

Det Norske Travelskap
Styremøte nr. 1/16
12.februar 2016
Radisson Blu Gardermoen
Fredag kl. 10.00 - 17.00

Tilstede: Atle Larsen, Per Garberg, Trygve Holtebekk, Roy Kristiansen, Fredrik Eng, Svein Norling, Laila Stolpnes

Forfall: Inger-Louise Dølvik, Elin Bergseth og Trond Rønningen

Tove Skapalen var tilstede under sak: 2-1/16 og 3-1/16

Tore Kristiansen var tilstede fra sak 5-1/16 t.o.m sak 13-1/16

Hans Emil Hansen, Anne Mathisen, Tonje Bjørnstad, advokatene Tom Torkildsen (Føyen Torkildsen og Andreas Iversen (Føyen Torkildsen) tilstede under sak 14-1/16 Bjerke.

Fredrik Eng erklærte seg inhabil i sak 4-1/16 og sak 15-1/16

Per E. Garberg erklærte seg inhabil i sak 18-1/16

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Marianne Todorovic

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-1/16 Signering av protokoll fra 11.-12.desember 2015

Styrets vedtak:

Protokollen fra 11-12.desember 2015 ble godkjent og signert.

Sak 2-1/16

Regnskap pr. 30.11.15

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

Administrasjonen ber om aksept for oppløsning av en gammel avsetning i balansen. Det gjelder avsetning til følltilskudd kr 519.440. I årsregnskapet fra 2014 står den under Note 20 Øremerket kortsiktig gjeld. Noten og beløpet har stått uendret i hvert fall siden 2009, sannsynligvis lenger tilbake. DNT utbetaler ikke følltilskudd, og en slik avsetning er derfor irrelevant.

Tilsvarende gjelder for Fond for rekrutteringstiltak kr.161.250.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapet pr 30.11.15 til orientering. Avsetning til følltilskudd og fond til rekrutteringstiltak i balansen oppløses i forbindelse med årsoppgjøret 2015. Det forutsettes at fondsoppløsningen ikke er i konflikt med vedtektene i fondet.

Sak 3-1/16**Likviditet i DNT**

Det var vedlagt likviditetsprognose både tallbasert og som graf. Investeringer pr år er større enn den likviditeten som opparbeides gjennom den operasjonelle virksomheten.

Styrets vedtak:

DNTs likviditet har vært vanskelig i svært mange år, hvilket skyldes at det meste av innkomne midler benyttes til formålet for virksomheten. Styret kom med innspill til mulige måter å forbedre likviditeten på lang sikt. Styret er av den prinsipielle oppfatning at det er bedre at DNT har et mer langsiktig lån, enn kortsiktig kassekreditt. DNT skal på regulær basis lage investeringsbudsjett. Sesongutbetalinger kan lånefinansieres via kassekreditt.

Sak 4-1/16**Smedheim Solan**

I løpet av de siste månedene har det vært videre utvikling i denne saken og det var behov for en gjennomgang av hendelsene.

Styrets vedtak:

Styret har foretatt en gjennomgang av hendelsene i saken. DNT har tolket reglement og benyttet rutiner som har eksistert på en god måte i svært mange år.

Sak 5-1/16**Tidsplan generalforsamling 2016**

Administrasjonen presenterte forslag til en tidsplan for generalforsamlingen 23.-24.april.

Styrets vedtak:

Tidsplan for generalforsamlingen 23.-24.april 2016 ble vedtatt.

Sak 6-1/16**Lovutvalgets forslag til endringer**

Lovutvalget har vurdert gjeldende lov og har en rekke forslag til lovendringer. Lovutvalget ba om styrets tilbakemelding på forslagene. Administrasjonen/lovutvalget vil deretter lage fullstendig forslag, inkludert uttalelse, til hvert enkelt endringsforslag til styremøtet 18. mars 2016– slik som det vil stå i forslagsheftet.

Styrets vedtak:

Styret gjennomgikk lovutvalgets forslag og ga innspill til endringsforslagene. Leder lovutvalget vil bli invitert til neste styremøte for gjennomgang av forslag til lovendringer.

Sak 7-1/16**Ny instruks Kontrollkomiteen**

Gjeldende instruks ble vedtatt på generalforsamlingen 25.04.99. Instruksen skal etter DNTs lov § 7-1 (3) vedtas av generalforsamlingen. Kontrollkomiteen ser behovet for en revidering, og ba styret om innspill.

