



ENDELIG PROTOKOLL

Det Norske Travselskap
Ekstraordinært styremøte nr. 6/23
Microsoft Teams
15. mai 2023

Til stede: Erik Skjervagen, Øistein M. Andresen, Margrete Dysjaland, Petter Baalsrud, Kari Agerlie, Sindre L. Nyeng og Espen A. Schem (1. varamedlem).

Med bakgrunn i uenighet blant de valgte protokollunderskrivere i generalforsamlingssak 11, forslag 7, har ansattes representant Roy Kristiansen valgt å avvente videre deltakelse i styremøter.

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

Saker til behandling:

Sak 1-6/23

Protokoll fra generalforsamling i Det Norske Travselskap

Med bakgrunn i uenighet om innholdet i generalforsamlingsprotokollen blant de som er valgt til å signere protokollen, tok styreleder opp problemstillingen med styret.

Styret drøftet saken.

Styrets vedtak:

Styret vedtar å be DNTs Lovkomite vurdere generalforsamlingsbehandlingen av sak 11, forslag 7.

Sak 2-6/23

Generalforsamling i Bjerke Travbane Eiendom AS

Det vises til styresak 5-3/23 der styret diskuterte styresammensetningen og videre prosess i Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE). For å konkludere de innspill og vurderinger som styret har gjort, fremla administrasjonen de innspill som er kommet fra styrets representanter. Styret gjorde i tillegg en vurdering av forslag til styrehonorar i BTE.

Styrets vedtak:

Styret innstiller følgende styremedlemmer til styret i Bjerke Travbane Eiendom AS:

Erik Skjervagen – gjenvalg

Jan Erik Holmberg – gjenvalg

Vibecke Hverven – ny (erstatter Anne Mathisen)

Styret innstiller på å endre styrehonoraret til styreleder til 150 000 kr og øvrige styremedlemmer til 80 000 kr.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 3-6/23 Representasjon i driftsstyrer

Saken ble tatt opp av styreleder som ga uttrykk for at DNTs styre i størst mulig grad bør være representert i banenes driftsstyrer. Det ble i denne sammenheng vurdert to driftsselskaper, Bergens Traverbane AS og Arena Midt-Norge AS.

Styret diskuterte også nivået på styrehonorar knyttet til Bergens Traverbane AS.

Styrets vedtak:

Kari Agerlie og Sindre L. Nyeng innstilles som DNTs styrerepresentant i henholdsvis Bergens Traverbane AS og Arena Midt-Norge AS.

Orienteringssaker:

1. DNTs arbeid med revidert nasjonalbudsjett

Oslo, 15. mai 2023

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Petter Baalsrud
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Sindre L. Nyeng
Styremedlem