

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 12/18
Hestesportens Hus
22. og 23. august 2018

Tilstede: Knut Weum, Trond Olav Salte, Kristin Brækken, Cecilie H. Andersson, Ingolf Herbjørnrød, Mia Gretland og Roy Kristiansen.

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og Per Dag Hole.

Cecilie H. Andersson deltok ikke under sakene 7-11, samt orienteringssakene 1, 5, 6, 7, 8, 9, og 10.

2. varamedlem Espen A. Schem deltok under sak 7-11, samt orienteringssakene 1, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

Tron Gravdal deltok under sak 3, 4, samt orienteringssak 2, 3 og 11.

Innkallingen ble godkjent.

Innledningsvis orienterte generalsekretæren om at han skal sykehusinnlegges for en planlagt operasjon, som vil medføre sykemelding i noen uker. Han anbefalte at Per Dag Hole får hovedansvaret for generalsekretærens arbeidsoppgaver i sykemeldingsperioden, mens arbeid med budsjett og sluttattestering av fakturaer vil bli løst av organisasjonssjefen. Av denne grunn ble det bestemt at Per Dag Hole skulle følge styrets forhandlinger under møtet.

Saker til behandling:

S 1-12/18 Signering av protokoll nr 9/18, 10/18 og 11/18

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 9/18, 10/18 og 11/18 ble godkjent og signert.

S 2-12/18 Regnskapsrapport pr. 1. halvår 2018

Regnskapet pr. 30/6-2018 viste et overskudd på kr 1,4 mill., hvilket er kr 246 000 bedre enn budsjett. I tillegg har styret foretatt bevilgninger på kr. 250 000 utover budsjett som er regnskapsført i perioden. Generalsekretæren kommenterte detaljer i resultatregnskapet, balanserapporten og likviditsrapporten, samt varslet for overforbruk på juridiske tjenester i forbindelse med ankesaken mot Staten v/Skatt Sør.

Styrets vedtak:

Regnskap pr. 1. halvår med tilhørende opplysninger tas til orientering.

S 3-12/18 Terminliste 2019

I henhold til tidligere vedtatte fremdriftsplan for terminlisten 2019 var august tidspunkt for tilbakemeldingsfrist fra banene på første utkast til terminlisten. Totalt seks av banene har sendt innspill. Med et par unntak er det forslag til mindre justeringer som har kommet tilbake. Styret diskuterte de mottatte innspill.

Styrets vedtak:

Forus tildeles DNTs Hoppechampionat for begge raser i 2019. Styret tar de innspill som har kommet til terminlisten for 2019 til orientering, og ber administrasjonen om å vurdere disse i det videre arbeidet. Styret er bekymret for utviklingen i antall hester i løpene, og ber administrasjonen om å følge utviklingen i fyllingsgraden i løpene nøye frem mot neste styremøte.

S 4-12/18**Løpsavvikling norske travstevner**

Sportsavdelingen i DNT har i samarbeide med administrasjonen hos Norsk Rikstoto utarbeidet et forslag til nytt skjema for løpsavvikling på samtlige løpsdager. Målsetningene med dette var flere. Først og fremst å optimalisere mulighetene for økte inntekter/opprettholde inntektsnivået. Det er også et ønske om å få til en mer enhetlig opplevelse både for de aktive, for banenes publikum og for NRs kunder for øvrig.

Styrets vedtak:

Uten at det går utover sportslige hensyn må stevneavvikling gjennomføres på en måte som i større grad optimaliserer inntekspotensialet. Som et prøveprosjekt avvikles samtlige hverdagstrav uten defilering. Vedlagte forslag til fast tidsskjema i prøveperioden.

S 5-12/18**Forbundsvise høstkonferanser**

Administrasjonen redegjorde for de datoer som de ulike forbundene har meddelt DNT for sine høstkonferanser, samt de innspill til temaer og ønsker om representasjon som var blitt formidlet. Administrasjonen har lagt opp til at revidert avisplan for kaldblods blir tema på høstkonferansene. Forslag til revidert avisplan kan distribueres forbundene etter DNTs styremøte 20. september.

Styrets vedtak:

Styret ber om at revidert avisplan for kaldblods blir satt opp som tema på de forbundsvise høstkonferansene. Videre besluttet styret følgende representasjon på DNTs høstkonferanser:

Dato:	Forbund, sted:	Representant(er)
22.-23. september	Agder, Rogaland og Vestenfeldske Sørlandets Travpark	Ingolf Herbjørnrød Jan-Inge Ringen Anne V. Wangen
20. oktober	Nord-Norge Travforbund Tromsø	N/A
20. oktober	Buskerud, Vestfold og Telemark	N/A

Quality Hotel, Kongsberg

21. oktober	Midt-Norge Travforbund Orkdal Tråvpark	N/A
27. – 28. oktober	Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus, Østfold Scandic Olerud, Ringsaker	Elin Bergseth Knut Weum Tron Gravdal

S 6-12/18**Organisasjonsstruktur**

Administrasjonen orienterte om den framlagte redegjørelse over alternative organisasjonsmodeller som var utarbeidet, i tråd med styreleders ønske under saksbehandlingen i sak 9-9/18. Styret diskuterte framtidige oppgaver i Norsk Trav AS og tilknytningsform til de øvrige driftsselskapene.

