

**Det Norske Travselskap**  
**Styremøte nr. 3/18**  
**Hestesportens Hus, 2. februar 2018**

**Tilstede: Knut Weum, Trond Olav Salte, Elin Bergseth, Inger-Louise Dølvik, Ingolf Herbjørnrød, Roy Kristiansen og Cecilie H. Andersson.**

Inger-Louise Dølvik deltok ikke under sak: 6-3/18, 8-3/18, 10-3/18, 11-3/18 og orienteringssak nr. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 og 11.

Administrasjonen: Generalsekretær Svein Morten Buer og organisasjonssjef Tore Kristiansen. Regnskapskonsulent Tove Skapalen var tilstede under sak: 2-3/18, 3-3/18 og orienteringssak nr. 7 og 13.

Sport- og avlssjef Tron Gravdal var tilstede under sak: 4-3/18, 5-3/18, 7-3/18, 9-3/18 og orienteringssak nr. 2, 8 og 13.

Per Dag Hole var tilstede under sak: 9-3/18 og orienteringssak nr. 13.

Administrerende direktør Harald Dørum og økonomidirektør Camilla Garmann fra Norsk Rikstoto var tilstede under orienteringssak nr. 13.

Innkallingen ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**S 1-3/18      Signering av protokoll nr. 13/17, 1/18 og 2/18**

**Styrets vedtak:**

**Styreprotokoll nr. 13/17, 1/18 og 2/18 ble godkjent og signert.**

**S 2-3/18      Regnskap pr. 30.11.17**

Administrasjonen orienterte om regnskapet pr. november 2017. Det er fortsatt et positivt avvik mot budsjett, kr. 2.268.887,-. Foreløpig resultat for regnskapsåret 2017 styrebehandles 2. mars.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar regnskapsrapporten pr. 30.11.17 til orientering. Administrasjonen tar med seg styrets innspill i det videre arbeid.**

**S 3-3/18      Budsjett 2018**

Administrasjonen fremla budsjettforslaget for 2018. Forslaget gir et årsoverskudd på kr. 1.141 millioner. Nye midler fra Norsk Rikstoto meddelt under styremøtet (orienteringssak nr. 13) tillegges løpspremier øremerket hverdagstravet og gir ingen resultateffekt.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtar administrasjonens forslag til budsjett 2018 for sentralorganisasjonen. DU-utvalget kan omfordele midler innenfor rammene av utvalgets samlede budsjett.**

**S 4-3/18****Premiesjansen**

Fra 2019 premieres hoppefinalene i klasseløpene likt som åpen klasse. Det gjør at det også blir høyere kostnad knyttet til gjennomføring av premiesjansen. Dette sammen med at prinsippet om at Premiesjansen skal egenfinansieres gjennom de midler deltakerne gir fra seg gjennom å avstå fra å kjøre mønstringsløp, gjør at det er påkrevet med endringer i regelverket.

**Styrets vedtak:**

**Premiesjansen for kaldblodshester født 2016 forsøkes gjennomført i Derby med dobbel premie i finalene til de som er påmeldt i Premiesjansen. Det kreves at det påmeldes 150 hester for at premiesjansen skal gjennomføres.**

**Premiesjansen for varmbloodshester født 2016 forsøkes gjennomført i både Derby og Kriteriet med en 50 prosent høyning av premiene i finalene for de som er påmeldt. Påmeldes det mellom 100 og 129 hester gjennomføres Premiesjansen i Kriteriet. Påmeldes det mellom 130 og 229 hester gjennomføres Premiesjansen i Derby istedenfor i Kriteriet. Påmeldes det 230 hester eller flere gjennomføres Premiesjansen både i Kriteriet og i Derby.**

**For begge raser gjennomføres Premiesjansen både i åpen klasse og i hoppeavdeling om det blir noe av.**

**S 5-3/18****Storløpsmidler 2018**

Styret behandlet storløpslisten på siste styremøtet i 2017. På det tidspunktet var tildelingen fra Norsk Rikstoto ennå ikke avklart og følgelig ble ikke tildelingen av midler behandlet. Gravdal fremla forslag til fordeling av midler.

**Styrets vedtak:**

**Administrasjonens forslag til fordeling av storløpsmidler for 2018 vedtas.**

**S 6-3/18****Lovendringsforslag til DNTs generalforsamling 2018**

Administrasjonen orienterte om arbeidet så langt, inkludert møte i lovkomiteen, og ba styret om innspill til eventuelle flere saker som bør vurderes. Endelig styrebehandling av alle lovendringsforslag skjer på styremøtet 23-24. mars.

**Styrets vedtak:**

**Styret tok saken til foreløpig orientering og ga innspill til nye endringsforslag.**

**S 7-3/18****Terminliste 2019**

Det har vært et uttalt mål at terminlisteprosessen for 2019 skal starte tidligere enn før samt sørge for at banene blir involvert på en god måte. Gravdal fremla forslag til en terminlisteprosess der endelig styrebehandling skjer oktober/november 2018.

