

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 4/16
22.april 2016
Scandic hotel Oslo Airport
Fredag kl. 14.00 - 18.00

Tilstede: Atle Larsen, Per Garberg, Elin Bergseth, Trygve Holtebekk, Roy Kristiansen, Fredrik Eng, Trond Rønningen og Svein Norling, Atle Larsen forlot møtet kl. 15.30

Tove Skapalen var tilstede under sak: 2-4/16 og sak 3-4/16

Anders Järnerot var tilstede under sak 4-4/16

Anne Wangen var tilstede under sak: orienteringssak

Tove Paule var tilstede under sak: 5-4/16

Kim Are Sveen var tilstede under sak: 5-4/16-

Odd H. Johansen var tilstede under sak 5-4/16

Forfall: Inger-Louise Dølvik

Administrasjonen: Tore Kristiansen og Marianne Todorovic

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Protokollen godkjennes og signeres på neste styremøte.

Saker til behandling:

Sak 1-4/16

Signering av protokoll fra 17.-18.mars 2016

Styrets vedtak:

Protokollene fra 17.-18.mars 2016 ble godkjent og signert.

Sak 2-4/16

Regnskap og likviditetsrapport pr. 31.03.16

Regnskapet og likviditetsrapporten ble gjennomgått og godkjent.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapet og likviditetsrapport til orientering. Styret minnet om tidligere vedtak at prosjekter skal ut av en kortsiktig finansiering og over i en langsiktig finansiering.

Sak 3-4/16

Bytte av bank

Bytte av bank, fra DNB til Danske Bank. I første omgang vil NR gå over og deretter vil DS og Sentralforbund fases over etter hvert.

Konsernkontostrukturen vil etter planen være den samme som i dag, men overgangen vil først skje etter at NR er faset over, dvs. parallell kjøring med

DNB til alle er kommet over slik at det skal få minst mulig konsekvenser for brukerne. For DNTs del vil det trolig være aktuelt med et skifte på høstparten.

Styrets vedtak:

Styret i DNT støtter administrasjonen i at man kan utrede bytte av bank. Styret forutsetter at et eventuelt bytte av bank er formålstjenlig for DNTs vedkommende.

Sak 4-4/16

Statutter avlsfremmende tiltak

Opprinnelig styresak 5-3/16.

Styrets vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til statutter med tillegg

Sak 5-4/16

Generalforsamlingen

Gjennomgang av sakliste og lovforslag til generalforsamlingen 2016, med dirigentene og leder i lovutvalget

Styrets vedtak:

Styret avtalte arbeidsplan relatert til den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen.

Orienteringssaker:

- 1. Status hest 31.03.16**
Styret tok informasjonen til orientering.
- 2. Referat fra møte i DU-utvalget 16.03.16**
Styret tok informasjonen til orientering.
- 3. Orientering fra DNT Banedrift**
Styret tok informasjonen til orientering.
- 4. Westergaard saken**
Styret tok informasjonen til orientering.

Marianne Todorovic
Sekretær

Tore Kristiansen
Organisasjonssjef



Atle Larsen
Styreleder

Styret i DNT



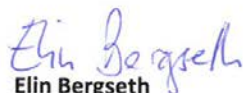
Per E. Garberg
Nestleder



Trygve Holtebekk
Styremedlem



Inger Louise Dølvik
Styremedlem



Elin Bergseth
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatt repr.

Oppfølging av saker:

GS = Generalsekretær, OS = Organisasjonssjef, AS = Avlssjef, HV = Hestevelferd,
SS = Sportssjef, BD=Leder Banedrift

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm.	Status Hest	Alle møter
Oppgaver	DNT Banedrift	Alle møter