

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 1/19
Svebergtunet, Hommelvik 14. februar 2019
og Thon Hotel Linne, Oslo 15. februar 2019

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

Kristin Brækken deltok ikke under behandlingen av sak 10-1/19, samt under orienteringssakene 3-11. Ingolf Herbjørnrød erklærte seg inhabil ved behandlingen av sak 8-1/19, med bakgrunn i hans styreverv ved Sørlandets Travpark AS.

Verken Roy Kristiansen eller Mia Gretland deltok under orienteringssak 1, mens 3. varamedlem Jan Kristian Øverdal var til stede under denne orienteringen.

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer.

Tron Gravdal deltok under sak 3-1/19 og orienteringssak 2 og 11.

Per Dag Hole deltok under sak 4-1/19 og orienteringssak 5.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-1/19 Signering av protokoll nr. 15/18

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 15/18 ble godkjent og signert.

Sak 2-1/19 Tildelingsbrev 2019

Budsjettrammen for 2019 skiller seg fra tidligere år med en samlet rammebevilgning til sportens sentralforbund. Bevilgningene er bygget opp av fire deler; driftstilskudd, transporttilskudd, premiematrise og inntektsfordeling til banene, men er behandlet som en «bevilgning».

Grunnet usikkerheten som råder i spillmarkedet, har styret i Norsk Rikstoto besluttet at det samlet sett bygges inn en «usikkerhetsmargin» tilsvarende ca. 1% av de samlede overføringer til sportens organer. For DNT utgjør dette en usikkerhetsmargin på kr 3 277 316, som er avhengig av resultatutviklingen i 2019.

Styrets vedtak:

Administrasjonen bes utarbeide en beredskapsplan for usikkerhetsmarginen i budsjettrammene som Norsk Rikstoto har påført DNT. Styret registrerer at NR har bedt om økning i antall løp på onsdager med et løp. Det forutsettes at NR bevilger full inndekning av løps- og oppdretterpremier for dette ekstraløpet.

Styret anbefaler overfor Norsk Trav AS at selskapet fellesregistreres i mva-registeret med DNT og NR. Det utarbeides midlertidig budsjett for Norsk Trav AS.

Sak 3a-1/19 **Strategi for bedring av vilkårene til hverdagstravet**
Det fremstår som viktigere enn noen gang å opprettholde og samtidig helst øke premienivået i hverdagstravet. Med en synkende populasjon er det viktig at løpshester starter noe mer enn tidligere. Statistikk viser at vi har en positiv utvikling på startfrekvens de siste to årene.

Det foreslås at det jobbes videre med en ambisjon om å innføre breddepremiering på flere stevner. Gjennomføring av breddepremiering bør ikke gjøres som faste premier, men knyttet opp mot antall startende.

Styrets vedtak:

Styret har som ambisjon at vilkårene for hverdagstravet skal bedres. Eventuelle økte midler til premiematrisen, eller frigjøring av midler i premiematrisen, skal benyttes til å sikre et bedre premienivå i hverdagstravet. Administrasjonen bes nedsette en gruppe bestående av representanter for de aktive, banene og DNT som får i oppgave å komme med forslag til tiltak.

Sak 3b-1/19 **Oppdretterpremier**
Nåværende regelverk for oppdretterpremier gjør at det først deles ut oppdretterpremier for løp gjort i Norge, deretter fordeles det som blir igjen på starter gjort utenfor landets grenser. Med den stadig større suksessen norskfødte hester har, blir det stadig mindre å dele på for starter gjort i utlandet. Som forventet var det ytterligere nedgang i prosentdelen i oppdretterpremier for utenlandsstarter i 2017 sammenlignet med 2016, og igjen ytterligere nedgang i 2018 sammenlignet med 2017. Hovedforklaringen er ikke suksessen norske hester gjør i utlandet, men at det i hjemlige løp går stadig mer premier til norskfødte hester. Om man ikke gjør endringer i dagens regelverk vil det være en fare for at man innen kort tid må egenfinansiere deler av oppdretterpremiene for løp gjort i Norge.

