

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 7/15
11.september 2015
Peisestua, Bjerke
Kl.10.00-16.00

Tilstede: Atle Larsen, Per Garberg, Elin Bergseth, Trygve Holtebekk, Inger-Louise Dølvik, Roy Kristiansen, Fredrik Eng, Trond Rønningen, Svein Norling

Sak 7-7/15 Trond Rønningen og Per E. Garberg erklærte seg inhabile og forlot møtet

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Marianne Todorovic

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-7/15 Signering av protokoll fra 10.juli 2015

Styrets vedtak:
Protokollen fra 10.juli 2015 ble godkjent og signert.

Sak 2-7/15 Signering av protokoll fra 22.august 2015

Styrets vedtak:
Protokollen fra 22.august 2015 ble godkjent og signert.

Sak 3-7/15 Regnskap pr. 30.06.15

Vedlagt vil styret finne regnskapet pr 30.06.15.
Ettersom dette er halvårsregnskap så medfulgte også balansen.

Styrets vedtak:
Styret tok regnskapet pr 30.06.15 til orientering. Resultatet er bedre enn budsjett.

Sak 4-7/15**Regnskap pr. 31.07.15**

Hovedtallene er som følger:

Pr 30.06 viste regnskapet resultat kr 1.032.000 bedre enn budsjett.

Pr 31.07 viser regnskapet resultat kr 1.578.000 bedre enn budsjett.

Årsbudsjettet for 2015 er som kjent overskudd kr 1,7 mill.

Revisor har i samråd med NR Økonomi kommet frem til at de utviklingskostnader som er påløpt for Veterinær Appen (kr 600.000) skal aktiveres. Det betyr at de kostnadene trekkes ut av resultatregnskapet og overføres til balansen.

Resultatet har blitt forbedret med kr 546.000, mens de aktiverte kostnadene utgjorde kr 600.000.

Det betyr at DNT for juli måned isolert hadde resultat «hårfint» under budsjett.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapet pr 31.07.15 til orientering. Resultatet er bedre enn budsjett.

Sak 5-7/15**DNT Banedrift - banestruktur**

DNT Banedrift's prosjektgruppe for Banestruktur presenterte før sommeren 2015 sin innstilling. Det har kommet inn mange kommentarer. Felles for ytringene er at man er imot nedleggelse av de tre banene, Drammen, Klosterskogen og Momarken og at eventuelle nedleggelse vil virke ødeleggende for rekrutteringen til så vel sport som spill. Forsvaret av Drammen er dog relativt mer begrenset enn for de andre to nevnte. Det er ikke vanskelig å forstå disse reaksjonene ut i fra et perspektiv om at vi skulle ha store, flotte og økonomisk selvdrivende totobaner liggende tett i tett over hele landet, men dessverre er ikke dette dagens situasjon. Norske totobaners samlede inntekter (egne inntekter pluss tilskudd fra NR) er ikke nok til å dekke det løpende vedlikeholdsbehovet, og et stadig økende vedlikeholdsetterslep kombinert med et fortsatt kraftig fall i heste populasjonen gir norsk travsport en stor utfordring i å forsvare at det tildeles provisjonsmidler i størrelsesorden 11-13 millioner pr. bane pr. år på å opprettholde statusen som totobane ved de tre banene som styringsgruppen peker på i sitt forslag.

Styrets vedtak:

Styret erkjenner de utfordringer som norsk hestesport står ovenfor med henblikk på den sterkt fallende populasjonen av tilgjengelige starthester og støtter styringsgruppens forslag om å informere DNTs tillitsvalgte, medlemmer og øvrige bredt om de mulige konsekvensene av dette. Prosjektgruppen som har arbeidet med banestruktur har nå framlagt sine konklusjoner. Styret tar deres innspill til orientering og vil ta med seg disse i det videre arbeidet.

