



ENDELIG PROTOKOLL

Styremøte nr. 7/24 Thon Hotel Linne 6. september 2024

Til stede: Erik Skjervagen, Bror Helgestad, Kari Agerlie, Hans Tronstad, Roy Kristiansen (teams), Espen A. Schem (1. varamedlem) og Bjørn Steinseth (2. varamedlem).

Fra administrasjonen deltok generalsekretær Svein Morten Buer og seniorrådgiver Tore Kristiansen.

Teamleder for organisasjon og rekruttering, Tron Gravdal og økonomikonsulent Tove Skapalen deltok under sakene 4-7/24 og 7-7/24 samt orienteringssakene 7 og 12-7/24. Kommunikasjons- og utviklingssjef, Marius Lundstein deltok under sak 4-7/24 og orienteringssak 7-7/24. Sportsansvarlig Jan-Inge Ringen deltok under sak 6-7/24.

Saker til behandling:

Sak 1-7/24 Regnskapsrapport pr. 30.6.24 og 31.7.24

Administrasjonen presenterte regnskapsrapporter med fokus på regnskapet pr. juli. Resultatregnskapet viser et underskudd på 27,5 mill. kr, som er et negativt avvik på 4,4 mill. kr mot budsjett. Administrasjonens årsprognose viser et negativt avvik på 1 mill. kr, som inkluderer ekstrabevilgningen til Nord-Norge (styresak 11-6/24).

Styret ble videre presentert likviditetsrapport som inneholder prognose ut året, samt tilbudsbrief fra DNB angående lånefinansiering.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr. 30.6.24 og 31.7.24 til orientering.

Sak 2-7/24 Ekstraordinær generalforsamling 3.10.24

Generalforsamlingen er innkalt med bakgrunn i en sak: Valg av to styremedlemmer for å erstatte hhv. Margrete Dysjaland og Sindre L. Nyeng ut deres funksjonstid som er frem til neste ordinære generalforsamling. I tillegg til valget består generalforsamlingen også av saker av formell karakter. I disse er det styret som er forslagsstiller.

Styret ble forelagt forslag til tekst der styret er forslagsstiller.

Forslagsheftet, inkludert valgkomiteens innstilling, publiseres på travsport.no senest to uker før generalforsamlingen.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslag til tekst i forslagsheftet der styret er forslagsstiller.

Sak 3-7/24 Oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling 2024

Det vises til styresak 7-6/24 der styret ble orientert om oppfølgingssaker og vedtok videre prosess. Travforbundene ble orientert om status i skriv datert og sendt pr. e-post 8. juli.

Administrasjonen la frem forslag til følgende sakspunkter:

1. Instruks for DNTs sports- og avlskomité
2. Revidert instruks for DNTs valgkomité
3. Utvalg for gjennomføring av DNTs generalforsamling

Alle er meldt opp som saker på landsrådsmøtet 12. september.

Styret vurderte de forskjellige sakene og ga sine innspill.

Styrets vedtak:

Styret støtter forslagene med de innspill som fremkom under møtet.

Styrets utvalg for gjennomføring av DNTs generalforsamling består av: Anette Isaksen, Jan Gjennestad, Tom Erik Vestrheim og styreleder Erik Skjervagen.

Sakene fremlegges på landsrådsmøtet 12.9.24.

Sak 4-7/24 Strategiplan

Administrasjonen presenterte vurderinger knyttet til utvikling av ny strategiplan, og ba om styrets innspill.

Styret diskuterte saken på overordnet nivå samt hvordan man ønsker å benytte forbundenes travkonferanser i høst til å innhente innspill til det videre arbeidet.

Styrets vedtak:

Styret ga sine innspill til en ny strategiprosess. Styret ber administrasjonen om å utarbeide forslag til arbeidsprosess til neste styremøte.

Sak 5-7/24 DNTs Løpsreglement

Generalforsamlingen påla styret å gjøre endringer i DNTs Løpsreglement § 3.8 (2) b. Styret ble presentert saken for formell behandling.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslaget til endringer i DNTs Løpsreglement med virkning fra 1.10.24.

Sak 6-7/24 Terminlisten 2025

Administrasjonen orienterte om status i terminlistegruppens arbeid, og presenterte forslag til fordeling av antall V75-dager og foreløpig vurdering av ramme for antall løpsdager. Terminlisten for 2025 vil inneholde en V75-omgang mer enn i inneværende år, totalt 53 omganger.

Styrets vedtak:

Forslaget til fordeling av antall V75-dager vedtas. Forslag til terminliste for V75-omganger for 2025 sendes driftsselskapene for uttalelse.

Sak 7-7/24 Forbundsvise travkonferanser

Styret har i styresak 9-6/24 gitt forbundene innspill på hvilke temaer som ønskes satt på agendaen til de respektive travkonferansene.

Administrasjonen orienterte om mottatt informasjon fra forbundene hva tid, sted, agenda og evt. ønsket representasjon angår, og la frem forslag til representasjon fra sentralforbundets styre og administrasjon.

Styrets vedtak:

Styrets representanter på travforbundenes travkonferanser:

Rogaland og Vestenfjeldske

Østfold

Nord-Norge

Telemark og Agder

Oslo og Akershus, Innlandet og Midt-Norge

Buskerud og Vestfold

Kari Agerlie

Hans Tronstad

Bror Helgestad

Erik Skjervagen

Bror Helgestad

Erik Skjervagen



DET NORSKE TRAVSELSKAP
150-ÅRSJUBILEUM 1875-2025
ENDELIG PROTOKOLL

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 6/24
2. Status hest pr. 31.7.24 og 31.8.24
3. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen 3.7.24
4. Ekstraordinær generalforsamling UET 15.7.24
5. Protokoll fra møte i Avlskomiteen 27.8.24
6. Ekstraordinær generalforsamling Sørlandets Travpark 29.8.24
7. DNTs Utviklingskonferanse 6.9.24
8. Klasseløpsauksjonen 2024
9. Landsråd 12.9.24
10. Politisk møteaktivitet
11. Svensk-Norsk kaldblodsavtale
12. Andelslag
13. Bjerke Travbane Eiendom AS
14. Myremoens Hestesportssenter AS

Oslo, 6. september 2024

Styret i Det Norske Travelskap

Erik Skjervagen
Styreleder

Bror Helgestad
Nestleder

Kari Agerlie
Styremedlem

Hans Tronstad
Styremedlem

Espen A. Schem
1. varamedlem

Roy Kristiansen
Ansattes representant