

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 8/19
Thon Hotell Linne, Oslo
23. august 2019

Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Kristin Brækken, Torstein Grande, Roy Kristiansen og Espen A. Schem (2. varamedlem).

Forfall: Cecilie H. Andersson og Mia Gretland (1. varamedlem).

Knut Weum deltok ikke under sakene 2-8/19, 4-8/19, 10-8/19 og 11-8/19.

Kristin Brækken deltok ikke under sak 9-8/19.

Espen A. Schem meldte seg inhabil og deltok ikke under sak 12-8/19.

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer, organisasjonssjef Tore Kristiansen, daglig leder Norsk Trav AS, Per Dag Hole og konsulent Ingar Skiaker.

Tron Gravdal deltok under behandlingen av sakene 4-8/19, 5-8/19 og 11-8/19.

Tove Skapalen deltok under behandling av sakene 2-8/19, 3-8/19 og 4-8/19.

Øivind Werner Johannessen deltok under behandling av sak 5-8/19.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-8/19 Signering av protokoll nr. 6/19 og 7/19

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 6/19 og 7/19 ble godkjent og signert.

Sak 2-8/19 Regnskap pr. 1. halvår 2019

Tove Skapalen orienterte om regnskapstallene. Det vedtatte budsjettet inneholder ikke usikkerhetsmarginen på 3,28 mill NOK i tildelingsbrevet, men er hensyntatt i regnskapet.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten pr. 1. halvår 2019 til orientering og viser ellers til vedtak i sak 3-8/19.

Sak 3-8/19 Reduksjon i inntekter 2019

Svein Morten Buer orienterte om historikken i saken, fra NR innkalte til møte med representanter fra DNT og NJ 31. mars i år frem til dags dato, inkludert fellesmøte

med NR 22. august. Det er behov for ytterligere innsparinger som følge av omsetningsutviklingen.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til foreløpig orientering og ber administrasjonen se på budsjettkutt inneværende år. Administrasjonens forslag presenteres på neste styremøte.

Sak 4-8/19 Premieregnskap og terminliste 2. halvår 2019

Tron Gravdal presenterte prognose for premiematrisen ut inneværende år.

Styrets vedtak:

Styret tar rapport om premiestatus til orientering.

Sak 5-8/19 Terminliste 2020

Tron Gravdal presenterte et første utkast til terminlisten for 2020. Administrasjonen er av den oppfatning at en nedgang i antall løpsdager på vinterstid tvinger seg frem grunnet utviklingen i hestepopulasjonen. Produksjef i NR, Øivind W. Johannessen fremla økonomiske analyser ved de ulike alternativene. Styret vil ikke innføre svenske V86-omganger kommende vinter, men stiller seg bak NR om å utrede V86 videre for å eventuelt bruke den plattformen for «Sommerbonanza 2020».

Styrets vedtak:

Styret ga innspill til det videre arbeidet med terminlisten 2020.

Sak 6-8/19 Norsk Trav AS

a) Avtaleverk og styringsprinsipper DNT/NT/DS

Per Dag Hole orienterte om forslaget til forretningsmodell for Norsk Trav AS ved at driftsselskapene overfører aksjene til NT AS. Driftsselskapene slik de er organisert i dag har ingen egenverdi. Selskapene vil for eierne først ha verdi når de knytter seg til fellesskapet på en slik måte at de blir berettiget overføring av økonomiske midler fra NR gjennom NT AS. Slik den foreslåtte modellen er utarbeidet så underbygger den dette prinsippet. Det er videre vektlagt at verdier som ikke er relatert til driften skal ligge igjen på den enkelte bane.

Styrets vedtak:

Styret slutter seg til forslaget til forretningsmodell for Norsk Trav AS (NT) ved at driftsselskapene overfører aksjene til NT, og at driftsselskapene gis tid til omstilling og gjennomføring, men senest 15.04.2021.

b) Funksjonsbeskrivelse og framdriftsplan

Proessen med å gjøre NT AS operativ er underveis, med mål om å være fullt oppe og gå innen 1. januar 2020. Hole informerte om status og fremdriftsplan. Det er behov for midlertidig ekstra ressurser for å etablere felles/lik økonomirapportering og øvrige styringssystemer for enheten.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning og autoriserer Norsk Trav AS til å skaffe midlertidige eksterne ressurser for å få de økonomiske og administrative styringssystemer på plass.

c) Ekstraordinær generalforsamling

Styret i DNT har tidligere gitt uttrykk for at de på nåværende tidspunkt ønsker å bekle styreposisjonene i NT AS. Det er ikke behov for å endre selskapets vedtekter for å gjennomføre dette, men hvert enkelt styremedlem må formelt velges på generalforsamling. Det er derfor behov for en ekstraordinær generalforsamling.

Styrets vedtak:

Svein Morten Buer gis fullmakt til å representere Det Norske Travelskap på den ekstraordinære generalforsamlingen i Norsk Trav AS 1. september 2019, og stemme for den foreslåtte styresammensetningen i selskapet.

Sak 7-8/19 Bjerke Travbane AS

Arbeidet med å slutføre organiseringen av Bjerke Travbane AS er i gang. Ingar Skiaker påpekte visse utfordringer med rollefordeling, kompetanse og kapasitet mellom BT AS og NT AS.

