



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 9/21
Thon Hotell Arena Lillestrøm
3. september 2021**

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

Cecilie H. Andersson og Jenny L. Ernström deltok via Microsoft Teams.

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

Regnskapsansvarlig Tove Skapalen deltok under sak 2-9/21, 3-9/21, 4-9/21 og 5-9/21.

Saker til behandling:

Sak 1-9/21 Protokoll nr. 8/21

**Styrets vedtak:
Styreprotokoll nr. 8/21 ble godkjent.**

Sak 2-9/21 Regnskapsrapport 1. halvår 2021

Administrasjonen presenterte regnskapsrapport per 1. halvår 2021.

**Styrets vedtak:
Styret tok regnskapsrapporten pr. 30.6.21 til orientering.**

Sak 3-9/21 Regnskapsrapport pr. 31.7.21

Administrasjonen presenterte regnskap per 31.7.21.

**Styrets vedtak:
Styret tok regnskapsrapporten pr. 31.7.21 til orientering.**

Sak 4-9/21 Regnskapsrapport 1. halvår 2021 Bergens Traverbane AS

Basert på halvårsrapport fra daglig leder ved Bergens Traverbane fikk styret presentert regnskapsrapport for 1. halvår.

**Styrets vedtak:
Regnskapsrapport 1. halvår 2021 for Bergens Traverbane AS tas til orientering.**



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 5-9/21 Regnskapsrapport 1. halvår 2021 Sørlandets Travpark AS
Basert på halvårsrapport fra daglig leder ved Sørlandets Travpark fikk styret presentert regnskapsrapport for 1. halvår.

Styrets vedtak:
Regnskapsrapport 1. halvår 2021 for Sørlandets Travpark AS tas til orientering.

Sak 6-9/21 DNTs Avlsfond - vedtekter
Det vises til sak 9-14/18, 12-13/19 om avlsfond, samt budsjettbehandling sak 2/3-21 og orientering gitt på styremøte nr. 8/21.

Styret ble første gang presentert for ideen om avlsfond i styremøte nr. 9/17 og forslaget ble deretter behandlet på de forbundsvise høstkonferansene i 2017.

Det er avsatt midler fra og med regnskapsåret 2019 som er overført fondet. I tråd med styrets intensjon og det forslag som ble behandlet på høstkonferansene i 2017, er det foreslått vedtekter til fondet.

Styrets vedtak:
Vedtekter til DNTs Avlsfond gjeldende fra 1.1.22 ble vedtatt.

Sak 7-9/21 DNTs generalforsamling 2021
Styret diskuterte fremdriftsplan om hvilke saker som bør behandles under de forskjellige tidsangivelser i forslagheftet, samt ansvarfordelig i besvarelse av saker og seremonielle oppgaver.

Styrets vedtak:
Styret avtalte arbeidsplan relatert til den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen.

Orienteringssaker:

1. Covid-19
2. Status Hest pr. 31.8.21
3. Paragraf 7-møte mellom DNT, Norsk Jockeyklub og Norsk Rikstoto 23.8.21
4. Budsjettplan 2022
5. Begrensninger ift. salg av travhester til utlandet
6. Klasseløpsauksjon 2021
7. Bjerke Travbane Eiendom AS



ENDELIG PROTOKOLL

Oslo 3. september 2021

Styret i DNT

Knut Weum
Styreleder

Ingolf Herbjørnrød
Nestleder

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Torstein Grande
Styremedlem

Jenny L. Ernström
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes representant