

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 7/16
Thon Linne Hotell
Torsdag 09.06.16 kl. 17.00-20.00
Fredag 10.06.16 kl. 09.00-21.00

Tilstede: Svein Morten Buer, Knut Weum, Elin Bergseth, Roy Kristiansen, Trond Olav Salte, Cecilie Helen Andersson og Fredrik Eng

Tilstede under sak 2-7/16, sak 3-7/16 og sak 4-7/16: Anne Mathisen og Tove Skapalen
Tilstede under sak: 10-7/16: Hans Emil Hansen, Svein Erik Knoph, Anne Mathisen og Tonje Bjørnstad

Tilstede under sak: 11-7/16: Einride Horstad

Tilstede under sak: 12-7/16: Kim Are Sveen

Tilstede under sak: 17-7/16: Hanne Sæbø

Tilstede under orienteringsak «Skatt Sør MVA Tengsareid»: Advokat Rune Eriksen

Cecilie Helen Andersson og Fredrik Eng var ikke tilstede under sak 2-7/16

Forfall: Inger-Louise Dølvik

Administrasjonen: Tore Kristiansen og Anette Leiren

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-7/16 **Signering av protokoll fra møte nr. nr 6/16.**

Styrets vedtak:

Styreprotokoll 6/16 ble godkjent og signert med protokolltilførsler fra henholdsvis Elin Bergseth, Roy Kristiansen og Knut Weum i saksnr. 8-6/16.

Protokolltilførsel fra Elin Bergseth og Roy Kristiansen:

Vedtaket ble at nestleder Knut Weum skulle søke å få med de øvrige parter med på en utsettelse av voldgiftssaken.

Styremedlemmene Elin Bergseth og Roy Kristiansen har ikke på noe tidspunkt gitt sin tilslutning til noe styrevedtak der det er besluttet at DNT på egenhånd, uten tilslutning fra de øvrige parter i saken trekker/utsetter voldgiftssaken i Midt-Norge, eller at styreleder og nestleder er gitt slik fullmakt.

Protokolltilførsel fra Knut Weum:

Weums anmerkning til protokolltilførselen fra Bergseth og Kristiansen: Legger ved protokollen fra styremøtet i Midt-Norge Travforbund 10.05.16.

Protokoll fra styremøte i Midt-Norge Travforbund tirsdag 10.05.16 kl 18.00, Leangen Travbane.

Tilstede: Edmund Morewood, Ketil Oksvold, Rolf Inge Furuhaug, Noralf Brækken, Geir Trøan, Carl Petter Brun, Jorunn Okkenhaug, fra DNTs styre Knut Weum og forbundssekretær Sverre Hosen.

Gjester: Morten Brandhaug – Stenstrup og Stordrange og Kjell Håvard Nilsen – Optiman frem til kl 19.00, da forlot de møtet etter oppfordring fra Knut Weum

Forfall: Sven-Tore Jacobsen og Laila Næve

Kl 18.45 møtte Jan Lyng som vara for Carl Petter Brun som annonserte at han måtte gå senest 19.45 og Asbjørn Opdal møtte som vara for Sven-Tore Jacobsen.

Forbundssekretæren påpekte at Asbjørn Opdal måtte forlate møtet, da han ikke er valgt av generalforsamlingen i MNTF. Knut Weum ba også Jan Lyng om å gå, all den tid Carl Petter Brun hadde møtt til ordinær tid.

Saksliste

Sak 1) Nye Leangen

Det var innkalt til møtet med bakgrunn i vedtak i styret i DNT fredag 06.05.16:

Kopi av vedtak i DNT styret fredag 06.05.16:

Etter generalforsamling 2016 har styret, i den tid som har vært til rådighet, gjennomgått alt tilgjengelig bakgrunnsmateriale som foreligger i saken. Styrets nestleder har hatt samtaler med styreleder i MNTF, samt den advokat som representerer saksøkerne i voldgiftsretten.

I tillegg har styret hatt samtaler med styreleder og administrerende direktør i NR.

