

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 9/18
Hestesportens Hus
21. juni 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.

Knut Weum deltok ikke under behandlingen av sak 11 og 13, samt orienteringssakene 9 – 14.
Kristin Brækken deltok ikke under behandlingen av sak 11 og 13.

Tron Gravdal deltok under sak 6, samt orienteringssak 2, 3 og 4.
Per Dag Hole deltok under sak 9 og 10, samt orienteringssak 14.
Tore Kristiansen deltok under sak 2, 4, 5 og 14 samt orienteringssak 5, 6 og 7
Marius Lundstein deltok under orienteringssak 6.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-9/18 Signering av protokoll nr 8/18

**Styrets vedtak:
Styreprotokoll nr. 8/18 ble godkjent og signert.**

S 2-9/18 Utnevnelse av representanter til komiteér, utvalg og representantskap
Det var behov for enkelte endringer på bakgrunn av at personer ikke lenger har hatt overordnet verv som har vært hensiktsmessig for å bekle det aktuelle vervet de har hatt.

**Styrets vedtak:
Svensk/norsk kaldblodskomiteé:
Målfrid Vatne, Elin Bergseth og Ingolf Herbjørnrød.**

**DU-utvalget:
Frank Westberg, Elin Bergseth, Øyvind Gryteland, Gunnar Gjerstad og Jan Kristian Øverdal. Robert Våler som varamedlem.**

**Representantskapet i Norsk Hestesenter:
Elin Bergseth og Tore Kristiansen**

S 3-9/18**Møtekalender 2018**

Styret diskuterte dato og sted for aktuelle møter. Utover møtene fastsatt i vedtaket, avholdes møter for styret, landsråd og med driftsselskaper ved behov.

Styret vedok følgende møtekalender for 2018:

22. august, styremøte, sted og tidspunkt TBA

20. september, styremøte Gardermoen, kl 09:00

20. september, landsrådsmøte Gardermoen, kl 16:00

21. september, Nordisk Rundebordskonferanse på Nordiska Travmuséet, Årjäng – tid TBA

26. oktober, styremøte Bjerke Travbane, kl 12:00

7. – 8. desember styremøte, kl 12:00, sted – TBA

S 4-9/18**DNTs generalforsamling 2019**

De to seneste årene har generalforsamlingen vært avholdt på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. For 2019 foreslås generalforsamlingen flyttet tilbake til den siste helgen i april, grunnet sen påske og muligheten for overholdelse av lovpålagte frister vedrørende utsendelse/publisering av generalforsamlingsdokumentene.

Clarion har ikke tilstrekkelig kapasitet denne helgen. Administrasjonen har innhentet tilbud fra tre ulike aktører på Gardermoen og anbefaler Quality Airport Hotel for møte i DNTs generalforsamling i 2019.

Styrets vedtak:

Generalforsamlingen 2019 avholdes lørdag 27. april på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Representanter/observatører må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det vil bli invitert til en festbankett som betales av hver deltager (kostpris).

DNT utbetaler reisetilskudd til de stemmeberettigede etter gitte satser.

Årsberetning 2018, inkl. regnskap og forslagshefte, sendes elektronisk pr. e-post samt publiseres på travsport.no.

S 5-9/18**DNTs lover, lovnormer for travforbund og travlag**

Lovkomiteen har gjennomgått og implementert endringene i DNTs lover, inklusive endringer i lovnormene for travforbund og travlag, med bakgrunn i de vedtak som ble gjort på generalforsamlingen 21. april 2018.

Styrets vedtak:

Styret godkjente utkastet til nye normallover for travlag og travforbund. Styret tok informasjonen om endringene i DNTs lov til orientering.

S 6-9/18 Terminlisten 2019

I henhold til fremdriftsplan for terminlistearbeidet for 2019 presenterte sportssjef Tron Gravdal et utkast til neste års terminliste. Det ble samtidig redegjort for nøkkelprikkene i utkastet til terminlisten. Styret kommenterte og ga innspill. Forslaget om kjøredag på Bjerke Travbane 24. des. 2019 ble tatt ut av forslaget under møtet.

Styrets vedtak:

Det foreløpige utkastet til terminliste for 2019, med styrets innspill, oversendes driftsselskapene med tilbakemeldingsfrist 10. august.

