

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 13/18
Hestesportens Hus
20. september 2018**

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

Fra administrasjonen møtte fungerende generalsekretær Per Dag Hole, samt Anette Leiren som sekretær.

Kristin Brækken deltok ikke under sak 6.

Organisasjonssjef Tore Kristiansen deltok under sak 2, samt orienteringssak 5 og 6.

Sports- og avissjef Tron Gravdal deltok under sak 3, 4, 5, 6 samt orienteringssak 2 og 8.

Økonomidirektør i Norsk Rikstoto Camilla Garman deltok under sak 7.

Hanne Sæbø deltok under sak 8.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-13/18 Signering av protokoll nr 12/18

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 12/18 ble godkjent og signert.

S 2-13/18 Regnskapsrapport pr. 31.7.18

Regnskapet viser et overskudd på kr. 3 714 019,- pr. 31.7.18, som er et positivt avvik på kr. 1 043 188,- mot budsjett. Organisasjonssjef Tore Kristiansen kommenterte detaljer i regnskapet og henviste til generalsekretærens kommentarer vedrørende ikke-budsjetterte kostnader i styresak 2-12/18 (regnskapsrapport 1. halvår 2018).

Styrets vedtak:

Regnskapet pr. 31.7.18 med tilhørende opplysninger tas til orientering.

S 3-13/18 Terminlisten 2019

På bakgrunn av vedtatte fremdriftsplan og tidligere styrebehandlinger av terminlisten, legges det nå frem et utkast nummer to. Det foreslås bl.a at samtlige torsdagslunsjer i juli og halve august fjernes. Et av lunsjtravene erstattes med en «lørdagslunsj» i Drammen («Breddetrav») lørdag 13. juli. Siste del av sommeren har vært en utfordring i forhold til hestemateriellet de seneste årene. En reduksjon med fem løp pr. uke i denne perioden bør forsterke de øvrige løpene noe. Styret diskuterte det fremlagte utkast og ga innspill.

Styrets vedtak:

Den vedlagte terminlisten tas til foreløpig orientering. Endelig vedtak av terminlisten foretas 26. oktober. Den foreslåtte reduksjonen i fem løpsdager vedtas under forutsetningen at overføringene i premiematrisen ikke reduseres.

S 4-13/18**Avlsplan for kaldblods – høringsdokument**

Avlsplanen for kaldblodshester skal revideres og ny plan skal gjelde fra 2020. I henhold til tidligere vedtatte fremdriftsplan for revideringsprosessen, er det laget et forslag til høringsdokumentet. Svensk/Norsk Kaldblodskomite har tidligere arbeidet frem en del av forslagene. Kaldblodsdelen av den nye Avlskomiteen har arbeidet videre med dokumentet som nå legges frem. Spesielt har utfordringene knyttet til den økende innavsgraden vært lagt vekt på i arbeidet som er gjort. Styret diskuterte fremlagt forslag og ga innspill tilbake til administrasjonen /Avlskomiteen.

Styrets vedtak:

Det vedlagte forslaget til høringsdokument for avlsplan for kaldblodshester sendes ut ut på høring i forbund og samarbeidende organisasjoner.

S 5-13/18**DNTs deltakelse i revidering i av handlingsplan for nasjonale hesteraser**

Styret ved Norsk Hestesenter har besluttet å revidere handlingsplanen for nasjonale hesteraser. DNT har fått henvendelse om vi ønsker å delta i dette arbeidet. Saken ble behandlet i Avlskomiteen tidligere i år. Komiteen vedtok følgende; «AK mente at det var helt vesentlig at DNT deltar i dette arbeidet. AK innstiller på at Vidar Arnesen blir DNTs representant i revideringsgruppa.»

Styrets vedtak:

DNT ønsker å ha representasjon i gruppa som skal revidere handlingsplanen for nasjonale hesteraser, og utpeker Vidar Arnesen til å være organisasjonens representant.

S 6-13/18**Norsk Trav AS**

Det vises til styrevedtak 6-12/18. Det er utarbeidet en detaljert plan for Norsk Trav AS som omhandler avtaler, økonomi og arbeidsoppgaver som ble presentert for styret. Styret kommenterte og ga innspill.

