

**Det Norske Travselskap  
Styremøte nr. 8/15  
31.oktober 2015  
Radisson Blu, Gardermoen  
Kl. 10.00-16.30**

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

**Forfall: Elin Bergseth**

**Inger Louise Dølvik tilstede fra sak 1-8/15 tom sak 9-8/15 og orienteringssak nr. 4**

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Marianne Todorovic

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**Sak 1-8/15**

**Signering av protokoll fra 11.september 2015**

**Styrets vedtak:**

**Protokollen fra 11.september 2015 ble godkjent og signert.**

**Sak 2-8/15**

**Regnskap pr. 31.08.15**

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

**Styrets vedtak:**

**Styret tok regnskapet pr. 31.08.15 til orientering. Resultatet er bedre enn budsjett.**

**Sak 3-8/15**

**Regnskap pr. 30.09.15**

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

**Styrets vedtak:**

**Styret tok regnskapet pr 30.09.15 til orientering. Resultatet er bedre enn budsjett.**

**Sak 4-8/15****Budsjett 2016**

Proessen for Budsjett 2016 følger den planen som ble fremlagt for styret tidligere i høst. Avdelingsledere, regnskapsansvarlig og GS har før styremøte hatt ett lengre møte med DNTs styreleder og nestleder, hvor det ble diskutert endel prinsipielle momenter.

Avdelingslederne har arbeidet frem versjon 2 for sin avdeling basert på:

- Budsjett 2015
- Reelle inntekter/kostnader 2015
- Innspill fra organisasjonen gjennom det siste året
- Innspill fra styreleder/nestleder

**Styrets vedtak:**

**Styret diskuterte budsjettforslaget presentert av administrasjonen, og ga innspill til endringer som danner grunnlaget for administrasjonens videre budsjettarbeid. Styret behandler budsjettet på neste styremøte 11.-12. desember 2015.**

**Sak 5-8/15****Status Bjerkeutbyggingen**

Det ble orientert om status i planleggingsarbeidet vedrørende Bjerke-utbyggingen. DNT har ansatt Jo-Haaken Rønning som Prosjektleder eiendom og han startet 05.10.15. Som majoritetseier av Bjerke Travbane Eiendom AS, så er det viktig at DNTs Prosjektleder eiendom har en aktiv rolle i Bjerkeutbyggingen.

**Styrets vedtak:**

**Prosjektleder eiendom er eiers representant og det oppfordres til styret i Bjerke Travbane Eiendom AS at DNTs Prosjektleder eiendom inkluderes i prosjektgruppens arbeid. Det avklares så langt som mulig reguleringsmessig status, omfang og formål før salgsstart. Et eventuelt skattemessig fritak må være ferdig behandlet før salg finner sted jmf. Leangen.**

**Sak 6-8/15****Opprettelse av nytt prosjektselskap innen eiendom**

For å sikre og forvalte midler fra fremtidige eiendomssalg og for å drive frem prosessene i nye utviklingsprosjekter, vurderes det å etablere et prosjektselskap i regi av DNT.

**Styrets vedtak:**

**Styret er positive til en slik mulig etablering av et prosjektselskap innen eiendom. Administrasjonen vil arbeide videre med saken inklusive formål, organisering, skatt osv. Saken vil bli tatt opp til behandling på styremøte 11.-12. desember 2015.**

**Sak 7-8/15****Ny travbane i Midt-Norge**

Atle Larsen, Per E. Garberg og Trond Rønningen deltok på Midt-Norge Travforbunds høstkonferanse søndag 11.10.15.

I løpet av konferansen kom det frem indikasjoner at representanter for motparten ønsket en dialog for å se om den eksisterende konflikten i Midt-Norge lar seg løse utenfor rettsalen. DNT representantene var positive til et slikt innspill for å se om det var mulig. Motparten lovet å sende et skriv hvor de beskrev grunnlaget for en slik dialog.

**Styrets vedtak:**

**DNT-styret har tidligere vedtatt at det tas ut begjæring til voldgiftssak vedr gjennomføring av salg av Leangen travbane og lokalisering av ny travbane i Midt-Norge. Den prosessen går videre uten opphold inntil noe annet blir besluttet. Representanter fra motstandere av salg av Leangen har bedt om et dialogmøte, til hvilket DNT-styret er positive under forutsetning av at inngått avtale vedrørende salg av Leangen ikke blir påvirket.**

**Sak 8-8/15****Innstillingsrådet til Stiftelsen Norsk Rikstoto**

Innstillingsrådet til Stiftelsen Norsk Rikstoto skal ha fem medlemmer. Stifterne skal ha fire medlemmer (3 DNT+ 1 Norsk Jockeyklubb). LMD oppnevner den femte som også er innstillingsrådets leder. Funksjonstiden er to år. DNT har blitt bedt om å utpeke tre medlemmer av Innstillingsrådet.

