

Endelig

**Protokoll**  
**Styremøte 01/10**  
**Det Norske Travselsskap**  
**14.01.2010, Bjerke Travbane**

Til stede:

Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Torbjørn Frøysnes, varamedlem Tina Dale Brauti.

Administrasjonen: Ivar Egeberg, Odd H. Johansen, Tron Gravdal og Tore Kristiansen

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Styret ba administrasjonen om å orientere om status/fremdrift på viktige saker og vil at dette skal være et fast innslag på styremøtene. Generalsekretæren orienterte.

**Referater**

**S 1-1/10** Styreprotokoll nr 18

***Vedtak:***

***Styreprotokoll nr 18 godkjent med følgende anmerkning: setningen "Administrasjonen må påse at DNT står som eier av område på tinglyst skjøte", flyttes fra sak 2/18 e, punkt iii til sak 2/18 e, punkt iv.***

**Økonomi**

**S 2-1/10** Status hest 31.12.2009

Styret ba administrasjonen om å utvide statistikken med følgende kolonner:

- Brutto omsetning: Lyntoto
- Innkjørt: Varmblods norskfødte

***Vedtak:***

***Styret tar statistikken til orientering.***

**S 3-1/10** Budsjet 2010

Administrasjonen la frem revidert forslag til budsjett 2010.

***Vedtak:***

***Budsjett 2010 vedtas.***

Endelig

**S 4-1/10** Investering Rissa

Styret gjennomgikk saksfremstillingen utarbeidet av administrasjonen. Det er fremforhandlet en akseptabel løsning der kreditorene har ettergitt store deler av lånet, og driften av senteret skal kunne betjene restgjelden. DNT gir dog ingen garanti utover å betale 1 million kroner – noe Innovasjon Norge har akseptert.

**Vedtak:**

***DNT aksepterer tilbudet mottatt fra Innovasjon Norge datert 30/11-2009, og avtale om rentestøtte mottatt i tilbud datert 18/6-2003, og innbetaler kr 1.000.000 som avdrag på lån. Beløpet gis som et rente og avdragsfritt lån på 10 år til Fosen Hestesportsenter BA, med 1. prioritet pant i senteret. DNT og Rissa Utviklingsselskap sikres rett til 1 representant hver i styret for Fosen Hestesportssenter BA.***

**Sport**

**S 5-1/10** Evaluering derbyauksjon 2009

Styret fikk utlevert saksunderlag på styremøtet og sportssjef Gravdal kommenterte rapporten. Styret kom med sine betraktninger og ga samtidig administrasjonen innspill til årets auksjon – både av praktisk og økonomisk karakter.

**Vedtak:**

***Styret tar evalueringen til orientering og oppfordrer administrasjonen til å gjennomføre derbyauksjonen 2010 til inntil 500 000 kr.***

**Sentralforbundet**

**S 6-1/10** Handlingsplan 2015

Administrasjon orienterte om forslag til Handlingsplan 2015 etterfulgt av diskusjon og innspill fra styret. Handlingsplan 2015 kobles mot Strategiplan 2015 og vil bli lagt frem på generalforsamlingen i vår.

**Vedtak:**

***Administrasjonen innarbeider innspillene fra styret og legger frem ny versjon til neste styremøte.***

**S 7-1/10** UET årsmøte

Styremedlem i DNT og UET, Torbjørn Frøysnes, orienterte om den forestående generalforsamlingen i UET. Styret vurderte sakene på agendaen. I forhold til valget så ser styret viktigheten av en sterkest mulig nordisk koalisjon i UET og vil følgelig

Endelig

foreslå Patrik Sandin, Sverige som ny president og gjenvalg på Torbjørn Frøysnes som styremedlem.

**Vedtak:**

**DNT foreslår til UETs generalforsamling:**

- **Patrik Sandin, Sverige som president**
- **Torbjørn Frøysnes, Norge som styremedlem**

**S 8-1/10**

Generalforsamlingen – forslag fra lovutvalget

DNTs lovutvalg har vurdert 2 saker som ble oversendt styret under generalforsamlingen i fjor.

Sak 1. Forslag fra Malvik Travlag / Sør-Trøndelag og Møre Travforbund: DNTs generalforsamling avholdes annet hvert år.

