

DNT Banedrift

Status
Fremdrift
Utfordringer

Styringsgruppen DNT Banedrift

- Terje Aspevik (Styreleder Bergen Travpark AS)
- Ole Seigerud (Styreleder Oppland Travforbund)
- Camilla Garmann (Økonomidirektør NR)
- Rune E Gustavsen (Gen.sekr DNT)
- Svein Ystenes (Brandval og Kongsvinger Travlag)
- Arild Engebretsen (Ansattes representant)

Kim Are Sveen (Leder – DNT Banedrift) fungerer som gruppens sekretær

Etter Generalforsamlingen 2014, har følgende arbeid blitt gjort:

- Arbeid med å bekrefte Banedriffs mandat sammen med NR i henhold til eksisterende driftsavtaler
- Nedsatt prosjektgrupper i samarbeid med driftsselskapene
- Prosjektarbeider påbegynt

Fire prosjekter ble iverksatt i slutten av juni og det ble bedt om informasjon innenfor 5 områder:

- Forsikring
- Strøm
- Gjenstandspremier
- Rekvisita
- Tilgang til regnskaper/budsjett

Sluttresultat- Informasjonsinnhenting

- Forsikring: Mottok svar fra alle
- Strøm: Mottok svar fra alle
- Gjenstandspremier: Mottok fra alle – 1.runde
 - Runde 2 – Oppfølgingsspørsmål (sølvpremier) sendt 18. september – Mottok aldri svar fra Bergen, Bjerke, Drammen, Forus, Jarlsberg, Klosterskogen
- Rekvisita: Mottok 6 svar som kunne brukes.
 - Mottok aldri svar fra Biri, Jarlsberg, Klosterskogen
- Tilgang til regnskaper/budsjett: Mottok svar fra alle
- Alle prosjektene kjører nå videre. De som ikke har svart, får leve med resultatet

I oktober ble fire nye prosjekter initiert

- Øke travets inntekter utover spill
 - Forventet levering i februar 2015
- Modernisering av løpsreglementet
(Løpsdagskostnader utgjør over 50% av kostnadene til DS)
 - Forventet levering i utgangen mai 2015
- Traktor/Maskin
- Banestruktur*
 - *Mer informasjon kommer til slutt i presentasjonen

Medlemmer i prosjektgruppene

- Det er nå etablert i alt 7 prosjektgrupper med følgende medlemmer:
- Forsikring:
 - Vidar Grundetjern (Daglig leder – Forus Travbane)
 - Arnlioth Heltberg (Daglig leder – Bjerke Travbane)
 - Gunnar Eilefstjønn (Styremedlem – Klosterskogen Travbane)
- Strøm:
 - Per Jørgensen (Utviklingssjef – Leangen Travbane)
 - Thor Heyerdahl (Teknisk sjef – Momarken Travbane)
 - Per Arne Nerby (Teknisk sjef – Bjerke Travbane)
 - Nils Erik Skibeli (Teknisk sjef – Sørlandets Travpark)
- Gjenstandspremier:
 - Kim Are Sveen (Leder Banedrift - DNT)
 - Jan Inge Ringen (Ass. sportssjef – DNT)
 - Kjeld Henning Sandem (Sportsjef – Momarken Travbane)
 - Per Jørgensen (Utviklingssjef – Leangen Travbane)

Medlemmer i prosjektgruppene

- Rekvizita:
 - Kim Are Sveen (Leder Banedrift - DNT)
 - Jeanette Østby (Administrasjonssekretær – DNT)
 - Robert Jakobsen (Daglig leder – Leangen Travbane)
- Løpsreglement:
 - Øystein Dale (Daglig leder – Jarlsberg Travbane)
 - Atle Lundgren Hansen (Daglig leder – Bergen Travpark)
 - Arnlioth Heltberg (Daglig leder – Bjerke Travbane)
 - *Kim Are Sveen (Leder Banedrift - DNT) – Kun observatør*
- Økte inntekter:
 - Kjetil Olsen (Daglig leder – Sørlandets Travpark)
 - Atle Lundgren Hansen (Daglig leder – Bergen Travpark)
 - Stein Erik Robøle (Daglig leder – Biri Travbane)
 - Per Jørgensen (Utviklingssjef – Leangen Travbane)
- Traktor/maskin:
 - Birgitte Vik (Driftsleder – Bjerke Travbane)
 - Leif Arne Kleven (Driftsleder – Drammen Travbane)
 - Forhandlingskompetanse

Status - prosjekter

- Forsikring: Man har i prinsippet 3 valg, men har ennå ikke konkludert:
 - Bruke forsikringsmegler etter «no cure, no pay»-metoden
 - Innhente forsikringstilbud gjennom medlemskap i interesseorganisasjoner, som f.eks NHO Idrett
 - Gå i direktedialog med det forsikringselskapet som benyttes i størst grad nå.
- Strøm
 - Man er i dialog med tre leverandører som alle vil gi et tilbud i løpet av oktober. ENØK-tiltak er et mye mer omfattende prosjekt og vil komme i etterkant.

