



FORSLAGSHEFTE

DET NORSKE TRAVSELSKAP • GENERALFORSAMLING: 29. APRIL 2017



INNKALLING/SAKSLISTE



Til DNTs forbund og lag

Oslo, 04.01.17

INNKALLING TIL DNTs GENERALFORSAMLING 2017

DNTs generalforsamling avholdes 29. april 2017, kl. 11-18 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Registrering skjer i tidsrommet kl 10-1045.

I henhold til DNTs lov § 2-9 (2) skal forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen være DNT i hende senest 6 uker før generalforsamlingen. Forslag fra travlag skal sendes via respektive forbund som gir sin uttalelse.

Lagene sender utfylt påmeldingsskjema til forbundssekretæren innen 13. februar 2017.

Det vil bli utbetalt reisetilskudd til representantene fra forbund og lag etter gjeldende satser.

Representantene må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det inviteres videre til en festbankett til kostpris, som betales av hver deltaker.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes elektronisk pr. e-post senest 14 dager før generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen
Det Norske Travselskap

Knut Weum
Styreleder

Svein Morten Buer
Generalsekretær

TIL BEHANDLING FORELIGGER

- | | |
|--|---|
| SAK 1 VALG AV FULLMAKTSKOMITÉ TIL GODKJENNING AV FULLMAKTENE | SAK 8 DRØFTE STYRETS FORSLAG TIL LANGTIDSPLAN |
| SAK 2 GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE | SAK 9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSER |
| SAK 3 VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR(ER) | SAK 10 FORSLAG TIL ENDRINGER I DNTs LOV |
| SAK 4 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN | SAK 11 ANDRE INNKOMNE FORSLAG |
| SAK 5 VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN | SAK 12 FORETA VALG <ul style="list-style-type: none">– Styreleder– Nestleder– Styremedlemmer– Varamedlemmer– Statsautorisert revisor |
| SAK 6 ÅRSBERETNING FOR 2016 | |
| SAK 7 REVIDERT REGNSKAP FOR 2016 | |

REPRESENTASJON/TIDSPLAN

REPRESENTASJON

På generalforsamlingen har følgende møte- og talerett:

Valgt representant fra de medlemmene som er tilsluttet DNT i henhold til loven § 1-4 (1).

Styret i DNT.

Første varamedlem til styret i DNT.

Kontrollkomitéen.

Medlemmer av komiteer valgt av generalforsamlingen, men kun i saker underlagt komiteen.

Æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn.

Generalsekretæren i DNT.

Revisor.

Følgende har kun møterett:

Øvrige varamedlemmer til styret i DNT.

Stemmerett på generalforsamlingen har:

En valgt representant fra travforbund som er medlem i DNT.

En valgt representant fra travlag som er medlem i DNT.

Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap, og alle valg relatert til styret.

TIDSPLAN

KL. 10.00–10.45	REGISTRERING – INNLEVERING AV FULLMAKT
KL. 11.00	ÅPNING DNTs GENERALFORSAMLING V/STYRETS LEDER
KL. 11.30	GENERALFORSAMLINGSBEHANDLINGER
KL. 13.00	LUNSJ
KL. 14.00	GENERALFORSAMLINGSBEHANDLINGER
KL. 16.00	PAUSE
KL. 16.15	GENERALFORSAMLINGSBEHANDLINGER
KL. 18.00	AVSLUTNING
KL. 20.00	MIDDAG

SAK 1 VALG AV FULLMAKTSKOMITÉ TIL GODKJENNING AV FULLMAKTENE

Styrets forslag: Sverre Hosen (leder), Birthe Austevoll, Jorunn Svensson og Anette Leiren.

Fullmaktskomitéen fungerer også som tellekorps.

SAK 2 GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets forslag: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 3 VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR(ER)

Styrets forslag: Dirigent: Tove Paule. Sekretærer: Marianne Todorovic og Anette Leiren.

SAK 4 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN

Forretningsorden ved DNTs generalforsamling:

1. Det kan fattes formelle vedtak kun i de saker som står oppført på sakslisten.
2. Alle med møterett i henhold til § 3-2 pkt. 1 i DNTs lover har også talerett, men for komitémedlemmer er taleretten begrenset til saker som omhandler den respektive komités virke- og ansvarsområde.
3. Ønske om å benytte taleretten skal vises tydelig ved fremvisning av utdelt nummerskilt.
4. Kun de med stemmerett i henhold til § 3-2 pkt. 3 har forslagsrett til saker hvor det kreves avstemming.
5. Forslag som fremmes skal også leveres skriftlig til dirigenten.
6. Ingen representanter gis talerett mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innleder settes taletiden til maksimalt 5 minutter ved første innlegg – deretter settes taletiden til maksimalt 3 minutter. Dirigenten kan sette ned taletiden, dersom dette har betydning for generalforsamlingens fremdrift. Alle som har benyttet taleretten, kan dessuten avgi replikk knyttet til eget innlegg – oppad til 1 minutt pr. replikk. Ved behandling av årsberetning gis representanten talerett 3 ganger pr. kapittel.
7. Representanter som forlanger ordet til selve forretningsorden og/eller generalforsamlingens ”kjøreregler” gis kun 1 minutt taletid.
8. Dirigenten har rett til å gjøre forslag om når ”strek skal settes”. Forslag kan ikke fremmes eller trekkes etter at ”strek er satt”.

9. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Andre avgjørelser treffes ved alminnelig flertall dersom annet ikke er bestemt.
10. Valg skjer ved skriftlig avstemming dersom det foreligger flere forslag eller at en stemmeberettiget krever det.
11. I tilfelle stemmelikhet, foretas ny votering. Blir det også ved denne votering stemmelikhet, avgjøres saken ved loddtrekning når det gjelder valg, ellers anses saken ikke som vedtatt.

Styrets forslag: Forretningsorden godkjennes.

SAK 5 VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styrets forslag: Tom Rune Bratlien, Ingar Aarøe og Elin Bergseth.

SAK 6 ÅRSBERETNING FOR 2016

Styrets forslag: Årsberetning for 2016 godkjennes.

SAK 7 REVIDERT REGNSKAP FOR 2016

Styrets forslag: Revidert regnskap for 2016 godkjennes.

SAK 8 DRØFTE STYRETS FORSLAG TIL LANGTIDSPLAN

«Trav 2020» ble vedtatt på generalforsamlingen 2016. Styret viser til egen beretning om måloppnåelse og fremtidige utfordringer, og vil kommentere ytterligere under generalforsamlingen.

Styrets forslag: Saken tas til orientering.

SAK 9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSER

Gjeldende satser for godtgjørelser:

a) Styreleder	kr 200 000,-
b) Nestleder	kr 75 000,-
c) Styremedlemmer	kr 50 000,-
d) Andre tillitsvern	kr 2 250,- pr. møte.
e) Møtende varamedlemmer	kr 2 250,- pr. møte.

Diett- og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ. For bilgodtgjørelse brukes Statens satser for liten bil.

Valgkomiteens innstilling: Godtgjørelsene foreslås uendrett.

SAK 10 FORSLAG TIL ENDRINGER I DNTs LOV

Lovendringer som medfører at lovparagrafer endrer rekkefølge, oppdateres med riktig paragraf, ledd o.l. før trykking/publisering av ny lovbok. Forslag til ny tekst er skrevet i kursiv.

1. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2.2 DNT og organisasjonsledd som overordnet myndighet

(4) Ansvarlig eier av norskregistrert travhest som meldes til totalisatorløp i regi av DNT må være medlem av et travlag tilknyttet DNT.

Styrets begrunnelse: Styret mener det skal være krav om medlemskap for å delta i totalisatorløp slik det er i organisert idrett (Norges Idrettsforbund). For å delta må man være medlem. Endringen vil ikke ha konsekvens for de som melder/trener hesten da disse allerede har krav om medlemskap i forbindelse med lisens. Styret er videre av den oppfatning at endringen vil medføre økt ansvarsbevissthet hos eierne samt medlemstilslutning i travlagene.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen støtter styrets begrunnelse. Endringen foreslås som nytt ledd (4).

2. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2.2 DNT og organisasjonsledd som overordnet myndighet

(5) Etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte, aktive og ansatte fastsettes av styret.

Styrets begrunnelse: Styret viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Generalforsamlingen 2009 vedtok et sett med etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte i DNT. Komiteen synes det er naturlig at også medlemmer og aktive omfattes av dette. For å raskere kunne respondere påkrevde endringer som et resultat av konkrete hendelser eller endringer hos organisasjoner vi samarbeider med, mener lovkomiteen at ansvaret tillegges styret i DNT. Endringen foreslås som nytt ledd (5). Dersom forslaget vedtas må også § 4.3 endres.

3. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2.6 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett

(2) Representanter til generalforsamling eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem av representasjonsberettiget travlag i minimum de siste 3 måneder *og medlem av travlaget pr. 31/12 i beretningsåret*. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker innen det organisasjonsledd vedkommende representerer eller representasjonen skjer. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Det har tidligere vært uklart i loven for når man skal beregne grunnlaget for representasjon i overordnede organisasjonsledd. Tillegget er en presisering av dette. Dersom forslaget vedtas må også § 5.4 (1) endres.

4. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3.2 Representasjon

(1) På generalforsamlingen har følgende møte- og talerett:

- a) Valgte representanter fra de ~~medlemmene~~ *travforbund* som er tilsluttet DNT i henhold til loven § 1.4 (1).
- b) Styret i DNT.
- c) Første varamedlem til styret i DNT.
- d) Kontrollkomiteen.
- e) Medlemmer av komiteer valgt av generalforsamlingen, men kun i saker underlagt komiteen.
- f) Æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn.
- g) Generalsekretæren i DNT.
- h) Revisor.

