

**Det Norske Travselskap**  
**Styremøte nr. 14/18**  
**Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen**  
**26. oktober 2018**

**Tilstede: Knut Weum, Trond Olav Salte, Kristin Brækken, Cecilie H. Andersson, Ingolf Herbjørnrød, Mia Gretland, Roy Kristiansen, Espen Schem og Jan Kristian Øverdal.**

Styrerepresentanter og varamedlemmer til styret var innkalt til samtale med valgkomiteen, samtidig som styrebehandling av styresakene foregikk.

Fra administrasjonen møtte Per Dag Hole og Anette Leiren.

Økonomikonsulent fra Norsk Rikstoto Tove Skapalen deltok under sak 2-14/8 og 3-14/18, samt orienteringssak 6.

Sports- og avlssjef Tron Gravdal deltok under sak 5-14/18, 6-14/18, 7-14/18, 8-14/18, 9-14/18 og 10-14/18, samt orienteringssak 1, 3 og 4.

Innkallingen ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**S 1-14/18      Signering av protokoll nr 13/18**

**Styrets vedtak:**

**Styreprotokoll nr. 13/18 ble godkjent og signert.**

**S 2-14/18      Regnskapsrapport pr. 30.9.18**

Regnskapet viser et overskudd på kr. 1.745.480,- pr. 30.09.18, som er et positivt avvik på kr. 2.220.371,- mot budsjett. Tove Skapalen fra NR orienterte om regnskapet og kommenterte avvikene.

**Styrets vedtak:**

**Regnskapet pr. 30.09.18 med tilhørende opplysninger tas til orientering.**

**S 3-14/18 Budsjett 2019**

Tove Skapalen fra NR la frem et foreløpig budsjettforslag for 2019, inkludert investeringsbudsjett. Endelig vedtak om driftsbudsjettet i sentralorganisasjonen fattes under styremøtet 7.-8. desember.

**Styrets vedtak:**

**Styret kom med innspill til det foreløpige budsjettutkastet, og tok for øvrig saksframlegget til orientering.**

**S 4-14/18 Brudd på domspremisser**

I tråd med styrets vedtak 8-13/18 har administrasjonen i samarbeid med advokat Niels Kiær utredet to alternativer i DNTs Løpsreglement med utgangspunkt i mulighet for å reagere mot Frode Hamre og/eller Tom Erik Solberg. Saken gjelder der Atle Hamre har benyttet DNTs anlegg i strid med Voldgiftdommens premisser.

**Styrets vedtak:**

- 1. Basert på de juridiske vurderinger foretatt av DNTs Lovkomité og advokat Niels Kiær har styret besluttet ikke å oversende saken vedr. brudd på domspremisser i Voldgiftsdommen av 25. november 2009 til DNTs Påtalekomité.**
- 2. Styret i DNT pålegger administrasjonen å følge opp Lovkomiteens arbeid med å sikre det juridisk grunnlag for at saker der domspremisser brytes, kan straffeforfølges innen DNTs selvdømmerett.**

Mia Gretland deltok under behandling av vedtak i sak 4 i Knut Weums fravær.

**S 5-14/18 Terminlisten 2019**

Det vises til styrevedtak 3-13/18. Terminlisten for 2019 er behandlet på flere styremøter. Terminlisteforslaget som er lagt frem på de to seneste styrebehandlingene er det som er lagt til grunn for Norsk Rikstotos inntektsbudsjett for 2019. Terminlisten for franske lunsjer var ikke kjent ved forberedelsene til styremøtet, men ble orientert om av sportssjef Tron Gravdal i møtet og må implementeres i den endelige terminlisten.

**Styrets vedtak:**

**Rammene for terminlisten for 2019 vedtas, men administrasjonen gis fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger i forhold til plasseringer av de franske lunsjene i 2019. Disse justeringer gjøres i tett dialog med banene, og med fortløpende informasjon til styret.**

**S 6-14/18      Oppdretterpremier**

Oppdretterpremier har vært på sakskartet både i avlskomiteen og hos DNTs styre ved flere anledninger det siste halvannet året. Styret drøftet saken utfra saksfremlegg.