S 7-9/18 Budsjettplan 2019

Administrasjonen orienterte om arbeidet med sentralorganisasjonens budsjett for 2019. Når det gjelder budsjettplanen for DS'ene, så er man avhengig av to faktorer: Inntektsfordelingsmodellen og NRs budsjettplan.

Styrets vedtak:

Styret tok plan for arbeidet med sentralorganisasjonens budsjett for 2019 til etterretning.

S 8-9/18 Hjelpemiddel banedommere

Administrasjonen la fram en plan for å heve kvaliteten på banedommernes tekniske hjelpemidler, i første rekke på Bjerke Travbane. I tillegg er det lagt opp til en utredning om dette på en kostnadseffektiv måte kan fungere som et sentralt hjelpemiddel for de øvrige travbaner.

Styrets vedtak:

Styret vedtok å investere i et moderne opptaks- og avspillingssystem til i første rekke bruk på Bjerke Travbane, under forutsetning av at Bjerke Travbane selv oppgraderer overvåkningskameraene til dommerne og signalgangen fra disse til full HD-kvalitet. Investeringen har en ramme på NOK 650 000.

I tillegg utredes det om systemet kan brukes som sentralt opptaks- og avspillingssystem for de øvrige travbaner, herunder teknisk infrastruktur og kostnader for kontribusjon av signaler til og fra Bjerke Travbane.

S 9-9/18 Sportssamarbeid Bjerke/DNT

Det vises til styrevedtak 7-4/18, 8-5/18 og 9-8/18. Styret diskuterte administrasjonens utredning om skattespørsmål og organisering. Styreleder ga innspill til en annen organisasjonsmodell som bes utredet parallelt, samtidig som selskapsdokumenter på Norsk Trav AS registreres.

Styrets vedtak:

Av skattemessige og ressursmessige årsaker legges sportsavdelingen i DNT inn i Norsk Trav AS, med unntak av oppgaver som inneholder reglementshåndtering, lisenser og innskudd. Det bør også legges til grunn at hele sportsavdelingen hos Bjerkes Travbane AS legges inn i Norsk Trav AS. Funksjoner som Bjerkes sportsavdeling utfører for driften av Bjerke i dag må løses mellom partene.

Det utredes på hvilken måte aksjer i Bjerke Travbane AS kan overføres til Norsk Trav AS, uten skattebelastning. I tillegg utredes alternativ modell etter innspill fra styreleder.

Driftsavtalen mellom Det Norske Travselvskap og Norsk Rikstoto reforhandles og det inngås ny overordnet driftsavtale mellom Norsk Trav AS og Norsk Rikstoto.

For å synliggjøre skillet mellom forretning og forening inngås ny avtale om immaterielle rettigheter mellom Det Norske Travselvskap og Norsk Rikstoto.

All løpsutskrivning, Innmelding og starterklæring overføres til sentral sportsavdeling i Norsk Trav AS fra og med 1/1- 2019.

Prosessen skal være gjennomført og iverksatt senest 1/1- 2019.

Vedtaket er ikke offentlig før tillitsvalgte, landsråd og driftsselskapene er underrettet.

Protokolltilførsel:

Nestleder Salte stilte seg kritisk til at styret ikke har nødvendig dokumentasjon på oppgavefordelingen mellom de ulike org.ledd i saken. Videre at man ikke har en helhetlig plan på fremtidig organisering og fremdrift på dette arbeidet. Samtidig som det er flere uavklarte spørsmål vedrørende skattespørsmålet i en fremtidig modell. Salte kommenterte at styret haster igjennom saken på en overflatisk måte som bryter med anbefalinger fra organisasjonsrapporten Region Sørvest.

S 10-9/18**Prosjektrapport «Region Sør-Vest»**

Prosjektrapporten var oppdatert med styrets bemerkninger fra møte nr. 8 med henblikk på styrerepresentasjon. Det var ikke gjort endringer i forhold til øvrige innspill.

Styrets vedtak:

Saken utsatt behandlet til styremøte 22. august 2018.