Styrets begrunnelse: Viser til begrunnelse under forslag nr. 6. Styret ber generalforsamlingen behandle forslag nr. 6 før forslagene nr. 4 og 5.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen støtter forslaget. Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

5. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3.2 Representasjon

(2) På generalforsamlingen har følgende møterett:

- Varamedlemmer til styret i DNT
- *En observatør pr. travlag som er tilsluttet DNT i henhold til loven § 1.4 (1).*

Styrets begrunnelse: Viser til forslag nr. 6 og begrunnelse.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen støtter forslaget. Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

6. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3.2 Representasjon

(3) Stemmerett på generalforsamlingen har:

a) ~~En~~ Valgte representanter fra travforbund som er medlem i DNT.

b) ~~En valgt representant fra travlag som er medlem i DNT.~~

c) Styret. Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap, og alle valg relatert til styret.

Styrets begrunnelse: Diverse forslag om endring i representasjonsordningen ved DNTs generalforsamling, har vært gjenstand for behandling en rekke ganger, uten å oppnå tilstrekkelig flertall. Generalforsamlingen 2016 vedtok å oversende alle endringsforslag til nyvalgt styre med oppgave å fremlegge nytt forslag til generalforsamlingen 2017. Styret har under perioden bedt lovkomiteen utarbeide et forslag etter innspill fra styret. Dette ble første gang drøftet med landsrådet (alle forbundslederne) under Klasseløpshelgen. Forslaget har videre vært drøftet på de fleste av forbudenes høstkonferanser. Hvert enkelt travforbund har deretter skriftlig besvart om man støtter forslaget eller ei. Ut fra svarene var det et klart flertall for støtte. Ved landsrådet 15. mars ble forslaget grundig gjennomgått, og etter noe justering, ga landsrådet sin tilslutning og enige om å jobbe for forslaget overfor sine travlag.

Med nåværende lovtekst vedrørende stemmerett, er lag og forbund bedre demokratisert enn sentralorganisasjonen. Lagene har stemmerett på sine forbunds generalforsamlinger etter antallet stemmeberettigete lagsmedlemmer. Styret mener at det samme demokratiske prinsippet skal benyttes i hele organisasjonen – også på sentralforbundets generalforsamling. Dagens representasjon i DNT er udemokratisk i den forstand at små lag har like sterk innflytelse som store. Selv lag med mindre antall medlemmer enn kravet for å etablere et nytt lag, har like sterk innflytelse som lag med stor medlemsmasse. Det oppfattes ikke riktig at et lag på 6(!) medlemmer skal ha like mye å si som et travlag med 342 medlemmer hvilket var tilfelle ved generalforsamlingen 2016.

Forslaget innebærer at valg av forbundsrepresentanter skjer på forbudenes generalforsamlinger. Styret mener at dette også vil styrke det politiske arbeidet og interessen i lag og forbund. Lagene vil på forbundets generalforsamling velge de medlemmene som de anser best skikket til å representere forbundet og dets lag. Dette vil kunne bidra til å vitalisere organisasjonen, og forbedre kvaliteten på både forbundets og sentralforbundets generalforsamling. Forslaget innebærer derfor blant annet at medlemsmassen blir brukt på en mye mer aktiv og fremtidsrettet måte. Det er fra styrets side ikke noe mål om å nedlegge travlag – målet er å bruke ressursene riktig og en mer demokratisk og effektiv organisasjon. Vi har 12 travforbund og 174 travlag tilknyttet DNT. Travlagene er ulike i sin sammensetning, karakter, antall medlemmer og mål. Enkelte medlemmer/lag er opptatt av travpolitikk, mens andre er opptatt av sport og rekruttering. Ved å endre representasjonsordningen vil lagene med «god samvittighet» konsentrere seg om de oppgavene de føler er viktigst, samtidig som man vet at det politiske vil bli ivaretatt av travforbundenes generalforsamlingsvalgte representanter.

Det skal heller ikke legges skjul på at med nåværende ordning så kvier mange lag seg for sammenslåinger. Man beholder laget for å opprettholde sin stemme på DNTs generalforsamling. Det medfører at organisasjonen råtner på rot – hindrer positiv utvikling til det beste for travet samlet sett. Hvert enkelt travlag må ifølge DNTs lov velge personer til 14 tillitsverv på sin generalforsamling. Det viser seg å være utfordrende i de fleste lag. I tillegg har vi travforbund, sentralforbundet og diverse aksjeselskaper.

Styret presiserer at forslaget omhandler stemmerett. Styret sikrer gjennom forslag nr. 5, alle travlag til å møte på generalforsamling – dersom de ønsker.

