

OSLO OG AKERSHUS TRÅVFORBUND

Bankkonto 1275.50.07194
Org. nr 998 090 024
Postboks 194, Økern 0510 Oslo
Stiftet 1933

Møte (type/sted):	Styremøte nr 6/2015
Møtedato:	29.6.2015 kl 18.00.

Kopi til:	Til stede:	Navn:	Kopi til:	Til stede:	Navn:
	X	Svein Morten Buer	X		Rune Arild Hansen
	X	Jan-Fredrik Møller		X	Andrea L. Solheim
X		Lisa Fredriksen		X	Silje Solhaug
X		Thor Richard Hansen		X	Robert Våler

Møterefereent:	Anne Ramstad	Vedlegg:
Neste møte:	24.8.15 m/lagsledere kl 19.	Peisestua!

Sak nr:	Tekst	Ansvar
1	Referat fra møte nr 5. Referatet ble godkjent.	
2	Orientering fra styreleder. <i>Landsrådsmøte</i> Innstilling på styreleder i Norsk Rikstoto. Styreleder orienterte om prosessen i forbindelse med valg av styreleder til Norsk Rikstoto. På avholdt Landsrådsmøte ble det stilt kritiske spørsmål til om innstillingsrådets innstilling til styremedlemmer holdt mål juridisk i forhold til vedtektene. I ettertid tyder mye på at dette ikke var tilfelle. Landbruks- og Matdepartementet vil nå oppnevne Jan P. Sissener som leder. Man venter på innstillingen fra Norsk Jockeyklub, som må innstille en kvinne. Øvrige styremedlemmer forblir sittende som representanter for de organer de opprinnelig representerer. Proessen har bidratt til et svekket omdømme for både innstillingsrådet, DNT og NJ. DNT Banedrift Prosjektgruppen i DNT Banedrift foreslår overfor DNT å nedlegge drift og selge banene Drammen, Klosterskogen og Momarken. Gruppen mente at besparelsene som er foretatt på banene nå er såpass store at det ikke er mulig på forsvarlig vis å kutte flere kostnader.	

OAT bemerket at gruppen ikke hadde vurdert samdrift av flere baner, slik det opprinnelige samarbeidet mellom Buskerud, Vestfold og Telemark hadde lagt opp til. På spørsmål fra OAT om hvordan man hadde tenkt seg å selge baner, som man ikke har eierskapet til, for så å benytte salgssummen til oppgradering av andre baner, ble dette besvart med at man forutsatte at eiere innen organisasjonen ikke ville tenke egoistisk i en slik situasjon, men handle til travets beste totalt.

Trav2020

Trav2020 sto sist på dagsorden under Landsrådsmøtet, hvilket OAT synes var synd. Det var lagt opp til en grundig presentasjon av nåsituasjonen fra DNTs ulike avdelinger. Det betød at man fikk liten tid til reelle diskusjoner om framtidig strategi. DNTs administrasjon har startet et godt arbeid med dette, men politisk er man ikke kommet så langt. Det er lagt opp til at man diskuterer temaet på høstkonferansene. DNT vil sende ut et høringsnotat med relativ kort svarfrist i november. Et ferdig utarbeidet strategidokument er tenkt presentert for GF våren 2016.

Øvrig orientering

Styreleder har henstilt til medlemmer av DNTs valgkomité om å starte arbeidet mot styrevalg 2016.

Styret diskuterte om DNT er modent for en vedtektsendring vedrørende valgkomité. I dag er det 5 forbundsledere med 5 personlige varamenn fra forbundene som utgjør valgkomitéen. Med toårige tingperioder får man i tillegg den effekten at noen forsvinner som forbundsledere, men fremdeles sitter i valgkomitéen.

Valgkomitéen er DNTs viktigste organ i forkant av GF. Styret vil vurdere om man skal foreslå en vedtektsendring, der valgkomitéens medlemmer fritt kan velges av DNTs GF.

Generalforsamling i Bjerke Travbane Eiendom AS.

Det ble avholdt generalforsamling i BTE 24/6, hvor Svein Morten Buer ble gjenvalgt som 1. varamedlem. Etter informasjon fra styremedlemmer i DNT, har ikke DNT som styre behandlet BTE som selskap eller forslaget til styresammensetning i forkant av generalforsamlingen. Styreleder i DNT utnevnte et par dager før møtet DNTs generalsekretær til å være valgkomité. Styreleder i OAT er av den oppfatning at BTE som selskap er av svært stor betydning for travet som helhet, og at DNTs styre bør ha større interesse for selskapet.

Med bakgrunn i det svar som DNT har fått fra Skatt Midt om skattespørsmålet ved et eventuelt salg av Leangen, foreslo DNT endring av formålsparagrafen i BTEs lover, med tanke på samme skatteproblematikk. Forslaget fører blant annet til at private aksjeeiere ikke kan motta utbytte, eller få igjen penger ved salg av eiendom.

