

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 6/19
på Clarion Hotel & Congress Trondheim,
fredag 21. og lørdag 22. juni 2019

Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Kristin Brækken, Torstein Grande, Roy Kristiansen, Mia Gretland (1. varamedlem), Erik Skjervagen (3. varamedlem) og Jan Inge Ringen (ansattes varamedlem).

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og konsulent Ingar Skiaker. Tron Gravdal deltok under behandlingen av sak 3-6/19, 4-6/19 og O-sak 2.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-6/19 Signering av protokoll nr. 5/19

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 5/19 ble godkjent og signert.

Sak 2-6/19 Regnskap pr. 30. april 2019

Svein Morten Buer orienterte om regnskapstallene. Det vedtatte budsjettet inneholder ikke usikkerhetsmarginen på 3,28 mill NOK i tildelingsbrevet, men er hensyntatt i regnskapet. Justert for denne usikkerhetsmarginen, ikke-budsjetterte kostnader i driftsstøtte til Norsk Trav AS og periodisering er resultatet ca. 0,5 mill kr bedre enn budsjett.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten pr. 30. april 2019 til orientering

Sak 3-6/19 Avlsplan kaldblods

Tron Gravdal orienterte om prosessen rundt revisjon av Avlsplan kaldblods. Dette er et arbeid som skjer hvert 10. år, og den siste revisjonen har vært godt forankret gjennom en bred prosess i organisasjonen. Bekymring rundt innavisproblematikk er adressert, men har hatt mindre fokus i Sverige enn i Norge. Fra svensk side har de forpliktet seg til å arbeide videre med dette. Styret var også bekymret over at de definerte prestasjonskravene i seg selv medfører en meget kraftig innsnevring av tilgjengelig genetisk materiale.

Styrets vedtak:

Vedlagte utkast til revidert Avlsplan for kaldblodshester vedtas, og oversendes NHS / Landbruks- og Matdepartementet til orientering. Både Svensk Travsport og Det Norske Travselsskap ser utfordringer i en tiltakende innavisproblematikk for kaldblodstraveren, både med tanke på populasjonens størrelse og ved for mange kryssninger som gir høy innavisgrad. Begge lands travsportsorganisasjoner forplikter seg derfor til å arbeide for ytterligere tiltak som motvirker en slik utvikling.

Styret ber om at man i det videre arbeidet i den norsk-svenske komitéen ser på muligheten for å vrl prestasjonskravet mot andre egenskapskrav, samt ser på muligheten for avkåring av hingster med manglende fruktbarhet.

Sak 4-6/19 Terminliste 2020

Tron Gravdal orienterte om arbeidet med terminliste 2020. Styret har tidligere gitt en føring for at det skal planlegges med ca 425 løpsdager og har bedt administrasjonen utarbeide forslag til fordeling av V75 dager. Det er en utfordring å fylle feltene i løpene under vintermånedene, og administrasjonen framla en mulig løsning å redusere antall løp gjennom å flytte Bjerkes onsdagskjøringer til tirsdager og i stedet spille mot Sveriges V86-spill på onsdager. Styret hadde en omfattende gjennomgang, men ba administrasjonen komme tilbake med grundigere analyser rundt en slik omlegging, siden det kan få konsekvenser man ikke ser i dag. DNTs styre uttrykte engstelse for å måtte ta hele den økonomiske risikoen i en slik omlegging selv. Analysen bør inneholde NRs utviklingskostnader ved innføring av et eventuelt V86-spill, provisjonskostnader til ATG, konsekvenser for V75-omsetning på tirsdager og lørdager, samt analyse over mulig omsetningsutvikling for baner som flytte sine løpsdager fra tirsdager.

Administrasjonen la også fram et forslag til omfordeling av V75 kjøringer for 2020 etter stenging av Drammen Travbane utfra banenes totale antall løpsdager, hestemateriell og banenes beskaffenhet. Det ble fra styrets side foreslått å holde inntil 2 V75-kjøringer åpne inntil videre, og fordele disse på et senere tidspunkt. Før endelig beslutning, bes det om en kartlegging av hva de ulike banene er gode på, hva de ønsker å være gode på og hva slags arrangementsmuligheter de har å tilby.

Styrets vedtak:

Styret vedtok administrasjonens forslag til fordeling av V75-dager med den justering at to dager ikke fordeles nå. Styret ga innspill til den videre prosess med terminlisten for 2020. Første utkast til komplett terminliste presenteres styret i møtet 23. august 2019.

Sak 5-6/19 Revisortjenester

Administrasjonen la fram forslag om å sende revisjonsoppdraget for DNT, Norsk Trav AS og øvrige selskaper tilknyttet travsporten som fører sine regnskaper i økonomiavdelingen til NR ut på anbud.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide en plan for anbudsinnbydelse av revisortjenester, der selskaper som fører regnskapene sine sentralt i Hestesportens Hus inviteres til å bli med å innby til anbud.

Sak 6-6/19 Aksjeoverføring til Norsk Trav AS

Som en del av etableringen av Norsk Trav skal aksjene i Bjerke Travbane AS overføres til Norsk Trav AS. Administrasjonen hadde forberedt et forslag til den praktiske gjennomføringen av dette.