Styrets vedtak:

Administrasjonen bes om å slutføre etableringen av Norsk Trav AS med de formelle kravene som stilles aksjeselskapsformen, og tilrettelegger for at dette kan fungere som et holdingselskap for de øvrige driftsselskaper underlagt DNT.

Styret ber om at det utarbeides en detaljert plan for Norsk Trav AS som omhandler avtaler, økonomi og arbeidsoppgaver. Administrasjonen legger frem sitt forslag til neste styremøte.

S 7-12/18**Styrets arbeidsform og rutiner**

Styret hadde en generell diskusjon rundt egen arbeidsform og rutiner og ga med bakgrunn i diskusjonene innspill til momenter i en styreinstruks. Det vises også til bestemmelser i styrevedtak 2-8/18.

Styrets vedtak:

Styret ba administrasjonen utarbeide forslag til styreinstruks med bakgrunn i de innspill styret kom med under møtet.

S 8-12/18**Norsk Travsportssenter**

Det vises til vedtak i styresak 9-6/18, samt protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i BTE AS, BTE-styrets redegjørelse for ytelsen ved eiendomskjøpet, deres erklæring til Generalforsamlingen i BTE AS og utarbeidet salgsvtale/kjøpekontrakt.

Styrets vedtak:

I tråd med vedtak i styresak 9-6/18 godkjenner styret vilkårene for overdragelse av treningsanlegget på Nannestad (eiendommen) til Bjerke Travbane Eiendom AS.

S 9-12/18**Prosjektrapport «Region Sør-Vest»**

Det vises til styrevedtak i sak 10-9/18. Styret diskuterte den videre behandlingen av rapporten.

Styrets vedtak:

Både Buer-rapporten og prosjektrapport «Region Sør-Vest» benyttes som interne arbeidsdokumenter for styret i den videre behandlingen av organisasjonsutviklingen innen norsk travsport.

S 10-12/18**150-års jubileum for organisert hesteavl i Sikkilsdalen**

Det er i år 150-års jubileum for organisert hesteavl i Sikkilsdalen. Slippet av godkjent avlshingst blant hoppene på fjellbeite er en viktig del av den norske kulturarven og har i mange år vært en god bidragsyter til avlen av den norske kaldblodstraveren. DNT er godkjent avlsorganisasjon for denne særnorske hesterasen, og har god nytte av arbeidet som gjøres på fjellbeitet.

Styrets vedtak:

Styret i DNT bevilger kr 20 000 i gave til NHS i forbindelse med 150 års jubileet i Sikkilsdalen, som bidrag til ny gjeterhytte i hestehavnen ved Bristol.

S 11-12/18**Sammenslåing av travlag**

Administrasjonen har fått signerte protokoller fra saksbehandling vedrørende sammenslåing av henholdsvis Sande Travelskap og Holmestrand og Omegn Travforening. Det sammenslåtte travlaget har fått navnet Holmestrand og omegn travforening i konstituerende møte 2. juli 2018. Protokoller og saksbehandling tilfredsstillende DNTs lover.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner sammenslåingen av Sande Travelskap og Holmestrand og Omegn Travforening til Holmestrand og Omegn Travforening samt lagets vedtekter.

DNTs administrasjon får fullmakt til å godkjenne framtidige sammenslåinger eller nedleggelse av travlag, dersom dette er i overensstemmelse med DNTs lov. Vedtak under denne fullmakten sttes opp som orienteringssak til førstkommende styremøte.

Orienteringssaker:

- 1. Styreportal**
- 2. Status hest pr. 31.7.18**
- 3. Status oppdretterpremier utland**
- 4. Status inntektsfordelingsutvalget**
- 5. Status «Min side»**
- 6. Brudd på domspremisser**
- 7. Ekstraordinær generalforsamling Indre Salten Travlæg**
- 8. Status ankesak Staten v/Skatt Sør**
- 9. Smedheim Solan**
- 10. Status «Nye Leangen»**
- 11. Protokoll fra møte i DNTs aviskomiteé kaldblod 03.07.2018**

Oslo 22. august 2018

Styret i DNT



Knut Weum
Styreleder



Trond Olav Salte
Nestleder



Kristin Brækken
Styremedlem



Cecilie H. Andersson
Styremedlem



Ingolf Herbjørnød
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansattrepresentant



Mia Gretland
1. varamedlem

