



ENDELIG PROTOKOLL

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 4/23
Microsoft Teams
31. mars 2023

Til stede: Erik Skjervagen, Øistein M. Andresen, Margrete Dysjaland, Petter Baalsrud, Kari Agerlie, Roy Kristiansen og Espen A. Schem (1. varamedlem).

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

Styret utvidet saklisten med en sak: Mønstringsløpsordningen 2023 (sak 3-4/23).

Saker til behandling:

Sak 1-4/23 Regnskapsrapport pr. 28.2.23

Administrasjonen orienterte om utfordringer ved overgang til nytt regnskaps- og rapporteringssystem samt forespørsel til Norsk Rikstoto om mer detaljert kunnskap om deres budsjett, slik at vår budsjettperiodisering blir riktig på inntektsiden.

På kostnadssiden har DNT god kontroll. Driftsselskapene får forskudd etter informasjonsbrev sendt ut i desember 2022 for 1. kvartal 2023. Deretter vil driftsselskapene få utbetaling etter ny tilskuddsmodell, og avregning mot mottatt forskudd vil finne sted.

Under styrets budsjettbehandling, styresak 1-1/23, uttalte styret at det ville vurdere behovet for revidert budsjett dersom rammebetingelsene endret seg. Med bakgrunn i NRs fastsettelse av sitt årsregnskap for 2022 og beslutning om fordeling av overskudd, vil styret ta budsjettet opp til ny behandling.

Styrets vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 2-4/23 Forslagshefte til DNTs generalforsamling 2023

Administrasjonen la frem forslag til de forskjellige sakspunktene i forslagsheftet, med unntak av oppgavene som tilhører DNTs valgkomité.

Fra organisasjonsleddene er det mottatt to lovendringsforslag og seks forslag til generalforsamlingens sakspunkt «andre innkomne forslag».

Styret vurderte de innkomne forslagene og avga sin innstilling. I tillegg fremmer styret 11 lovendringsforslag og avga begrunnelse for disse, samt innstilling på øvrige sakspunkter i forslagheftet.

Komplett forslagshefte, inkludert valgkomiteens innstillinger, publiseres sammen



ENDELIG PROTOKOLL

med øvrige generalforsamlingsdokumenter senest to uker før generalforsamlingen.

Styrets vedtak:

Styret vedtok forslag og innstillinger til DNTs generalforsamling 2023.

Sak 3-4/23 Mønstringsløpsordningen 2023

Det vises til sak 1-1/23 der DNTs budsjett med dets forutsetninger ble vedtatt. En av forutsetningene var at utbetalinger gjennom mønstringsløpsordningen ble kuttet. Med bakgrunn i NRs fastsettelse av sitt årsregnskap for 2022 og beslutning om utdeling til DNT, finner styret det riktig å gjeninnføre mønstringsløpsordningen etter mal fra 2022 der det gis 5 000 kr for ett godkjent mønstringsløp. Stipulert budsjettkostnad er 2,5 mill. kr.

Styrets vedtak:

Mønstringsløp gjennomføres i 2023 etter foreslåtte «Særskilte bestemmelser om mønstringsløp for hester født 2021». Styret vil evaluere ordningen etter gjennomført mønstringsløpsperiode.

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 3/23
2. Referat fra møte i DU-utvalget 23.3.23
3. Protokoll fra møte i DNTs Lovkomité 24.3.23
4. Prosjekt banestruktur
5. Organisasjonskurs
6. Hesteforsk – økt visualisering og samfunnsøkonomiske effekter av hestenæringen

Oslo 31. mars 2023

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Petter Baalsrud
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes repr.