

**Det Norske Travselskap**  
**Styremøte nr. 4/18**  
**Hestesportens Hus, 2. mars 2018**

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

Cecilie H. Andersson deltok ikke under sak: 2-4/18, 3-4/18, 8-4/18 a, b, c og d.

Administrasjonen: Generalsekretær Svein Morten Buer og administrasjonssekretær Marianne Todorovic.

Regnskapskonsulent Tove Skapalen var tilstede under sak: 2-4/18, 3-4/18.

Sport- og avlssjef Tron Gravdal var tilstede under sak: 4-4/18, 5-4/18, 6-4/18, 8-4/18 og orienteringssak nr. 2.

Leder i NNTF Steve Strøm og styremedlem i NNTF Else Bersvendsen var tilstede under sak 8-4/18.

Innkallingen ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**S 1-4/18      Signering av protokoll nr 3/18**

**Styrets vedtak:**

**Styreprotokoll nr. 3/18 ble godkjent og signert.**

**S 2-4/18      Foreløpig årsregnskap 2018**

Foreløpig årsregnskap består av sentralforbundets resultatregnskap og balanse. Konsernregnskapet behandles på neste styremøte.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar det foreløpige resultatregnskapet til orientering. Endelig fastsettelse av årsregnskap skjer på styremøte 23. mars.**

**S 3-4/18      Styrets beretning 2017- første utkast**

Styret behandlet førsteutkastet til styrets beretning.

**Styrets vedtak:**

**Styret kom med innspill til utkastet til styrets beretning. Endelig utgave av styreberetning vedtas på neste styremøte.**

**S 4-4/18****Oppdretterpremier**

Nåværende regelverk for oppdretterpremier gjør at det først deles ut oppdretterpremier for løp gjort i Norge, deretter fordeles det som blir igjen på starter gjort utenfor landets grenser. Med den stadig større suksessen norskfødte hester har, blir det stadig mindre å dele på for starter gjort i utlandet.

Tilbakemeldingene etter høstens gjennomgang av oppdretterpremier på høstkonferansene har vært veldig sprikende, og det synes svært utfordrende å komme frem til en modell som man kan enes om.

**Styrets vedtak:**

**Styret vil følge utviklingen på oppdrettspotten gjennom 2018. I august vil anslått gjenstående til oppdretterpremier på utenlandsstarter være med i beslutningsgrunnlaget for fremtidig modell for oppdretterpremier.**

**S 5-4/18****Fremdrift avlsplan for kaldblods**

Avlsplanen for kaldblods ble sist revidert i 2011. I henhold til avlsplanen skal den revideres senest hvert tiende år. Det er stort engasjement i forhold til denne revideringen, og det er viktig at revideringsprosessen oppleves som åpen og forutsigbar. Administrasjonen la frem forslag til fremdriftsplan for revidering av avlsplanen.

**Styrets vedtak:**

**Den foreslåtte fremdriftsplanen vedtas med forbehold om at all tilgjengelig forskning på forhold som kan spille inn på kaldblodsavlens gjøres tilgjengelig i prosessen.**

**S 6-4/18****Endringer i registreringsreglementet**

I forbindelse med tidligere revidering av Registreringsreglementet har det blitt åpnet for import av vallaker fra UET-land. Samtidig ble importforbudet for klapphingst og urhingst stående. Administrasjonen anser dette som en forglemmelse da tilpasningen ble gjort for å legge til rette for import av løpshester, og ikke har sammenheng med diskvalifiserende lidelser i forbindelse med bruk til avl.

**Styrets vedtak:**

**Registreringsreglementets §7 endres ved at setningen - *Klapphingster og urhingster vil ikke bli sertifisert.* – fjernes fra reglementsteksten.**

**S 7-4/18****Utredning sportssamarbeid DNT-BT AS**

Administrasjonen har blitt bedt om å se på en modell der man i første omgang ikke etablerer holdingselskapet, men der Bjerke Travbane AS kan være konsernspiss for driftsselskapene, siden DNT eier 100% i BT AS. I dette tilfellet vil DNT kunne legge andre driftsselskaper som man har betydelig eierandel i under BT AS, gjerne med nytt selskapsnavn. Administrasjonen står midt i arbeidet med vurderingen av en slik modell.