Det er Midt-Norge Travforbund som er eier av Leangen Travbane Eiendom AS og som er de eneste 'som kan vedta et eventuelt salg av eiendommen.

Med bakgrunn i nye opplysninger som har kommet DNT i hende, ønsker styret en utsettelse av voldgiftssaken til det er foretatt ny kvalitetssikring av de økonomiske beregningene vedrørende de ulike stedsalternativene for lokasjon av ny travbane.

Nestleder Knut Weum gis fullmakt til å kontakte øvrige involverte parter for å søke og oppnå dette.

Knut Weum orienterte om bakgrunnen for vedtaket gjort av det nyvalgte styret i DNT. De har jobbet hardt for å få en oversikt over DNTs økonomi og de har prøvd å skaffe seg oversikt over Nye Leangen saken. DNT har dårlig likviditet og det er ikke satt av i budsjett for kostnader i forbindelse med voldgiftssaken.

Han viste til at det er viktig å følge vedtektene og at man er klar på hvor vedtak gjøres og hvor vedtak følges opp. I MNTF er det vedtektene til DNT som gjelder, mens det i Leangentravets Eiendom AS er aksjeloven. For MNTF er da kapittel 14 og § 14-1, samt kapittel 15 og § 15-1, som omhandler hvordan tvister løses og voldgift.

Styret ønsker en utsettelse av voldgiftssaken, for blant annet å kvalitetssikre beregningene av utbyggingskostnadene for et nytt anlegg. De ønsker å gjøre dette i

ett tett samarbeid mellom MNTF, DNT og NR, og det er DNT og NR som vil dekke kostnadene for en slik kvalitetssikring.

Med kvalitetssikrede tall vil DNT og NR stå sammen med MNTF i det valg man gjør for ny lokasjon for et nytt travanlegg i Midt-Norge. DNT gjør det klart at det er MNTF som er eier av Leangentravets Eiendom AS og det er MNTF som avgjør om Leangen skal selges.

DNT håper også at man gjennom en kvalitetssikring av økonomien i prosjektet er solid og at det ikke er noen risiko i forbindelse med å bygge et nytt anlegg i Midt-Norge, vil kunne slippe å gjennomføre en voldgiftssak.

Etter denne innledning ba Weum at alle som ikke var valgte styrerepresentanter forlot møtet. Han ønsket en åpen diskusjon med styret i MNTF.

Møtet fortsatte uten gjester tilstede.

Samtlige i styret støttet en kvalitetssikring av økonomien i prosjektet Nye Leangen. Det var det ingen innvendinger mot. Alle ønsket at MNTF, DNT og NR skal stå samlet i den videre prosess.

Noralf Brækken – Gauldal, flertallet i regionen er helt klare på at prosessen må fortsette. Som valgte styremedlemmer må vi nå ivareta flertallets beslutninger.

Ketil Oksvold – Fosen, påpekte at man må følge flertallsvedtaket fra 2013 og at man har et ansvar overfor det store flertallet av medlemmer i MNTF som er for et salg av Leangen.

Ketil ønsker at DNT og NR er med på laget.

Geir Trøan – Trondheim, flertallet av lagene i Trondheimsregion er klare på at nå må man komme videre i prosessen med Nye Leangen.

Rolf Inge Furuhaug – Orkdal, 70 % av forbundet ønsket på GF i 2016 at prosessen må gå videre. Alle lagene i regionen er for å få gjennomført prosessen. Det er flertallet som bestemmer.

Carl Petter Brun – Nord, støtter kvalitetssikring, opptatt av hva ønsker DNT og NR, må være samlet.

Støtter utsettelse.

Jorunn Okkenhaug - Ponni Nord, ønsker seg fred og ro, støtter kvalitetssikring, og håper man nå blir enig.

Edmund Morewood – Møre, lagene på Møre krever nå en avgjørelse og en voldgift må gjennomføres. Det er flertallet som bestemmer

Knut Weum gjentar at det er viktig å skille mellom MNTF GF og LTE GF.