- S 11-9/18** **Aksjonæravtale Nye Bodø Travbane AS**
DNT har fra styret i Nye Bodø Travbane AS fått oversendt forslag til aksjonæravtale mellom Det Norske Travselskap, Bodø Travlag og Indre Salten Travlag. Formålet med avtalen er å sikre at investeringen til Det Norske Travselskap og Indre Salten Travlag benyttes i samsvar med selskapets formål om anlegg og drift av tidsmessig travbane og utnyttelse av denne til beste for norsk travsport.
- Styrets vedtak:**
Styret ga styreleder Knut Weum fullmakt til å inngå framlagt aksjonæravtale mellom aksjonærene i Nye Bodø Travbane AS.
- S 12-9/18** **Ekstraordinær generalforsamling Nord-Norge Travforbund**
Denne saken ble behandlet i sirkulært styremøte fredag 15. juni 2018.
- Nord-Norge Travforbund (NNTF) ble i DNTs styremøte 8. januar, sak 1-1/18, satt under administrasjon.
- DNT-styret har innkalt til ekstraordinær generalforsamling i NNTF 16. juni, og Totonorselskapene har innkalt til generalforsamling 17. juni. Styreleder Weum og generalsekretær Buer er tilstede. Det er gitt uttrykk for at NNTF skal få tilbake sine rettigheter etter at den ekstraordinære generalforsamlingen er avholdt, under forutsetning av at den gjennomføres på en god måte. Det er således behov for å fatte et formelt vedtak som sier at perioden der NNTF er satt under administrasjon, er over.
- Styrets vedtak:**
Styreleder Weum gis fullmakt lørdag 16. juni etter avholdelse av den ekstraordinær generalforsamlingen, til å avgjøre om NNTF skal få tilbake sine rettigheter. Dersom fullmakten ikke benyttes så gis generalsekretær Svein Morten Buer fullmakt til å representere DNT ved generalforsamlingene i Totonorselskapene 17. juni.
- S 13-9/18** **Søknad fra Telemark Toto AS**
DNT har mottatt en søknad fra Telemark Toto AS om helt eller delvis bidrag til ekstraordinære utgifter knyttet til vinterens store snøfall. Kostnadene knytter seg til innleie av maskiner og mannskap, overtidsbruk og drivstoff i forbindelse med snørydding i forkant av årets påskearrangement på Klosterskogen.
- Styrets vedtak:**
Søknaden avslås med den begrunnelse at DNT ikke har budsjettmidler til å kunne dekke driftsselskapers ekstraordinære kostnader som følge av utfordrende vær-situasjoner. Disse må dekkes over driftsselskapenes egne budsjetter.

S 14-9/18 Sammenslåing av travlag i Buskerud Travforbund
Krødsherad Travselvskap og Prestfoss Travlag har behandlet saken om sammenslåing på både ordinær og ekstraordinær generalforsamling samt avholdt stiftelsesmøte. Buskerud Travforbund stiller seg positiv til sammenslåingen og anmoder DNT om godkjenning av dette.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner sammenslåingen av Krødsherad Travselvskap og Prestfoss Travlag, med navnet Krødsherad og Sigdal Travlag, samt lagets vedtekter (normlov for travlag).

Orienteringssaker:

- 1. Styreportal**
- 2. Status hest pr. 31.5.18**
- 3. Avlsplan for kaldblodshester**
- 4. Protokoll fra møte i avlskomitéen 5.6.18**
- 5. Protokoll fra møte i lovkomitéen 8.6.18**
- 6. «Prosjekt Ungdomstrav» og sentral ungdomssamling 2018**
- 7. Forbundsvisse høstkonferanser**
- 8. Nøkkeltall «Til start»-deltakere**
- 9. Skatt Sør**
- 10. Smedheim Solan**
- 11. Nye Leangen**
- 12. Sammenslåing av travforbund**
- 13. Skandinavisk sportsdatabase**
- 14. Status Inntektsfordelingsutvalget**

Oslo 21. juni 2018

Styret i DNT


Knut Weum
Styreleder


Trond Olav Salte
Nestleder


Kristin Brækken
Styremedlem


Cecilie H. Andersson
Styremedlem


Ingolf Herbjørnrød
Styremedlem


Roy Kristiansen
Ansattrepresentant


Mia Gretland
1. varamedlem