Tillitsvalgte for de ansatte har reagert sterkt på at det er igangsatt diskusjoner om fordeling av arbeidsoppgaver uten at det har blitt startet en prosess med involvering av de ansatte. Styret er av den oppfatning at det arbeidet som er gjort så langt, ikke har krevd slik involvering, og at dette arbeidet ligger innenfor DNTs styringsrett.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar saken til foreløpig orientering, men ber om at det utredes en modell der felles sportsoppgaver legges i et nytt selskap som er overordnet til Bjerke Travbane AS, og som vil kunne fungere som en konsernspiss for driftsselskaper. Administrasjonen bes samtidig om å få klargjort de skattemessige forhold.**

**S 8-4/18****Nord-Norge Travforbund****a) Foreløpig årsregnskap 2017**

Det vises til styrevedtak 9-3/18 der styret ber at foreløpig årsregnskap fremlegges på neste styremøte.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar foreløpig regnskap til orientering. Det bes om at inntekter og utgifter til ponniaktiviteter kommer tydelig fram i endelig regnskap.**

**b) Medlemstall**

Det vises til styrevedtak i sak 1-1/18. Administrasjonen har nå foretatt en grundig gjennomgang av medlemslistene.

**Styrets vedtak:**

**De framlagte tall for medlemmer over 16 år i travlagene tilknyttet Nord-Norge Travforbund godkjennes som medlemstall pr. 31.12.2017. Godkjent oversikt sendes forbund og lag via forbundsekretæren.**

**c) Justering terminliste for regionale/lokalkjøringer med pengepremier i Nord-Norge.**

I forbindelse med arbeidet med terminlistene for Regionale Premiekjøringer/Lokalkjøringer m/pengepremier i Nord-Norge og Midt-Norge ba DNT opprinnelig om at flere løpsdager skulle endres fra Lokalkjøringer m/pengepremier til Regionale Premiekjøringer. Det ble oppfattet fra NNTFs side at DNT ønsket at samtlige Lokalkjøringer m/pengepremier skulle endres til Regionale Premiekjøringer, mens DNTs innstilling var at baner med stor avstand til Totobane fortsatt skulle ha anledning til å kjøre Lokalkjøring m/pengepremier.

På bakgrunn av dette innstilles det på at en del Regionale Premiekjøringer endres til Lokalkjøring m/pengepremier.

**Styrets vedtak:**

**Terminlisten for Regionale Premiekjøringer og lokalkjøringer m/pengepremier vil bli justert, og sluttbehandles på neste styremøte.**

**d) «Travduellen» i Karasjok**

«Travduellen» på Elveisen i Karasjok ble behandlet spesielt. Løpsdagen er annonsert med pengepremier i Løpsbulletin for Mars og April. Løpene kjøres i strid med NNTFs vedtatte regelverk for «Løpsbidrag lokalkjøringer i Nord Norge med pengepremier», ved at løpene kjøres på distanse kortere enn 1600 meter.

**Styrets vedtak:**

**For «Travduellen» på elveisen i Karasjok fjernes premiestøtte. De annonserte premier i «Travduellen» i Karasjok må enten finansieres av travlaget selv eller strykes.**

**e) Brev til Styret i DNT**

Styret har mottatt et brev fra 7 av lagene i Nord-Norge, med ønske om at DNT inviterer til et ledermøte med alle travlagene i forbundet.

**Styrets vedtak:**

**Administrasjonen gis i oppgave å besvare henvendelsen. Styret ber administrasjonen planlegge en samling av travlagsledere på et senere tidspunkt.**

**f) Nord-Norge Travforbund- inkomne saker til GF**

Styret har mottatt til orientering saker som var innkommet til ordinær frist for behandling på NNTFs generalforsamling.

**Styrets vedtak:**

**Styret tok inkomne saker til behandling på NNTFs generalforsamling til foreløpig orientering.**

**g) Informasjonsflyt og saksgang mens NNTF er under administrasjon.**

Styreleder orienterte om hvorfor det var behov for å innkalle styreleder i NNTF til møte i DNT styret. NNTF møtte med to representanter som var avklart på forhånd. Viktige saker i den sammenheng var.

- Informasjonsflyt
- Personalsaker
- Orientering til NNTF i forbindelse med saker som sluttbehandles i den perioden som organisasjonsleddet er satt under administrasjon
- Terminliste Nord-Norge
- Prosjekt avl
- Transportstøtte

Styreleder i DNT fremførte så sitt syn på situasjonen fra høsten 2017 og frem til i dag, spesielt ble nevnt informasjonsplikt – og flyt. Deretter orienterte Generalsekretæren sitt syn på saken og tilslutt ble styret orientert av NNTF sine representanter.

