

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 2/17
Hestesportens hus, 24. februar 2017**

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

Tilstede sak 2-2/17: Anne Mathisen og Tove Skapalan

Tilstede sak 6-2/17: Jan-Inge Ringen

Administrasjonen: Svein Morten Buer og Tore Kristiansen

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-2/17 **Signering av protokoll fra møte nr. 1/17.**

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 1/17 ble godkjent og signert.

S 2-2/17 **Foreløpig årsregnskap 2016**

Administrasjonen la frem foreløpig resultatregnskap for 2016. Komplette regnskap med balanse og noter behandles på neste styremøte.

Styrets vedtak:

Styret tok det foreløpige årsregnskapet for 2016 til orientering. Endelig behandling av årsregnskapet skjer på styremøtet 24. mars.

S 3-2/17 **Styrets beretning 2016 – første utkast**

Styret gjennomgikk administrasjonens forslag og ga innspill til videre arbeidet.

Styrets vedtak:

Styret diskuterte og kom med innspill til tekstutkast og disposisjonsforslag til styrets beretning 2016. Endelig styreberetning vedtas som styrets forslag overfor generalforsamlingen på styremøtet 24. mars.

S 4-2/17**Lovendringsforslag**

Styret gjennomgikk forslag fra lovkomiteen og innspill fra administrasjonen. Administrasjonen vil utarbeide fullstendig forslag, inkludert uttalelse fra lovkomiteen, til neste styremøte.

Styrets vedtak:

Styret gjennomgikk lovkomiteens forslag og ga innspill til endringsforslagene. Alle innkomne forslag vil bli behandlet på styremøtet 24. mars.

S 5-2/17**Regler og retningslinjer for DU-midler 2017**

Styret ba DU-utvalget om en total gjennomgang av regler og retningslinjer i styremøte nr. 11/16. Utvalget behandlet saken i sitt møte 20.1.17, og innstiller på at fjorårets regler og retningslinjer videreføres i 2017.

Styrets vedtak:

Styret vedtar DU-utvalgets innstilling til regler og retningslinjer ved fordeling av tiskudd innenfor vedtatte budsjetttrammer med unntak av banebidrag. Styret ber DU-utvalget utarbeide forslag der antall kategorier reduseres til fem samt tydelig kravspesifikasjon pr. kategori.

S 6-2/17**Sportsplan 2022**

Styremedlem Salte og assisterende sportssjef Ringen la frem arbeidsgruppens reviderte forslag til ny sportsplan.

Styrets vedtak:

Styret ga arbeidsgruppen noen siste synspunkter og input før den endelige «Sportsplan 2017-2022» sendes til trykk i begynnelsen av mars.

S 7-2/17**Status «Nye Leangen»**

Styreleder trakk saken.

S 8-2/17**Omorganisering av sentraladministrasjonen**

Administrasjonen orienterte om prosessen og fremla reviderte skisser i forhold til det som ble presentert styret i desember 2016. De nye skissene har vært drøftet med de tillitsvalgte.

Styrets vedtak:

Administrasjonens forslag til ny organisering av sentraladministrasjonen støttes, og det jobbes videre med fagforeningene i tråd med lov og avtaleverk.

S 9-2/17

Generalforsamling i Midt-Norge Travforbund

Administrasjonen har mottatt en rekke henvendelser i forbindelse med den forestående generalforsamlingen i Midt-Norge Travforbund (MNTF). I tillegg har man fått kopi av e-postkorrespondanse mellom MNTF og DNTs lovkomité.

Styrets vedtak:

Styret har gjennomgått den informasjon som foreligger i saken, og viser til e-post fra DNTs lovkomité til MNTF 9. februar 2017, samt utfyllende e-post sendt 23. februar 2017. Styret ber MNTF om å innrette seg iht. lovkomiteens retningslinjer og følge DNTs normallover for travforbund. Styret gjør oppmerksom på at DNTs styre ikke har anledning til å godkjenne lover som strider mot DNTs lov.

Orienteringssaker fra styret og administrasjonen:

- Status hest pr 31.1.17
- Referat fra møte med styreleder i NR 15.2.17
- Organisasjon og rollefordeling
- Næringsforum
- Smedheim Solan
- Protokoll møte i lovkomiteen 25.1.17
- Protokoll møte i kontrollkomiteen 11.1.17
- Referat møte i DU-utvalget 20.1.17
- Prosjekt «Min Side»

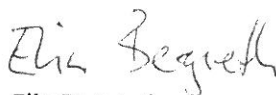
Oslo 27. februar 2017

Tore Kristiansen
Organisasjonssjef

Svein Morten Buer
Generalsekretær

Styret i DNT

Knut Weum
Styreleder



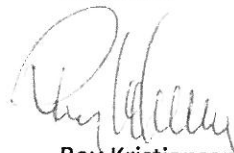
Elin Bergseth
Nestleder



Trond Olav Salte
Styremedlem




Cecilie Helen Andersson
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ans.representant



Fredrik Eng
1. varamedlem



Ingolf Herbjørnød
2. varamedlem