

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 4/19
på Quality Airport Hotel Gardermoen,
26. april 2019

Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Kristin Brækken, Ingolf Herbjørnrød, Roy Kristiansen og Mia Gretland (1. varamedlem). Trond Olav Salte deltok på telefon.

Trond Olav Salte deltok ikke under orienteringssak 4 og 5.

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer.

Tove Skapalen deltok under behandlingen av sak 2-4/19.

Styrets forslag til ordstyrer, Lars Arne Ryssdal, deltok under behandlingen av sak 4-4/19.

Lovkomitéens leder Tore Brath deltok under gjennomgang av lovendringsforslag under sak 4-4/19.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-4/19 Signering av protokoll nr. 3/19

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 3/19 ble godkjent og signert.

Sak 2-4/19 Regnskap 1. kvartal 2019

Regnskapet viser et underskudd på kr 646 514, som er et negativt avvik på kr 2 869 535 mot budsjett. Årsaken er at Norsk Rikstoto la inn en usikkerhetsmargin på kr 3 277 316 i det samlede tilskuddet til DNT for 2019, som ikke er budsjettert. Hele usikkerhetsmarginen for 2019 er trukket ut av inntektene i januar måned. Driften av DNT er dermed kr 0,5 mill. bedre enn budsjett i 1. kvartal 2019.

DNT har i perioden ekstraordinært nedbetalt lån fra NR med kr 1 mill. Kortsiktig gjeld har økt som følge av likviditetslån fra NR i forbindelse med overgang fra forskuddsvis til etterskuddsvis betaling iht. årets bevilgningsbrev.

Styrets vedtak:

Styret tok 1. kvartals regnskap til orientering.

Sak 3-4/19 Revisjon Terminliste 2019

I forbindelse med økonomiske sparetiltak er hele DNTs organisasjon utfordret til å finne løsninger på kostnadskutt. I samråd med administrasjonen i NR, og med bakgrunn i den del av hestepopulasjonen som er tilgjengelig for løp, har sportsavdelingen i Norsk Trav AS foreslått kutt i 14 lunsjtravomganger. Det dreier seg

om 12 lunsjtrav på tirsdager i 2. halvår, samt én torsdagslunsj og én lørdagslunsj. Forslaget til kutt i løpsdagene, forutsetter at NR aksepterer kutt i avtalefestede totalisatorløp som de har basert sin spilleterminliste på.

Styrets vedtak:

Administrasjonen får fullmakt til å endre terminlisten for 2019 i tråd med fremlagt forslag, dersom Norsk Rikstoto aksepterer de foreslåtte kuttene i totalisatortilbudet.

Sak 4-4/19

Generalforsamlingen 2019

Styret diskuterte lovendringsforslag, framdriftsplan om hvilke saker som burde behandles under de forskjellige tidsangivelser i forslagsheftet, samt ansvarsfordeling i besvarelse av saker og seremonielle oppgaver.

Styrets vedtak:

Styret vedtok forslag og innstillinger til DNTs generalforsamling 2019.

Styret besluttet å endre teksten i lovendringsforslag 8 fra «vilkår i domspremisser» til «dommer». I tillegg besluttet man å trekke lovendringsforslag 9 og sende denne tilbake til Lovkomitéen for nærmere vurdering opp mot straffelovens kapittel 3.

Orienteringssaker:

1. Status nytt travanlegg i Midt-Norge
2. Status rekruttering Norsk Trav AS
3. Status budsjettrevidering
4. Orientering om diverse møter
5. Protokoll fra Lovkomitéens møte 11. april 2019

Oslo 26. april 2019

Styret i DNT



Knut Weum
Styreleder



Trond Olav Salte
Nestleder



Kristin Brækken
Styremedlem



Ingolf Herbjørnsrud
Styremedlem



Cecilie H. Andersson
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansattrepresentant