

Det Norske Travselsskap
Styremøte nr. 12/17
Hestesportens Hus, 10. november 2017

Tilstede: Knut Weum, Trond Olav Salte, Elin Bergseth, Ingolf Herbjørnrød, Roy Kristiansen og Espen A. Schem.

Administrasjonen: Svein Morten Buer og Tore Kristiansen

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-12/17 Signering av protokoll fra møte nr. 11/17.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 11/17 ble godkjent og signert.

S 2-12/17

Budsjett 2018

Administrasjonen la frem første utkast til budsjett 2018, inkludert investeringsbudsjett. DNT er avhengig av budsjettvedtak og tildelingsbrev fra Norsk Rikstoto før endelig budsjettforslag kan behandles. Under sakspunktet presenterte prosjektleder Jenny Lindheim status og fremdrift for prosjekt «min side».

Styrets vedtak:

Styret tok utkastet til budsjett 2018 til foreløpig orientering. Under forutsetning av minimum inntektsramme som i utkastet, godkjennes det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2018.

Styret er tilfreds med fremdriften i prosjekt «min side».

S 3-12/17

Landsråd

Saken omhandler to oppfølgingsoppgaver fra landsrådet 18.9.17, herunder forbundenes innspill til felles retningslinjer for kostnadsfordelingen vedrørende DNTs generalforsamling og eventuell ny ordning med banebidrag. Styret ga administrasjonen sine innspill, samt bestemte møtetidspunkt.

Styrets vedtak:

Styret tar sakene til foreløpig orientering og ber administrasjonen fremlegge dette på landsrådsmøte 28.11.2017.

S 4-12/17 **Reglementsendringer**
Administrasjonen fremla forslag til endringer i henholdsvis vaksinebestemmelsene og prøveløpsbestemmelsene.

Administrasjonen fremlegger fullstendig forslag til endringer i reglement og bestemmelser på styremøtet 8-9.12.17

Styrets vedtak:

Styret vedtar endring i vaksinebestemmelsene gjeldende fra 1.1.2018. Styret vedtar som hovedregel å fjerne kravet til montéprøveløp for hester som allerede er startberettiget i sulkyløp gjeldende fra 1.1.2018. Styret ber administrasjonen foreta en helhetlig gjennomgang av prøveløpsbestemmelsene for deretter ny styrebehandling.

S 5-12/17 **Avsetninger 2016**
I forbindelse med årsoppgjøret 2016 ble det avsatt kostnader for uavklarte krav. Administrasjonen orienterte om status og forslag til fremdrift.

Styrets vedtak: Unntatt offentlighet

S 6-12/17 **Nord-Norge Travforbund**
Administrasjonen fremla dokumenter fra henholdsvis forbundsleder og nestleder i Nord-Norge Travforbund.

Styrets vedtak:

Styret finner med bakgrunn i oversendte styreprotokoller det ikke bevist at det har forekommet saksbehandlingsfeil i de forhold som styret er bedt om å vurdere. DNTs styreleder får fullmakt til å besvare henvendelsen, blant annet med bakgrunn i svar som tidligere er gitt til styreleder i Nord-Norge Travforbund.

Orienteringssaker:

1. Status hest pr. 31.10.17
2. Orientering fra møte med driftsselskapene 1.11.17
3. Styreportal
4. Statsbudsjettet 2018

Oslo 10. november 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
Ansatterrepresentant


Espen A. Schem
2. varamedlem