

Det Norske Travselsskap
Styremøte nr. 5/18
Hestesportens Hus, møterom 356
23. mars 2018 10.00

Tilstede: Knut Weum, Trond Olav Salte, Elin Bergseth, Inger-Louise Dølvik, Ingolf Herbjørnrød, Roy Kristiansen og Epen A. Schem.

Elin Bergseth deltok ikke under sak: 2-5/18

Inger Louise Dølvik deltok ikke under sak: 2-5/18, 3-5/18, 7-5/18

Knut Weum deltok ikke under sak: 9-5/18 a, b, c og d

Tilstede sak 2-5/18 og 3-5/18: Anne Mathisen og Tove Skapalen

Tilstede sak 3-5/18: Revisor Øyvind Hjemgård og Erik Vinnes Osmundsen, BDO

Administrasjonen: Svein Morten Buer og Anette Leiren

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-5/18 Signering av protokoll nr 4/18

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 4/18 ble godkjent og signert.

S 2-5/18 Regnskap pr. 28.2.18

Administrasjonen orienterte om regnskapet pr. 28.2.18

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten til orientering. Styret vedtok samtidig en ekstrabevilgning til å ferdigstille rapporten vedrørende «Prosjekt Sør-Vest» med inntil kr. 250.000,-.

S 3-5/18 Årsregnskap 2017

Administrasjonen orienterte om årsregnskapet 2017. Resultatregnskapet viser et overskudd på 3.038 mill. kr. Den langsiktige gjelden har økt med 9,3 mill kr. som følge av låneopptak på kr. 15 mill. kr. hos Norsk Rikstoto i forbindelse med emisjonen i Bergen Traverpark AS. Det vil si at annen langsiktig gjeld utover dette er redusert med 5,7 mill. kr.

DNT konsern viser et overskudd på 0,605 mill. kr. Bergens Traverbane AS er for første gang konsolidert inn under konsernregnskapet til DNT. Selskapet hadde et underskudd på 218 000 kr i 2017.

Styrets vedtak:

Styret vedtar at det fremlagte resultatregnskap med balanse, noter og kontantstrømoppstilling for både sentralforbundet og DNT konsern legges fram for DNTs generalforsamling som styrets forslag til årsregnskap for 2017.

S 4-5/18**Årsberetning 2017**

Styret gjennomgikk administrasjonens forslag til årsberetning 2017, herunder styrets beretning og rapport fra lovbestemte komiteer/utvalg.

Styrets vedtak:

Styret vedtok styrets beretning og ga administrasjonen innspill til de øvrige deler av årsberetningen.

S 5-5/18**Forslagshefte til generalforsamlingen 2018**

Styret gjennomgikk administrasjonens forslag til «forslagshefte til DNTs generalforsamling 2018.

Styrets vedtak:

Styret vedtok forslag og innstillinger til generalforsamlingen 2018, med enkelte mindre endringer.

S 6-5/18**Hedersbevisninger**

Administrasjonen la frem sine forslag til hhv «Årets ildsjel», «Årets travlag» og «DNTs hederstegn». Vedtaket vil være unntatt offentligheten inntil utdelingen finner sted.

Styrets vedtak:

Vedtaket unntas offentligheten inntil utdelingen har finner sted.

S 7-5/18**Sammenslåing av travlag i Buskerud Travforbund**

Drammen og Opland Travselskap og Hurum og Strømm Travklubb har behandlet saken om sammenslåing på både ordinær og ekstraordinær generalforsamling i 2018. Buskerud Travforbund stiller seg positiv til sammenslåing av lagene og anmoder DNT om godkjenning av dette.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner sammenslåingen mellom Drammen og Opland Travselskap og Hurum og Strømm Travklubb, med navnet Drammen og Opland Travselskap, samt lagets vedtekter (normlov for travlag).

S 8-5/18**Utredning sportssamarbeid DNT-BT AS**

Det vises til saksutredning og styrevedtak i sak nr. 7-4/18. Administrasjonen har på denne bakgrunn blitt bedt om å utrede en felles sportsmodell som skal legges til et overordnet nytt selskap, samt vurdere de skattemessige forhold.

Styrets vedtak:

1. Styret vedtar å etablere Norsk Trav AS som overordnet driftsselskap med en åpningskapital pålydende kroner 30.000.

2. Fremtidig oppgavefordeling mellom DNT, Norsk Trav AS og Bjerke Travbane AS utredes. I dette arbeidet beskrives en framdriftsplan, samt en kartlegging av hvilken kompetanse selskapene har og hvilken kompetanse man har behov for. De tillitsvalgte skal tas med i den videre prosess.
3. Driftsavtalene mellom DNT og driftsselskapene revurderes. Disse avtalene må ses i sammenheng med fremtidig organisasjonsmodell.
4. Driftsavtalen mellom NR og DNT revurderes og må ses i sammenheng med fremtidig organisasjonsmodell.

