

**Det Norske Travselsskap**  
**Styremøte nr. 14/16**  
**Norsk Hestesenter, Starum 28.oktober**  
**kl. 10.00-18.00**

**Tilstede: Svein Morten Buer, Knut Weum, Elin Bergseth, Trond Olav Salte, Inger-Louise Dølvik, Ingolf Herbjørnrød og Roy Kristiansen.**

Administrasjonen: Tore Kristiansen og Marianne Todorovic

Tilstede under sak 2-14/16,3-14/16 og 4-14/16: Tove Skapalen

Innkallingen ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**S 1-14/16      Signering av protokoll fra møte nr 11, 12 og 13/16.**

**Styrets vedtak:**

**Styreprotokoll nr 11, 12 og 13/16 ble godkjent og signert.**

**S 2-14/16      Regnskaps- og likviditetsrapport pr. 30.9.16**

Det rapporteres etter revidert budsjett, og administrasjonen fokuserer på rapport pr 30.9.16. Rapporten viser et negativt avvik på kr. 1 309 275,- som omfatter reisekostnader, styrekostnader, møtegodtgjørelse, følltilskudd og UET Masters.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar regnskaps- og likviditetsrapport pr. 30.9.16 til orientering.**

**S 3-14/16      Prosjekt «Min side**

Prosjekt «Min Side» er et omfattende prosjekt som vil pågå over flere år. For å ivareta styrets behov for innsyn, fremdrift og kostnadskontroll, foreslås det at system og funksjoner utvikles modulvis (bit-for-bit), og hvor hver modul settes i drift etter hvert som de blir klare. Herunder ligger også viktigheten av å etterse at nyutviklede funksjoner er i samsvar med DNTs lover.

**Styrets vedtak:**

**Styret er positive til prosjekt «Min Side». Endelig budsjettramme for prosjektet i 2017, fastsettes i sammenheng med behandling av DNTs budsjett i desember. Styret ber administrasjonen utvikle prosjektskissen videre og påse at det er en prosjektledelse og referanser som viser at de ansatte er med i prosessen.**

**S 4-14/16 Budsjett 2017**

Budsjettprosessen følger styrevedtak nr 6-11/16. Administrasjonen har arbeidet videre med budsjettet, og har i henhold til planen, gjennomført et arbeidsmøte med styreleder. Endelig budsjett behandles på styremøtet 9. – 10. desember.

**Styrets vedtak:**

**Styret diskuterte budsjettutkastet og ga innspill til endringer som danner grunnlag for administrasjonens videre arbeid. Styret behandler budsjettet for 2017 på styremøtet 9. – 10. desember.**

**S 5-14/16 Status «Nye Leangen»**

Status så langt etter siste styremøte har utover voldgiften først og fremst dreiet seg om NR sin kontroll og samtaler med LT AS på bakgrunn av den økonomiske situasjonen. Utviklingen i denne saken viser en parallell til situasjonen der vedtaket i MNTF i 2013 skulle være styrende over utviklingen i arbeidet med prosjektet Nye Leangen.

**Styrets vedtak:**

**Styret tok saken til orientering.**

**S 6-14/16 Påtalemyndighet dopingsaker**

På generalforsamling i DNT den 26. – 27. april 2014 ble det vedtatt en endring av DNTs Lovs § 12-3 (3) vedr. anmeldelse til DNTs Domskomité.

På sirkulært styremøte den 13. februar 2015 fattet styret i DNT vedtak om at beslutning om anmeldelse i alle saker som angår DNTs Dopingreglement skulle overdras til Skandinavisk Dopingkomité (heretter SDK) med umiddelbar effekt.

SDK har også uttrykt et klart ønske om at deres kompetanse endres fra å være et påtaleorgan til å bli et rådgivende organ for de respektive lands styrer i saker som angår brudd på Dopingbestemmelsene.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtar at påtalekompetansen i saker som angår DNTs Dopingreglement skal tilligge DNTs styre, jfr. DNTs Lov § 12-3 (3).**

**Skandinavisk Dopingkomité skal opptre som et rådgivende organ for DNTs styre i saker som angår DNTs Dopingreglement.**

**S 7-14/16 Uttakskriterier for 2- og 4-beinte**

Administrasjonen la frem forslag til uttakskriterier for 2- og 4 beinte.

Administrasjonen vil publisere alle uttakskriterier på eget sted på travsport.no, samt benytte løpsbulletinen og andre kanaler

**Styrets vedtak:**

**Styret støtter forslaget til uttakskriterier.**

**S 8-14/16****Styrets sammensetning**

Viser til styrevedtak 1-13/16: Ny generalsekretær. Nåværende styreleder Svein Morten Buer blir generalsekretær med virkning fra 1.11.16, og fratrer samtidig som styreleder. Styret er høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtar følgende sammensetning gjeldende fra 1. november 2016:**

**Styreleder: Knut Weum**

**Nestleder: Elin Bergseth**

**Styremedlemmer: Inger Louise Dølvik, Trond Olav Salte, Cecilie H. Andersson og Roy Kristiansen (ansatte-representant)**

**1. varamedlem: Fredrik Engh**

**2. varamedlem: Ingolf Herbjørnrød**

**Varamedlem til ansatte-representant: Anette Leiren**

**I forhold til styrevedtak 7-6/16 vedtar styret følgende endringer vedrørende representasjon gjeldende fra 1. november 2016:**

**NR Råd (2 medlemmer + vara)**

**Knut Weum , Elin Bergseth + Trond Olav Salte**

**S 9-14/16****Landsråd**

Styret finner behov for å innkalle til landsråd.

**Styrets vedtak:**

**Det innkallinges til landsråd til 23.november 2016, kl. 1700-2000 på Hotel Park Inn på Gardermoen.**

Orienteringssaker fra administrasjonen:

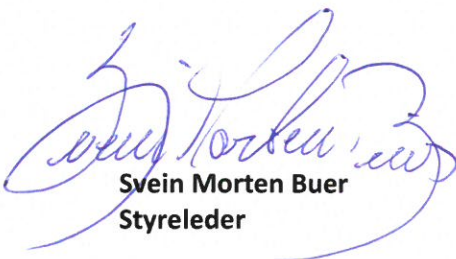
- Status hest pr 30.9.16
- Referat KK-møte 07.9.16
- Referat DU-utvalgsmøte 12.10.16
- MVA- premie og oppsittpenger
- Terminliste 2017
- Reglementsrevidering registrering/sertifisering
- Referat fra møte mellom DNT og NR, Norefjell
- BTE AS
- Bedriftsserie 2019 - draft fra Sissener
- Status Rissa
- Utviklingsselskap for eiendom
- UET møte
- Prosjekt ungdomstrav

Oslo 1. november 2016

Marianne Todorovic  
Sekretær

Tore Kristiansen  
Organisasjonssjef

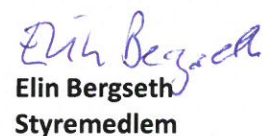
Styret i DNT



Svein Morten Buer  
Styreleder



Knut Weum  
Nestleder



Elin Bergseth  
Styremedlem



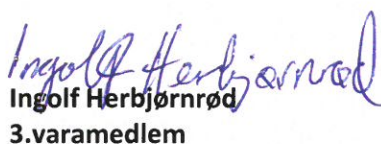
Trond Olav Salte  
Styremedlem



Inger-Louise Dølvik  
Styremedlem



Roy Kristiansen  
Ans. representant



Ingolf Herbjørnød  
3.varamedlem