Han ber om at man utsetter voldgiftssaken.

Han tilbyr å forhandle med Koteng om å få beholde alle avtaler, mens man sørger for å få kvalitetssikret hele regnestykket.

Han er helt enig i at det er flertallet som bestemmer.

*Carl Petter Brun forlot møtet kl 19.45 og han leverte følgende uttalelse skriftlig:
Til Styret i MNTF*

Jeg må nå forlate styremøtet.

Det er ikke foretatt noen avstemning, men jeg støtter DNTs forslag om å utsette saken til voldgiftsretten. Jeg fraskriver meg ethvert ansvar dersom man driver gjennom leangen-prosjektet med dagens status.

10.05.16 Carl Petter Brun

Etter en kort pause fortsatte diskusjonene.

Alle gjenværende styremedlemmer Edmund, Ketil, Noralf, Geir og Rolf Inge gjør det helt klart at de ikke vil utsette voldgiftssaken. Det er opp til mindretallet, de 12 travlagene som gikk til forføyning i Tingretten, som må stoppe voldgiftssaken og bekrefte at de vil følge flertallsvedtakene i MNTF.

Styret er enige om at en voldgiftssak burde være helt unødvendig, men etter mange år med mange omkamper, ønsker man nå en avgjørelse. Flertallets krav er helt klart, prosessen må gå videre.

Styrets vedtak:

Styret vedtar å opprettholde voldgiftssaken, forutsatt at det ikke kommer en avtale fra de 12 travlagene om at de trekker seg fra voldgiftssaken og at de skriftlig tilslutter seg styret i MNTFs videre prosess i saken.

Styret ønsker å ha et godt samarbeid med DNT og NR i den videre prosess.

Salgsavtalen for Leangen opprettholdes.

Møtet ble hevet kl 22.00.

Trondheim 11.05.16

Sverre Hosen

S 2-7/16

Regnskap pr. 30.04.16 og likviditetsrapport pr 31.05.16

Regnskap- og likviditetsrapport ble lagt frem for styret. Tove Skapalen redgjorde for tallene. Likviditets situasjonen er utfordrende. Anne Mathisen orienterte om prosessen med DNB i forbindelse med at man søker ny langsiktig finansiering.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapsrapport pr. 30.04.16 og likviditetsrapport pr. 31.05.16 til orientering.

Styret gir styreleder fullmakt til videre forhandlinger med banken om langsiktig lånefinansiering. Resultat av forhandlingene fremlegges for styret til godkjenning.

S 3-7/16

Revidert budsjett 2016

Administrasjonen viste til styrevedtak 2-6/16: «Styret ber administrasjonen å komme med forslag til kostnadsbesparelser på inntil 2. mill kr. på neste styremøte».

Forslaget ble presentert og det ble gitt en begrunnelse for hvert av punktene. Revidert budsjett viser et budsjettert overskudd på 3,3 mill. kr.

Styrets vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til revidert budsjett for 2016. Dette medfører følgende:

Folkehesten blir ikke videreført i 2017. Prosjektet evalueres og vurderes videreført i 2018.

Etablering av ny travskole utsettes til 2017.

Ingen premiering i banekonkurransen (flere starthester).

DU-midler (ny-investeringer) fryses ut året.

Ingen nye ansettelses.

DNT Banedrift nedlegges i sin helhet.

De resterende hoppeseriefinalene går under premiematrisen.

S 4-7/16

Avlsfremmende tiltak

Administrasjonen orienterte om sakens historikk. Dette har sitt opphav fra årsoppgjøret 2014. For 2014 betalte DNT mindre i overføringer til oppdretter enn mottatt fra NR. Disse pengene, kr. 1.691.448,- ble satt inn på Hestesportens Premiefond. I forbindelse med årsoppgjøret 2015, ble det innvilget kr. 277.000,- fra Premiefondet til DNT til utbetaling av oppdretterpremier.