Styrets vedtak:

Styret ga innspill til utarbeidelse av ny instruks for Kontrollkomiteen. Leder av Kontrollkomiteen vil bli invitert for gjennomgang av forslagene. Endelig forslag fra Kontrollkomiteen fremlegges på styremøte 17.-18.mars 2016.

Sak 8-1/16**Oppfølging rapporter fra Kontrollkomiteen**

Det vises til styrevedtak fra styremøte 5/15 hvor vedtaket var «Kontrollkomiteens rapporter inkluderes i styremøtene på kvartalsbasis». Kontrollkomiteen har i dette siste møte satt opp noen oppfølgingspunkter.

Styrets vedtak:

Styret tok referat fra Kontrollkomiteens møte 16.12.15 til orientering og diskuterte oppfølgingspunktene.

Sak 9-1/16**Ny instruks valgkomiteen**

Det er generalforsamlingen som vedtar instruks for valgkomiteen, jfr. DNTs lov § 7-6 (2). Gjeldende instruks ble vedtatt på GF 2011. Administrasjonen la frem forslag til ny instruks.

Styrets vedtak:

Styret fremmer forslag til ny instruks for valgkomiteen på generalforsamlingen 23.-24.april 2016.

Sak 10-1/16**Hedersutmærkelser 2015**

Hederstegnutvalget som har bestått av: Tove Paule, Arne Salberg, Tore Kristiansen og Knut Olav Dahl, har innstilt årets ildsjel og årets travlag:

Årets ildsjel: unntatt offentlighet inntil videre

Årets travlag: unntatt offentlighet inntil videre

Styrets vedtak:

Styret vedtok innstillingen fra innstillingsutvalget når det gjelder årets ildsjel og årets travlag fra innstillingsutvalget. Det var ingen innstillinger for heder- og æres medlemmer.

Sak 11-1/16**Styrets årsberetning 2015**

Styret skal hvert år skrive sin beretning om året som har gått.

Styrets vedtak:

Styret kom med innspill til årsberetningen 2015, og styret vil komme ytterligere innspill underveis i prosessen. Tidsfrister vil bli sendt ut

Sak 12-1/16**Lovforslagsendringer**

Styret mottok to forslag til lovendringer fra forbundsleder i Buskerud Knut Weum på vegne av travforbundene.

Forslagene omhandler:

1. Representasjon DNTs generalforsamling
2. DNTs generalforsamling avholdes hvert år

Styrets vedtak:

Styret tok forslagene til orientering og vil behandle alle innkomne forslag på styremøte 17.-18. mars 2016.

Sak 13-1/16**Trav 2020**

Styret ble forelagt foreløpig utkast av Trav 2020, og styret ble bedt om å komme med innspill.

Styrets vedtak:

Styret ga innspill på utvalgets foreløpige utkast til «Trav 2020».

Sak 14-1/16**Bjerke**

Advokatene orienterte om status i aksjonærsituasjonen i Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE). Minoritetsaksjonærene i BTE har tatt ut forliksklage i Forliksrådet i Oslo, hvor BTE vil være representert ved Advokatfirma Føyen Torkildsen. Arbeidet med skatt i forbindelse med den planlagte utbyggingen av Bjerke er kommet i gang i et samarbeid mellom BDO og Føyen Torkildsen.

Styrets vedtak:

DNT styret tok saken til orientering

Sak 15-1/16**Avlskomiteen (innavl kaldblods)**

Styret har ved tidligere anledninger diskutert den økende innavl blant kaldblods. Avlsplaner for kaldblods er under redigering. Avlskomitéen har presentert sitt forslag til styret.

Styrets vedtak:

Nåværende kvote for antall hopper pr. hingst er totalt 110 hopper, fordelt 80 i oppstillingslandet og 30 i nabolandet. Ny kvote gjeldende fra bedekningsåret 2017 er totalt 80 hopper, fordelt 60 i oppstillingslandet og 20 i nabolandet. Styret ber at dette vedtaket oversendes til norsk-svensk kaldblodskomite for videre behandling.

Sak 16-1/16**Eksportklausulen****§ 10 Oppdretter**

Ved eksport av hester må oppdretteren godkjenne dette. Avlskomitéen ser jfr. Kaldblodsavtalen/avlssamarbeidet med Sverige at det er ønskelig at denne fjernes for kaldblodshester fordi muligheten for inntjening i Sverige er mye høyere enn tidligere. Avlskomitéen ser derfor ingen problemer med å fjerne dette kravet på kaldblodshester, men ønsker at den opprettholdes for varmbloods.

