

**Det Norske Travselskap**  
**Styremøte nr. 10/17**  
**Thon Hotell Linné, 7-8. september 2017**

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

Inger-Louise Dølvik deltok ikke under sak 6-10/17 og orienteringssakene 1, 2, 6 og 7.

Administrasjonen: Svein Morten Buer og Tore Kristiansen

Tron Gravdal deltok under følgende saker: 6-10/17 og orienteringssakene 11, 12 og 14.

Per Dag Hole deltok under følgende saker: 10-10/17, 11-10/17, 12-10/17 og 13-10/17

Innkallingen ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**S 1-10/17      Signering av protokoll fra møte nr. 7/17, 8/17 og 9/17.**

**Styrets vedtak:**

**Styreprotokoll nr. 7/17, 8/17 og 9/17 ble godkjent og signert.**

**S 2-10/17      Regnskap pr. 30.6.17 og 31.7.17**  
Administrasjonen orienterte om regnskapene.

**Styrets vedtak:**

**Styret tok regnskapsrapporten pr. juni og juli, samt likviditetsrapporten til orientering. Generalsekretæren og styrets leder gis i fellesskap fullmakt til å vurdere om det skal nedbetales ekstraordinært på DNTs lån med inntil 2 mill. kr ved neste hovedforfall.**

**S 3-10/17      Status Buskerud Travforbund/Drammen Travbane**  
Forbundsleder i Buskerud Travforbund, Endre Storhaug, orienterte om status og fremdrift.

**Styrets vedtak:**

**Styret viser til tidligere vedtak i saken, 18-6/17 og 5-7/17, og tilføyer følgende: Dersom salg av Drammen Travbane vedtas solgt innen utløpet av 2017 tilstås Drammen Travbane 2 kveldskjøringer i terminlisten for 2018. Det planlegges ikke terminfestede totalistorkjøringer etter 2019. Styret presiserer viktigheten av at arbeidet med rekrutteringstiltak og treningsanlegg intensiveres for å ivareta samt øke aktiviteten i regionen.**

**S 4-10/17****«Nye Leangen»**

Styreleder i Leangentravets Eiendom AS, Per Tronstad og prosjektleder Kjell Håvard Nilsen innledet med en orientering om status og prosess videre. Styret behandlet deretter saken. Styret vil uttrykke tilfredshet for en god orientering samt et omfattende og balansert materiale som grunnlag for sitt høringsinnspill. Styret anmerker at som grunnlag for sine anbefalinger så har man en overordnet strategi for utviklingen av norsk trav fremover.

**Styrets vedtak:**

- 1. DNT støtter ikke noen form for bygging som ikke er behovsprøvd og som ikke er i henhold til kravene fra Norsk Rikstoto.**
- 2. DNTs holdning at vi skal bygge moderne løpsbaner som gir oss fleksibilitet til å utnytte våre anlegg innen andre områder enn hestesport, for å skape grunnlag for større eksterne inntekter.**
- 3. Under henvisning til ovennevnte forhold støtter DNT styrevedtaket i Leangentravets Eiendom AS i førstevalget for ny bane i Midt-Norge slik det fremkommer av det tilsendte materialet. DNT anbefaler at man gjennomfører detaljplanlegging av Malvik og vurderer resultatet før man legger mer arbeid ned i de tre andre alternativene. Hvis det viser seg at Malvik faller ut som alternativ, vil DNT på det tidspunkt støtte en ny analyse av de gjenstående forslagene.**
- 4. Regionale treningsanlegg: DNT ønsker at det utvikles kombinasjonsstaller for brukere som barn, ungdom og lisensierte trenere – med alle typer lisens. DNT viser til oversikt over eksisterende treningsanlegg i regionen og mener en utvikling av disse med etablering av slike kombinasjonsstaller der det er rekrutteringspotensiale for nye hesteeiere vil være en prioritering DNT kan stille seg bak, jfr. Trav 2020.**

**S 5-10/17****BTE AS**

Styreleder i BTE AS, Hanne Maria Nordskog-Inger, advokat Iversen og to representanter fra meglerfirmaet Hadrian Eiendom AS innledet med en orientering om status og prosess videre. Styret behandlet deretter saken.

