

**Det Norske Travselsskap  
Styremøte nr. 16/16  
Losby Gods  
9.- 10. desember 2016**

**Tilstede:, Knut Weum, Elin Bergseth, Trond Olav Salte, Inger-Louise Dølvik, Cecilie Andersson (10.desember),Roy Kristiansen og Ingolf Herbjørnrød.**

Administrasjonen: Svein Morten Buer, Tore Kristiansen og Marianne Todorovic

Tilstede under sak: 7-16, 11-16, 13-16, 15-16: Cecilie Andersson

Tilstede under sak 2-16, 3-16, 16-16:Tove Skapalen

Tilstede under sak 4-16, 5-16: Laila Stolpnes

Tilstede under sak 4-16: Tone Blindheim på telefon.

Tilstede under sak 6-16, 8-16, 9-16 og 10-16: Jan Hedren

Tilstede under sak 6-16: Hanne Sæbø og Anne Wangen

Tilstede under sak 16-16 :Jon Erik Kirkeby

Ikke tilstede under sak: 15-16, 17-16 og orienteringsaker: Inger-Louise Dølvik

Innkallingen ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**S 1-16/16      Signering av protokoll fra møte nr 14/16 og 15/16.**

**Styrets vedtak:**

**Styreprotokoll nr 14/16 og 15/16 ble godkjent og signert.**

**S 2-16/16      Regnskaps- og likviditetsrapport pr. 31.10.16**

Rapporten viser et negativt avvik på kr. 1 739 252,- mot revidert budsjett.

Administrasjonen viser til avvikskommentarene gitt av NRs økonomiavdeling.

(Hovedavvikene er: Mønstringsløp, følltilskudd, reise- og møtegodtgjørelser og andre bidrag). Administrasjonen redegjorde for Fosen Hestesportsenter der 1 MNOK har blitt tapsført i November og MVA kompensasjon for 2015 der DNT har mottatt 200' mindre enn budsjettet.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar regnskaps- og likviditetsrapport pr. 31.10.16 til orientering.**

**S 3-16/16      Budsjett 2017**

Administrasjonen har mottatt tilsagnsbrevet fra NR. Årets tildelingsbrev skiller seg fra tidligere år. Med det menes betydelig mindre øremerking av midler. Det åpner det økonomiske handlingsrommet for DNT.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtok hoveddrammene for DNTs budsjett 2017 med et budsjettert overskudd på kr 1 mill. Endelig budsjett for 2017 behandles på neste styremøte.**

**S 4-16/16****Avlsplan kaldblods**

Avlskomiteens nestleder Tone Blindheim orienterte om forslag til ny avlsplan.

**Styrets vedtak:**

**Styret ga innspill og tok saken til foreløpig orientering.**

**S 5-16/16****Revidering registreringsreglement**

Administrasjonen la frem forslag på endringer i registreringsreglementet. Endringene har også vært behandlet i avlskomiteen. Alle forslag er med virkning fra 1.januar 2017.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtok alle forslag til endringer i registreringsreglementet, endringene trer i kraft fra 1.1.2017. Administrasjonen vil gjøre små endringer i teksten i § 14, 15 og 16 og informere styret om endringene.**

**S 6-16/16****Revidering dopingreglement, løpsreglement og lisensbestemmelser**

Administrasjonen la frem forslag til endringer i dopingreglement, løpsreglement og lisensbestemmelser.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtok endringer i dopingreglement, løpsreglement og lisensbestemmelser. Endringene trer i kraft fra 1.1.2017, bortsett fra §12.1, punkt 2 som trer i kraft fra 1.2.2017.**