Styrets vedtak:

Styret slutter seg til foreløpige drifts og sportsoppgaver som skal legges inn i Norsk Trav AS. Administrasjonen får mandat til å utarbeide forslag til stillingsbeskrivelse og bemanning som er nødvendig for ledelse og drift av selskapet. Ansettelse skal skje i henhold til tariffavtale og overenskomster. Godkjente stillinger skal utlyses internt blant de som er ansatt i Bjerke og DNT.

Revidering av avtaler mellom Norsk Rikstoto og Norsk Trav AS slutføres når endelig juridiske avklaring foreligger.

Administrasjonen bes om å sette i gang arbeid sammen med Norsk Rikstoto for å videreutvikle Hestesportens økonomisenter og tilføre avdelingen nødvendig kompetanse og kapasitet.

Forslagene til løsninger legges frem for styret.

§ 7-13/18

Inntektsfordelingsmodellen

Et utvalg bestående av representanter fra DNT, Norsk Rikstoto og driftsselskaper har utarbeidet forslag til ny inntektsfordelingsmodell etter prinsippene nedfelt i driftsavtalen mellom DNT og NR. Forslag til ny inntektsfordelingsmodell ble presentert for styret og det ble av økonomidirektør i NR Camilla Garmann, gitt en detaljert gjennomgang av tallmodeller som utvalget har brukt i sitt arbeid. Styret diskuterte fremlagt rapport.

Styrets vedtak:

Etter første gangs behandling i DNT styret av saken «Ny Inntektsfordelingsmodell» har styret summert opp som følger.

1. Styret stopper høringsrunde om arbeidsgruppens anbefalinger til «Ny Inntektsfordelingsmodell»
2. Styret mener den anbefalte modellen ikke er moden for høringsrunde, den må valideres først.
3. Styret ønsker først en åpen konsekvensanalyse av modellen og flere avklaringer rundt Norsk Trav AS først.
4. Styret kan ikke akseptere at vi gjennomfører en ordning i 2019 som medfører ny behandling i 2020 grunnet nedleggelse av Drammen.
5. Styret mener det videre arbeid må bygge på åpne godkjente prinsipper.
6. Styret ønsker at 2019 går etter dagens fordelingsmodell.
7. Styret har bestemt seg for at «Ny Inntektsfordelingsmodell» må være vedtatt og ferdig utviklet innen 1. oktober 2019 for å gjelde fra 1. januar 2020.
8. Styret ønsker en sterkere politisk styring av dette prosjektet fremover.

§ 8-13/18

Brudd på domspremisser

Viser til styrets vedtak 1- 10/18. Reglementansvarlig Hanne Sæbø redgjerne for utredningen av saken der Atle Hamre deltok i trening av travhester på DNTs anlegg ved to anledninger i juli 2018.

Styrets vedtak:

Styret ber om at saken går tilbake til administrasjonen og at det blir gjort en ny vurdering i henhold til eget reglement. Saken legges frem på neste styremøte.

S 9-13/18**Bergen Travpark AS**

Bergen Travpark AS har over flere år slitt med en svak økonomi og driftsresultat. Fungerende generalsekretær Per Dag Hole orienterte styret om situasjonen.

Styrets vedtak:

Styret tar status til Bergen Travpark AS til etterretning. Styret ber administrasjonen om å følge opp Kontrollkomiteens merknader.

Orienteringssaker:

1. Styreportal
2. Status hest pr. 30.8.18
3. Protokoll fra møte i lovkomiteen 20.8.18
4. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen 28.8.18
5. Protokoll fra møte i påtalekomiteen 8.9.18
6. Representasjon forbundsvis konferanser
7. Styre- og ansvarsforsikring
8. Status premiesjansen

Oslo 20. september 2018

Styret i DNT

Knut Weum
Styreleder



Trond Olav Salte
Nestleder



Kristin Brækken
Styremedlem



Cecilie H. Andersson
Styremedlem



Ingolf Herbjørnød
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansattrepresentant



Mia Gretland
1. varamedlem