Styret mener videre at det bør tilstrebes at alle fylker er representert med stemmeberettigede på generalforsamlingen. Vi har flere forbund som har travlag fordelt over flere fylker. Det vises her til forslag nr. 12. Styret minner i den forbindelse om at det foregår en omstrukturering på kommune- og fylkesnivå.

Situasjonen i dag er som følger:

Travforbund	Antall lag	Antall medlemmer	Antall delegater i dag
Oslo & Akershus	9	972	10
Buskerud	11	800	12
Vestfold	9	1201	10
Østfold	15	1070	16
Vestenfjeldske	16	1000	17
Nord-Norge	14	906	15
Midt-Norge	40	2314	41
Telemark	15	1019	16
Oppland	14	964	15
Hedmark	9	754	10
Rogaland	9	1096	10
Agder	13	995	14
Sum	174	13 091	186

Antall medlemmer i de enkelte travlag har ingen innvirkning på stemmeretten.

For å videreføre de demokratiske prinsipper som allerede gjelder for travforbund har lovkomiteen foreslått overfor styret at antall delegater de enkelte travforbund har, bestemmes ut fra antall hovedmedlemmer i travlag tilsluttet forbundet. Lovkomiteen diskuterte flere modeller, men kom til at delegatantallet travforbundet har under DNTs generalforsamling beregnes som følger: Antall hovedmedlemmer delt på 125 gir antall delegater.

Eksempel: $1065 \text{ medlemmer} / 125 = 8,52 \Rightarrow 8 \text{ delegater}$

Ved desimaler runder man nedover til nærmeste hele tall.

Travforbund	Antall medlemmer	Medlemmer/125 Antall delegater
Oslo & Akershus	972	7
Buskerud	800	6
Vestfold	1201	9
Østfold	1070	8
Vestenfjeldske	1000	8
Nord-Norge	906	7
Midt-Norge	2314	18
Telemark	1019	8
Oppland	964	7
Hedmark	754	6
Rogaland	1096	8
Agder	995	7
Sum	13 091	99

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen støtter forslaget. Ved en slik endring, vil alle organisasjonsledd (sentralforbund, travforbund, travlag) følge samme demokratiske prinsipp med henblikk på antall stemmeberettigede i forhold til medlemsmasse.

7. FORSLAG FRA MIDT-NORGE TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 3.2 Representasjon

(4) Tap av representasjonsrett

Travlag som har hatt færre enn 25 medlemmer de to siste årene (beretningsåret og året før) mister sin representasjonsrett til generalforsamlingen i DNT.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen viser til styrets forslag til ny representasjonsordning. Endringen foreslås som nytt ledd (4). Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

Styrets innstilling: Styret viser til eget forslag om ny representasjonsordning. Styret støtter følgelig ikke forslaget.

8. FORSLAG FRA MIDT-NORGE TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 5.4 Representasjon på generalforsamling

(3) Tap av representasjonsrett

Travlag som har hatt færre enn 25 medlemmer de to siste årene (beretningsåret og året før) mister sin representasjonsrett til generalforsamlingen i travforbundet de er tilsluttet.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen viser til styrets forslag til ny representasjonsordning. Endringen foreslås som nytt ledd (3). Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.

9. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.5 Generalforsamlingens oppgaver

(1) Generalforsamlingen skal:

- a) godkjenne innkalling og sakliste.
- b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
- c) behandle styrets årsberetning.
- d) behandle revidert regnskap.
- e) behandle aktivitetsplan.
- f) fastsette medlemskontingent.
- g) fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
- h) behandle innkomne forslag.
- i) foreta følgende valg av:
 - ~~styremedlemmer og varamedlemmer~~
 - styreleder
 - nestleder
 - øvrige styremedlemmer
 - varamedlemmer til styret
 - ~~en representant til DNTs generalforsamling med varamedlem~~
 - representanter til DNTs generalforsamling med varamedlemmer jfr. 5.5 (3)
 - valgkomité
 - registrert revisor eller to valgte revisorer

Styrets begrunnelse: Styret viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen mener DNT er tjent med samme valgordning i travforbund og travlag som i sentralstyret vedrørende valg av styreleder og nestleder.

Endringen vedrørende valg av representanter til DNTs generalforsamling kommer som en konsekvens av forslag nr. 6.

10. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.5 Generalforsamlingens oppgaver

(2) Styret i travforbundet skal bestå av minimum 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges 3 medlemmer. Varamedlemmer velges hvert år. Styrets leder og nestleder velges ~~av generalforsamlingen blant styrets medlemmer~~ for 1 år av gangen.

Styret, inkludert varamedlemmer, skal så langt det er mulig ha et medlem som er 26 år eller yngre, jfr. § 2.5.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Redaksjonell endring som en konsekvens av ny valgordning.

11. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.5 Generalforsamlingens oppgaver

(3) *Antall representanter som skal velges til DNTs generalforsamling, tilsvarer summen av antall medlemmer i travlagene (i beretningsåret) som tilhører travforbundet delt på 125 og avrundet nedover.*

Eks: $1065 \text{ medlemmer} / 125 = 8,52 \Rightarrow 8 \text{ representanter}$

Antall varamedlemmer som velges bør tilsvare minst halvparten av antall representanter. Vararepresentantene gis en rangert rekkefølge.

Styrets begrunnelse: Viser til forslag nr. 4 og 6 og begrunnelse.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen støtter styrets forslag. Endringen foreslås som nytt ledd (3). Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

12. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.7 Valgkomité

(4) *Ved innstilling av representanter til DNTs generalforsamling skal det tilstrebes at hvert fylke som dekkes av forbundet skal være representert. Dette gjelder også når vararepresentanter trer inn for valgt representant.*

Styrets begrunnelse: Viser til forslag nr. 6 og begrunnelse.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen støtter styrets forslag. Endringen foreslås som nytt ledd (4). Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

13. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6.7 Generalforsamlingens oppgaver

(1) Generalforsamlingen skal:

- a) godkjenne innkalling og saksliste.
- b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
- c) behandle styrets årsberetning.
- d) behandle revidert regnskap.
- e) fastsette medlemskontingenten.
- f) behandle innkomne forslag.
- g) foreta følgende valg:
 - ~~styremedlemmer~~
 - ~~varamedlemmer til styret~~
 - ~~leder og nestleder~~
 - styreleder
 - nestleder
 - øvrige styremedlemmer.
 - varamedlemmer til styret.
 - ~~representant og varamedlem til DNTs generalforsamling.~~
 - representanter med varamedlemmer til travforbundets generalforsamling.
 - 2 revisorer og ett varamedlem.
 - valgkomite på 3 medlemmer og ett varamedlem.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen mener DNT er tjent med samme valgordning i travforbund og travlag som i sentralstyret vedrørende valg av styreleder og nestleder. Endringen vedrørende valg av representant til DNTs generalforsamling kommer som en konsekvens av forslag nr. 6.

14. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6.7 Generalforsamlingens oppgaver

(2) Styret i travlaget skal bestå av minimum 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges 3 medlemmer. Varamedlemmer velges hvert år. Styrets leder og nestleder velges ~~av generalforsamlingen blant styrets medlemmer~~ for 1 år av gangen.

Styret, inkludert varamedlemmer, skal så langt det er mulig ha et medlem som er 26 år eller yngre, jfr. § 2.5.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Redaksjonell endring som en konsekvens av ny valgordning.

15. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.1 Kontrollkomiteen og revisjon

(3) Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges 1 medlem. Varamedlem velges hvert år.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: For å sikre kontinuiteten i komiteen. Endringen foreslås som nytt ledd (3). Endringen vil være gjeldende fra og med generalforsamlingen 2018.

16. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.2 Avlskomiteen

(2) medlemmene og varamedlemmer velges for 2 år av gangen.

Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges 1 medlem for hver av de respektive rasene. Varamedlemmer velges hvert år.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: For å sikre kontinuiteten i komiteen. Endringen vil være gjeldende fra og med generalforsamlingen 2018.

17. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY § 7.3 Påtalenemnd

(1) Påtalenemnda velges på DNTs generalforsamling og består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Komiteen velger selv sin leder. Leder skal være jurist.

(2) Funksjonstiden til påtalenemndas medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges 1 medlem. Varamedlemmer velges hvert år.

(3) Påtalenemnda avgjør hvilke saker som skal anmeldes DNT's domskomiteé for brudd på Straffebestemmelsene i kapittel 11. Så vel enkeltpersoner som organisasjonsledd kan innrapportere brudd på straffebestemmelsene, men bare påtalenemnda kan anmelde sakene til DNTs domskomiteé med krav om at sak blir reist.

(4) Påtalenemnda avgir innstilling til straff.

(5) Påtalenemndas avgjørelser fattes av en samlet påtalenemnd.

(6) Påtalenemnda kan ikke instrueres av organisasjonsleddene.

Styrets begrunnelse: Etter lovrevisjonen i 2007 er det tydelig at dagens lov ikke er tilfredsstillende med tanke på travsportens rettshåndhevelse som må tilfredsstillende grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Med dagens ordning kan straffebestemmelsene og saksbehandlingsbestemmelsene benyttes som et travsportspolitisk instrument. Det kan også stilles spørsmål om det ved dagens ordning er for stor nærhet mellom påtaleorganet (DNT-styret) og domsorganene (Domskomiteéen og Appellkomiteéen). Dessuten er spørsmålet om straff lite egnet for en demokratisk avgjørelse. En beslutning om anmeldelse bør avgjøres på et juridisk og ikke på et politisk grunnlag.

Det er en trend i internasjonale og nasjonale organisasjoner som vi kan sammenligne oss med at det styrende organ fritas for anmelderkompetansen. Norges Fotballforbund har blant annet egen påtalenemnd etter pålegg fra FIFA, og Antidoping Norge har egen påtalenemnd.