**Styrets vedtak:**

**Styret utpekte enstemmig følgende personer til medlemmer av Stiftelsen Norsk Rikstotos Innstillingsråd for kalenderårene 2016 og 2017:  
Per E. Garberg, Elin Bergseth og Roy Kristiansen.**

**Sak 9-8/15****DNT Banedrift**

Etter forrige styremøte har samtlige elleve driftsselskapers daglige ledere, styreledere, samt alle forbundslederne fått tilsendt brev fra DNTs styreleder. I brevet bes det om en tilbakemelding på hvilke tiltak DSene har iverksatt som et resultat av DNT Banedrift så langt, hvilke tiltak som planlegges, og om det er andre områder som driftsselskapet ønsker å fremme forslag at DNT Banedrift ser mer på. I tillegg ble det invitert til en idèdugnad for å få flere tilgjengelige starthester.

**Forslag til vedtak:**

**Styret har med interesse lest informasjonen fra banene, og vil ta med seg innspillene i det videre arbeid. Styret ber administrasjonen nedsette en prosjektgruppe med henblikk på å øke startfrekvensen for eksisterende hestepopulasjon innenfor dagens økonomiske rammer. Prosjektgruppen skal ha en bred sammensetning.**

**Sak 10-8/15****Løpsreglement**

Et av prosjektene under DNT Banedrift har vært et arbeid med å se på muligheter for å effektivisere/modernisere dagens løpsreglement. Det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av de daglige lederne på Bergen, Bjerke og Jarlsberg og de leverte våren 2015 en omfattende rapport som i tillegg til å foreslå endringer i løpsreglementet, også berørte områder som løpsdagsbemanning/løpsdagskostnader (hvor mange av reguleringene sorterer under Norsk Rikstoto sitt virkeområde), samt at de adresserte ulike habilitetsspørsmål.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar informasjonen vedrørende forslag til endringer i løpsreglementet til orientering. Forslaget vil bli behandlet sammen med andre forslag til reglementsendringer på neste styremøte 11.-12. desember 2015.**

**Sak 11-8/15****Premiesjansen 2016**

Antall fødte hester i Norge reduseres hvert år. For klasseløpene vil det kunne få store konsekvenser i de kommende årene, fremst vedr. finansiering av de høye premiene. Flere tiltak må vurderes og gjennomføres for å motvirke at DNTs egenfinansiering av disse viktige løp øker. Et tiltak kan være innføring av «Premiesjansen». Sistnevnte har på kort tid blitt en suksess i svensk travsport.

**Styrets vedtak:**

**Styret er prinsipielt positive til å innføre Premiesjansen i Norge, men trenger mer utfyllende informasjon. Prinsipielt er det ønskelig å etablere Premiesjansen for både kaldblods og varmblods. Viktig å ha en formalisert likviditetsgaranti fra Norsk Rikstoto. Saken behandles på neste DNT styremøte 11.-12. desember 2015.**

**Sak 12-8/15****Innkalling generalforsamling 2016**

DNT-styret behandlet i sak 3-6/14 evaluering av GF 2014 samt ga innspill til henholdsvis travkonferansen 2015 og GF 2016.

Forslag til innkalling inneholder de innspillene som ble gitt av styret juni 2014:

- GF avholdes over 2 dager
- Egenandel
- Reisetilskudd

**Styrets vedtak:**

**Administrasjonens forslag til innkalling til DNTs generalforsamling 2016 ble vedtatt.**

**Sak 13-8/15****Kontrollkomiteen**

Det vises til styrevedtak fra styremøte 5/15 hvor vedtaket var «Kontrollkomiteens rapporter inkluderes i styremøtene på kvartalsbasis». Kontrollkomiteens rapporter fra 1. og 2. kvartal var utsendt med styrepapirene.