**Styrets vedtak:**

**Styret viser til tidligere vedtak og presierer følgende. Styret ber om at administrasjonen kvalitetssikrer informasjonsplikten på en slik måte at alle organisasjonsledd i NNTF sikres full oversikt om hva som skjer.**

**Styret vil videre presisere at alle avgjørelser som angår forbundets ansvarsområde ikke gjennomføres før styreleder i NNTF er konsultert.**

**Styret viser videre til at listen med kulepunkter ovenfor må følges tett opp og informasjon må ut til alle organisasjonsledd i NNTF sitt område så raskt som mulig.**

**S 9-4/18**

**Sammenslåing av Oppland Travforbund og Hedmark Travforbund**

Oppland Travforbund og Hedmark Travforbund ønsker å gjennomføre en forbundssammenslåing. Det har oppstått en problemstilling knyttet til fordeling av verdien av Biri Travbane ved et evt. framtidig opphør av det nye «Innlandet Travforbund». For å avklare en slik situasjon vil det være en fordel om styret i DNT fatter et vedtak som forplikter at midler fra Biri Travbane kun kan benyttes til annen travbane eller treningsanlegg i den samme regionen.

**Styrets vedtak:**

**Styret i DNT stiller seg bak de vurderinger som er gjort i saken, og støtter arbeidet for å slå sammen Oppland og Hedmark Travforbund. Ved eventuelt opphør av det nye «Innlandet Travforbund», og i henhold til DNT lov § 2.17 (1), forplikter styret i DNT at nettoformuen avsettes til et fond for anlegg og/eller drift av en annen travbane eller treningsanlegg for travhester i Innlandet (Oppland og Hedmark). Fondet skal forvaltes av Det Norske Travselkap, som også avgjør hvor og når fondets midler skal benyttes innenfor formålet som angitt i denne bestemmelse.**

**S 10-4/18**

**Søknad om støtte fra Jarlsberg Travbane AS**

Jarlsberg Travbane AS har sendt søknad til DNT og Norsk Rikstoto om støtte til spesifikke publikumstiltak under Jarlsberg Grand Prix sommeren 2018.

Ingolf Herbjørnrød meldte seg inhabil til denne saken og deltok ikke under behandlingen.

**Styrets vedtak:**

**Styret i DNT vedtar å støtte Jarlsberg Travbane i henhold til søknad med inntil kr 150 000, under forutsetning av at Norsk Rikstoto og Jarlsberg Travbane finner finansiering til resten av beløpet det er søkt støtte til.**

**S 11-4/18**

**Fauske (saken unntas offentlighet inntil videre)**

**Styrets vedtak:**

**(Saken unntas offentlighet inntil videre)**

**Sak 12-4/18 Bjerke Travbane Eiendom AS**

Bjerke Travbane Eiendom AS har nå gjennomført salgsprosess av P-Nord på Bjerke Travbane. I tråd med planlagt strategi, er tiden inne til å plassere eiendommen ved Norsk Treningssenter AS i aksjeselskapet, samt overføre ansvaret for drift av senteret og eiendommen til Bjerke Travbane Eiendom AS.

**Styrets vedtak:**

**Styret i DNT vedtar å overdra treningsanlegget på Nannestad (eiendommen) til Norsk Travsportsenter AS og samle drift og eiendom i samme selskap. De nærmere vilkår for overdragelsen fastsettes av styret i DNT og styret i Norsk Travsportsenter AS.**

**Styret i DNT vedtar videre å selge aksjene i Norsk Travsportsenter AS til Bjerke Travbane Eiendom AS for å sikre en best mulig forvaltning og drift av senteret. De nærmere vilkår for salget fastsettes av styret i Bjerke Travbane Eiendom AS.**

**Orienteringssaker:**

1. Styreportal
2. Status hest pr. 28.2.18
3. Innstilling styrekandidater til driftsselskap
4. Appellkomiteen kjennelse sak 3/2017
5. Prosjekt Region SørVest
6. Ledersamling forbundsvise ungdomsgrupper

Oslo 6.mars 2018

Marianne Todorovic  
Marianne Todorovic  
Administrasjonssekretær

  
Svein Morten Buer  
Generalsekretær

Styret i DNT

  
Knut Weum  
Styreleder

  
Trond Olav Salte  
Nestleder

  
Elin Bergseth  
Styremedlem

  
Ingolf Herbjørnød  
Styremedlem

  
Inger-Louise Dølvik  
Styremedlem

  
Anette Leiren  
Ansattrepresentant

  
Cecilie H. Andersson  
1. Varamedlem