Anmeldelseskompetansen i DNT bør derfor også legges i egen påtalenemnd.

Det kan tillegges at administrasjonen i DNT har mulighet til å suspendere i inntil 3 uker (hjemlet i reglementsendringer for 2017).

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen støtter styrets begrunnelse. Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. Endringen vil være gjeldende fra og med generalforsamlingen 2018.

Dersom forslaget vedtas må §§ 3.3 (1) 12, 4.1 (2), 7.6 og 12.3 endres.

18. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.3 Domskomiteen

(2) Domskomiteen består av 3 medlemmer, *hvorav minst en skal være jurist*, og 3 varamedlemmer som alle velges på generalforsamlingen. *Komiteén velger selv sin leder.*

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Med de krav som settes til juridisk kompetanse i påtalenemnda, vil det være naturlig at dette også gjelder for domskomiteen. Endringen vil være gjeldende fra generalforsamlingen 2018. Siste setning er en redaksjonell endring.

19. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.3 Domskomiteen

~~(3) Domskomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges 1 medlem. Varamedlemmer velges hvert år.~~

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: For å sikre kontinuiteten i komiteen. Endringen vil gjelde fra og med generalforsamlingen 2018.

20. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.4 Appellkomiteen

(2) Appellkomiteen består av 3 medlemmer, *hvorav minst en skal være jurist*, og 3 varamedlemmer som alle velges på generalforsamlingen. *Komiteén velger selv sin leder.*

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Med de krav som settes til juridisk kompetanse i påtalenemnda, vil det være naturlig at dette også gjelder for appellkomiteen. Endringen vil være gjeldende fra generalforsamlingen 2018. Siste setning er en redaksjonell endring.

21. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.4 Appellkomiteen

~~(3) Appellkomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges 1 medlem. Varamedlemmer velges hvert år.~~

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: For å sikre kontinuiteten i komiteen. Endringen vil gjelde fra og med generalforsamlingen 2018.

22. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.5 Lovkomiteen

(1) Lovkomiteen består av ~~leder, 2~~ 3 medlemmer, hvorav minst en bør være jurist, og 2 varamedlemmer som alle velges på generalforsamlingen. Komiteen velger selv sin leder.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Med de krav som foreslås om juridisk kompetanse i øvrige komiteer, vil det være en styrke at slik kompetanse også finnes i lovkomiteen. Endringen vil være gjeldende fra og med generalforsamlingen 2018. Siste setning er en redaksjonell endring.

23. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.5 Lovkomiteen

(3) ~~Lovkomiteen velger selv sin leder.~~
Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg.
Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges 1 medlem. Varamedlemmer velges hvert år.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: For å sikre kontinuiteten i komiteen. Endringen vil være gjeldende fra og med generalforsamlingen 2018.

24. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.6 Valgkomiteen

(1) Valgkomiteen består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt på generalforsamlingen. Komiteen bør ha distriktsmessig fordeling, og kontinuitet i komiteen skal også vektlegges. Komiteen velger selv sin leder.

Valgkomiteen skal på generalforsamlingen fremme følgende forslag:

- a) Valg av leder og nestleder.
- b) Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
- c) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Kontrollkomité.
- d) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Avlskomité.
- e) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Domskomité.
- f) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Appellkomité.
- g) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Lovkomité.
- h) Godtgjørelse til medlemmer av styret, komitéer og andre tillitsverv.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Redaksjonell endring.

25. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.6 Valgkomiteen

(2) Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges 3 medlemmer, det andre året velges 2 medlemmer. Varamedlemmer velges hvert år.

Styrets uttalelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens begrunnelse: For å sikre kontinuiteten i komiteen. Endringen foreslås som nytt ledd (2). Endringen vil gjelde fra og med generalforsamlingen 2018.

26. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 9.3 Forbud mot avtaler som begunstiger andre

(2) Det kan ikke inngås avtale med andre selskaper som driver pengespill, enn det selskapet som DNT har avtale om spill på travløp med.

Styrets begrunnelse: Alle spillselskaper opererer i det samme markedet, uavhengig om de tilbyr spill på travløp eller ei. Styret i DNT er av den oppfatning at det er nødvendig å tydeliggjøre at det ikke er anledning til å inngå avtaler med andre spillselskaper enn det spillselskapet som er den finansielle bidragsyteren til sporten, og som sporten er økonomisk avhengig av.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen støtter styrets forslag. Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

SAK 11 ANDRE INNKOMNE FORSLAG

Forslag fra Buskerud Travforbund: Felles regler for «Årets hest»-kåringer

Kåringer av «Årets hest» er en tradisjonsrik foreteelse i de fleste Travforeninger rundt om i landet. Etter at det sentrale «Årets hest»-arrangementet ble lagt ned for noen år tilbake er nå også de fleste Travforbund i gang med forbundsvise kåringer. Dette er og skal være ett positivt innslag for alle involverte. Dog oppleves det stadig at ulikt og til tider innviklet regelverk gjør at det blir en god del diskusjoner og «såre følelser» knyttet til disse kåringene.