**S 7-16/16****Omorganisering av sentraladministrasjonen**

Saken har vært på sakskartet til styret siden mai. Prosessen rundt omorganisering av sentraladministrasjonen har pågått samtidig som det drives et annet utredningsarbeid; nemlig organisasjonsstrukturen i alle trav- og galoppsportens ledd, samt rollefordeling mellom NR, DNT/NJ og dagens totalisatorbaner (DS). Dette er en utredning initiert av styrene i NR, DNT og NJ med bakgrunn i de nye konsesjonsbetingelsene. Uten at dette utredningsarbeidet er ferdig, synes det rimelig klart at det vil bli en omfordeling av ansvarsområder mellom de ulike parter. Hvordan dette skal organiseres, vil utvilsomt få betydning for arbeidsoppgaver og ansvarsområder i DNT sentralt. Styret i DNT har med bakgrunn i at man ikke har full oversikt over DNTs framtidige ansvarsområder, valgt å utsette behandlingen av omorganisering i sentraladministrasjonen inntil videre.

**Styrets vedtak:**

**Saken ble utsatt til januar møtet.**

- S 8-16/16 Sportsplan 2022**  
Under høsten 2016 ble det nedfelt en arbeidsgruppe under ledelse av sportssjef Jan Hedrén, med oppgaven å lage et nytt måldokument «Sportsplan 2017-2022». Ihht styrevedtak skulle gruppas innstilling fremlegges styret i desember. Arbeidsgruppen trenger litt mer tid og ba om utsettelse til Januar 2017.
- Styrets vedtak:**  
**DNT styret tok saken til foreløpig orientering. Saken behandles på neste styremøte.**
- S 9-16/16 Fordeling storløpsmidler**  
Med bakgrunn i tildelingsbrevet 2017 fra NR , har DNT et større handlingsrom enn tidligere. Administrasjonen la frem foreløpig forslag.
- Styrets vedtak:**  
**Saken ble sendt tilbake til for en ny vurdering administrasjonen Saken behandles på neste styremøte.**
- S 10-16/16 Hoppeløp i V75**  
Administrasjonen har siden «Sportsplan 2015» ble laget, jobbet for å få opp inntjeningen for hoppene. Måltallene fra sportsplanen og som også vil komme til å bli innstillingen i den nye, er selv om tiltak allerede er satt inn, fortsatt et stykke unna for å bli innfridd. Det er enighet i arbeidsgruppen som jobber med sportsplan 2022 at aldersbegrensningene bør fjernes.
- Styrets vedtak:**  
**DNT-styret godkjente administrasjonens forslag om å fjerne alle aldersbegrensninger for hopper i V75, med virkning fra 1.1.2017.**
- S 11-16/16 Prosjekt «Ungdomstrav»**  
Det vises til styrevedtak sak: 6-8/16 og 9-9/16. Arbeidsgruppen har som følge av mandatet utarbeidet et kompendium som skal være utgangspunkt for kompetansebygging og utarbeidelse av aktivitetsplan i ungdomsgrupper i alle travforbund.
- Styrets vedtak:**  
**Styret støtter videre arbeid / planer for prosjektet i 2017 og godkjenner kompendium klar for redigering / trykking. Styret ønsker en person dedikert til oppgavene rundt «Prosjekt Ungdomstrav.»**
- S 12-16/16 Prosjekt «Min side»**  
Administrasjonens ledelse har i møte med fagforeningene blitt enige om prosjektledelse, herunder de ansattes innflytelse i den videre prosessen. På grunn av ressursknapphet både hos NR IT og hos DNTs administrasjon vil ikke arbeidet settes skikkelig i gang før Januar 2017.

**Styrets vedtak:**

Styret tar saken til orientering. Styret ønsker å bli løpende orientert om utviklingen og vil ha saken på hvert styremøte fremover.

**S 13-16/16****Innkalling til Generalforsamling 2017**

Styret behandlet i sak 7-7/16 hoveddrammene for generalforsamlingen 2017. Generalforsamlingen 2017 avholdes lørdag 29. april på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

**Styrets vedtak:**

Administrasjonens forslag til innkalling til DNTs generalforsamling 2017 vedtas.

**S 14-16/16****Status «Nye Leangen»**

Etter avklaringer konkluderer voldgiftsdommen med at Leangen Trav Eiendom AS hadde anledning til å selge Leangen Travbane på de premisser som den signerte kontrakten inneholder. Styret diskuterte prosessen videre.