DNTs avls- og sertifiseringsavdeling ønsker dog å fjerne dette for begge raser da dette er en diskutabel praksis i forhold til kjøpsloven. Kjøperen av en hest får, slik praksisen er i dag, en restriksjon på hesten uten at han/hun nødvendigvis er klar over dette. Dette skaper mye debatt og diskusjoner mellom kjøpere og selgere.

Styrets vedtak:

Styret ga sin tilslutning til administrasjonens forslag og eksportklausulen blir fjernet for begge raser.

Sak 17-1/16**Forberedelser NR møte 2.mars 2016**

Det refereres til møte mellom de tre styrene i NR, DNT og NJ på Gardermoen 21.+22.10.15. Det ble nedsatt seks forskjellige arbeidsgrupper etter ovennevnte møte, hvor DNT har deltatt i to av arbeidsgruppene.

Et av notatene fra arbeidsgruppen omhandler definering av NRs rolle i fremtiden. NR har ønsket å ta med elementer som styret anser ikke er forenlige med DNTs virksomhet.

Styrets vedtak:

Styret diskuterte all foreliggende informasjon som har fremkommet i arbeidsgruppene etter møte mellom de tre styrene DNT, NR og NJ 21.+22.10.15. I de senere år har det blitt foretatt en rolleavklaring mellom NR som rent spillselskap og DNT som ansvarlig for all sport relatert virksomhet. Dette har styrket begge organisasjonene. Styret kan ikke slutte seg til hovedkonklusjonene i arbeidsnotat fra NR 05.01.16.

Sak 18-1/16**Lokalisering ny travbane i Midt-Norge**

Styret foretok en gjennomgang av hendelsene den senere tid, inkl. status for voldgiften. Rettsmøte forventes 18.-20.mai 2016.

Viktig at MNTF kommer ut med faktabasert informasjon.

Styrets vedtak:

DNT-styrets vedtak 22.08.15 inkluderer at Midt-Norge Travforbund-styret (MNTF) skal velge to av de tre gjenværende lokasjonene Klæbu, Melhus og Orkdal. DNT-styret ber MNTF-styret sørge for at det fremforhandles avsluttende opsjonsavtaler med de to alternativene som velges, og at de eksisterende opsjonsavtaler med tomteeierne forlenges til 31.08.16. DNT ber MNTF-styret oppdatere hovedmomentene i utformingen av det nye tranvlegget i Midt Norge (slik som banelengde, antall stallplasser, romplan, arealdisponering treningsløyper osv.) Styret registrerer at det hersker tvil om vedtaket om lokasjon er fattet på riktig organisatorisk måte, og ber styret i MNTF om bekreftelse på saken. Saken behandles på nytt i styremøte 26.02.16.

Sak 19-1/16**Bodø**

I saksfremlegget var det inkludert betydelig historisk materiale, faktainformasjon av hestepopulasjon f.o.m. 2008 t.o.m. 2016 fordelt på de områdene Bodø/Harstad/Nordområdet og fordelt på fyll/ unghester/ løpshester. Man ser fra de faktaene i tallene at reduksjonen i Bodø området startet da Bodø travbane ble åpnet i 2011.

Styrets vedtak:

DNT-styret har i budsjettet for 2016 vedtatt følgende hovedprinsipper: Fire totalisatorkjøringer og kr 500.000 i tilskudd. Det ble i dette styremøtet 12.02.16 besluttet følgende: Totonor tar ansvaret for Bodøs løpsdager med totalisator. Ingen økning av antall løpsdager i Nord Norge på kort sikt, og fordeling Harstad/Bodø skal inntil noe annet er besluttet ha tilnærmet samme nivå som i 2016. Eventuell økning av løpsdager avhenger av hestepopulasjon.

Bodø travlag har søkt om ekstraordinært tilskudd på kr 300.000 og ettergivelse av gjeld til DNT på kr 375.000. Det ble vedtatt at de to søknadene ikke kan innvilges. Mulighetene for bedre finansieringsmuligheter for Bodø travbane skal vurderes ved bl.a. å behandle finansieringen under ett.