DNT har trodd at de resterende midlene kan brukes «fritt» - bare det går under avlsfremmende tiltak. Styrevedtak 17-4/15, 5-3/16 og 4-4/16 underbygger dette. Dette er dog i strid med Hestesportens Premiefonds statutter.

Styrets vedtak:

Styrevedtak 5-3/16 og 4-4/16 kan ikke settes i kraft ettersom dette er i strid med Hestesportens Premiefonds statutter. Styret oppfordrer administrasjonen om å se på alternative løsninger der pengene kommer hesteeierne/oppdretterne til gode. Administrasjonen informerer involverte parter.

S 5-7/16

Etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte

På generalforsamlingen 2009 ble det vedtatt etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte. Administrasjonen mener det er behov for en gjennomgang av retningslinjene.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til foreløpig orientering og ber administrasjonen og lovkomiteen vurdere om retningslinjene bør endres. En eventuell endring behandles på generalforsamlingen 2017.

- S 6-7/16** **Oppfølging av generalforsamlingsvedtak 2016**
GF 2016 vedtok å oversende lovendringsforslagene som omhandlet § 3-2 Representasjon, til DNT styret. Under andre innkomne saker vedtok GF å oversende forslaget fra Rogaland travforbund vedrørende bøtesatser i rekrutt/ungdomsløp.
- Styrets vedtak:**
Forslagene oversendes lovkomiteen for videre utredning.
Forslaget vedrørende bøtesatser i rekrutt/ungdomsløp sendes i tillegg til reglementsrevideringsgruppen.
Styret gir lovkomiteen fullmakt til å revidere lovnormer for travforbund og travlag.
- S 7-7/16** **Generalforsamlingen 2017**
Generalforsamlingen 2016 vedtok å gå tilbake til årlige generalforsamlinger. Administrasjonen la frem forslag til praktisk gjennomførelse.
- Styrets vedtak:**
Styret vedtar følgende i forbindelse med generalforsamlingen 2017:
Generalforsamlingen 2017 avholdes på 1 dag – lørdag 29. april.
Det kreves ingen egenandel. DNT utbetaler reisetilskudd etter gitte satser.
Representanter må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det vil bli invitert til en festbankett til kostpris, som betales av hver deltaker.
- Årsberetning 2016, inkl regnskap og forslagshefte, sendes elektronisk pr. e-post samt publiseres på travsport.no. Trykt eksemplar deles ut på GF.**
- Administrasjonen innhenter pristilbud på minimum 3 hoteller på Gardermoen og velger hotell ut fra pris, beliggenhet og kvalitet.**
- S 8-7/16** **Komiteer og utvalg**
Administrasjonen informerte om status for de ulike komiteene, valgt på årets generalforsamling, samt status for styrets utvalg. Det er ønskelig å benytte kompetansen som finnes i de ulike komiteene og utvalgene i større grad enn det som har vært praktisert tidligere.
- Styrets vedtak:**
Styret tar saken til orientering.
- S 9-7/16** **Fosen Hestesportsenter**
DNT mottok melding om tvangssalg datert 19. april 2016. Det er Innovasjon Norge som har krevd tvangssalg av Fosen Hestesportsenter. DNT har gitt et lån pålydende 1 million kroner utstedt 2010, rente og avdragsfritt.

Etter mottakelse av krav om tvangssalg reiste nestleder Weum til Fosen for å vurdere forholdene.

Etter å ha ført samtaler med Rissa Næringstvikling og travlaget, ble det satt opp et hastemøte der de tilstedeværende ble enige om å utarbeide en intensjonsavtale for å forsøke å redde senteret.

Styrets vedtak:

Styret tar saksfremlegget til foreløpig orientering. Styret bevilger kr. 150 tusen i ny aksjekapital under den forutsetning at intensjonsavtalen gjennomføres og det nye aksjeselskapet oppnår å overta Fosen Hestesportsenter.

