehonorer for OGP-helgen og Klasseløpshelgen.

S 5-5/17 Utnevnelse til representasjoner i styrer, utvalg, komiteer og råd**Styrets vedtak:**

Hestesportens kontaktutvalg (2 medlemmer):
Knut Weum og Trond Olav Salte

NR Råd (2 medlemmer + vara):
Knut Weum og Trond Olav Salte + Elin Bergseth

Innstillingsrådet (3 medlemmer – gjeldende fra november 2017):
Trond Olav Salte, Elin Bergseth og Roy Kristlansen

UET (1 medlem + vara):
Svein Morten Buer + Knut Weum

DU-utvalget (5 medlemmer + vara):
Gelr Stangeland, Elin Bergseth, Øyvind Gryteland, Frank Westberg, Gunnar Gjerstad + Jan Kristian Øverdal

Equus Informasjon og Media:
Tord Bertinussen

Svensk-norsk kaldblodskomiteé
Ole Ødegård, Tone M. Blindhelm og Elin Bergseth

S 6-5/17 DNTs generalforsamling 2018**Styrets vedtak:**

Generalforsamlingen 2018 avholdes lørdag 21. april på Clarion Hotel & Congress Oslo Alrport.

Representanter/observatører må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det vil bli invitert til en festbankett som betales av hver deltager (kostpris).

DNT utbetaler reisetilskudd til de stemmeberettigede etter gitte satser.

Årsberetning 2017, inkl. regnskap og forslagshefte sendes elektronisk pr e-post samt publiseres på travsport.no.

S 7-5/17 Drift og forvaltning NTS AS

Styreleder i NTS AS, Elin Bergseth orienterte styret om status og behov for investeringer.

Styrets vedtak:

Styret gir NTS AS fullmakt til å foreta investeringer i redskap på NTS og at NTS får fullmakt til å investere, lease inntil 1,2 mill. over 5 år.

S 8-5/17 Planlegging av styrearbeid framover

Styret diskuterte arbeidsoppgaver på kort og lang sikt. Styreleder utarbeider et notat som oversendes administrasjonen.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide en fremdriftsplan basert på styreleders notat.

Orienteringssaker:

- Status hest 30.4.17**
- Status Fauske**

Styret i DNT

Knut Weum
Styreleder

Trond Olov Salte
Nestleder

Elin Bergseth
Styremedlem

Ingolf Herbjørnsdahl
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattrepresentant

Cecilie H. Andersson
1. varamedlem

Espen A. Schem
2. varamedlem

Jan Kristian Øverdal
3. varamedlem