Status - prosjekter

- Gjenstandspremier: Mottatte tilbakemeldinger viser at vi vil kjøpe sølv- og andre gjenstandspremier for over 7,3 millioner kroner i inneværende år.
Kickbacks/sponsorater som resultat av innkjøpene utgjør 1,2 millioner (16%)
 - Holder vi Bjerke utenfor, handler vi samlet for 5,6 mill. Kickbacks utgjør 7%*
 - Prosjektgruppen vil arbeide videre for å samle potensialet til norsk hestesport i forbindelse med innkjøp slik at vi oppnår best mulig avtaler
 - Det er avholdt møter med flere leverandører innenfor blomster, hesteutstyr, sportsutstyr, sølvpremier, glass- og gaveartikler
- Forventet beslutning: Avtale med leverandør av sølv- og gavekort forventes på plass innen utgangen av året
- Rekvisita: Mottatt tilbud fra en leverandør, hatt møte med en til, mens en gjenstår
 - Det vil sannsynligvis være lite å hente i første omgang på dette feltet, men en strukturering av innkjøpene vil uansett gi en systemgevinst som vil gi oss verdier på lengre sikt
 - Forventet beslutning på valg av leverandør innen utgangen av november

Ambisjoner i kroner og øre...

- Forsikring: 20% på samlet forsikringsvolum. Pr 2012 vil det tilsi >0,5 mill. pr. år
I tillegg vil gruppen vurdere hvor hensiktsmessig travsportens forsikringer er p.t. (Travet har fullforsikret en del bygninger som har begrenset bruksverdi.)
- Strøm: <0,25 mill pr. år. Hestesporten forbrukte i 2012 over 11 Gwh strøm. Det betyr at 1 øre endring i strømprisen tilsvarer 110.000 kroner.
Prosjektet inneholder dog også en ENØK-bit hvor potensialet er vesentlig større, men som også vil kreve investeringer.
- Gjenstandspremier: 0,5 mill – 1 mill pr. år. Resultatet vil avhenge av hvor gode avtaler som lar seg fremforhandle, men ikke minst den lojalitet travsporten viser til de avtaler som blir inngått.
- Traktor/Maskin: 0,5 mill – 1 mill pr. år. Prosjektet vil også vurdere behov (standard traktor) og metode (leasing vs kjøp).
- Løpsreglement: 0,8 mill – 1 mill pr. funksjon. Prosjektet har som mål å senke banenes løpsdagskostnader gjennom å revidere dagens reglement.
- Øke travets inntekter: 5 – 10 millioner kroner brutto på noe sikt. Gjennom deling av informasjon om hvilke forretningsmodeller man har lyktes med, ser vi muligheter for å i langt større grad enn i dag gjøre forretning på våre eksisterende anlegg og fasiliteter. I tillegg vil det være naturlig å se på muligheten for å utvide samarbeidet med de vi kjøper tjenester av dersom vi når et akseptabelt omsetningsvolum.