Uten å ha full oversikt over regelverket i alle Travforeninger og Travforbund oppleves det slik at enkelte aktører ikke kan kåres noe sted, mens andre kan oppnå titler i flere Travforeninger/Travforbund. På denne bakgrunn ønsker Buskerud Travforbunds styre å anmode DNT om å vedta ett felles regelverk for disse kåringene. For oss anses det som viktig at regelverket er enkelt å forstå, og at alle aktører skal ha muligheten til å kåres i en Travforening og ett Travforbund forutsatt medlemskap i Travforeningen. Da disse kåringene foretas i Travforeningene/Travforbundenes regi mener vi det er viktig å kreve medlemskap.

Vi kommer ikke med forslag på hvordan kåringer av vinnere foretas. Om det går kun på innkjørte penger eller om man nominerer og kårer gjennom en oppnevnt jury, er opptil hver enkel Travforening og Travforbund å avgjøre. Vi ser kun på hvilke kriterier man må utfylle for at man kan nomineres/kåres. Vi mener at samme regelverk bør gjelde for kåring av tobeinte aktører. Vårt forslag medfører også at andre eventuelle «ekstra regler» (for eksempel krav til bostedsadresse, krav til ett visst antall starter på hjemmebane, størrelse på eierandel og lignende) må strykes.

Buskerud Travforbunds forslag:

- Alle «Årets hest» -kåringer både i Travforening og Travforbund tar utgangspunkt i hvem som er hestens ansvarlige eier 31.12 det året kåringen gjelder for.
- For at hest skal kunne kåres/nomineres i en Travforening eller ett Travforbund må ansvarlig eier være medlem i Travforeningen/Travforening tilknyttet Travforbundet som kåringen gjelder for.
- Resultater for hele sesongen skal legges til grunn uavhengig av eierskifte eller eventuelt skifte av Travforening.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

SAK 12 FORETA VALG

Valgkomitéen har bestått av:

Hans **Tronstad**, leder

John **Blindheim**

Gyri **Kaasin**

Målfrid **Vatne**

Oddmund **Wallevik**

I årets generalforsamling skal det kun foretas valg av styre inkludert varamedlemmer i DNT. Underliggende komitéer ble valgt i april 2016 for to år og medlemmene er således ikke på valg. Jfr. protokollen fra generalforsamlingen i april 2016 ble styreleder og det styremedlemmet med færrest antall stemmer valgt med funksjonstid på ett år, de øvrige styremedlemmene for to år. Varamedlemmene ble valgt for ett år.

Styret i DNT vedtok 28. oktober 2016 endring i sammensetning av styret i forbindelse med at Svein Morten Buer ble ansatt som ny generalsekretær. På grunn av denne endringen ønsket valgkomitéen å avklare med lovkomitéen i DNT hvilke kandidater i gjeldende styre som nå var på valg.

Ut fra dette kom valgkomiteen frem til at følgende verv står på valg i 2017:

Styreleder (to år), nestleder (ett år) samt to styremedlemmer (to år).

I tillegg tre varamedlemmer (alle ett år).

Invitasjon til lag og forbund

18. desember 2016 sendte valgkomitéen brev til alle lag og forbund i DNT. Her er utdrag:

*Involvering og engasjement blant medlemmene er en ledesnor i valgkomiteens arbeid. Derfor oppfordrer vi alle lag og forbund om å gjøre opp sin mening om hvem som bør bekle de ledige vervene. Vi henstiller til å fremme forslag med en kort begrunnelse for kandidaten, kandidatens tilknytning til travet samt kandidatens bakgrunn for øvrig. Det er spesielt ønskelig med forslag på kandidater under 26 år, jfr. §4.2 i Lov for DNT. Frist for å fremme forslag er satt til 1. februar 2017. Valgkomitéen vil deretter vurdere alle innkomne forslag sammenholdt med tillitsvalgtes tilbakemeldinger samt valgkomitéens egne vurderinger og forslag. Innstilling fra valgkomiteen skal foreligge **senest 1. april 2017**. Imøteser stort engasjement!*

SAK 12

Valgkomitéen mottok i alt 16 forslag fra lag og forbund. Se alle innkomne forslag under.

