

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 5/15
10. juli 2015
Scandic hotel
Harstad**

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

Sak 8-5/15 Trond Rønningen og Per E. Garberg erklærte seg inhabile og forlot møtet

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Marianne Todorovic

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-5/15 Signering av protokoll fra 12.-13.juni 2015

Styrets vedtak:

Protokollen fra 12.-13.juni 2015 ble godkjent og signert.

Sak 2-5/15 Regnskap pr. 31.05.15

Regnskapet pr 31.05.15 ble gjennomgått og godkjent.

Resultatet viser samme positive trend som de tidligere månedene i år.

GS presenterte også likviditetsprognose. Sistnevnte blir oppdatert på månedlig basis.

Neste ordinære styremøte er fredag 11.september 2015 som formelt vil behandle juni- og juli-regnskapene.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskap pr. 31.05.15 til orientering. Resultatet er bedre enn budsjett.

Sak 3-5/15**Nedleggelse av Midt-Østerdal travlag**

Det har dessverre tatt lang tid for å få det formelle på plass vedrørende nedleggelse av Midt-Østerdal travlag. DNTs lov § 2-17 (1) omtaler formelle krav ved oppløsning av travlag. Oppløsning skal først behandles på ordinær generalforsamling for deretter gjentas på ekstraordinær generalforsamling – begge vedtak må ha minimum 2/3 flertall.

Videre står det at ved oppløsning tilfaller travlagets midler, anlegg og utstyr DNT eller formål godkjent av styret i DNT.

Styrets vedtak:

Styret støtter Hedmark travforbunds innstilling og Midt-Østerdal travlags vedtak om oppløsning. Når det gjelder gjenstående midler fra Midt-Østerdal, skal disse overføres til Hedmark Travforbund ihht DNTs lover 2-17 punkt 1.

Sak 4-5/15**DNT Banedrift**

På tross av styringsgruppens fokus at man ønsker økt satsing på lokalanlegg som en direkte konsekvens av færre totobaner, har dette budskapet kommet ganske langt i bakgrunnen etter at media har fokusert på forslaget om å nedlegge tre totobaner. Styringsgruppen mener det er særdeles avgjørende for organisasjonens motivasjon og tro på fremtiden at dette budskapet gjentas ofte, og på sikt gjerne ved at man kan konkretisere anlegg som vil få en standardheving. Styringsgruppens forslag vedrørende banestruktur skal opp til en førstegangsbehandling på DNT styremøte i september 2015.

Styrets vedtak:

Styret tar orienteringen vedrørende DNT Banedrift til informasjon. Styret vil følge opp politisk med NR de utfordringer som styringsgruppen har adressert.

Sak 5-5/15**Terminliste 2016**

DNT-styret støttet forslaget om å erstatte en V75-kjøring på Forus, Bergen og Leangen med et antall «super-dager» i hverdagstravet på disse banene der premieprofilen skal være forhøyet for hver av disse dagene.

DNT involveres i fordelingen av løpsdager mellom Harstad og Bodø

Styrets vedtak:

Styret diskuterte utkastet av Terminliste 2016 og kom med forventninger til det videre arbeid med Terminlisten 2016.

Sak 6-5/15**Kontrollkomitè**

Det er enighet at det må gjennomføres en jevnere saksbehandling og oppfølging av de rapporter som Kontrollkomiteen (KK) leverer etter sine møter. Det samme gjelder deres rapport i Årsberetningen fra 2014. KK avholder sine møter fire ganger i året, dvs de omhandler hvert kvartal.

Styrets vedtak:

Styreleder iverksetter en mer regulær oppfølging av rapporter fra DNTs Kontrollkomité, hvilket gjelder både administrativt og styrearbeid. Kontrollkomitéens rapporter inkluderes i styremøtene på kvartalsbasis. Tilbakemelding vil bli gitt til Kontrollkomitéen i aktuelle saker, enten på neste møte i Kontrollkomitéen eller ved separate tilbakemeldinger.

Sak 7-5/15**Bjerke**

Styret tok til etterretning at §2 Formål i Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE) vedtekter ble endret på BTE's generalforsamling 24.06.15. Ny tekst i formålsparagrafen er inkludert i protokoll fra DNT-styremøte 12.-13.juni 2015.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen om å opprettholde arbeidet med å finne identiteten til de 23 ukjente aksjonærene i Bjerke Travbane Eiendom AS.

Sak 8-5/15**Lokalisering av ny travbane i Midt-Norge**

Styreleder informerte styret om den kommunikasjonen som har foregått med Midt-Norge i den senere tid.

Det ble diskutert fordeler og ulemper ved de alternative lokaliseringene. Basert på innspill bl.a. fra ingeniør Jostein Sageie (med erfaring fra konstruksjon/ombygging på flere norske travbaner) ble det også diskutert utvikling av hurtigheten på hestene, økede krav/pålegg vedrørende hestevelferd, sport- og spillsikkerhet, nærhet til publikum og impulser fra travsporten i Midt-Norge hvor man ønsker å fortsette med Leangens særegenhet med et langt oppløp.

Styrets vedtak:

DNT-styret finner det formålstjenlig at valg av lokalisering av ny travbane i Midt-Norge tas av et samlet DNT-styret og Midt-Norge Travforbund-styret. Slikt møte vil finne sted i løpet av andre halvdel av august 2015.

Sak 9-5/15 Beslutning vedrørende lokalisering av ny travbane i Midt-Norge

I møte med DNTs Kontrollkomitè 17.06.15, hvor DNTs styreleder Atle Larsen (pr.tlf) og generalsekretær Rune E. Gustavsen deltok fra DNTs side, ble DNT-styret anmodet om å formalisere de tidspunkter det var foretatt vedtak i hhv. Leangentravets Eiendom AS og Midt-Norge Travforbund relatert til DNT-styrets involvering i vedtak av lokalisering av ny travbane i Midt-Norge.

Presisering: Dette DNT-styremøtet ble avsluttet 10.juli 2015 kl. 18.00. Generalforsamlingen i Leangentravets Eiendom AS startet 10.juli 2015 kl. 19.00 og ble avsluttet samme kveld. Styrevedtaket i DNT (se nedenfor) ble tatt under forutsetning av at vedtak på Leangentravets Eiendom AS' generalforsamling fant sted som antatt. På tidspunktet for utarbeidelsen av denne protokollen vet man at det ble som antatt, og derfor gjelder vedtaket nedenfor.

Styrets vedtak:

Med utgangspunkt i Leangtravets Eiendom AS' vedtak i generalforsamling 10.07.15 og i styremøte 26.02.15, og i Midt-Norge Travforbunds vedtak i generalforsamling 10.11.13 og 21.12.14 og i styremøte 20.01.15, er DNT-styret tillagt oppgaven med å beslutte lokalisering av ny travbane i Midt-Norge.

Orienteringssaker:

- **NR:** Per E. Garberg orienterte om avslutningsprosessen rundt styreleder i NR
- **Informasjonsflyt:** Styret diskuterte alternative måter for forbedring av informasjonsflyt i organisasjonen. Administrasjonen vil komme med et konkret forslag på styremøtet i september 2015

Marianne Todorovic
Sekretær

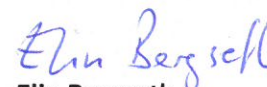
Rune E. Gustavsen
Generalsekretær



Atle Larsen
Styreleder

Styret i DNT

Per E. Garberg
Nestleder



Elin Bergseth
Styremedlem



Trygve 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	August 201