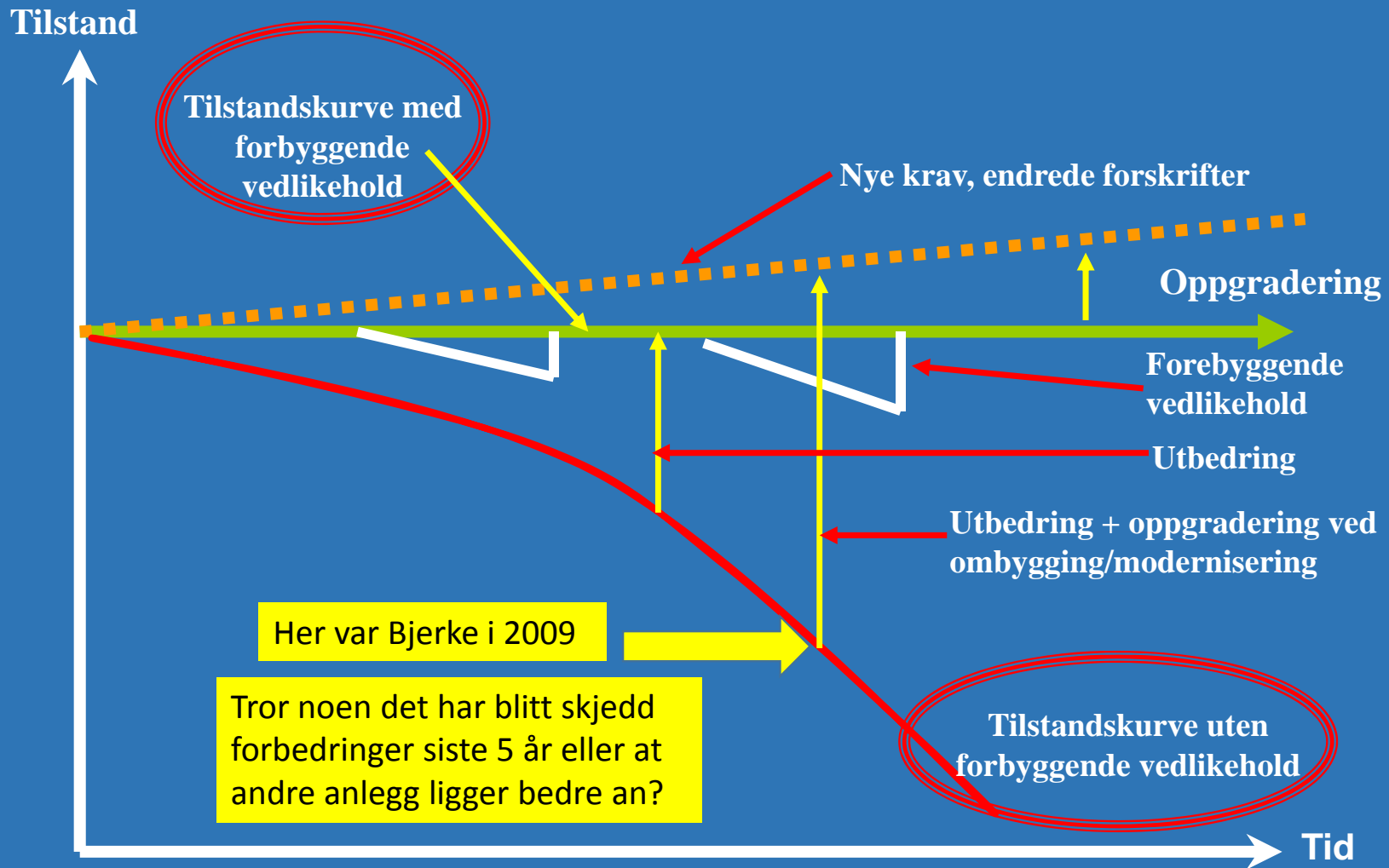
Utfordringer

- P.g.a. vår organisasjonsform med 11 driftsselskaper organisert som selvstendige AS tar rapportering og tilbakemeldinger uforholdsmessig lang tid:
 - Ingen felles regnskapsføring
 - Forskjellig bruk av kontoplaner
 - Lang responstid da ethvert spørsmål må besvares av minst 11 forskjellige personer som alle også har andre oppgaver, ferie m.v.
 - Eksempel: Det tok 3 måneder før alle driftsselskap hadde svart bekreftende på at DNT Banedrift kunne få tilgang til regnskapene deres. Samtidig vil det fortsatt ta laaang tid å få svar på et regnskapsspørsmål da disse blir ført på 6 forskjellige steder av minst 8 forskjellige personer
 - Manglende respons av ukjente årsaker
- Hvordan mener salen vi bør forholde oss til de som ikke rapporterer?
- På den positive siden:
 - Alle driftsselskap støtter nå fullt opp om Banedrift og deltar i en eller flere av prosjektgruppene

Banestruktur

- Første møte avholdt i går
 - Møte med alle forbundsledere
 - Gjennomgang av de utfordringer vi står ovenfor
 - Bare på totobanene anslås vedlikeholdsetterslepet til å ligge i størrelsesorden en halv milliard kroner
 - Skal vi unngå at totobanene råtner på rot, må det handles i nær fremtid
 - Det er vanskelig å tenke seg at man skal kunne modernisere og opprettholde god drift både på totobaner og regionale tranvanlegg uten salg av eiendom
- Hva gjør vi? Hvilke alternativer har vi?
 - Vedlikeholdsetterslepet for totobanene tilsvarer premiebudsjetten for 2-4 år. I tillegg kommer over 100 lokalanlegg som også har et vedlikeholdsbehov
- Vi kan:
 - Legge ned driften på en eller flere totobaner
 - Selge en eller flere totobaner
 - En kombinasjon av ovennevnte tiltak

Teknisk levetid – bygg og anlegg. Illustrasjon



Vi tror på en fremtid for norsk travsport med:

- Moderne anlegg:
 - Attraktive møteplasser for både aktive, publikum og næringsliv
 - Mye høyere utnyttelse av anlegg og bygninger til inntektsbringende virksomhet
 - Skalerbare anlegg som dekker både «hverdag» og «fest»
 - Et sted hvor det er hyggelig å være
- Sterke lokalmiljøer:
 - Flere ponni- og travskoler
 - Oppgradering av lokalbaner
 - Enda større bruk av konsepter som «Til start» og andre rekrutterende tiltak
- Hva vil vi helst? Tegne kartet på nytt og bygge nytt eller pusse opp det vi har?

Takk for oss!

- Spørsmål?