På basis av dette vedtaket skal det igangsettes arbeid med en oppdatert strategiplan for travsporten i Nord Norge. Bodø travlag skal i det videre arbeid gå tjenestevei via Totonor i forbindelse med totalisatorkjøringer og via Nord Norge Travforbund når det gjelder øvrig virksomhet.

Sak 20-1/16**Storløpsmidler inkl. Trotting Masters**

Potten for storløpsmidler kommer separat fra NR, og har i de siste årene vært satt til kr. 21 millioner pr. år. Siden DNT har påtatt seg oppgaven å arrangere finalen i UET Trotting Masters i 2016 blir hovedutfordringen for oss å kanalisere midler til å gjennomføre dette løpet, som vil bli kjørt på Bjerke, søndag 18. september 2016. Dette vil kun være mulig ved en omfordeling av de midler som finnes til bruk i potten for storløpsmidler.

Styrets vedtak:

DNT-styret godkjente administrasjonens forslag vedr. fordelingen av storløpsmidler i 2016. Styret poengterer at kostnadene ved å arrangere Trotting Masters finale i Norge, ikke skal gå på bekostning av midler til kaldblodshestene.

Sak 21-1/16**Avtale mellom BioBank og DNT**

Veterinærinstituttet (VI) vil si opp avtalen med det svenske dopinglaboratoriet Statens Veterinärmedisinske Anstalt (SVA) og DNT. Dette skyldes hovedsakelig deres bemanningssituasjon og at det er langt på sidelinjen av det de holder på med ellers. I tillegg forbereder de seg nå på flytteprosessen til Ås (Hele veterinærhøgskolen skal flytte til Ås) Avtalen er inngått med SVA og ikke med oss, og vi har nå ca 3 måneder før denne avtalen utløper, og VI ønsker å avvikle denne tjenesten så fort som mulig.

VI sin funksjon, er at de skaffer til veie alt av prøvetakingsutstyr og protokoller, de registrerer og pakker dette i forseglede pakker som de sender ut til banene. De mottar alle dopingprøvene fra banene og fra uanmeldte stallbesøk, sentrifugerer blodprøver før videreforsendelse og sender A prøvene videre til SVA. De lagrer B prøvene og når en prøve er positiv sender de den lagrede B-prøven til andre UET godkjente laboratorier.

I tillegg har de lagret frosne prøver, men har egentlig ikke noe godt tilbud /kapasitet når det gjelder sikker langtidslagring av dopingprøver. De protokollfører og følger opp at prøvene kommer raskt frem og håndterer prøveresultatene. DNT vurderer å inngå avtale med BioBank, Hamar.

Styrets vedtak:

Styret ser positivt på å bruke BioBank som mellomledd i distribusjon av prøver og til langtids-nedfrysning av dopingprøver. BioBank overtar Veterinærinstituttet sin funksjon.

Sak 22-1/16**DNT Banedrift**

Dette saksframlegget oppsummerer styringsgruppens syn på det arbeid som er gjort, på de utfordringer man har støtt på underveis og på hvilke forventninger man kan ha for fremtiden.

Styrets vedtak:

Styret tok informasjonen fra DNT Banedrift til orientering.

Orienteringssaker:

- 1. Status hest 31.12.15 og 31.01.16**
Styret tok informasjonen til orientering.
- 2. Orientering fra dopingsak Westergaard**
Styret tok informasjonen til orientering.
- 3. Orientering fra DNT Banedrift- utvalg vedr øke startfrekvens eksisterende hestepopulasjon**
Styret tok informasjonen til orientering.
- 4. Folkehesten-verving nye spillkunder**
Styret tok informasjonen til orientering. Samtidig poengterer styret at all spillrelatert virksomhet skal håndteres av Norsk Rikstoto.
- 5. Orientering om VetApp**
Styret tok informasjonen til orientering

Marianne Todorovic
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær



Atle Larsen
Styreleder



Fredrik Eng
1.vara medlem

Styret i DNT

Per E. Garberg
Nestleder



Svein Norling
3.vara medlem



Trygve Holtebekk
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatt repr.

Oppfølging av saker:

GS = Generalsekretær, OS = Organisasjonssjef, AS = Avlssjef, HV = Hestevelferd,
SS = Sportssjef

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm.	Status Hest	Alle møter
Oppgaver		
	DNT Banedrift	Alle møter
	Lokalisering av ny travbane i Midt-Norge	Vinter 2016