DNT styrets leder vil sende et formelt brev til samtlige driftsselskaps daglige ledere, styreledere, samt alle forbundsledere hvor det bes om en tilbakemelding på hvilke tiltak driftsselskapet har iverksatt som et resultat av DNT Banedrift så langt, det være seg både på utgifts- og inntektssiden, og eventuelt hvilke framtidige tiltak som er planlagt

Sak 6-7/15**Budsjett 2016**

Ledergruppen er godt fornøyd med den budsjettprosessen som ble kjørt høsten 2014 for regnskapsåret 2015.

Vi vil derfor følge samme mal med kun noen små justeringer.

Styrets vedtak:

Styret tok den forelagte informasjon om budsjettprosess til orientering. Førsteutkast av budsjett 2016 behandles på styremøte 31.oktober 2015.

Sak 7-7/15**Lokalisering av ny travbane i Midt-Norge**

Styret diskuterte utviklingen i Begjæring om midlertidig forføyning. Det planlagte rettsmøte 17.09.15 blir sannsynligvis ikke det siste rettsmøtet.

Styrets vedtak:

Styret diskuterte saken og la planer for den videre prosess.

Sak 8-7/15**Informasjon/kommunikasjon**

Det har fremkommet innspill både i Landsrådet og i media at DNT må bli bedre på kommunikasjon med medlemsmassen og de som blir påvirket av beslutninger tatt i DNT-styret og/eller DNT-administrasjonen.

Det har ikke innkommet noen konkrete forslag til tiltak fra organisasjonen utover det som fremkom på Landsrådet 12.06.15.

Saken har blitt behandlet i to påfølgende ledermøter i DNTs administrasjon, og administrasjonen presenterte et opplegg som vi mener vil bli en betydelig forbedring.

Styrets vedtak:

Styret ser positivt på de innspill som har blitt fremmet av administrasjonen. DNT vil etablere en Facebook profil hvor en av DNTs ansatte vil på deltid være administrator. Administrasjonen utarbeider en oppdatert plan for informasjon/kommunikasjon som vil bli iverksatt når planene er ferdige. Det utarbeides retningslinjer for DNT ansattes bruk av mediet.

Sak 9-7/15**Deltakelse forbundsvise høstkonferanser**

I henhold til DNTs lov innkaller travforbundene til høstkonferanse. DNT sentralt har bedt forbundene å sette «Trav 2020» på agendaen. Dette er fulgt opp av forbundene.

Styrets vedtak:

Styret fordelte representasjonsoppgaver til de forbundsvise høstkonferansene.

Sak 10-7/15**Bergen**

Det ble avholdt møte 31.08.15 mellom deler av styret i hhv DNT, Bergen Travbane AS, for å diskutere den vanskelige likviditets situasjonen i Bergen Travbane AS.

Styrets vedtak:

Bergen Travpark AS (BT) har over mange år hatt en likviditetsmessig utfordring som har utviklet seg siden 2008. BT håndterer ekstern gjeld kr 12 mill, men har bedt om refinansiering av lån fra DNT kr 2,6 mill og fra NR kr 4,5 mill. DNT styret er positive til å gi BT en forlenget låneavtale for kr 2,6 mill, på 20 år med 15 års avdragsfrihet og rente NIBOR 3 mnd + 1,5 %.

Sak 11-7/15**Terminliste 2016**

Terminlistegruppa har under våren og sommeren orientert DNT-styret under den løpende prosessen. DNT-styret har også løpende under disse møter formidlet flere impulser. DNT styrets anbefaling er at Bodø får 4 kjøredager i 2016. Sett fra DNT's side er det viktig å arbeide med å øke rekrutteringen, skaffe nye hesteeiere og øke interessen for travsport generelt. For at man skal kunne få best mulig fyllingsgrad i totaløpene i Nord- Norge er det viktig at det arrangeres et visst antall totokjøringer og regionale premieløp i Bodøregionen for å kunne stimulere til dette.