**Styrets vedtak:**

**DNT innløser aksjene til de aksjonærer som har akseptert tilbud av 11. juli 2017. DNT etablerer et holdingselskap der alle DNTs aksjer i Bjerke Travbane Eiendom AS plasseres. Administrasjonen følger deretter opp prosessen iht. styrevedtak 17-6/17. Videre tar styret statusrapport fra styret i Bjerke Travbane Eiendom AS til orientering, og er innstilt på å fatte nødvendige vedtak i forhold til den videre utvikling i salgsprosessen.**

- S 6-10/17**      **Terminlisten 2018**  
Sport- og avlssjef Tron Gravdal orienterte om status, herunder totalproduksjon, internasjonalt spill, V75-stevner og pr bane. Styret kommenterte og ga innspill. Endelig termnliste vedtas på styremøtet i oktober.
- Styrets vedtak:**  
**Styret opprettholder vedtaket om en ramme for terminlisten for 2018 på 472 travdager, og ga innspill til justeringer før endelig forslag legges frem for styret. Terminlistegruppa bes med bakgrunn i disse innspillene om, i samarbeide med banene, og komme frem til et så godt terminlisteforslag som mulig, der det tas hensyn både til inntjening og håndtering av hestemateriellet på en god og helhetlig måte.**
- S 7-10/17**      **Bergen Travpark AS og Bergen Traverbane AS**  
Administrasjonen orienterte om status, inkludert vedtak fattet av styret i Norsk Rikstoto 30.8.17.
- Styrets vedtak:**  
**Styret ber administrasjonen arbeide videre etter planen vedtatt i sak 5-6/17 for å skape en framtidig forutsigbar økonomi og levevilkår for travsporten i Bergen. Samtidig ber man om at det tas initiativ til å foreslå vedtektsendringer i Bergen Traverbane AS, slik at selskapet ikke har erverv til formål, at det ikke skal utbetales utbytte og at det ved en eventuell oppløsning av selskapet eller likvidasjon, skal resterende formue settes av på et fond for anlegg og drift av annen travbane i Bergensområdet.**
- S 8-10/17**      **Representasjon forbundsvise høstkonferanser**  
Administrasjonen fremla oversikt over hvor og når konferansene avholdes. Styret fordelte representasjonsoppgavene og understreket viktigheten av at sakene «oppdretterpremier/avlstimulerende tiltak» og «organisasjonsstruktur driftsselskaper» settes på de respektive agendaer.
- Styrets vedtak:**  
**Representasjon på forbundsvise høstkonferanser:**
- Rogaland, Vestenfjeldske og Agder: 15-16. september, Forus Travbane: Trond Olav Salte**
- Nord-Norge: 16. september, Bodø: Knut Weum**
- Østfold: 21. oktober, Quality Hotell Sarpsborg: Elin Bergseth**
- Buskerud, Vestfold og Telemark: 28. oktober, Jarlsberg Travbane: Knut Weum (formiddag) og Ingolf Herbjørnrød**

Oslo og Akershus, Oppland og Hedmark: 28. oktober, Quality 33 Oslo: Knut Weum (ettermiddag) og Trond Olav Salte

Midt-Norge: 29. oktober, Orkdal Tråvpark: Trond Olav Salte

- S 9-10/17**      **Skatt Sør – ankesak**  
Staten har anket saken til Agder Lagmannsrett over dommen i søksmålet som travtrener Åsbjørn Tengsareid anla mot Staten v/Skatt Sør. Saken er like prinsipiell for hele travsportes virksomhet som den har vært tidligere.
- Styrets vedtak:**  
Styret i DNT vedtar fortsatt støtte til juridisk hjelp for Åsbjørn Tengsareid i ankesaken til Agder Lagmannsrett. Likeledes søker DNT Agder Lagmannsrett ved egen prosessfullmektig om å tre inn som partshjelp når saken kommer til behandling.
- S 10-10/17**      **Konsermodell DS'er**  
Administrasjonen orienterte om status og viste til presentasjoner/betenkninger fra henholdsvis Ernst & Young og BDO.
- Styrets vedtak:**  
Administrasjonen bes innarbeide bestemmelse i driftsavtale med driftsselskapene på banene, som sikrer DNT nødvendig styrerepresentasjon. I tillegg arbeides det videre med framtidig organisasjonsmodell, som drøftes på landsrådets møte 18. september og fremlegges på styremøte i DNT i oktober 2017.
- S 11-10/17**      **Driftsavtale NR**  
Administrasjonen orienterte om arbeidet og gjennomgikk forslag til avtale, inkludert vedlegg. Styret ga innspill til forslaget.
- Styrets vedtak:**  
Styret tar det framlagte avtaleforslag til orientering, og viser til styrevedtak 9-6/17.
- S 12-10/17**      **Økonomiske rammer 2018**  
Med bakgrunn i den nye konsesjonen så vil DNT få økte kostnader, og det er behov for betydelige økte rammer.
- Styrets vedtak:**  
Styreleder gis fullmakt til å forhandle med NR om økonomiske rammer basert på administrasjonens forslag til rammebetingelser.