	<p>Forslaget til vedtektsendring ble vedtatt, og lyder slik:</p> <p>§ 2 Formål Selskapets formål er å sikre en langsiktig og sunn utvikling av travsport i Oslo-området ved å stille en tilfredsstillende bane til disposisjon til travets beste. Selskapet skal legge forholdene til rette for at travsporten utvikler seg til det beste for alle i norsk travsport.</p> <p>Selskapet har ikke erverv til formål. Det skal ikke utdeles utbytte fra selskapet jfr § 6 nedenfor.</p> <p>Hvis selskapets eiendom helt eller delvis selges, skal salgsprovenyet overføres til egenkapitalen for sikring av selskapets drift i samsvar med formålet. Under den forutsetning at selskapet har tilstrekkelig kapital til sikring av sin drift, bestemmer selskapets styre om overskytende midler skal overføres til et eget fond eller om midlene på vanlig måte fortsatt skal inngå i selskapets balanse.</p> <p>Et eventuelt fond skal kun benyttes til overføringer i samsvar med det ideelle formålet, dvs til fremme av norsk travsport, eventuelt etter søknad fra ideelle organisasjoner. Det er opp til styret å lage forslag til bruken av fondet».</p>	
<p>3</p>	<p>Anleggskontakt.</p> <p>OATs anleggskontakt, Robert Våler, var invitert til møtet. Han ble bedt om å orientere om prosjekter innen forbundet. For 2015 er det bevilget kr 1 million til fordeling blant 180 travlag i hele landet. OAT har kun mottatt en søknad, fra Nes Travselskap, til måltårn. Vanligvis mottar man flere søknader. De forsøker å fordele midler i rettferdighetens ånd.</p> <p>Blaker er tildelt siste tilskudd, og befarings er gjennomført.</p> <p>Våler antydte at det inneværende år blir satt av ytterligere midler til anleggsutvikling, slik at det kan bli mulig å søke igjen til høsten.</p> <p>Styreleder spurte hvorvidt det er noen spesielle anlegg som trenger oppgradering, som ble besvart med at det er måltårnet hos Nes Travselskap som er mest prekært.</p>	
<p>4</p>	<p>Ponniaktiviteter.</p> <p>Ponnilandsleiren på Sørlandet er gjennomført med omtrent samme antall deltakere som i fjor.</p> <p>Det er positivt at antallet ikke har gått ned. Det var veldig fint at aktivitetene på leiren var strømmet ”live” på nett.</p> <p>Svein Morten har vært i kontakt med DNT, med forespørsel om muligheten for å få noen ekstra midler til ponnisatsing i OAT. DNT er positive, men det krever at forbundet har godkjente instruktører, og kan gjennomføre godkjente ponnikurs.</p>	

	<p>Silje og Andrea har hatt møte med noen kusker og trenere. Her har de snakket om hvordan vi skal begynne, hva skal vi tilby, hvor finner vi interessen for ponnitrav, etc. Aktuelt å gå ut i barneskoler og rideskoler, samt arrangere hestens dag el.l. for å skape interesse. Videre er det viktig å treffe nedslagsfeltet rundt Bjerke. Må eventuelt arrangere samling på Bjerke.</p> <p>Det ble nevnt at en venninne har ponnier hun ikke har noe sted å gjøre av. Disse er veldig snille. Sjekker hvorvidt disse kan være til nytte for oss. Spørsmålet blir hvor vi eventuelt skal ha ponnienne?</p> <p>Det er viktig å få i gang et kursopplegg med godkjente instruktører på flere steder. Vi bør derfor ha en geografisk spredning av instruktører. Kursavgift vil være påkrevet.</p> <p>Det er mulig at det deltar tre fra Nes Travselskap på ponniinstruktørkurs 15-18. oktober.</p> <p>Det er kommet forslag på Oda S. Nakken som ny ponniansvarlig for OAT. Hun aksepterte det, og styret synes det var veldig bra at hun påtok seg vervet. Hun inviteres til neste møte.</p>	Anne
5	<p>Høstkonferanse.</p> <p>Svein Morten har spurt Hedmark og Oppland om å avholde konferanse sammen med OAT.</p> <p>Hvis ikke dette blir aktuelt hører vi med Buskerud, som antagelig skal avholde sammen med Vestfold og Telemark.</p> <p>Østfold har meddelt at deres lag ønsker å avholde konferanse alene dette året.</p>	
6	<p>Eventuelt.</p> <p><i>Årets Hest-galla.</i></p> <p>Styret har tidligere snakket om å arrangere Årets Hest-galla på nyåret i stedet for før jul. Styret mener dette er en bedre løsning, nå som den nasjonale hestegallaen ikke arrangeres lenger. Dato for forbundets galla vil bli nærmere diskutert på neste lagsledermøte. Det kom forslag om å gå aktivt ut mot trenerne i vårt distrikt, og oppfordre til å benytte gallaen som julebord.</p>	
7	<p>Neste møte.</p> <p>I Årshjulet står det oppført at vi skal avholde lagsledermøte mandag 10. august.</p> <p>Det ble foreslått at lagsledermøte og styremøte avholdes mandag 24. august i stedet.</p> <p>Opprinnelig hadde man tenkt å besøke Aurskog-Høland Travselskap under styremøtet i august, men siden dette kombineres med lagsledermøte, legges det opp til et nytt styremøte mandag 7. september hos Aurskog-Høland Travselskap. I ettertid av møtet har de bekreftet muligheten for denne datoen.</p>	Anne