S 10-7/16

Bjerke Travbane Eiendom AS

Styreleder i BTE AS, Hans Emil Hansen og prosjektleder for «parkering nord», Svein Erik Knoph, informerte om prosessen og fremdriftsplanen for utvikling av parkeringsplassen på nord-området.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 11-7/16

Likviditetslån Bergen

Styreleder i BT AS, Einride Horstad orienterte om status og fremtidige økonomiske utfordringer i Bergen.

Styret i Norsk Rikstoto har i styremøte sak nr. 19/16 Driftstøtte Vestenfjeldske Treningscenter vedtatt følgende:

«Styret besluttet å innvilge et likviditetslån stort inntil kr. 780 000 til Bergen Traverbane AS med sikkerhet i fast eiendom og etter nærmere bestemte lånevilkår. Likviditetslånet kan etter nærmere avtale formidles via hovedaksjonær i driftsselskapet Bergen Travpark AS, Det Norske Travselvskap. Styret ga adm. direktør i fullmakt å fremforhandle lånevilkår og andre betingelser i forståelse med hovedaksjonæren i selskapet. Styret ba om å bli orientert om den endelige låneavtale».

Styrets vedtak:

Styret tok orienteringen om den økonomiske situasjonen i Bergen til etterretning og ga styrets leder fullmakt sammen med styreleder i Bergen Travpark AS å be om nytt møte med Norsk Rikstoto for en detaljgjennomgang av nye elementer.

S 12-7/16 Norsk Travsportsenter

Daglig leder i Norsk Travsportsenter (NTS), Kim Are Sveen orienterte om status på Nannestad. NTS har over tid befunnet seg i en situasjon som ikke kan betraktes som tilfredsstillende. Det gjelder både innenfor styre, daglig ledelse og økonomi. Styret ved NTS arbeider med å få på plass løsninger for alle disse utfordringene.

Styrets vedtak:

Styret tok informasjonen vedrørende NTS til orientering.

S 13-7/16 Revisjon av NRs vedtekter

Landbruksdepartementet (LMD) innkalte Norsk Rikstoto, samt stifterne til et møte 12. mai i år der man ba partene vurdere og revidere dagens vedtekter. Styreleder Buer orienterte om de to arbeidsmøtene som er blitt avholdt med stiftelsen og stifterne, hhv 26. mai og 6. juni, samt hvilke vedtektsendringer man er enig om å foreslå.

Styrets vedtak:

Styret støtter forslaget til vedtektsendring i Stiftelsen Norsk Rikstoto. Dersom styret i Norsk Jockeyklub også støtter forslaget, oversendes forslaget til LMD. Det er LMD som vedtar endringer i vedtektene. Disse trer først i kraft etter godkjenning fra Stiftelsestilsynet.

S 14-7/16 Landsrådsmøte 11.6.16

Styret gjennomgikk agenda og presentasjoner for Landsrådet.

Styrets vedtak:

Styret tok saken til orientering.

S 15-7/16 Strategidiskusjon NR/DNT

22. oktober 2015 ble det avholdt et fellesmøte mellom styrene i hhv NR, DNT og NJ. Temaet for fellesmøtet var strategiske vurderinger for hestesportens og spillets framtid. Etter dette ble det nedsatt ulike arbeidsgrupper som skulle arbeide fram anbefalinger til diskusjon på stormøte med hestesporten som ble avholdt 2. mars 2016.

Etter nevnte stormøte ga DNTs landsråd i april et foreløpig tilsvar. Styret har invitert forbundslederne, samt styreledere og daglige ledere i driftsselskapene til et dialogmøte 22. juni til diskusjoner om strategiske veivalg for framtiden. Hovedmomentene til møtet ble diskutert.