- S 13-10/17 Driftsavtale DS**  
Administrasjonen orienterte om arbeidet og gjennomgikk forslag til avtale. Avtalen er nært knyttet opp mot driftsavtalen med Norsk Rikstoto. Styret ga innspill til forslaget.
- Styrets vedtak:**  
Styret støtter innholdet i den foreslåtte avtaletekst, og gir styreleder og generalsekretær fullmakt til å slutføre arbeidet og ferdigstille avtaleforslaget for så å presentere denne overfor driftsselskapene. Når styreleder har godkjent endelig avtaletekst, får generalsekretær fullmakt til å signere avtalen på vegne av Det Norske Travselskap.
- S 14-10/17 Anmeldelse til DNTs domskomiteé**  
Administrasjonen orienterte om saken.
- Espen A. Schem erklærte seg inhabil i saken og forlot møtelokalet.
- Styrets vedtak:**  
Styret beslutter å anmelde Jan Martin Bjerring for brudd på DNTs lov § 11.2 (1) c) til DNTs domskomiteé.
- S 15-10/17 Sammenlåing av lag i Midt-Norge Travforbund**  
Administrasjonen orienterte om saken. Prosessen er gjennomført i henhold til lovverket, med unntak av stiftelsesmøtet som hadde enkelte mangler. Styret godtar sammenlåingen dersom dette gjennomføres innen 1.11.2017.
- Styrets vedtak:**  
Styret godkjenner sammenlåingen mellom Bjugn Travklubb og Åfjord Travklubb med navnet Fosen Travklubb under forutsetning at normloven for travlag legges til grunn og at fullstendig valg i henhold til DNTs lov § 6.7 (1) g) foretas innen 1.11.2017.
- S 16-10/17 DNT 150 års jubileum**  
DNT fyller 150 år i 2025. Det vil være naturlig at det arrangeres ulike typer arrangementer gjennom hele året. Videre at den nedtegnede historien oppdateres på best mulig måte.
- Styrets vedtak:**  
Styret gir administrasjonen i oppgave å etablere en foreløpig arbeidsgruppe, som skal komme med forslag til aktiviteter og arrangementer i jubileumsåret 2025. I tillegg bes administrasjonen om å nedsette en redaksjonskomité, og gjøre avtale med en eller flere travsportsskribenter som kan bidra til norsk travsports historieoppdatering. Styret i DNT vedtar å sende søknad gjennom UET om å være

vertskap for verdenskonferansen i trav i 2025. Det skal settes av årlige midler øremerket jubileumsåret.

**S 17-10/17**      **Referat DU-møte 2.8.17**  
Styret gjennomgikk referatet.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar referat fra DU-utvalgsmøtet 2.8.17 til orientering. DU-utvalgets innstilling til endring av kravene for profesjonell trenerlisens B oversendes DNTs reglementsgruppe for videre behandling.**

**S 18-10/17**      **NTS AS**  
Styreleder i NTS AS, Elin Bergseth og administrasjonen orienterte om status. Behovet er så akutt, at kostnadene ved å ikke tilføre foreslåtte grusmasser i høst, vil øke risikoen for langt større kostnader på et senere tidspunkt.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtar en ekstrabevilling på kr. 300 000 til grus på deler av toppdekket i løpsbanen på Norsk Travsportsenter, samt bemanning til løypepreparering ut året. DNT finansierer midlertidig utlegg til mva., samt erstatning av dører til fôrrommene. Sikkerhet for finansieringen vil være de årlige bevillinger til NTS AS.**

**S 19-10/17**      **Fauske**  
Dette er en oppfølging av sak 2-9/17. Styremedlem Dølvik og administrasjonen orienterte om status.

**Styrets vedtak: Unntatt offentlighet**

**Orienteringssaker:**

1. Elektroniske reiseregninger for styret
2. Sportsdata
3. WTC
4. Souloy-saken
5. Styreportal
6. Prosjekt «Min side»
7. DNTs nettsider
8. NM event
9. Budsjettarbeid sentraladministrasjonen
10. Sikring av totalisatorbaner
11. Forvaltning av premiematrise
12. Status hest pr. 31.7.17 og 31.8.17

- 13. Smedheim Solan
- 14. Oppdretterpremier og avlsstimulerende tiltak
- 15. UET

Oslo 11. september 2017

Tore Kristiansen  
Organisasjonssjef

Svein Morten Buer  
Generalsekretær

Styret i DNT

  
Knut Weum  
Styreleder

  
Trond Olav Salte  
Nestleder

  
Elin Bergseth  
Styremedlem

  
Inger-Louise Dølvik  
Styremedlem

  
Ingolf Herbjørnød  
Styremedlem

  
Roy Kristiansen  
Ansatte representant

  
Espen A. Schem  
2. varamedlem