Styrets vedtak:

DNT-styret viser til Norsk Rikstots vedtak av 21.08.15 og anbefaler at BVT-banene Drammen, Jarlsberg og Klosterskogen tildeles totalt 104 løpsdager i terminlisten for 2016. BTV-banene lager et forslag til fordeling av de 104 løpsdagene på de tre banene. Datoene og stevnetypene blir som terminlistegruppen har sendt ut til høring. Forslag fra BVT-banene om endringer i terminlisten 2016 må være DNT i hende innen 01.10.15. Endringene må aksepteres av terminlistegruppen.

Sak 12-7/15**Klasseløp i fremtiden**

Klasseløpene har siden 2013 betalt ut de nye, høyere beløpene som tidlig ble besluttet i forbindelse med siste steg i Sportsplanen. De åtte samlede finalene koster 10.113.000 kr. i premier.

Her tilkommer oppdrett på ca. 1.800.000 kr. (det beregnes i snitt ca. 18 prosent i oppdretterpremier). Dessuten tilkommer premier i alle kvalifiseringsløpene, men store deler av dette hentes fra premiematrisen (inkluderes i hverdag- og onsdagspremiematrisen). Det blir en stadig økende finansiering som må dekkes av DNT. 2013: -2.797.000 kr., 2014: - 3.283.000 kr., 2015: -3.713.000 kr., 2016: 4.263.000,- (estimert)

Styrets vedtak:

Fastsatte premiesummer i klasseløpene og redusering av antall fødte hester medfører et økende finansieringsbehov fra DNT. Styret tok den oppdaterte informasjonen til orientering på nåværende tidspunkt. Det vil bli sendt ut et forslag til høring til alle forbund og lag.

Sak 13-7/15**Felles innmelding**

Denne saken ble behandlet i to DNT styremøter i 2013. Styret støttet prinsippet og avventer plan for gjennomføring.

Teamet på Bjerke som siden 2006 har håndtert sentral innmelding for V75 vil gi sporten sikre og stabile rutiner for felles innmelding for hele landet. Dette vil føre til at personell på banene kan bruke tiden sin mer effektivt.

Styrets vedtak:

Styret gir administrasjonen godkjenning til å sette i gang detaljforhandling med Bjerke med formål om å få på plass en endelig løsning som skal opp til behandling i DNT-styremøte i oktober 2015.

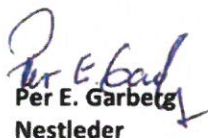


Sak 14-7/15**Fullmakt**

I forbindelse med Begjæring for midlertidig forføyning hvor 12 travlag i Midt Norge har saksøkt Midt-Norge Travforbund, Leangentravets Eiendom AS og Det Norske Travelskap (DNT), skal det avholdes rettsmøte i Trondheim torsdag 17.september 2015.

Styret ønsker at generalsekretær Rune E. Gustavsen skal være DNTs partsrepresentant i rettsmøtet.

Styrets vedtak:

Styret vedtar at generalsekretær Rune E. Gustavsen skal være DNTs partsrepresentant i rettsmøte i Trondheim torsdag 17.september 2015 vedr. begjæring om midlertidig forføyning hvor DNT er en av tre saksøkte. Gustavsen vil få med seg fullmakt utstedt av styreleder Atle Larsen.

Orienteringssaker:**NR: kort orientering om prosess rundt innstillingsrådet**Marianne Todorovic
SekretærRune E. Gustavsen
GeneralsekretærAtle Larsen
Styreleder**Styret i DNT**
Per E. Garberg
Nestleder
Elin Bergseth
StyremedlemTrygve Holtebekk
Styremedlem
Inger-Louise Dølvik
Styremedlem
Roy Kristiansen
Ansatt repr.**Oppfølging av saker:**GS = Generalsekretær, OS = Organisasjonssjef, AS = Avlssjef, HV = Hestevelferd,
SS = Sportssjef

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm. Oppgaver	Status Hest	Alle møter
	DNT Banedrift	Alle møter
	Lokalisering av ny travbane i Midt-Norge	Oktober 2015