



ENDELIG PROTOKOLL

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 8/23
Microsoft Teams
31. mai 2023

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

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer, kommunikasjons- og utviklingssjef Marius Lundstein og seniorrådgiver Tore Kristiansen.

Saker til behandling:

Sak 1-8/23 Ansvarsfordeling DNT-styret

Saken er en forlengelse av styresak 1-7/23. Styret diskuterte og fordelte ansvarsområder blant styrets medlemmer i henhold til virksomhetsområdene nevnt i gjeldende strategiplan «Trav 2025».

Styret diskuterte videre hvilke oppgaver som skal ha hovedprioritet på kort sikt, der konklusjonen ble som følger:

- Rammebetingelser: Delfinansiering av hesterelaterte oppgaver over statsbudsjettet
- Inntekter og rettigheter
- Terminlisten 2024/Prosjekt Banestruktur
- Ulike tiltak ifm. andelslag (arbeidsgruppe)
- Omdømme og synlighet
- Arrangementer og publikum
- Sponsorarbeid

Styret vil be om Landsrådets tilbakemelding på ovennevnte prioriteringspunkter på rådsmøtet som avholdes 11. juni.

Styrets vedtak:

Styret vedtar følgende ansvarsfordeling:

Sport og avl: Petter Baalsrud

Hestevelferd: Margrete Dysjaland

Organisasjon: Øistein Andresen

Rekruttering: Kari Agerlie

Rammevilkår for travsporten: Margrete Dysjaland og Elisabeth B. Carlsen



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 2-8/23 **Oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling 2023**

Protokollen fra generalforsamlingen er foreløpig ikke signert. Selv om protokollen på nåværende tidspunkt ikke er formelt godkjent, er det likevel noen saker som styret allerede kan ta stilling til og få informasjon om fremdriften i. Det gjelder to saker under sakspunktet «andre innkomne forslag» gjeldende hhv. andelslag (forslag fra Innlandet Travforbund) og reglement (forslag fra Nitelven Travlag), der styrets innstilling ble vedtatt.

Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av seks personer som får i oppgave å se på flere ulike tiltak ifm. andelslag.

Styret vil nedsette et reglementsrevideringsutvalg med virkning inneværende år. Styret vil i den sammenheng utarbeide mandat for utvalget, samt sammensetning. Administrasjonen bes forberede eget saksframlegg for denne saken på neste ordinære styremøte, 29. juni.

Generalforsamlingen vedtok flere lovendringsforslag. I tillegg ga generalforsamlingen lovkomiteen fullmakt til å utføre en helhetlig gjennomgang av lovens kap. 7 «Komiteer og Landsråd» der endringene stadfestes gjennom styrevedtak. Dette skal innarbeides i DNTs lov samt lovnormer for hhv. forbund og lag. DNTs lovkomité vil behandle saken etter at GF-protokollen er signert. Styret vil deretter få saken til endelig behandling før oppdatert lovverk publiseres/sendes ut i organisasjonen.

Styrets vedtak:

Styret utnevner følgende arbeidsgruppe ifm. ulike tiltak for andelslag:

Trond Martinsen, Henrik Bjørndalen, Kristin Alm, Thomas Rousalis, Espen A. Schem og Tron Gravdal.

Styret tar øvrig informasjon til foreløpig orientering.

Oslo 31. 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