Lovutvalget mener at endringen er gjennomførbar og anbefaler styret å legge frem forslaget for generalforsamlingen i år.

Sak 2. Forslag fra Nitelven Travlag / Oslo og Akershus Travforbund: Forslag til endring av bestemmelsen om representasjon i h.h.t. §3-2 3. ledd bokstav b) i Lov for Det Norske Travselskap:

Bestemmelsen om representasjon til DNT endres slik at den samsvarer med bestemmelsen i Normallov for travforbund §5-1 slik at

1 stemme for hvert lag t.o.m. 50 medlemmer

2 stemmer for hvert lag med flere enn 50 medlemmer

Alternativt:

1 stemme for lag inntil 50 medlemmer

2 stemmer for lag med minst 100 medlemmer

3 stemmer for lag med mer enn 150 medlemmer

Selv om et lag innehar mer enn 1 stemme, møter det fortsatt kun 1 representant for laget.

Lovutvalget viser til foreningslovens prinsipp om personlig frammøte. Lagene må derfor stille med minimum 1 og maksimum 3 delegater. Lovutvalget vil av prinsipielle og økonomiske grunner anbefale styret om å ikke støtte forslaget.

**Vedtak:**

**Sakene behandles på generalforsamlingen med følgende innstillinger:**

**Sak 1. DNTs generalforsamling avholdes annet hvert år. Ordningen med å velge 2 styremedlemmer et år og 3 i neste generalforsamling fjernes. Likeledes for**

Endelig

**komiteer som har samme ordning. De som er valgt til generalforsamling 2011 forlenges til 2012.**

**Sak 2. Styret i DNT støtter ikke forslaget.**

## Organisasjon

### S 9-1/10      Bruk av DNTs medlemsregister

Bruk av organisasjonens medlemsregister kan være en stor verdi for organisasjonene. Grunnen er selvsagt at de kan brukes som utgangspunkt for målrettet markedsføring. Regelverket for dette er imidlertid strammet inn – det enkelte medlem må gi samtykke til å motta kommersiell reklame. DNT er inneforstått med at travsporten har veldig spesialiserte informasjonsmedier og ønsker å åpne for at disse får tilgang inntil en gang pr. år.

**Vedtak:**

***DNT sier generelt nei til bruk av sitt medlemsregister til kommersiell bruk. Det gjøres unntak for blader og andre informasjonskanaler inntil en gang i året. En forutsetning er at alle kostnader dekkes av informasjonskanalen.***

### S 10-1/10      Søknaad om medlemskap i Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er et konsensusbasert samarbeidsforum for frivillige virksomheter som arbeider for bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner og økt forståelse for den frivillige innsatsen i samfunnet. DNT mener det er viktig å verne om og utvikle frivilligheten og er av den oppfatning at dette ivaretas best av en stor og sterk hovedorganisasjon med dette som formål.

**Vedtak:**

- 1. DNT anerkjenner Frivillighet Norges formål.***
- 2. DNT søker om medlemskap i Frivillighet Norge.***

### S 11-1/10      DNTs historiske materiell

En av DNTs viktigste oppgaver er å ta vare på travsportens historie. Det må legges en strategi for å ivareta det som er interessant, hvordan det skal lagres og hvordan dette skal organiseres rent formelt.

**Vedtak:**

***Administrasjonen gis fullmakt til å gå videre med saken og fremmer konkret forslag til neste styremøte.***

Endelig

## Eventuelt

- S 12-1/10** Under eventuelt ble følgende saker behandlet:
- Styret fordelte representasjonsoppgaver i forbindelse med travforbundenes generalforsamlinger.
  - Torbjørn Frøysnes etterlyste skriftlig redegjørelse fra BT AS, jfr styresak 5/10 punkt b: Utbygging bane / rehabilitering gjestestaller Bjerke Travbane – orientering. Saken settes på sakskartet til neste styremøte.
  - Neste styremøte fastsatt til fredag morgen 19.02.10 på Gardermoen der handlingsplan 2015 vil være en sentral sak.

Bjerke, 15.01.2010

Tore Kristiansen  
Styresekretær

Styret i DNT:

Nils Dagestad  
Leder

Merete Johansen

Torbjørn Frøysnes

Torhild Grimseth Huseby

Atle Larsen

Tina Dale Brauti

Ivar Egeberg  
Generalsekretær