

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 6/16
Hestesportens Hus
Fredag 06.05.16 kl. 10.00-19.00**

Tilstede: Svein Morten Buer, Knut Weum, Elin Bergseth, Inger-Louise Dølvik, Roy Kristiansen, Trond Olav Salte, Cecilie Helen Andersson.

Tilstede under sak 2-6/16: Tove Skapalen

Tilstede under sak: 3-6/16 og sak 4-6/16: Kim Are Sveen

Administrasjonen: Tore Kristiansen og Marianne Todorovic

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-6/16 Signering av protokoll fra 28.04.16

Styrets vedtak:

Protokollen fra 28.04.16 ble godkjent og signert.

Sak 2-6/16 Regnskap- og likviditetsrapport pr. 31.03.16

Regnskap -og likviditetsrapport ble lagt frem for styret.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskaps-og likviditetsrapport pr. 31.03.16 til orientering. Styret ber administrasjonen å komme med forslag til kostnadsbesparelser på neste styremøte.

Sak 3-6/16 Folkehesten 2017

Prosjektleder sveen orienterte om Folkehesten.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til foreløpig orientering og vil behandle en eventuell videreføring av Folkehesten på neste styremøte.

Sak 4-6/16 DNT Banedrift

Sveen presenterte historikk og status for DNT Banedrift.

Styrets vedtak:

Styret ønsker å ta større ansvar for strategiarbeidet og samordningen av tiltak i travsporten og avslutter derfor arbeidet til styringsgruppen for Prosjekt Banedrift.

Styret takker styringsgruppen for arbeidet med et sentralt prosjekt for travsporten gjennom flere år.

Sak 5-6/16 Møtekalender 2016

Styreleder Buer la frem forslag til møtekalender.

Styrets vedtak:

Styret vedtok følgende møtekalender for andre halvår 2016:

Møte 7	9.-10. juni	Oslo
Møte 8	19. august	Hestesportens Hus, Oslo
Møte 9	15. sept	Hestesportens Hus, Oslo
Møte 10	28. -29.okt	Trondheim
Møte 11	9.-10. des.	Oslo

Andre møter:

Landsråd 11.juni kl. 10.00-12.00, Oslo
 Landsråd 17. september kl 09:00 – 13:00 i nærheten av Bjerke
 Møte med forbundsledere og DS ledere (styreleder + daglig ledere)
 22.juni kl 10.00, Hestesportens hus.

Sak 6-6/16 Representasjonsoppgaver 2016

Fordeling av representasjonsoppgaver til de ulike storløpene i 2016.

Styrets vedtak:

Når:	Hva:	Hvem:
21.5	NM Amatører/Harstad	Svein Morten Buer
28.-29.5	Nordisk V75/Elitloppet,Solvalla	Svein Morten Buer/Knut Weum
11.-12.juni	OGP-helgen,Bjerke	styret
25.-26.juni	Pønnilandsleiren,Jarlsberg	Cecilie Helen Andersson
25.juni	NM Travtrener,Leangen	Elin Bergseth
16.7	V75 Harstad	Knut Weum
23.juli	NM Kaldblods,Sørlandet	Trond Olav Salte
23.juli	NM Ponni, Sørlandet	Trond Olav Salte
30.juli	NM Varmblods,Biri	Elin Bergseth
20.8	DNTs 5-årsløp, Drammen	Svein Morten Buer
21.8	NM stallansatte, Bergen	Trond Olav Salte
10.9	NM Monte, Drammen	Inger-Louise Dølvik
16.9	NM Damer og Klasseløpsauksjonen, Bjerke	Styret
17.-18.9	Klasseløpshelgen og Trotting Masters, Bjerke	Styret
1.10	Unionstravet, Farjestad	Svein Morten Buer

- Sak 7-6/16** **Utnevnelse av representanter til styrer, utvalg, komiteer og råd**
Styret skal være representert i ulike styrer, utvalg, komiteer og råd. Fordeling av verv.

Styrets vedtak:

Hestesportens kontaktutvalg (2 medlemmer)

Svein Morten Buer og Knut Weum

NR Råd (2 medlemmer + vara)

Svein Morten Buer og Knut Weum + Elin Bergseth.

UET (1 medlem + vara)

Svein Morten Buer + Knut Weum

Norsk-svensk kaldblodskomiteé (3 medlemmer)

Ole Ødegård, Tone Blindheim og Fredrik Eng. Anders Järnerot som møtende vara.