Styrets vedtak:

Styret støttet forslaget til hovedmomenter for agendaen på dialogmøtet 22.juni

S 16-7/16 Status Leangen travbane

Styreleder og nestleder orienterte om hva som hadde skjedd i saken siden forrige styremøte. Det ble vedtatt i styremøtet 6. mai at man ønsker ny kvalitetsikring av de økonomiske beregningene. Det er gitt rådgiverfirma Rambøll i oppdrag å vurdere de økonomiske beregningene i prosjekt Klæbu (infrastruktur og grunnarbeid). De vil bli vurdert opp mot tallene man har mottatt fra Optiman. Advokatfirmaet Hjorth er engasjert til å vurdere inngåtte kontrakter. Styret gjennomgikk utsendt materiell og utvekslet synspunkter og tok informasjonen til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering. Styret konkluderte med at man må vente på ytterligere dokumentasjon før saken kan realitetsbehandles. Det innkalles til et ekstraordinært styremøte når nødvendig informasjon er på plass. Til dette styremøte innkalles representanter fra Optiman og Rambøll. Når styret har fått tilstrekkelig informasjon gjennomføres et møte med partene i voldgiftssaken. DNT tar ansvaret for å innkalle til dette møtet.

S 17-7/16 Bo Westergaard saken

Appellkomiteen behandlet første del av Westergaard-saken 8. og 9. juni og kjennelse i saken forelå 9. juni. Appellkomiteen stadfestet Domskomiteens kjennelse, hvilket innebærer at Bo Westergaard ikke er gitt medhold i sine innsigelser på Skandinavisk Dopingkomite anmelderkompetanse og DNTs Dopingreglements gyldighet. Behandling av saken har drøyd i tid, hvilket har ført til stor frustrasjon i hele Trav-Norge.

Styrets vedtak:

Styret ber Skandinavisk Dopingkomite om å vurdere å begjære Bo Westergaard suspendert med bakgrunn i nye opplysninger gjennom vitneerklæringer og hensynet til den alminnelige rettsoppfatning.

S 18-7/16 Administrative ressurser/ omorganisering sentraladministrasjon

Det ble i forrige styremøte vedtatt at administrasjonen skal fremme konkrete forslag til ny organisering. Administrasjonen orienterte om status og veien videre.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 19-7/16 Oppfølging Trav 2020

Trav 2020 ble behandlet på generalforsamlingen 2016. For å sikre fokus og fremdrift er det en forutsetning at sentralforbundet, travforbund og travlag aktivt bruker dette dokumentet i sine prioriteringer for perioden, og utarbeider årlige handlingsplaner, inkludert budsjett for de vedtatte kjerneaktiviteter. En fullstendig gjennomgang av Trav 2020 tas på neste styremøte. Styret vil med det første sette ned en arbeidsgruppe med fokus på kjerneområdet rekruttering.

Styrets vedtak:

Styret gir styremedlem Salte fullmakt til å nedsette en arbeidsgruppe vedr. kjerneområde rekruttering. Salte utarbeider forslag til mandat og sammensetning av arbeidsgruppen som godkjennes av styret.

Orienteringssaker fra administrasjonen:

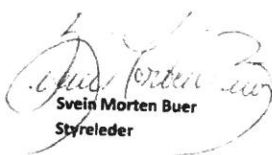
- Status hest pr. 31.5.16
- Løpsutskrivning
- Terminlisten 2017
- Valg av ansattrepresentant, inkl. vara
- Skatt Sør mva Tengsareid

Oslo 15. juni 2016

Anette Leiren
Sekretær

Tore Kristiansen
Organisasjonssjef

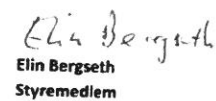
Styret i DNT



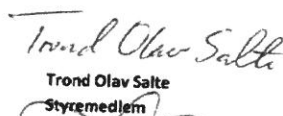
Svein Morten Buer
Styreleder



Knut Weum
Nestleder



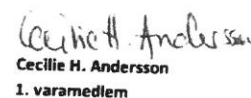
Elin Bergseth
Styremedlem



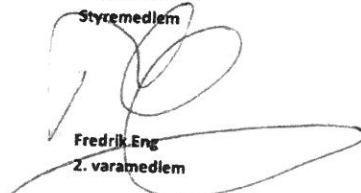
Trond Olav Salte
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatt repr.



Cecilie H. Andersson
1. varamedlem



Fredrik Eng
2. varamedlem