Forslagsstiller	Kandidat	Verv
Midt-Norge Travforbund	Elin Bergseth	Styreleder
Trøndelag Travsportsforening*	Knut Weum	Styreleder
Midt-Norge Travforbund	Trond Olav Salte	Nestleder
Trøndelag Travsportsforening*	Trond Olav Salte	Nestleder
Trøndelag Travsportsforening*	Cecilie H. Andersson	Styremedlem
Trøndelag Travsportsforening*	Elin Bergseth	Styremedlem
Verdal Travlag	Inga Lamvik	Styremedlem
Re Travforening	Ingolf Herbjørnrød	Styremedlem
Lågen Travlag	Ingolf Herbjørnrød	Styremedlem
Vestfold Travforbund + alle ni travlag	Ingolf Herbjørnrød	Styremedlem
Trøndelag Travsportsforening*	Knut Botngård	Første varamedlem
Levanger og omegn travlag	Knut Botngård	Første varamedlem
Oppland Travforbund	Tom Rune Bratlien	Andre varamedlem
Trøndelag Travsportsforening*	Ingolf Herbjørnrød	Andre varamedlem
Levanger og omegn travlag	Inga Lamvik	Tredje varamedlem
Telemark Travforbund	Jan Kristian Øverdahl	Varamedlem

* Støttes av Malvik, Stjørdal og Verdal

Parallelt har valgkomiteen gjennomført samtaler med samtlige medlemmer i sittende styre samt tredje varamedlem foruten generalsekretæren i DNT.

Kriterier

Valgkomiteen har behandlet alle innkomne forslag, evaluert nevnte samtaler samt på selvstendig grunnlag vurdert andre kandidater. Komiteen har i tillegg til å ta hensyn til kjønn, alder og geografi vært opptatt av å sette sammen et godt styre hvor medlemmene utfyller hverandre på viktig kompetanse.

Vi har vektlagt følgende kriterier spesielt: Tilknytning til travsporten, organisasjonserfaring, nettverk innen sporten og næringspolitisk miljø samt kompetanse innen strategi, økonomi, eiendomsforvaltning og rekruttering. Dessuten har vi vurdert sammensetningen opp mot spesielt strategisk viktige saker som DNT arbeider med eller som er i vente kommende valgperiode.

Innstillingen

Med dette som beslutningsgrunnlag har valgkomiteen enstemmig kommet fram til følgende innstilling overfor generalforsamlingen i DNT:

Knut Weum (69), Modum Travselsskap, velges som styreleder for to år

Elin Bergseth (45), Stange og Romedal Travselsskap, velges som nestleder for ett år

Trond Olav Salte (42), Jæren Travklubb, gjenvelges som styremedlem for to år

Torstein Grande (62), Snåsa Travlag, velges som nytt styremedlem for to år

Inger-Louise Dølvik (40), Bodø Travlag, er ikke på valg i år.

SAK 12

Weum ble valgt som ny nestleder av generalforsamlingen i april i fjor. Han rykket opp som leder etter at daværende styreleder Svein Morten Buer ble ansatt som ny generalsekretær i DNT i november. Samtidig avanserte Elin Bergseth fra ordinært styremedlem til nestleder.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater som varamedlemmer, alle for ett år:

Espen A. Schem (55), Follo Travlag, som første varamedlem (og fast møtende i styremøtene)

Cecilie H. Andersson (30), Halden og Omegn Travelskap, som andre varamedlem

Tom Rune Bratlien (39), Biri og Snertingdal Travlag, som tredje varamedlem

CV nye kandidater

Her er mer utfyllende presentasjon av nye kandidater:

Torstein Grande

Utdannet agronom med tilleggsutdanning innen ledelse, organisasjonsarbeid, styreansvar, økonomi og regnskap. Driver som gårdbruker med melkeproduksjon og travoppdrett (oppdretter av Perle-hestene). Bred organisatorisk erfaring fra blant annet Coop, Tine og Landbrukets arbeidsgiverforening. Konsernstyremedlem i Tine SA fra 2010 til 2014. Medlem av Snåsa Travlag, hvor han i mange år har vært styreleder. Tidligere også leder for Nord-Norge og Nord-Trøndelag Travforbund.

Espen A. Schem

Utdannet travtrener. Startet som trener i 1987. Har vunnet 849 løp i Norge. Styreleder i Norsk Travtrenerforening siden 1995. Medlem av Follo Travlag (tidligere Follo og omegn travlag), hvor han tidligere har vært styremedlem.

Tom Rune Bratlien

Utdannet sykepleier med tilleggsutdanning innen personalutvikling og ledelse samt veiledning. Leder for tjenesteområdet helse og omsorg i Nordre Land kommune. Nestleder i Norsk Sykepleierforbund i Oppland samt medlem av kontrollkomiteén sentralt i samme forbund. Leder av Oppland Travforbund og styreleder i Biri Trav AS. Medlem av Biri og Snertingdal travlag.

Valg av statsautorisert revisor

Styrets forslag: BDO

Det Norske Travelskap
Postboks 194 Økern, 0510 OSLO
Org. nr. 957 524 524

Tlf. 22 95 60 00
post@travsport.no
www.travsport.no

Design og trykk:
Sax Media & Design AS
www.saxmedia.no