Det fremstår som det finnes to alternativer på kort sikt. Legge opp til et opplegg der det tas et beløp fra samtlige grupper på innenlandsstarter (mulig å endre satsens størrelse uten store IT-kostnader). Derigjennom å sikre at det ikke blir underdekning, samt at noen midler kan fordeles på utenlandsstarter. Dette forslaget støttes ikke av Avlskomiteen.

Alternativ to – fortsette å kjøre med dagens modell inntil videre. Dermed ikke røre satser på starter gjort i Norge med den risiko at det er underdekning på oppdretterpremier. Dersom det ikke blir underdekning vil det trolig være et svært lite beløp til fordeling på utenlandsstarter. Samtidig da få tid til å gjøre et prinsippvedtak i forhold til fordeling mellom de to rasene. Dette forslaget støttes av Avlskomiteen.

**Styrets vedtak:**

**Saken oversendes administrasjonen for ytterligere avklaring. Administrasjonen legger frem forslag til modell som ikke risiker overskridelser i budsjett i forhold til avsatte oppdretterpenger.**

Mia Gretland deltok under behandling av vedtak i sak 4 i Kristin Brækkens fravær.

**S 7-14/18      Premiesjansen**

Premiesjansen ble vedtatt i 2016, og gjaldt for hester født fra og med 2014. Etter at 2014-årgangen er ferdig med sine klassiske oppgjør, og 2015-årgangen har gjort unna sine Kriterieløp er det på det rene at hester påmeldt i Premiesjansen har dominert disse klassiske løpene. Det har igjen betydd at utbetalingene har vært langt større enn de avsetninger som har vært gjort. Tidligere i år ble regelverket gjeldene for hester født 2016 revidert.

Administrasjonen ba styret vurdere videre fremtid for Premiesjansen, samt beslutte hvordan underskuddet i Premiesjansen skal finansieres.

**Styrets vedtak:**

**Styret er av den oppfatning at premiene i Klasseløpsfinalene holder et meget bra nivå som det er, spesielt etter at hoppefinalene fra 2019 har lik premie som åpen klasse. Premiesjansen må revideres basert på en bærekraftig finansiering. Det avsettes inntil 4 millioner kroner i balansen som er øremerket eventuell underdekning av premiematrisen for 2019 og 2020.**

Mia Gretland deltok under behandling av vedtak i sak 7 i Ingolf Herbjørnrøds fravær.

**S 8-14/18 Innspill fra DNTs generalforsamling 2018**

Det vises til innspill levert inn fra Tor Martin Moe, Telemark Travforbund på DNTs Generalforsamling 2018 der det ønskes lik sats for oppdretterpremier for kaldblods- og varmbloodshester.

**Styrets vedtak:**

**Saken utsettes til neste styremøte 7. og 8. desember.**

Mia Gretland deltok under behandling av vedtak i sak 8 i Ingolf Herbjørnrøds fravær.

**S 9-14/18 Avlsfond**

Forslaget til Avlsfond ble presentert for styret i fjor sommer, og senere på fjorårets Høstkonferanser. I hovedtrekk ble forslaget tatt svært positivt imot i organisasjonen, og det ble satt av midler til å utrede de tekniske løsninger i årets budsjett.

**Styrets vedtak:**

**Avlsfond vedtas med oppstart fra 2019 ved at det overføres 2,6 millioner kroner fra DNTs inntekter av startavgiften. Styret skal bestrebe å fullfinansiere allerede i 2019. Banenes andel av startavgift inkluderes fra 01.01.2020.**

**S 10-14/18 Norsk Trav AS**

Det vises til utredning og styrevedtak i sak 6-13/18. DNTs styre har besluttet å opprette selskapet NTAS, og har formalisert dette. På bakgrunn av styrevedtaket ble administrasjonen bedt om å utarbeide stillingsinstrukser for de stillinger som er nødvendig for å ivareta selskapets oppgaver og ansvar.

