



ENDELIG PROTOKOLL

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 7/20
Teams-møte
24. april 2020

Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Kristin Brækken, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Roy Kristiansen, Espen A. Schem (2. varamedlem), Erik Skjervagen (3. varamedlem) og Jan Inge Ringen (varamedlem for ansattes representant).

Forfall: Mia Gretland (1. varamedlem)

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og kommunikasjons- og utviklingssjef Marius Lundstein.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-7/20 Godkjennelse av protokoll nr. 5/20 og 6/20

Styrets vedtak:
Styreprotokoll nr. 5/20 og 6/20 ble godkjent.

Sak 2-7/20 Regnskap pr. 31.03.2020
Generalsekretær orienterte styret om DNTs regnskap pr. 1. kvartal 2020. Resultatet er på 1 mill. kroner, hvilket er 704' kroner bedre enn budsjett.

Styrets vedtak:
Styret tok regnskapsrapporten for 1. kvartal til orientering.

Sak 3-7/20 Årsregnskap 2019
I henhold til styrevedtak 3-4/20 skal styret vurdere forholdet til fortsatt drift i slutten av april 2020.

Generalsekretær orienterte om den finansielle risikoen i DNT, som siden forrige styrebehandling er redusert betydelig.

Styrets vedtak:
Styret har vurdert den finansielle risikoen for 2020 og konkludert med at det er



ENDELIG PROTOKOLL

grunnlag for at årsregnskapet for 2019 kan avlegges med forutsetning om fortsatt drift.

Sak 4-7/20

Årsberetning 2019

I henhold til styrevedtak 4-4/20 skal styret vurdere forholdet til fortsatt drift i slutten av april 2020.

Generalsekretær orienterte om den finansielle risikoen i DNT, som siden forrige styrebehandling er redusert betydelig.

Styrets vedtak:

Styret har vurdert den finansielle risikoen for 2020 og konkludert med at det er grunnlag for at årsregnskapet for 2019 kan avlegges med forutsetning om fortsatt drift.

Sak 5-7/20

Generalforsamling i DNT og forbund

Administrasjonen vurderer at det er lite sannsynlig at myndighetene vil tillate større ansamlinger av mennesker på en god stund ennå. Derfor orienterte administrasjonen om arbeidet med å få kartlagt hvilke digitale verktøy som er mest praktisk for gjennomføring generalforsamling.

I tillegg har DNTs lovkomite fått i oppgave å vurdere frister for innkalling til generalforsamling i regionale forbund og sentralforbundet. Både sentralforbundet og flere regionale forbund ble tvungen til å utsette sin generalforsamling som følge av myndighetenes pålegg i forbindelse med koronapepidemien.

Lovkomiteen har vurdert det til at de regionale forbundene kan sende ut ny innkalling med minst 14 dagers varsel, samt tidligere utsendte saksdokumenter. For sentralforbundets del mener lovkomiteen at styret bør gi utvidet forslagsfrist, men med adgang for kortere forslagsfrist enn for ordinær generalforsamling som er 6 uker.

Styrets vedtak:

Generalforsamling i DNT settes til 29. august med seks ukers forslagsfrist. Forbundene orienteres om dette, og om digitale løsninger for debatt og avstemninger, slik at de kan planlegge sine generalforsamlinger ut fra gitte forutsetninger.

Sak 6-7/20

Reglementsendringer

A) Lisensbestemmelsene

B) Løpsreglementet

Det vises til styrevedtak 4-13/19 og 5-13/20 der administrasjonen ble gitt fullmakt til å arbeide videre med Lisensbestemmelsene og Løpsreglementet, samt sende



ENDELIG PROTOKOLL

reglementene på høring i DNTs organisasjon.

I henhold til styrevedtak 6-2/20 ga styret innspill til Lisensbestemmelsene, men utsatte endelig behandling av endringene i Lisensbestemmelsene og Løpsreglementet.

Administrasjonen fremla reglementene på nytt. På grunn av omfattende innhold mener styret at saken egner seg best for debatt i et fysisk møte. Det planlegges et fysisk styremøte 28. mai.

Styrets vedtak:

Styret vedtok å utsette behandlingen av endringer i Lisensbestemmelsene og Løpsreglementet til styremøtet 28. mai.

Sak 7-7/20

Egenerklæringskjema ved totalisatorkjøringer

I tråd med myndighetenes godkjenning av oppstart av totalisatorløp i Norge etter koronaepidemiens utbrudd krever DNT godkjent egenerklæring for alle utøvere som skal entre hesteringen under et totalisatorstevne.

Generalsekretær orienterte styret om innholdet i egenerklæringen og bakgrunnen for de krav som foreligger i erklæringen.

Styrets vedtak:

Styret tok egenerklæringskjemaet til orientering.

Sak 8-7/20

Åringsauksjon 2020

Med bakgrunn i de nasjonale føringene for korona-epidemien kan ikke administrasjonen i DNT på nåværende tidspunkt igangsette «normal» planlegging av en åringsauksjon. Det er usikkerhet rundt hvilke føringer som vil gjelde større arrangementer, og det vil innebære høy økonomisk og sosial risiko å igangsette forbreddelser til auksjonen. Samtidig trenger oppdrettere forutsigbarhet i tiden fremover for hvorvidt DNT vil tilby en salgskanal eller ikke i 2020.

Administrasjonen ber derfor styret om å få handlingsrom til å undersøke alternative måter å gjennomføre en auksjon på, med målsetting om å kunne tilby en felles salgskanal for oppdretterne høsten 2020.

Styrets vedtak:

Styret i DNT vedtok at man skal tilby oppdrettere av norskfødte travhester en felles salgskanal for deres åringer høsten 2020. Administrasjonen får i oppgave å utarbeide et forslag til en slik salgskanal tilpasset den totale situasjonen travsporten befinner seg i.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 9-7/20 **Avlsstall**
Styremedlem Ingolf Herbjørnrød orienterte styret om fremdriften i Avlsstall. Arbeidet har begynt å ta en viss form, og det kan være muligheter for å søke om midler til et nasjonalt prosjekt om DNT vedtar å gjennomføre prosjekt Avsfall i sin regi.

Styrets vedtak:

Styret besluttet å opprette prosjekt Avlsstall. Ingolf Herbjørnrød får i oppdrag å organisere arbeidet.

Sak 10-7/20 **Møteplan forsommer 2020**
Administrasjonen fremla forslag til møteplan for DNTs styre forsommer 2020.

Styrets vedtak:

Styret fattet vedtak om de neste ordinære styremøter, som vil bli avholdt i Hestesportens Hus på følgende datoer og tidspunkter: Torsdag 28. mai kl 10:00 og torsdag 25. juni kl 10:00.

Orienteringssaker:

- 1. Status hest 31.03.20**
- 2. Domsavgjørelser i DNTs domskomiteé**
- 3. Fusjonsprosess Norsk Trav AS og Bjerke Travbane AS**



ENDELIG PROTOKOLL

Oslo 24. april 2020

Styret i DNT

Knut Weum
Styreleder

Ingolf Herbjørnrød
Nestleder

Kristin Brækken
Styremedlem

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Torstein Grande
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattesrepresentant

Espen A. Schem
2. varamedlem

Erik Skjervagen
(3. varamedlem)

Jan Inge Ringen
(Varamedlem ansattesrepresentant)