Styrets vedtak:

Det nedsettes en gruppe med blant annet representanter fra DNTs aviskomité og de to rasenes interesseorganisasjoner. Gruppen får med seg et mandat om å foreslå endring i dagens fordeling til en bærekraftig modell som utjevner forskjellen mellom rasene som har oppstått når det gjelder fordeling av oppdretterpremier, samt sikre større midler til oppdretterpremier for løp i utland enn utbetalt for 2018. Forslag til sammensetning av gruppe og mandat for denne vedtas på styremøtet 1. mars.

Sak 3c-1/19 **Premiefordeling mellom rasene**
Denne saken er utredet etter innspill på DNTs generalforsamling i 2018.

Fordeling mellom rasene kan måles på ulike måter. Statistikken viser at fordelingen mellom rasene er så godt som helt lik for hverdagstravet og i V75 uansett hvilke måleparametere man regner etter.

Det er imidlertid noen skjevheter i Klasseløpene, men disse varierer fra år til år. Der antall hester i årgangen er like mellom rasene, er også premieutbetalingene like. De år der årgangspopulasjonen er større for kaldblodshester, blir premiefordelingen noe skjev til fordel for varmblodshestene.

Styrets vedtak:

For å utjevne ulikheter mellom de to raser knyttet til klasseløpene vedtas det at den totale premiepotten i DNTs Unghestserie (bonusløp) fordeles likt mellom rasene. Videre utvides DNTs Unghestserie for kaldblodshester til å gjelde også for 4-årige hester. Premienivået i DNTs 5-åringsløp oppgraderes ved at førstepremie høynes fra 200.000 kroner til 250.000 kroner. Videre løftes hoppeavdelingens førstepremie fra 125.000 til 150.000.

Sak 3d-1/19

Evalueringsplan 2017-2022

For to år siden ble Sportsplanen som er gjeldende for perioden 2017 til 2022 vedtatt. En Sportsplan er en handlingsplan, og det vil være behov for mindre justeringer underveis på bakgrunn av måleparametere underveis.

Det ble lagt fram forslag til mindre justeringer/endringer i Sportsplanen 2017-2022.

Styrets vedtak:

Forslaget til revidert Sportsplan 2017 – 2022 vedtas. Det lages en ny utgave av Sportsplanen som legges ut i digital utgave på travsport.no, men det trykkes ikke opp nye utgaver av Sportsplanen.

Sak 3e-1/19

Ny modell for premiesjansen

Premiesjansen ble innført fra og med 2014-årgangen. Opplegget var som en kopi av den svenske utgaven av premiesjansen hvor det ble utbetalt dobbelt premie til hester som var påmeldt i premiesjansen. På bakgrunn av erfaringstall fra Sverige ble det gjort en beregning hvor 50% av de premierte i Klasseløpene normalt ville være påmeldt i Premiesjansen. Det viste seg raskt at dette ikke stemte for varmblodshester i Norge. Her har over 90% av premiene måtte dobles. Således har ikke premiesjansen kunne fullfinansieres gjennom de pengene som blir satt av på grunn av at de påmeldte hestene frasier seg sine mønstringsløpspremier.

I sak 7-14/18 vedtok DNTs styre at en eventuell videreføring av premiesjansen måtte være selvfinansierende.

Styrets vedtak:

Den foreslåtte modellen for premiesjansen vedtas for hester født 2017. Det deles ut bonuspremier til de fem best plasserte som er påmeldt i premiesjansen i hver klasse fordelt etter rase og kjønn. Det må meldes på minimum 50 hester i en klasse for at det skal bli premiesjansen. Det vil ikke utbetales oppdretterpremier på premier vunnet i premiesjansen.

Sak 4-1/19**Bjerke Travbane AS**

I sak 8-15/18 behandlet styret sak vedrørende overføring av aksjene i Bjerke Travbane AS til Norsk Trav AS. I vedtaket heter det at styret tok saken og synspunktene til foreløpig orientering og ba administrasjonen gå videre med planene. Administrasjonen ble bedt om å rapportere status i hvert styremøte så lenge prosessen pågår.

I en juridisk utredning fra BDO ble flere modeller for eierskapsoverføring drøftet. Konklusjonen var imidlertid en anbefaling om at aksjene DNT eier i Bjerke Travbane AS overføres til Norsk Trav AS (NT) som tingsinnskudd ved emisjon i NT.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner den framlagte plan for eierskapsoverføring av Bjerke Travbane AS fra DNT til Norsk Trav AS. Administrasjonen bes arbeide videre med forslag til modell for styresammensetning og ledelsesstruktur, etter at nødvendige fullmakter er gitt.

