

DNT Banedrift

Status
Fremdrift
Diskusjon

Agenda

- Status prosjekter
 - Gjennomgang av igangsatte/operative prosjekter
 - Resultater
- Banestruktur
 - Bakgrunn - Norske totobaner har et vedlikeholdsetterslep på flere hundre millioner kroner
 - Muligheter
 - Styringsgruppens forslag til fremtidig banestruktur
 - Organisasjonsform – Hvem/hvordan bør vi forvalte DNT-organisasjonens verdier?
- Diskusjon

Styringsgruppen DNT Banedrift

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

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

- Status prosjekter

Følgende prosjekt er igangsatt/operative:

- Økte inntekter
- Strøm
- Rekvisita
- Gjenstandspremier
- Forsikring
- Traktor/Maskin
- Løpsreglement
- Banestruktur

Status – Økte inntekter

- Prosjektgruppe: Bergen, Biri, Leangen, Sørlandet
- En rapport med en mulighetsanalyse ble presentert for styringsgruppen i DNT Banedrift 15. april
- Gruppens leder, Kjetil Olsen, vil herved presentere dere for hovedtrekkene i rapporten og svare på spørsmål...

Status - strøm

- Prosjektgruppe: Leangen, Momarken, Sørlandet og Bjerke
- Anbudskonkurranse hvor 8 selskaper deltok: Hafslund valgt
- Prosjekter er over i operativ fase
 - 3 DS, samt Rikstotoklinikken er allerede tilsluttet avtalen
- Når alle DS er på plass, vil vi for første gang i travets historie få på plass et verktøy som kan overvåke strømforbruket i «hele butikken» og derved også forenkle ENØK-arbeid vesentlig.

Status - Rekvisita

- Prosjektgruppe: DNT, Leangen
- Anbudskonkurranse hvor 3 selskaper deltok: NorEngros valgt
- Prosjekter er nå over i operativ fase
 - 8 DS, samt Rikstotoklinikken har allerede handlet igjennom denne avtalen
- Når alle DS er på plass, vil vi for første gang i travets historie få på plass et verktøy som i detalj kan fortelle oss om det samlede forbruket, og som gjør at vi i fremtiden vil stå vesentlig sterkere ved reforhandling av avtalen

Status - Sølvpremier

- Prosjektgruppe: DNT, Momarken, Leangen
- Anbudskonkurransen hvor 3 selskaper deltok: Exclusive Design valgt
- Det valgte anbudet var 130.000 rimeligere enn det nest laveste
 - Referansedata fra enkelte DS viste at man pr. i dag betaler mer enn dobbelt så mye som man burde for disse premiene
- Prosjekter er nå over i operativ fase
 - 5 DS har allerede handlet igjennom denne avtalen

Status - Forsikring

- Prosjektgruppe: Forus, Bjerke, Klosterskogen
- Det har vært avholdt møte med en leverandør om et mulig samarbeid som inneholder flere forhold:
 - Forsikring, innkjøpsamarbeid, sponsorsamarbeid, nettverkssamarbeid, bruk av banene i forbindelse med frivillighetsarbeid – innsamling av midler til samfunnsnyttige formål m.v.
 - Forsikring av lokalanlegg og egne tilbud til DNTs medlemsmasse
 - Samtlige baneanlegg vil bli besiktiget i løpet av mai/juni før utarbeidelse av endelig tilbud

Status - Løpsreglement

- Prosjektgruppe: Jarlsberg, Bergen, Bjerke
- Skisserer innsparinger inntil 5 millioner kroner igjennom modernisering av reglementet og økt bruk av ny teknologi.
- Rapporten ble 8. april sendt på høring til aktuelle instanser med sikte på implementasjon av de foreslåtte tiltakene pr. 1/1-2016.
 - Første høringsrunde avsluttes 8.mai. 23 høringsvar innkommet.
 - Prosjektgruppen vil behandle de innkomne svarene og gi en oppdatert status i løpet av sommeren
 - Det vil så bli tatt en beslutning på om det er behov for en ny høringsrunde før saken behandles i DNTs sportsavdeling

Status – Traktor/Maskin

- Prosjektgruppe: DNT, Drammen, Bjerke, Totonor
- Banenes tilbakemeldinger på vår standardrapport har varierende kvalitet, men vi kan fastslå følgende:
 - Norske driftsselskaper eier/leier:
 - 24 traktorer
 - 6 Hjullastere
 - 15 startbiler
 - Tosifret antall varebiler
 - Mer enn 50 slodder og harver
- Analysene er i en tidlig fase, men verdien av ovennevnte er minst 50 millioner kroner
- Prosjektgruppen ønsker å se på muligheten for å standardisere både måten vi kjøper, drifter og avhender utstyret vårt på

Status – øvrige gjenstandspremier

- Spørreundersøkelse blant DNTs medlemmer i 2014. Mest populært; bilder/video fra seiersløpet og gavekort
 - Det har foreløpig ikke innkommet noen tilbud på dette som er interessante å gå videre med