**Styrets vedtak:**

*DNT er fortsatt av den oppfatning at et eventuelt byggeprosjekt i Midt-Norge har en mulig risiko som kan gå ut over travets totaløkonomi i årene fremover. DNT har for tiden store utfordringer å løse for travet som helhet på landsbasis, og sentralorganisasjonen har derfor begrensede ressurser å bruke på prosjektet. DNT ser det som helt nødvendig at MNTF finner en felles strategi og plattform å arbeide ut fra for å komme videre, og ønsker å trygge at kostnadene ved bygging av et nytt anlegg ikke belaster resten av trav-Norge. Likevel vil DNT bidra etter beste evne etter forespørsel fra styret i MNTF.*

*DNT viser til økonomiske krav fra begge parter i saken på totalt kr 2 315 846,81. Styret mener prinsipielt at alle involverte travlag og MNTF i felleskap må bidra for å innfri disse kravene. DNT har i dag ingen oppdatert oversikt over hvor mye fri kapital som finnes i lagene eller hos MNTF og deres aksjeselskaper. Før dette foreligger kan ikke DNT vurdere å bevilge penger fra felleskapets midler.*

*Administrasjonen får i oppgave å formidle vedtaket til partene i voldgiftssaken.*

**S 15-16/16****Utviklingsselskap**

Det vises til tidligere orientering fra styreleder i denne saken. Det nevnte selskap vil ha som formål å tilby alle arenaeiere innen trav- og galoppporten profesjonell oppfølging og topp eiendomskompetanse i krevende utbyggingssaker. Det vil blant annet bli lagt til rette for at Bjerke Travbane Eiendom AS kan benytte selskapet i forbindelse med utvikling av eiendomsmassen i forbindelse med oppfyllelse av vedtaket om å gjøre Bjerke Travbane til en moderne racingarena.

**Styrets vedtak:**

Styret gir styreleder fullmakt til å innkalle Norsk Rikstoto til stiftelsesmøte, for å stifte Hestesportens Utviklingsselskap AS. Styreleder gis også fullmakt til å representere DNT under stiftelsesmøtet, samt tegne akser for 60 % av den foreslåtte selskapskapitalen på 30 000 kr. Administrasjonen får i oppdrag å utføre de nødvendige handlinger for å registrere aksjeselskapet i Enhetsregisteret.

**S 16-16/16 Bevilling NTS AS**

Det har gjennom høsten pågått en opprydningsprosess hos NTS AS. Styremedlem og driftskoordinator Jon Erik Kirkeby har hatt hovedansvaret med å rydde i kontrakter og sette driften av anlegget i system. Kirkeby belyste hvilke utfordringer selskapet står ovenfor på sikt.

**Styrets vedtak:**

Styret i DNT bevilger 300.000,- i ekstra driftstilskudd til NTS AS, for å dekke ekstraordinære kostnader i 2016. Styret ber om å holdes løpende orientert om tilstanden.

**S 17-16/16 Neste styremøte****Styrets vedtak:**

Neste styremøte avholdes mandag 16.januar på Gardermoen, med oppstart kl.10.00.

## Orienteringssaker fra administrasjonen:

- Status hest pr 30.11.16
- Referat møte i Avlskomiteen 27.10.16
- NRs konsesjon
- Skatt Sør og MVA
- Smedheim Solan

Oslo 13. desember 2016

Marianne Todorovic  
Sekretær

Svein Morten Buer  
Generalsekretær

**Styret i DNT**

  
Knut Weum  
Styreleder


  
Elin Bergseth  
Nestleder

  
Trond Olav Salte  
Styremedlem

Inger-Louise Dølvik  
Inger-Louise Dølvik  
Styremedlem

  
Cecilie Helen Andersson  
Styremedlem

  
Roy Kristiansen  
Ans. representant

  
Ingolf Herbjørnrød  
2.varamedlem