



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 14/20
Microsoft Teams-møte
30. oktober 2020**

Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Jenny L. Ernström, Roy Kristiansen og Erik Skjervagen (1. varamedlem).

Jenny L. Ernström deltok ikke under sak 8-14/20.

Erik Skjervagen deltok ikke under sak 7-14/20, 8-14/20.

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

Sjefsveterinær Anne Wangen deltok under sak 7-14/20.

Seniorrådgiver Tore Kristiansen deltok under sak 8-14/20.

Saker til behandling:

Sak 1-14/20 Protokoll nr. 13/20

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 13/20 ble godkjent.

Sak 2-14/20 Regnskapsrapport 3. kvartal 2020

Administrasjonen fremla regnskapsrapport for 3. kvartal 2020.

Styrets vedtak:

Regnskapsrapporten for 3. kvartal 2020 tas til orientering.

Sak 3-14/20 Ekstraordinær innbetaling av gjeld

DNT har langsiktige låneforpliktelser på til sammen 20,348 mill. kroner. Dette er knyttet til to lån. Det ene er et likviditetslån fra NR som ble gitt etter overgang fra forskuddsvis til etterskuddsvis betaling. Det andre er et lån fra NR som ble tatt opp i 2017 i forbindelse med refinansiering av Bergens Traverbane AS. Lånet er avdragsfritt i 5 år og har en løpetid på 8 år. Det skal betales en årlig avdrag på 5 mill. kroner når den avdragsfrie perioden utløper.

Likviditetslånet med en restgjeld på 5,438 mill. kroner ble innbetalt i oktober.

Administrasjonen fremla forslag om å foreta en ekstraordinær innbetaling på det andre langsiktige lånet med 5 mill. kroner.

Styrets vedtak:

Administrasjonens forslag til innbetaling av ekstraordinært avdrag på gjeld knyttet til refinansiering av Bergens Traverbane AS vedtas. Generalsekretær får i samråd



ENDELIG PROTOKOLL

med styreleder fullmakt til å foreta ytterligere nedbetaling etter en samlet vurdering av likviditeten de nærmeste månedene.

Sak 4-14/20 Forvaltning av disponibel overføring fra NR

Det vises til sak 4-9/20 om forvaltning av nye økonomiske midler i forbindelse med bortfallet av statsavgiften.

Administrasjonen presenterte en midlertidig plan for forvaltning av disponibel overføring fra NR.

Styrets vedtak:
Styret tar saken til foreløpig orientering.

Sak 5-14/20 IT og digital utvikling i DNT

Styret fikk presentert administrasjonens vurderinger av nåværende situasjonen vedrørende IT og digital utvikling i DNT. DNT står nå i en svært sårbar situasjon hva gjelder sine IT-systemer og utvikling tilknyttet dette. Flere av DNTs systemer har blitt gamle og er på vei til å bli foreldet.

Styret diskuterte administrasjonens forslag til tiltak og kom med innspill til det videre arbeidet.

Styrets vedtak:
Med bakgrunn i administrasjonens vurdering av nåværende og fremtidige behov for drift og utvikling av DNTs IT-systemer, bes administrasjonen ta høyde for nødvendige IT-ressurser i budsjettarbeidet.

Sak 6-14/20 Foreløpig budsjett 2021

Administrasjonen presenterte foreløpig budsjett 2021. Det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på driftstilskuddet fra NR. I det fremlagte budsjettutkastet er det tatt høyde for kostnader slik at aktiviteter som ble strøket i 2020 kan gjeninnføres i 2021.

Styret diskuterte saken og kom med innspill det videre budsjettarbeidet.

Styrets vedtak:
Styret kom med innspill til den videre budsjettprosessen. Endelig budsjett for DNT vedtas så snart et sannsynlig estimat for inntekter kan legges til grunn.

Sak 7-14/20 Oppfølgingsaker fra møte i Landsrådet 26.10.20

- a) Avls- og registreringsreglementets § 2-5 a) og e)**
- b) Rekruttering i travsporten**
- c) Løpstilbud unghester 2021**



ENDELIG PROTOKOLL

Det vises til landsråd avholdt 26. oktober 2020. På forhånd av landsrådet fikk forbundslederne tilsendt tre saker som de skulle vurdere og således komme med sine råd til styret i DNT.

Styret diskuterte de rådene som landsrådet hadde kommet med og hvordan disse skulle følges opp i det videre arbeidet.

Styrets vedtak:

a) Styret i DNT ber administrasjonen utarbeide et forslag til endringer i Avls- og registreringsreglementet som hensyntar rådet fra landsrådet, nasjonale og internasjonale lovverk på området, samt en god hestevelferd.

Vedtatt mot én stemme.

b) Styret i DNT ber administrasjonen arbeide frem et forslag til tiltak for hvordan det videre arbeidet med rekruttering skal organiseres, og at dette kobles opp mot det pågående strategiarbeidet.

c) Saken oversendes administrasjonen i Norsk Trav AS som utarbeider et forslag til løpstilbud for unghester i 2021 i samarbeid med DNTs nestleder Ingolf Herbjørnrød. Forslaget presenteres deretter for styret i DNT.

Sak 8-14/20 Oppfølgningssaker fra DNTs generalforsamling 2020

Under DNTs generalforsamling 29. august 2020 ble det vedtatt tre lovendingsforslag samt en rekke oversendelsessaker/oppgaver til styret i DNT.

Administrasjonen presenterte oppfølgningssakene fra generalforsamlingen, og styret diskuterte, samt kom med innspill til den videre fremdriften tilknyttet oppfølgingen av disse.

Styrets vedtak:

Styret gjennomgikk alle oversendelsesforslagene og oppgaver fra DNTs generalforsamling 2020, og vedtok administrasjonens forslag til videre framdrift. Travforbundene orienteres om oppfølging og videre fremdrift.



ENDELIG PROTOKOLL

Orienteringssaker:

- 1. Status Hest pr. 30.09.20**
- 2. Status om statsavgift, ny pengespillov og spill-/tapsgrenser**
- 3. Minutes of the 58th UET Board meeting 26.05.20**
- 4. Styremøte i UET 16.10.20**
- 5. Møte med kontrollkomiteen 20.10.20**
- 6. Nye nettsider**
- 7. DNTs valgkomite**
- 8. Sørlandets Travpark AS**

Oslo 30. oktober 2020

Styret i DNT

Knut Weum
Styreleder

Ingolf Herbjørnrød
Nestleder

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Torstein Grande
Styremedlem

Jenny L. Ernström
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes representant