Styrets vedtak:

Styret i DNT vedtar å stemme for en kapitalforhøyelse i Norsk Trav AS gjennom tingsinnskudd på selskapets ekstraordinære generalforsamling. Emisjonen gjøres opp ved at Det Norske Travselvskap overdrar til Norsk Trav AS samtlige aksjer i Bjerke Travbane AS.

Svein Morten Buer gis fullmakt til å representere Det Norske Travselvskap på den ekstraordinære generalforsamlingen i Norsk Trav AS 1. juli 2019. Han gis fullmakt til å stemme i de saker som fremgår av innkallingen til generalforsamling, ved å representere Det Norske Travselvskap og tegne aksjer i emisjon med tingsinnskudd av aksjene i Bjerke Travbane AS, som skal besluttes i Norsk Trav AS.

Sak 7-6/19 Fremdriftsplan arbeidsoppgaver i Norsk Trav AS

Styret hadde en omfattende diskusjon om etableringen av Norsk Trav AS og deres mandat og styringsmodell. Det var enighet om at det var viktig å få fremdrift i prosessen samt å involvere relevante forbund og driftsselskaper for å få positiv interesse. Første steg her blir et Landsrådsmøte 26. juni, der styret vil skissere videre prosess og utkast til styringsmodell.

Styrets vedtak:

Styret slutter seg til saksfremstillingen og tar saken til orientering. Generalsekretær får fullmakt til å signere omforent avtale mellom Norsk Rikstoto og DNT.

Sak 8-6/19 DNTs lover, lovnormer for travforbund og travlag

Med bakgrunn i vedtak på DNTs generalforsamling 2019 har administrasjonen innarbeidet endringene i lovene, inkludert lovnormer for forbund og lag. Det er normalt Lovkomiteen som behandler saken først, men siden de også er avhengig av signert protokoll fra DNTs generalforsamling 2019 før de kan behandle saken, har administrasjonen av tidshensyn valgt å legge saken fram for styret først, med

forutsetning om godkjenning i Lovkomiteen. Reviderte lover foreslås publisert så snart de er endelig godkjent av DNTs Lovkomitee.

Styrets vedtak:

Styret tok endringene i DNTs lov til orientering. Styret godkjente utkastet til nye normallover for travforbund og travlag under forutsetning av at Lovkomiteen også godkjenner utkastet. DNTs lov, inkludert normallov for travforbund og travlag publiseres etter godkjenning i DNTs Lovkomitee.

Sak 9-6/19 Forslag til vedtektsendringer i Norsk Rikstoto

Det vises til vedtak i sak 4-5/19. Vedtektene kan endres av Landbruks- og Matdepartementet etter forslag fra stifterne eller stiftelsens styre. Administrasjonen ser det som en klar fordel at alle tre parter kan levere et omforent forslag til LMD.

Generalsekretær i DNT har hatt et arbeidsmøte med adm. dir. i NR og telefonmøte med adm. dir i NJ. Disse har i fellesskap utarbeidet et forslag til nye vedtekter for Norsk Rikstoto.

Styrets leder hadde synspunkter vedr. mandatfordelingen i det foreslåtte samarbeidsutvalget. Administrasjonen ba styret om føringer for den videre prosess med vedtektsrevisjonen.

Styrets vedtak:

Styret gir leder, nestleder og GS mandat til å forhandle videre og slutføre forslag til nødvendige endringer i NRs vedtekter med forbehold om endelig godkjenning av DNTs styre.

Sak 10-6/19 Trav 2025 - strategiplan

Administrasjonen la fram et forslag til styringsprinsipper for utarbeidelsen av strategiplanen Trav 2025 som ble besluttet på DNTs generalforsamling. Planen skal være bredt forankret, målene må være konkrete, og planen skal være forpliktende i alle DNTs organisasjonsledd. Administrasjonen foreslår i tillegg å engasjere Ingar Skiaker til å lede dette arbeidet.

Styrets vedtak:

Styret vedtar å engasjere Ingar Skiaker til å lede arbeidet med «Strategiplan Trav 2025». Det lages først en prosjektplan som hensyntar vedtaket på DNTs generalforsamling. Han får fritt benytte seg av en ressursgruppe bestående av fagpersoner i DNTs administrasjon, samt DNTs styremedlemmer med ansvar for ulike fagområder, samlet eller enkeltvis.

Sak 11-6/19 Budsjettplan 2020

Administrasjonen la fram en budsjettplan som er avstemt med styrets videre møteplan for høsten. Administrasjonen poengterte at budsjettplanen hva gjelder Norsk Trav AS avhenger av avtaleverket mellom Norsk Trav AS og DSene, fastsettelse av ny inntektsfordelingsmodell, forhandlinger om totalrammer med NR og NRs egen budsjettplan.

Styrets vedtak:

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

Sak 12-6/19 Møtekalender DNT 2019

Administrasjonen framla et forslag til møteplan for resten av 2020 som er avstemt med fristene i budsjettplanen.

