

**Det Norske Travselsskap
Styremøte nr. 4/17
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 28. april.**

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

Tilstede under sak 2-4/17: Tove Skapalen

Tilstede under sak 5-4/17: Tove Paule

Administrasjonen: Svein Morten Buer, Tore Kristiansen og Marianne Todorovic

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-4/17 Signering av protokoll fra møte nr. 3/17.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 3/17 ble godkjent og signert.

**S 2-4/17 Regnskapsrapport pr. 28.2.17 og regnskaps- og likviditetsrapport pr. 31.3.17
Administrasjonen orienterte om regnskapet pr. 28.2.17 og regnskapet pr. 31.3.17.**

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr. 28.2.17 og regnskaps- og likviditetsrapport pr. 31.3.17 til orientering.

**S 3-4/17 Rekruttering medlemmer avlsnemda
Avlskomiteen har påpekt at det mangler et regime for rekruttering til avlsvurderingsnemnda.**

Styrets vedtak:

Det innføres en modell med treårige perioder for medlemmer av avlsvurderingsnemnda, slik at ett medlem velges hvert år. Kandidatene foreslås av Avlskomiteen, og oppnevnes av DNT-styret. For øvrig følges Avlsplanen for varmbloodshester fra 2015 for å gjennomføre dette.

**S 4-4/17 Revisjon avlsplan varmblood
Maksimal kvote for varmbloods stasjonshingster har under redigering falt ut av den vedtatte Avlsplanen for varmbloodshester fra 2015. Avlskomiteen har i sitt møte 27.**

oktober 2016 gjort vedtak om at maksimalkvoten gjeninnføres i planen.

Styrets vedtak:

Avlsplanen for varmblodshester har en maksimalkvote for norskoppstallede stasjonshingster på 150 hopper årlig.

S 5-4/17

Generalforsamlingen 2017

Styret gjennomgikk arbeidsplan for praktisk gjennomføring av generalforsamlingen 2017.

Styrets vedtak:

Styret avtalte arbeidsplan relatert til den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen.

S 6-4/17

Status «Nye Leangen»

Styret hadde møte med styret i Midt-Norge Travforbund (MNTF) 28. april.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen fra fellesmøtet med MNTF tirsdag 28. april, samt informasjon fra det etterfølgende styremøte i MNTF til orientering.

S 7-4/17

BTE AS

Utviklingen innen BTE går nå stadig raskere og Oslo Kommune har innlemmet våre områder i en ny hovedplan for bydelen. Dette arbeidet vil ha en meget lang tidshorison, men er av en slik betydning for travets fremtid at styret må belage seg på avrapportering og status i saken på hvert styremøte i tiden som kommer. Styret diskuterte en rammestrategi for det videre arbeidet på kort sikt.

Styrets vedtak:

Styret støtter forslag til ramme for arbeidet videre slik det fremkommer i saksfremlegget. Styret gir styreleder fullmakt til å styre dette arbeidet videre overfor BTE og rapportere til styret når det er behov.

Orienteringssaker:

- **Status hest pr 31.3.17**
- **Regionsamarbeid BVT**
- **Generalforsamling/årsberetning Norsk Dametravforbund**
- **NR vedtak: økte overføringer til sportens sentralforbund**
- **Protokoll møte i Lovkomiteen 21.3.17**
- **Protokoll møte i Kontrollkomiteen 28.3.17**
- **Arrangementsansvar Bodø Travbane**
- **Smedheim Solan**
- **Indre Salten Travlag/Fauske Travbane**
- **Henvendelse/inns spill fra Trøndelag Travsportsforening**

Oslo 2. mai 2017

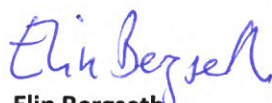
Tore Kristiansen
Organisasjonssjef

Svein Morten Buer
Generalsekretær

Styret i DNT



Knut Weum
Styreleder



Elin Bergseth
Nestleder



Trond Olav Salte
Styremedlem



Inger-Louise Dølvik
Styremedlem



Cecilie H. Andersson
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatte representant



Ingolf Herbjørnrød
2. varamedlem