DU-utvalget (5 medlemmer + vara)

Geir Stangeland, Elin Bergseth, Øyvind Gryteland, Frank Westberg, Gunnar Gjerstad + Knut Erik Leknes. Styret vedtok endring i delegasjonsreglementet. DU utvalget øker fra 4 til 5 medlemmer, en av de fem skal være blant styrets medlemmer.

GF Bergen Travpark AS

Generalforsamlingen avholdes 13. mai. DNT er styrerepresentert ved Tore Fyrand, fortsetter ut perioden. Svein Morten Buer vil være tilstede ved Generalforsamlingen 13.mai.

GF BTE AS Generalforsamlingen avholdes 25. mai

Styret ga Svein Morten Buer og Knut Weum fullmakt til å opptre som valgkomite. Styret ga Knut Weum fullmakt til å representere DNT under Generalforsamlingen.

Equus Informasjon og Media

Tord Bertinussen

- Sak 8-6/16** **Status Leangen travbane**
DNT har gjennom tidligere handlinger blitt en del av voldgiftssaken om Leangen Travbane. Nestleder Weum har gjennomgått alle tilgjengelige dokumenter og møte med partene gjennomført i Molde og Trondheim.

Styrets vedtak:

Etter generalforsamling 2016, har styret, i den tid som har vært til rådighet, gjennomgått alt tilgjengelig bakgrunnsmateriale som foreligger i saken. Styrets nestleder har hatt samtaler med styreleder i MNTF, samt den advokat som representerer saksøkerne i voldgiftsretten. I tillegg har styreleder og nestleder i styret hatt samtaler med styreleder og administrerende direktør i NR.

Det er Midt-Norge Travforbund som er eier av Leangen Travbane Eiendom AS og som er de eneste som kan vedta et eventuelt salg av eiendommen.

Med bakgrunn i nye opplysninger som har kommet DNT i hende, ønsker styret en utsettelse av voldgiftssaken til det er foretatt ny kvalitetssikring av de økonomiske beregningene vedrørende de ulike stedsalternativene for lokasjon av ny travbane. Nestleder Knut Weum gis fullmakt til å kontakte øvrige involverte parter for å søke og oppnå dette.

S 9/6-16**Forbundskonferanser og landsråd**

Forbundsvisse høstkonferanser blir gjerne avholdt under månedene september, oktober og november. De siste årene har forbundene blitt flinke til å samarbeide om konferansene. Det betyr at konferansene er færre, men samtidig mer innholdsrike.

Styrets vedtak:

Styret kom med innspill i forhold til de forbundsvisse høstkonferansene og landsråd.

S 10/6-16**Administrative ressurser/omorganisering i DNT**

Administrasjonen informerte om personalsituasjonen i DNT.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering, og ber administrasjonen fremme konkrete forslag til ny organisering på neste styremøte. Styreleder gis fullmakt til å inngå ny arbeidsavtale med Tore Kristiansen.

Orienteringssaker fra administrasjonen

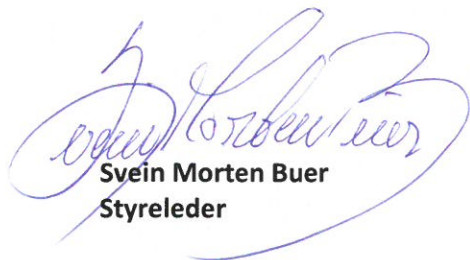
- Status hest pr. 30.04.16
- Terminlisten 2017
- Westergaard-saken
- Budsjettprosess (administrativt)

Oslo, 9.mai 2016

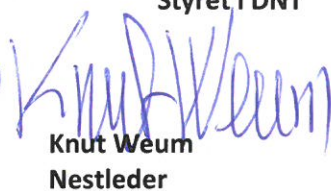
Marianne Todorovic
Sekretær

Tore Kristiansen
Organisasjonssjef

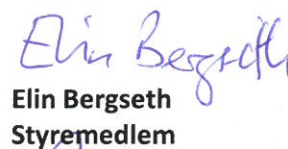
Styret i DNT



Svein Morten Buer
Styreleder



Knut Weum
Nestleder



Elin Bergseth
Styremedlem



Inger Louise Dølvik
Styremedlem



Trond Olav Salte
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatt repr.



Cecilie Helen Andersson
1. Vara