Styrets vedtak:

Styret tar orienteringen om organisasjonsutvikling på Bjerke Travbane AS til etterretning. Norsk Trav AS som eiere i Bjerke Travbane AS autoriseres til å gjennomføre endringer i Bjerke Travbanes vedtekter i henhold til anbefaling. Norsk Trav AS autoriseres videre til å forhandle fram avtaler mellom Bjerke Travbane AS og Bjerke Travbane Eiendom AS som sørger for mest mulig effektiv operativ rollefordeling mellom Bjerke Travbane AS og Bjerke Travbane Eiendom AS.

Sak 8-8/19 Strategiplan Trav 2025

Ingar Skiaker presenterte et forslag til utgangspunkt for strategiarbeidet med Trav 2025. Ambisjonen er at diskusjoner og bearbeiding av forslag er ferdig til jul og at styret får seg forelagt et første utkast til styremøtet i januar 2020.

Styrets vedtak:

Styret slutter seg til forelagt situasjonsbeskrivelse, målsetning og fremdriftsplan for strategiplanen «Trav 2025».

Sak 9-8/19 Høstkonferanser 2019

Tore Kristiansen la frem informasjon om årets høstkonferanser i forbundene. Forbundene har fått beskjed at «Trav 2025» skal føres opp på deres agenda. Styret fordelte representasjonsoppgaver.

Styrets vedtak:

Styret ber om at «Trav 2025» blir satt opp som tema på de forbundsvise høstkonferansene. Videre besluttet styret følgende representasjon:

Dato:	Forbund, sted:	Representant(er):
27-29. sept.	Vestenfjeldske, Agder og Rogaland Vinje Hotell, Voss	Ikke avklart
5-6. okt.	Østfold og Nord-Norge Ikke avklart	Mia Gretland
26-27. okt.	Telemark, Vestfold og Buskerud Bø Hotell, Bø	Ingolf Herbjørnrød
2-3. nov.	Midt-Norge, Innlandet og Oslo og Akershus Quality Hotel Skifer, Oppdal	Knut Weum Torstein Grande Kristin Brækken

Sak 10-8/19 DNTs generalforsamling 2020

Administrasjonen har innhentet tilbud fra aktuelle hotell på Gardermoen. Thon Hotel Oslo Airport er av disse beste tilbyder på pris, og administrasjonen anbefaler etter befaring, at dette hotellet benyttes til generalforsamlingen 2020.

Styrets vedtak:

Generalforsamlingen 2020 avholdes lørdag 25. april på Thon Hotel Oslo Airport.

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

DNT utbetaler reisetilskudd til de stemmeberettigede etter gitte satser.

Årsberetning 2019, inkl. regnskap og forslagshefte, sendes elektronisk pr. e-post samt publiseres på travsport.no.

Sak 11-8/19 Rapport fra «ressursgruppe trav» - Starum

Rapporten ble laget på oppdrag fra Norsk Hestesenter og omhandler travtrenerutdanningen på Starum. Rapporten har tidligere vært orienteringssak til styret (styremøte nr. 1/19). Anbefalingene i rapporten vil også ligge til grunn under forslagene til revidering av lisensbestemmelsene.

Styrets vedtak:

Styret i DNT stiller seg bak innholdet i rapporten og ber administrasjonen om å følge opp slik at NHS kan legge fram konkret forslag til en ny plan for undervisningsopplegg.

Sak 12-8/19 Oppsittpenger og avtaler med NTTF

Svein Morten Buer redegjorde for de avtaler som finnes mellom DNT og Norsk Travtrenerforening og ga betraktninger i forhold til oppsittpenger etter dommen i Høyesterett i «Tengsareidsaken». Etter Høyesteretts avgjørelse om at oppsittpenger er å betrakte som en tjeneste for kusing av hesten, skal det svares mva. av disse. Flere av kuskene med profesjonell trenerlisens A har etter dommen valgt å legge til mva. på sine tjenester i stedet for å innlemme mva. i den allerede fastsatte satsen. Dette har derfor økt kostnadene for hesteeierne.

Styrets vedtak:

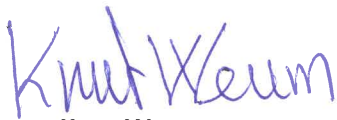
Styrets leder får fullmakt til å forhandle med NTTFs medlemmer med tanke på å redusere belastningen for hesteeieren. Styret er beredt til å gjøre endringer i løpsreglementets § 6-4 og derved unnta oppsittpenger om man ikke finner en fornuftig løsning for alle parter.

Orienteringssaker:

1. Status Hest pr. 31.7.19
2. Status Bjerke Travbane Eiendom AS
3. Status nytt travanlegg MNTF
4. Storløpsmidler 2020
5. Sport 2020
6. Møte med DU-utvalget 23.8.19
7. Rapport fra møte med driftsselskapene 7.8.19
8. Informasjonsmøte om Norsk Trav AS i forbundene
9. Inntektsfordelingsmodellen
10. Rapport fra møte med LMD 25.7.19
11. Rapport om Vestfold Travforbund
12. Arbeidsfordeling i styret
13. Sikring av rettigheter iht. kapittel 10 i DNTs lov
14. Nord-Norge Travforbund

Oslo 23. august 2019

Styret i DNT



Knut Weum
Styreleder



Ingolf Herbjørnrød
Nestleder



Kristin Brækken
Styremedlem



Torstein Grande
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansattrepresentant



Espen A. Schem
2. varamedlem