**Styrets vedtak:**

**Styret tok rapportene til orientering**

**Sak 14-8/15****Ny løpsutskrivning**

Norsk travsport har under de siste tre årene sammen mistet ca. ti prosent starthester. Uten større endringer vil dette fortsette i årene som kommer, med ca. tre prosents tap per år. I denne situasjon er vi nødt til å foreta forandringer. Et prosjekt som DNT sport har stor tro på er nye måter å skrive ut proposisjoner/løp, hvor formålet b.l.a er:

- Nye løp kan lages med hester som ellers aldri hadde konkurrert sammen
- Norske hester starter oftere enn tidligere
- Flere norske hester konkurrerer enn tidligere
- Hester som ikke startet på lenge begynner å meldes til løp
- Omsetningen i de nye løpene ligger på et akseptabelt nivå
- Vanskelighetsgraden i de nye løpene er høy for spillerne
- Tidsgevinster i administrasjonen pga. «bugs» i systemet som er blitt fikset
- Bedre service til travsportens medlemmer på [www.travsport.no](http://www.travsport.no)

**Styrets vedtak:**

**DNT-styret gir administrasjonen mandat til å fullføre prosjekt «Ny løpsutskrivning» innenfor den presenterte økonomiske rammen kr 1,6 mill inkl mva. Det planlegges at den nye løpsutskrivningen vil være i funksjon f.o.m. mai 2016. Prosjektkostnadene aktiveres og avskrives over fem år.**

**Sak 15-8/15****Internasjonalt samarbeid**

Det franske sentralforbundet LeTrot har kontaktet DNT med ønske om å spille fra Frankrike inn til Norge i norske potter. Det vurderes 40 lunsjtrav på mandager kl. 11.45 og 6 lunsjtrav på lørdager kl. 11.45.

**Styrets vedtak:**

**Styret er særdeles positive til en slik mulighet.**

**Sak 16-8/15****Trotting Masters**

Norsk travsport har i 2016 fått mulighet til å arrangere finalen i UET Trotting Masters. Under hele året samler hestene poeng i ulike storløp i Europa og de beste hestene (med flest poeng) møtes på høsten i en stor finale med store premier. Dette er opplegget i Trotting Masters. I 2015 kjørtes finalen i Mons/Belgia. Det var norsk deltakelse med Papagayo E. og B.B.S. Sugarlight men løpet ble vunnet av svenske Mosaique Face, som tjente 1.8 millioner kr.

**Styrets vedtak:**

**Styret er positive til å avholde finalen i Trotting Masters i Norge i 2016. Det forutsettes at det utarbeides en tilfredsstillende finansieringsplan, hvilket kan inkludere bruk av storløpsmidler. Det vurderes om løpet kan avholdes i forbindelse med Klasseløpshelgen. Dette løpet skal ikke kjøres på bekostning av midler til kaldblodshestene. Saken behandles på styremøte 11.-12.desember 2015.**

**Orienteringssaker:****1. Status hest**

Styret tok informasjonen til orientering.

**2. Høstkonferansen 2016**

Konferansen avholdes lørdag 29.oktober 2016 på Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen.

**3. Traver fra start til slutt**

Prosjektet drives videre av Hesteeierforbundet, DNT og andre organisasjoner.

**4. Status Nord-Norge**

I forbindelse med det videre arbeidet med videreføring/oppdatering av strategiplanene i Nord-Norge fra 2007, er det naturlig at DNT spiller en aktiv rolle.

**5. Status dopingsak Westergaard**

GS orienterte om status.

**6. Felles innmelding**

GS oppdaterte styret. Saken behandles på neste styremøte 11.+12.desember 2015.

Marianne Todorovic  
Sekretær

Rune E. Gustavsen  
Generalsekretær




**Atle Larsen**  
Styreleder

**Styret i DNT**



**Per E. Garberg**  
Nestleder



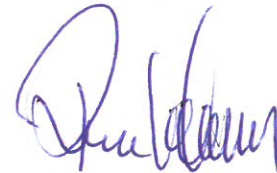
**Fredrik Eng**  
1.varamedlem



**Trygve Holtebekk**  
Styremedlem



**Inger-Louise Dølvik**  
Styremedlem



**Roy Kristiansen**  
Ansatt repr.

**Oppfølging av saker:**

GS = Generalsekretær, OS = Organisasjonssjef, AS = Avlssjef, HV = Hestevelferd,  
SS = Sportssjef

<b>Saksnr.:</b>	<b>Sak:</b>	<b>Frist:</b>
Adm.	Status Hest	Alle møter
Oppgaver		
	DNT Banedrift	Alle møter
	Lokalisering av ny travbane i Midt-Norge	Vinter 2016