**Styrets vedtak:**

- 1. Styret slutter seg til innholdet i saksutredningen og forslag til stillingsinstrukser for Norsk Trav AS. Administrasjonen gjennomfører bemanning av selskapet i samsvar med styreframlegg, reglene om virksomhetsoverdragelse og inngåtte lønns- og pensjonsordninger.**
- 2. Styret ber administrasjonen legge frem forslag til konklusjon vedrørende merverdiavgift knyttet til organisering av Norsk Trav AS på neste styremøte.**

**S 11-14/18 Styreinstruks DNT**  
Administrasjonen la frem forslag til instruks for styret.

**Styrets vedtak:**

**Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til styreinstruks og ber administrasjonen samordne instruksene i henhold til tidligere vedtatte instruks.**

Mia Gretland deltok under behandling av vedtak i sak 11 i Ingolf Herbjørnrøds fravær.

**S 12-14/18 Bruk av sosiale medier**  
Administrasjonen la frem forslag til en «vær varsom plakat» gjeldende for alle ansatte og tillitsvalgte i DNT.

**Styrets vedtak:**

**Styret slutter seg til den foreslåtte «vær varsom plakat» for sosiale medier og vil jobbe for å bevisstgjøre alle tillitsvalgte. Administrasjonen bes å samordne forslaget med tidligere vedtatte etiske retningslinjer.**

Mia Gretland deltok under behandling av vedtak i sak 12 i Ingolf Herbjørnrøds fravær.

**S 13-14/18 Svar/uttale ang travbane Malvik**  
Saken gjelder brev fra diverse travlag i Midt-Norge sendt til MNTF 27.07.18, med kopi til styret i DNT. Dette brevet ble besvart av MNTF 19. september. Dette svaret var ikke tilfredsstillende for de travlag som stod bak henvendelsen til MNTF. På denne bakgrunn er spørsmålene oversendt styret i DNT for å få ytterligere svar.

**Styrets vedtak:**

**Styret slutter seg til forslag til svarbrev og ber administrasjonen underrette travlagene.**

Mia Gretland deltok under behandling av vedtak i sak 13 i Cecilie H. Anderssons fravær.

**S 14-14/18 Ny innteksfordelingsmodell**

Viser til styrevedtak 7-13/18. På bakgrunn av dette legges saken frem for styret med invitasjon til først og fremst å legge føringer for den videre prosess og hvordan og hvem som skal utarbeide forslag til ny modell.

**Styrets vedtak:**

**Status i saken ble tatt til orientering. Styret ønsker å jobbe videre med saken i nært samarbeid med administrasjonen i DNT og Norsk Rikstoto.**

Mia Gretland og Espen Schem deltok under behandling av vedtak i sak 14 i Kristin Brækkens og Roy Kristiansens fravær.

**Orienteringssaker:**

- 1. Status hest pr. 30.9.18**
- 2. Protokoll fra møte i lovkomiteen 20.8.18**
- 3. Minstegrunnlag**
- 4. B-trener lisens**
- 5. Indre Salten**
- 6. Status Min Side**
- 7. Status Ungdomstrav**
- 8. UET – Spørsmål om nordisk formannskap**
- 9. Innspill fra BVTs høstkonferanse**

Følgende styremedlemmer var ikke tilstede under orienteringssakene:

7. Roy Kristiansen
8. Roy Kristiansen, Kristin Brækken, Mia Gretland
9. Roy Kristiansen, Kristin Brækken, Mia Gretland, Trond Olav Salte

Oslo 30. oktober 2018

**Styret i DNT**

**Knut Weum**  
Styreleder

**Trond Olav Salte**  
Nestleder

**Kristin Brækken**  
Styremedlem

**Cecilie H. Andersson**  
Styremedlem

**Ingolf Herbjørnrød**  
Styremedlem

**Roy Kristiansen**  
Ansatterrepresentant

**Mia Gretland**  
1. varamedlem

**Espen Schem**  
2. varamedlem