

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 9/17
Telefonmøte søndag 30. juli 2017

Tilstede: Knut Weum, Trond Olav Salte, Elin Bergseth, Inger-Louise Dølvik, Ingolf Herbjørnrød, Roy Kristiansen og Cecilie H. Andersson.

Administrasjonen: Svein Morten Buer og Tore Kristiansen

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-9/17 Signering av protokoll fra møte nr. 7/17 og 8/17.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 7/17 og 8/17 ble godkjent og signeres elektronisk.

S 2-9/17 Fauske Travbane

Det vises til orienteringssak fra styremøte nr 5/17 samt notat fra advokat Johansen. Styremedlem Dølvik og generalsekretæren orienterte om status.

Styrets vedtak: Unntatt offentlighet

S 3-9/17 Konsern Bjerke

Det vises til styrevedtak, senest 4-7/17, og drøftelser i Landsrådet 28.6.17 og møte med driftsselskapene 29.6.17. Det er avgjørende for den videre fremdrift på Bjerke Travbane og den totale organisasjonsstrukturen, at det etableres en holdingstruktur. Først i DNT systemet og deretter i totalisatorbanene. For å sikre en struktur der man har muligheter for konsernbidrag i hele kjeden må det opprettes en konsernmodell før noen av enhetene selges eller utvikles. Styret gjennomgikk forslag til videre saksgang.

Styrets vedtak:

Styret slutter seg til forslag om fremdrift:

- 1. Tilbud til minoritetsaksjonærene som alt er ute i markedet med svarfrist 30. august.**
- 2. Opprette DNT Konsern AS**
- 3. Oppnevne styre i DNT Konsern AS**
- 4. Overføre lån Nannestad til BTE AS**

Styret forutsetter at man blir løpende orientert etter hvert som saken drives fremover.

Orienteringssaker:

- Avisstimulerende tiltak
- Status terminlisten 2018
- Status drifts- og rettighetsavtale NR
- Status finansieringsplan Bergen Travbane
- Status Prosjekt Ungdomstrav
- Status hest pr. 30.6.17
- Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen 23.5.17
- Status Nye Leangen

Oslo 31. juli 2017

Tore Kristiansen
Organisasjonssjef

Svein Morten Buer
Generalsekretær

Styret i DNT


Knut Weum
Styreleder


Trond Olav Salte
Nestleder


Elin Bergseth
Styremedlem


Inger-Louise Dølvik
Styremedlem


Ingolf Herbjørnrød
Styremedlem


Roy Kristiansen
Ansatte representant


Cecilie H. Andersson
1. varamedlem