Oppfølging av inngåtte avtaler

- Alle de inngåtte avtalene er gjort for å optimalisere travets verdier, samt frigjøre tid for det enkelte DS
- Det forventes at samtlige knytter seg til avtalene og bruker dem aktivt
- Manglende tilslutning underminerer avtalenes verdi for leverandørene, øvrige DS og DNT og undergraver tilliten til oss som kunde
- Styret i DNT har derfor bedt styringsgruppen om å etablere en «konsekvensstige» for å kunne påtale forhold som er skadelige for de inngåtte avtalene

Resultater

- Samlet estimat besparelser på hittil gjennomførte/iverksatte prosjekter: 4,0 mill. pr. år
- Det er p.t 0,6 årsverk i DNT som arbeider med dette. Øvrig ressurser er hentet blant fast ansatte i driftsselskapene
- Effekt: For hver krone investert er mer enn 10 spart

- Banestruktur

Faktabakgrunn – Norske totalisatorbaner

- Fallende hestepopulasjon bidrar til færre stevner, løp og utnyttelse av anleggene til trening. (Anslag: 360 stevner pr. år i 2020 mot i underkant av 500 i dag)
- Norsk travsport har ikke råd til å vedlikeholde arealer som nesten aldri blir brukt
- «Hele vårt driftsapparat er bygget før internett ble en del av vår hverdag, og lenge før ethvert kommersielt travløp, langrenn eller fotballkamp kunne sees fra sofakroken»
 - Bergen (1985), Biri (1985), Bjerke (1928), Drammen (1955), Forus (1920), Harstad (1995), Jarlsberg (1935), Klosterskogen (1920), Leangen (1931), Momarken (1920), Sørlandet (1988)
- Kort oppsummert og som det også var bred enighet om på høstkonferansen i 2014:
 - Det er for mange totobaner i Norge