I tillegg bes administrasjonen til styremøtet 1. mars 2019 utarbeide en foreløpig analyse om man er tjent med å opprette et driftsutvalg eller et representantskap i en framtidig modell. Administrasjonen underretter styret i Bjerke Travbane AS om beslutningen.

Sak 5-1/19**Styrerepresentasjon i driftsselskaper, UET og generalforsamling i Norsk Trav AS**

I driftsavtalene med driftsselskapene er det avtafefestet at DNT skal ha to styrerepresentanter i driftsselskapenes styre. Disse skal velges etter forslag fra DNT. Det foreslås at generalsekretæren i samråd med styrets leder, gis fullmakt til å foreslå DNTs styrerepresentanter til driftsselskapenes styrer.

Under samme sakspunkt foreslår administrasjon å behandle følgende saker:

- Representasjon UET
- Representasjon på generalforsamlingen i Norsk Trav AS
- Medlemmer av innstillingsrådet til Norsk Rikstoto

Administrasjon foreslår også her at fullmakten gis generalsekretær i samråd med styrets leder.

Styrets vedtak:

Styret gir generalsekretæren i samråd med styrets leder, fullmakt til å foreslå DNTs styrerepresentanter til driftsselskapenes styrer, representasjon UET, representasjon på generalforsamlingen i Norsk Trav AS og travets medlemmer i innstillingsrådet til Norsk Rikstoto. Styret orienteres deretter sirkulært.

Sak 6-1/19 Representasjon på forbundenes generalforsamlinger 2019
Forbundene skal ha sin generalforsamling innen 15. mars. Styret behandlet representasjon fra DNT til forbundenes generalforsamling.

Styrets vedtak:

Styret fordelte representasjonsoppdrag i forbindelse med forbundenes generalforsamlinger som følger:

Rogaland:	Trond Olav Salte
Østfold:	Mia Gretland
Vestenfjeldske:	Mia Gretland
Oslo og Akershus:	Knut Weum
Buskerud:	Cecille H. Andersson
Nord-Norge:	Ingolf Herbjørnrød
Innlandet:	Knut Weum
Midt-Norge:	Knut Weum, Kristin Brækken og Svein Morten Buer
Vestfold:	Ingolf Herbjørnrød
Agder:	Trond Olav Salte
Telemark:	Knut Weum

Sak 7-1/19 Styrets innspill til Lovkomitéen
Styret ble under dette sakspunktet invitert til å diskutere saker eller problemstillinger som ønskes oversendt lovkomitéen for vurdering av fremleggelse på DNTs generalforsamling.

Styret hadde ingen innspill til andre lovendringsforslag enn de problemstillinger som tidligere var oversendt Lovkomitéen. Derimot var det en diskusjon om hvordan man skulle regulere myndighetsområdet mellom DNTs generalsekretær og daglig leder i Norsk Trav AS. Temaet ble diskutert under dette punkt, i fall det ville kreve oversendelse til Lovkomitéen.

Styrets vedtak:

I tråd med DNTs lov § 4.4 (1) utarbeides det en ny Instuks for Generalsekretæren som definerer myndighetsområdet mellom DNTs generalsekretær og daglig leder i Norsk Trav AS.

Sak 8-1/19 Tomtekjøp ved Sørlandets Travpark
Sørlandets Travpark AS har fått tilbud om å kjøpe tilbake en tomt de tidligere har solgt. Tomten ligger rett øst for og i flukt med tribunebygningen og synes i dag som en naturlig del av travparkens drive-in parkering. Selger har etter opplysningene i saksdokumentene gjennomført en omfattende reguleringsprosess, til å kunne bli godkjent for 12 500 m², kombinert formål nærings-bebyggelse/idrettsanlegg/privat tjenesteyting, derav 7 500 m² til hotell og 5 000 m² til lekeland/idrettsanlegg.

En regulering som ovenstående kan fungere i en god symbiose med Travparkens formål, men også det stikk motsatte. Ved at Sørlandets Travpark sikrer seg eiendommen vil man selv sitte i førersetet for en eventuell utvikling av tomten, og premissene for bruken av den.