S 9-5/18 a) Nord-Norge Travforbund-Justering av terminliste for Regionale Premiekjøringer/ Lokalkjøringer med pengepremier i Nord-Norge.

Det vises til sak 8-4/18 c. Administrasjonen har siden forrige styremøte hatt en full gjennomgang av terminlisten for lokalkjøringer med og uten pengepremier i Nord-Norge. Gjennomgangen har vært diskutert med både lagsledere og valgte forbundsledere før administrasjonen har lagt fram nytt forslag til styret i DNT.

Styrets vedtak:

Terminlisten for Regionale Premiekjøringer og lokalkjøringer m/pengepremier justeres i henhold til administrasjonens omforente forslag.

S 9-5/18 b) NNTF- oppfølging sak 15-13/17

Gjennom henvendelse til DNT fra styreleder i NNTF av 4. desember 2017, informerte han om at flertallet i styret hadde fattet følgende vedtak:

Med henvisning til overtredelse av §11.2 pkt c og e fremmes det forslag om at DNTs styre fremmer sak om eksklusjon av Jan Ottar Østring til domskomiteen. Leder oversender saken til DNT for videre behandling.

Styrets vedtak:

Styret i DNT viser til vedtak i sak 15-13/17. Styrets vurdering er at rapporten som er laget ikke er fyllestgjørende nok til å konkludere med at Østring ikke har forbrutt seg mot straffebestemmelsenes §11.2, men styret kan heller ikke finne grunnlag til å gå videre med sak innmeldt 4. desember 2017, der NNTF ber DNT vurdere å fremme eksklusjonssak.

S 9-5/18 c) Nord-Norge Travforbund- medlemsmasse Lakselv Trav- og Kjørelag

Det vises til brev fra Lakselv Trav- og Kjørelag vedr. antall medlemmer pr. 31.12.2017 som gir mandatberegning for representasjon på generalforsamlinger i NNTF i 2018. Det vises videre til styrevedtak nr. 1-1/18, samt at styret i vedtak nr. 8-4/18 b) godtok administrasjonens beregning av medlemsmassen der det var gitt en ytterligere utsettelse av fristen på betalt medlemskontingent for 2018 med 23 dager fra opprinnelig vedtak.

Styrets vedtak:

Styret i DNT kan ikke se at Lakselv Trav- og Kjørelag har handlet kritikkverdig i sin medlemsverving gjennom 2017. Det har imidlertid ikke framkommet opplysninger

som gjør at beregningen av antallet medlemmer over 16 år pr .31. des. 2017 bør endres.

- S 9-5/18 d) Ekstraordinær generalforsamling Nord-Norge Travforbund**
NNTF ble satt under administrasjon av DNT i styremøte 8. januar 2018, bl.a. med bakgrunn i mistanke om massivt medlemsjuks. Styret har gjennom vedtak nr. 8-4/18 b) fastsatt antall medlemmer for 2017.

Styrets vedtak:

Styret i DNT vedtar å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i NNTF lørdag 16. juni 2018 i Tromsø. Styret gir styreleder i samarbeid med administrasjonen fullmakt til å utarbeide agenda og eventuelt reoppnevne valgkomite.

- S 10-5/18 Nye Bodø Travbane AS**

Styret i Nye Bodø Travbane AS har forberedt saken ved at de har fattet følgende vedtak:

Styret besluttet å gjennomføre en kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld til aksjekapital og innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Styreleder gis i oppgave å få utarbeidet nødvendige sakspapirer og innkallinger snarest mulig.

Styrets vedtak:

Administrasjonen får i oppgave å verifisere at balansepostene under konti 2230 og 2993 i det framlagte regnskap for Nye Bodø Travbane AS ikke er forpliktende gjeld. Under forutsetning om at dette verifiseres får administrasjonen fullmakt til å konvertere lån gitt til Nye Bodø Travbane AS til fem aksjer i selskapet.

Orienteringssaker:

1. Styreportal
2. Norsk Rikstotos styremøte 21.3.18
3. Skatt Sør
4. Fauske Travbane

Oslo 27.mars 2018

Anette Leiren
Sekretær

Svein Morten Buer
Generalsekretær

Styret i DNT



Knut Weum
Styreleder



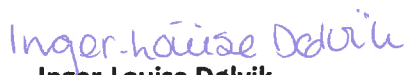
Trond Olav Salte
Nestleder



Elin Bergseth
Styremedlem



Ingolf Herbjørnrød
Styremedlem



Inger-Louise Dølvik
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansattrepresentant



Espen A. Schem
2. Varamedlem