**Styrets vedtak:**

**Administrasjonens forslag til fremdriftsplan for terminlisteprosessen for 2019 vedtas. Planen distribueres til Norsk Rikstoto, driftsselskapene og travforbundene.**

**S 8-3/18****Innstilling styrekandidater til driftsselskap**

Driftsavtalen mellom DNT og driftsselskapene regulerer plikter og rettigheter i forbindelse med arrangement av travløp som det skal arrangeres totalisatorveddemål til. I tillegg skal avtalen ivareta betingelsen i lov og forskrift om veddemål ved totalisator og den til enhver tid gjeldende konsesjon til å arrangere slike veddemål. Det mest omfattende området i avtalen gjelder blant annet at DNT er ansvarlig for økonomistyring og drift av banene og totalisatorspill, samt markedsføring og salg i regionen. Dette medfører blant annet at DNT skal godkjenne driftsselskapenes budsjetter og etablere rutiner for oppfølging og kontroll. For å kunne utøve og gjennomføre sine forpliktelser i henhold til de nye bestemmelsene i konsesjonen må DNT ha en tydeligere medvirkning over driften av de enkelte driftsselskap. Det er således avtalefestet at DNT skal ha to styrerepresentanter i driftsselskapenes styre. Disse skal velges driftsselskapenes generalforsamlinger etter forslag fra DNT.

**Styrets vedtak:**

**Styret slutter seg til vurderingene som er gjort i saken, og på bakgrunn av inngåtte avtaler med driftsselskapene gis generalsekretæren fullmakt til å foreslå DNT's styrerepresentanter til driftsselskapenes styre.**

**S 9-3/18****Nord-Norge Travforbund**

Styret vedtok i sak 1-1/18 å sette Nord-Norge Travforbund under administrasjon. Styreleder og nestleder har etter vedtaket avholdt dialogmøte med det valgte forbundsstyret. Det er ingen sammenlignbare saker av nyere tid og det har vært behov for enkelte lovmessige avklaringer. Lovkomiteen har i den anledning avgitt en uttalelse vedrørende forbund som settes under administrasjon. Av denne refereres følgende; «Ved at organisasjonsleddet settes under administrasjon suspenderes de rettigheter og den myndighet som leddet og dets enkelte organer har etter loven under normale forhold. Styrets kompetanse og fullmakter går over til administrasjonsmyndigheten». Dette betyr at styret i DNT nå fungerer som styre for Nord-Norge Travforbund.

Styret og administrasjonen orienterte hverandre om status og diskuterte veien videre.

**Styrets vedtak:**

**Generalforsamlingen i Nord-Norge Travforbund utsettes på ubestemt tid.**

Det valgte forbundsstyret (styremedlemmene) blir invitert til DNTs generalforsamling med observatørstatus. Kostnaden dekkes av Nord-Norge Travforbund, men reisetilskuddet utbetales (kr. 4 500,- pr person).

Generalsekretæren gis fullmakt til daglig drift av forbundet i samarbeid med forbundssekretæren. Dette gjelder saker som «Avl i Nord» og oppgjør i forbindelse med utførelse av sekretær oppgaver.

Administrasjonen får i oppgave å utrede eventuelle endringer i vedtektene for Totonor AS og Totonor Eiendom AS samt plan for hvordan dette skal gjøres.

Foreløpig regnskap for 2017 fremlegges på neste styremøte.

#### **S 10-3/18**

##### **Brudd på karenstidsbestemmelsen**

Administrasjonen orienterte om saken, inkludert behandlingen i Skandinavisk Dopingkomité 1. februar 2018.

##### **Styrets vedtak:**

**Styret vedtar å overlate til administrasjonen å utarbeide en fullstendig anmeldelse av Lena Marie Berg for brudd på DNTs Dopingreglements § 2 (1) c) og d) i tråd med innstilling fra Skandinavisk Dopingkomité.**

#### **S 11-3/18**

##### **Inntektsfordelingsmodellen**

I driftsavtalen mellom DNT og Norsk Rikstoto er det bestemt at det straks skal igangsettes et arbeid for å gjennomgå prinsippene i dagens inntektsfordelingsmodell, og muligheten for å komme frem til en modell for etterskuddsbetaling. Dette arbeidet skal være ferdig senest 1. oktober 2018. Administrasjonen foreslår at det nedsettes et utvalg på anslagsvis 5 personer der ulike typer baner vil være representert, sammen med representanter for Norsk Rikstoto og DNTs administrasjon. Utvalget får i mandat å komme med forslag til ny inntektsfordelingsmodell etter prinsippene i driftsavtalens pkt. 3.2.

##### **Styrets vedtak:**

**Administrasjonen gis i oppgave å nedsette et utvalg med representanter fra DNT, NR og driftsselskaper som skal utarbeide forslag til ny inntektsfordelingsmodell etter prinsippene nedfelt i avtale mellom DNT og NR. Eventuell beslutning om ny modell skal kunne gjøres 1. oktober 2018, og arbeidet med forslaget må slutføres i rimelig tid før denne dato.**

**Orienteringssaker:**

1. Styreportal
2. Status hest pr. 31.1.18
3. UET
4. Høringsvar banebidrag og anleggskontakter
5. Travforbundenes generalforsamlinger
6. Utredning sportssamarbeid DNT – Bjerke Travbane AS
7. Overføring av fond
8. Status «Sportsplan 2022»
9. Status «Trav 2020»
10. Protokoll fra møte i lovkomiteen 22.1.18
11. Status «Nye Leangen»
12. Prosjekt Region SørVest
13. Økonomisk status Norsk Rikstoto

Oslo 7. februar 2018

Tore Kristiansen  
Organisasjonssjef

Svein Morten Buer  
Generalsekretær

**Styret i DNT**

**Knut Weum**  
Styreleder

**Trond Olav Salte**  
Nestleder

**Elin Bergseth**  
Styremedlem

**Ingolf Herbjørnrød**  
Styremedlem

**Inger-Louise Dølvik**  
Styremedlem

**Roy Kristiansen**  
Ansatterrepresentant

**Cecilie H. Andersson**  
1. Varamedlem