Bergen - Biri



Bjerke - Drammen



Forus - Harstad



Jarlsberg - Klosterskogen



Leangen - Momarken



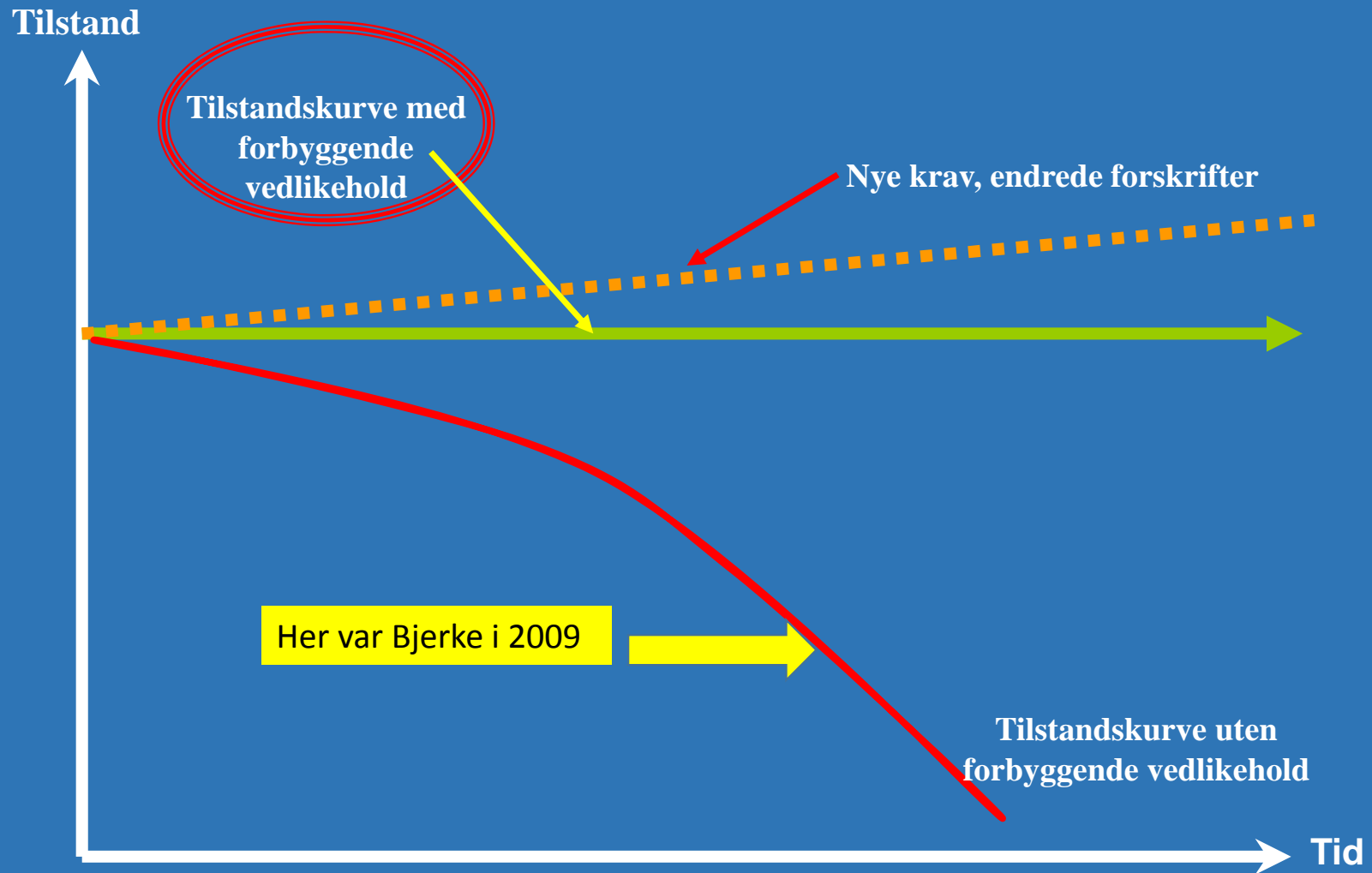
Sørlandet



Hva ønsker vi å vise med dette?

- Vi har store, overdimensjonerte anlegg bygget for en annen tid
 - Gir uforholdsmessige store driftsutgifter
 - Gir uforholdsmessige store vedlikeholdskostnader
 - Gir i altfor liten grad muligheter til alternative inntekter
- Antall timer med «kunder innenfor portene» er ca. 4 timer pr. travstevne.
- Totalt betyr det at vi har ca 2000 timer i året (av 96 360 tilgjengelige timer (ca 2%) hvor travsportspublikummet gir banen inntekter

Teknisk levetid – bygg og anlegg. Illustrasjon



Norske totobaner er i forfall

- Vedlikeholdsetterslepet på norske totobaner er estimert til flere hundre millioner kroner
- Norsk travsport er i dag i besittelse av bygninger på det sentrale Østlandet som hverken kan brukes eller leies ut
- Vi trenger å øke inntektene de resterende 98 prosentene av tiden
- Det er snart ikke mulig å drive billigere enn det vi gjør

Så hvilke muligheter har vi?

- Utvikle eksisterende eiendommer for derved å skape permanente fremtidige inntekter
- Selge eiendommer/totobaner det ikke lenger er avstandsmessig behov

Så hva bør vi gjøre?

- Styringsgruppens mandat:
«Styret i DNT tildeler styringsgruppen i Banedrift oppgaven med å komme med et forslag til fremtidig banestruktur for totobaner i Norge hvor målet er å optimalisere produksjonskapasiteten»
- Styringsgruppens forslag:
 - Stoppe driften allerede nå ved minimum en bane for å bedre mulighetene for å ha en akseptabel drift for de gjenværende
 - Skape et nytt, moderne travanlegg på Østlandet med alle fasiliteter
 - Bygge opp regionale treningsentre der økonomi og hestepopulasjon tilsier dette
 - Legge ned/selge 3 baner på Østlandet

Styringsgruppens forslag til fremtidig banestruktur på Østlandet

- *Styringsgruppen mener det vil være gunstig at man på sikt legger ned minst tre baner på Østlandet.*
- *Valget er utelukkende basert på geografisk beliggenhet og mulig salgsverdi. Disse er som følger (i prioritert rekkefølge):*
 - *Drammen*
 - *Klosterskogen*
 - *Momarken*
- ***Økt satsing på lokale treningsanlegg for å opprettholde og øke rekrutteringen***
- *Gruppen mener for øvrig at Jarlsberg bør oppgraderes og gjøres om til et moderne anlegg som resultat av ovennevnte nedleggelse*
- *I tillegg ønsker styringsgruppen en vurdering på om øvrige totobaner har en tilstrekkelig stor nok hestepopulasjon til å kjøre totaløp igjennom hele året.*

Mulig forslag til organisering

- Vi må sikre at eiendomsverdiene blir forvaltet til det beste for norsk travsport
- For å unngå å måtte betale store beløp i skatt, krever skattemyndighetene at pengene ved salg, re-investeres i nye anlegg, eller brukes til å modernisere eksisterende
- I en slik sammenheng mener styringsgruppen at det vil være naturlig at vi ser trav-Norge som en enhet
- Det er en betingelse at en slik forvaltning MÅ ligge under DNT



Utdrag fra skattevedtak vedr. salg av Leangen Travbane

- *Skatteloven § 2-32. Begrensning av skatteplikt for institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål m.v.*
 - *(1) Mild stiftelse, kirkesamfunn, menighet, selskap eller innretning som ikke har erverv til formål, er fritatt for formues- og inntektsskatt.*
- Argumentasjon i skattemyndighetenes tilbakemelding:
 - «DNT er sentralforbundet for travsport i Norge og er organisert som en ideell organisasjon med et ideelt formål»
 - «Midt-Norge Travforbund er også organisert som en ideell organisasjon med et ideelt formål»
 - «Selskapet har ikke erverv til formål. Det skal ikke utdeles utbytte fra selskapet»
 - «Dersom økonomien tillater det, skal det opprettes et eget fond som skal tilgodese øvrige frivillige organisasjoner som også ivaretar formålet til selskapet, nemlig sikre en langsiktig og sunn utvikling av travsporten»
 - «Leangentravets Eiendom AS eies av Midt-Norge Travforbund som er en skattefri institusjon underlagt DNT»

- Diskusjon