Styrets vedtak:

Styret i DNT gir ikke økonomisk støtte. Styret stiller seg derimot positiv til å yte en finansiering på inntil 3 mill. kr overfor Sørlandets Travpark AS mot pant i aksjer i Sørlandets Travpark AS, som har til formål erverv av gbr. 63/1155 i Kristiansand kommune. Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide betingelser og lånetilbud til Sørlandets Travpark AS. Endelig avtale sendes styret som orienteringssak.

Sak 9-1/19

Sikring av jevn dommerkompetanse

Med jevne mellomrom kommer det tilbakemeldinger om ulik dømming og fell begått av dommernesemndene i Norge. Slike påstander blir alltid tatt på alvor, og sakene gjennomgås av administrasjonen i DNT og på dommersamlinger som avholdes 1-2 ganger pr. år.

Fra og med 1.1.2019 er det opprettet et eget dommerråd som har som mandat å vurdere og konkludere på de avgjørelser som allerede er fattet i lokale dommernesemnder. Dommerrådets oppfatning/konklusjon vil bli distribuert til samtlige dommernesemnder, sammen med videofilmer og eventuelt annet materiale, som en retningslinje for hvordan reglementet skal tolkes, situasjoner forstås og skjønn utøves. Dommerrådet kan også komme med prinsipielle vurderinger av reglementet, og hvordan dette skal forstås og tolkes på generelt grunnlag.

Av hensyn til sport- og spillesikkerhet er det nødvendig at det prioriteres tilstrekkelig med ressurser på dommernesemndene, men i en tid der økonomien er anstrengt er det svært viktig at ressursene brukes riktig. Noe av det viktigste i så måte er å sikre dommernesemndene på alle baner gode tekniske hjelpemidler, spesielt i form av klare bilder fra dommerkamera og sidekamera.

Som et eget tiltak er det ønskelig at det settes av ressurser til å forsterke de dommernesemnder der det anses nødvendig, uavhengig av spilleform eller type løpsdag.

Styrets vedtak:

Styret ber om at det utarbeides en kravspesifikasjon til tekniske hjelpemidler som skal være tilgjengelig for dommernesemndene på alle baner, samt krav til vedlikehold og oppgradering og krav til når dette skal være på plass. Videre vedtas det å sette av årlige ressurser til målrettede tiltak for kompetanseheving fra og med neste budsjettår.

Sak 10-1/19 Medlehåndtering

For at styret og administrasjonen kan være kjent med og forberedt på hverandres medieutspill, foreslås det tiltak for å sikre en god informasjonsflyt mellom partene. I tillegg diskuterte styret informasjonsflyten i organisasjonen.

På DNTs generalforsamling er det representanter for forbundene som er delegater. Det er derfor naturlig at DNT kommuniserer med travforbundene i tiden mellom generalforsamlingene. Dette skjer fortrinnsvis i landsråd, om lag fire ganger i året. Forbundene plikter å orientere sine travlag om relevante og aktuelle temaer etter forbundenes møter med DNTs ledelse.

Styrets vedtak:

DNTs generalsekretær utarbeider retningslinjer for informasjonsflyt til media, der styret eller ledergruppen i DNT ønsker å belyse en sak utenfor medlemsmassen. Retningslinjene utarbeides i tråd med innspill gitt under styrebehandlingen.

Orienteringsorden

1. Status nytt travanlegg i Midt-Norge
2. Status Hest
3. Styremøte og generalforsamling i UIT
4. Rekruttering Norsk Trav AS
5. Status driftsselskapene
6. Status arbeid med sportens rammebetingelser
7. Status «Back on Tracks»
8. Prosess vedr. kandidat til årets hestel i travlag, hederstegn og sarsmedlemmer
9. Organisering Norske Travselskapers Eidsdøm
10. Mulig driftskoordinasjon mellom enkelte driftsselskaper
11. Rapport fra «Resursgruppe trav» - Storum

Oslø 15. februar 2019

Styret i DNT


Knut Weum
Styretleder


Tord Olav Salte
Nestleder


Kristin Brakken
Styremedlem


Cecilie H. Andersen
Styremedlem


Ingrid Herbjørnsen
Styremedlem


Roy Kristinsson
Ansattrepresentant


Mia Grotland
1. varermedlem


Jan Kristian Øverdal
2. varermedlem