Styrets vedtak:

Styret vedtok følgende møtekalender for 2019:

Fredag 23. august, styremøte Bjerke Travbane, kl 12:00

Torsdag 19. september, styremøte Gardermoen, kl 10:00

Torsdag 19. september, landsrådsmøte Gardermoen, kl 16:00

Fredag 1. november, styremøte Bjerke Travbane, kl 12:00

Fredag 6. og lørdag 7. desember, styremøte kl 12:00 – sted TBA

Et eventuelt tredje landsrådsmøte avholdes ved behov.

Sak 13-6/19 Saker knyttet til travlag i NNTF

Roy Kristlansen og Knut Weum orienterte om sine travlagsbesøk i Nord-Norge den siste tiden. Det er videre planlagt en siste møteturné med Knut Weum og lokale representanter neste uke.

Styrets vedtak:

Styret tok saken til orientering og avventer oppsummering fra de neste møtene på det planlagte styremøte i august.

Sak 14-6/19 Innsyn i DNT-ledelsens reiseregninger

Det har kommet en forespørsel fra Trav24 om fremleggelse av DNT-styrets kompensasjons- og utgiftsdekning inklusive reiseregninger og representasjon, enkeltvis og totalt for 2018.

DNT opplyser om andre godtgjørelser til generalsekretær og det samlede styret i årsregnskapet for 2018 i note 6. I tillegg har DNT en generalforsamlingsvalgt kontrollkomité som blant annet har som oppgave å kontrollere at styrets forvaltning av selskapets midler er forsvarlig. Detaljopplysninger om kompensasjons- og utgiftsdekning vil fort stride mot GDPR-lovgivningen. I tillegg vil det påføre nye tidkrevende arbeidsoppgaver til en fra før presset administrasjon.

Styrets vedtak:

Styret i DNT vedtar å ikke offentliggjøre detaljopplysninger om godtgjørelser til enkeltpersoner i styret og ledelsen av DNT utover lovens krav til opplysninger i årsberetningen.

Sak 15-6/19 Benådningssøknad

Det vises til vedtak i sak 10-5/19. Atle Hamre har gjennom advokat Nils Chr. Nordhus frafalt søksmålsvarselet. Hamre har på eget initiativ gitt uttrykk for at han opprettholder søknaden om delvis benådning. Det betyr at omfanget av benådningssøknaden er redusert i forhold til den opprinnelige av 22. april 2019.

Styret hadde en ny omfattende diskusjon om saken.

Styrets vedtak:

Søknaden om delvis benådning av Atle Hamre inneholder etter styrets syn ikke sterke nok momenter som godtgjør at særlige grunner taler for en delvis benådning. Søknaden avslås derfor.

Sak 16-6/19 Søknad om dispensasjon vedr. profesjonell trenerlisens

Arild Eggen fikk inndratt sin profesjonelle lisens 24. januar 2019 som følge av at Lisensbestemmelsenes krav til lisens ikke lenger var oppfylt. Bakgrunnen til dette var at hans selskap, Sunn og Glad Hest AS, var begjært tvangsoppløst som følge av manglende oppfølging av myndighetskrav. Eggen har i Glomdalen Tingrett senere blitt ilagt konkursskarantene fram til 31.01 2021. Eggen har deretter via medhjelper søkt om dispensasjon for å få gjenutstedt sin profesjonelle trenerlisens.

Lisensbestemmelsene forutsetter at innehavere av profesjonell lisens må være økonomisk skikket til å drive slik virksomhet. I tillegg skal lisensinnehavere ved konkurs dokumentere at grunnlag for videre drift er tilstede.

Styret har vurdert at ingen av disse kriteriene er dokumentert innfridd i søknaden.

Styrets vedtak:

Arild Eggens søknad om dispensasjon fra Lisensbestemmelsenes kapittel om konkurs avslås.

Sak 17-6/19 Oppløsning av Nordfjord Travlag

Nordfjord Travlag har fulgt travlagets lover og vedtatt oppløsning av travlaget. Gjenstående midler i travlaget ved oppløsning er kr 14, som laget foreslår kan overføres Vestenfjeldske Travforbund.

Styrets vedtak:

Styret tar opplysningene om at Nordfjord Travlag er opplyst til etterretning og vedtar at lagets gjenstående midler på kr 14 overføres til Vestenfjeldske Travforbund.

Orienteringssaker:

1. Status nytt travanlegg i Midt-Norge
2. Status Hest pr. 31/5-19
3. Individuelle arbeidsoppgaver styremedlemmer
4. GDPR i DNT
5. Domskomiteens dom mot travtrener Gennaro Casillo
6. WTC2019
7. DNTs medlemsregister
8. Digitalisering av fødselsmeldinger
9. Protokoll fra møte nr. 1/2019 i DNTs aviskomité

Trondheim 22. juni 2019

Styret i DNT

Knut Weum
Styreleder



Ingolf Herbjørnrød
Nestleder



Cecilie H. Andersson
Styremedlem



Kristin Brækken
Styremedlem



Torstein Grande
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansattrepresentant