

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 9/16
Radisson SAS hotell Gardermoen torsdag 18.august
Leangen Travbane fredag 19.august

Tilstede: Svein Morten Buer, Knut Weum, Elin Bergseth, Inger-Louise Dølvik, Trond Olav Salte, Roy Kristiansen og Ingolf Herbjørnrød

Tilstede under sak 2-9/16: Tove Skapalen

Tilstede under sakene 3-9/16, 4-9/16, 5-9/16 og 6-9/16: Jan Hedren og Jan-Inge Ringen

Administrasjonen: Tore Kristiansen og Marianne Todorovic

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-9/16 Signering av protokoll fra møte nr 8/16.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr 8/16 ble godkjent og signert

S 2-9/16 Regnskapsrapport pr. 30.06.16 og likviditetsrapport pr. 31.07.16

Regnskap- og likviditetsrapporten ble fremlagt styret. Det rapporteres etter revidert budsjett. Rapporten viser et negativt avvik på kr. 87 439,-.

Administrasjonen varslet styret om forventede budsjettavvik. Det omfatter møte/representasjonskostnader og juridisk bistand. I tillegg er det totalt satt av kr. 150 000,- i henhold til nye vedtak, herunder sak 3-9/16 og 9-9/16

Under denne saken fremla også styreleder resultatet av forhandlingene med banken om langsiktig lånefinansiering, jfr. Styrevedtak 2-7/16.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr.30.06.16 og likviditetsrapport pr.31.07.16 til orientering.

Styret har enstemmig vedtatt å godta tilbud om kredittene og sikkerhetsstillelsene fra DNB datert 15.08.2016.

S 3-9/16**Ny Sportsplan**

Den tidligere sportsplanen ble utarbeidet i 2009 med sluttdato desember 2015, og videreføres nå i det daglige arbeid. Administrasjon la frem forslag til fremdriftsplan og sammensetning av arbeidsgruppe for utarbeidelse av ny sportsplan, og ba videre styret om innspill til eventuelle nye føringer i forhold til utdatert sportsplan.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen igangsette arbeidet med å utarbeide ny sportsplan med virkning fra 2017 til 2022, der hovedtrekkene fra forrige sportsplan videreføres, herunder satsing på norskfødte hester. Styret utnevner følgende arbeidsgruppe:

Administrasjon: Sportssjef Jan Hedren (leder) og Jan-Inge Ringen

Avlskomiteen: 1 representant fra hver rase

Norsk Travtrenerforening: 1 representant

DNT styret: Trond Olav Salte

Styret bevilger kr. 50 000,- til gruppens arbeid. Forslag til ny sportsplan styrebehandles i desember.

S 4-9/16**Løpsutskrivning**

Administrasjonen orienterte om praksisen for løpsutskrivningen. Dagens modell har mer eller mindre vært den samme fra 1.12.2013, der en mindre gruppe utvalgte sportssjefer har hatt ansvar løpsutskrivningen. Administrasjonen foreslår at gruppen utvides med en person som får ansvaret for sør-vestlandet; Sørlandet, Forus og Bergen.

Styrets vedtak:

Styret støtter forslaget om å utvide løpsutskrivningsgruppen med en person og ba administrasjonen utarbeide nye kontrakter med de berørte banene.

S 5-9/16**Terminliste 2017**

Administrasjonen orienterte om terminlistegruppens arbeid, og ba styret om innspill til det videre arbeidet.

Styrets vedtak:

Styret ga innspill til terminlistegruppas arbeid med terminlisten 2017.

S 6-9/16**Regionsamarbeid – piloter**

Styret behandlet denne saken i sirkulært styremøte 14. juli.

Regionsamarbeid ble diskutert på DNTs dialogmøte 22. juni og er senere drøftet med NR på politisk nivå. I forhold til terminlisten 2017 er det forslag om å iverksette 2 pilotprosjekter for henholdsvis regionene Drammen, Jarlsberg og Klostersogen og Sørlandet, Forus og Bergen. Dette er prosjekter som vil gi organisasjonen erfaring i

forhold til hvilken strategi som bør satses på i fremtiden. Driftsselskapene endres ikke, men de blir samordnet gjennom et interimsstyre for prosjektperioden. Interimstyrene ledes av henholdsvis Walther Brynildsen og Tor Jan Tjosevik.

Styrets vedtak:

Styret støtter forslaget om å iverksette 2 piloter for regionsamarbeid i forbindelse med terminlisten 2017.

S 7-9/16

Skatt Sør MVA

Dette er en oppfølging av sak 3-8/16. Det har vært utstrakt kontakt med skattemyndighetene, Finansdepartementet samt støttegruppen på Stortinget for hestesporten med mål om å løse denne saken. Nestleder Weum orienterte om status i saken.

Styrets vedtak:

Styret tar utviklingen i saken til foreløpig orientering og ber administrasjonen å gjøre det som er nødvendig for å få avsluttet denne saken, inkludert eventuell sikkerhet hvis nødvendig for krevd pant inntil saken er avgjort.

S 8-9/16

Samordningsgruppe DNT/NR/NJ

Denne gruppen har som oppgave å sikre god kommunikasjon mellom sporten og spillselskapet. Gruppen har som formål å koordinere aktørenes (sporten og spillet) interesser ovenfor myndigheter, politikere og aktører gjennom et aktivt informasjonsarbeid. Arbeidsgruppens arbeidsform skal være basert på informasjonsutveksling og sondering av synspunkter. Arbeidsgruppen er ikke et selvstendig beslutningsorgan. Alle saker som diskuteres og fremmes skal behandles og forankres i de respektive hovedorganisasjoner og spillselskapets styre.

Styrets vedtak:

DNT oppnevner Svein Morten Buer og Knut Weum til å delta i samordningsgruppen til DNT, NR og NJ.

S 9-9/16

Mandat og sammensetning arbeidsgruppe «Rekruttering»

Viser til oppfølgingsvedtak Trav 2020, kjerneområdet rekruttering jfr. vedtak i styresak nr 16-7/16. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 9. august.

I notatet fra arbeidsmøtet fremkommer en grovkisse over innholdet i et landsdekkende ungdomstilbud i norsk travsport. Det er viktig at tilbudet er godt forankret og kvalitetssikret i DNT organisasjonen slik at det er bærekraftig på lang sikt.

Styrets vedtak:

Styret gir styremedlem Trond Olav Salte fullmakt til å fortsette prosjektet «Ungdomstrav» basert på notat fra prosjektgruppen. Den økonomiske rammen for inneværende år settes til kr 100 000,-. Salte vil informere om status på hvert styremøte.

S 10-9/16**Strategiplan Nord-Norge**

Det vises til tidligere styrevedtak om utarbeidelse av ny strategiplan for Nord Norge. Dette arbeidet har foreløpig ikke startet opp. I drøftinger med NR og organisasjonene i Nord Norge er det avtalt et fellesmøte i Harstad 21. september. Styret diskuterte hovedelementene som inngår i nytt strategidokument.

Styrets vedtak:

Styret drøftet saken og vedtok at det nedsettes en gruppe bestående av følgende representanter:

Leder av arbeidsgruppen	Knut Weum
Bodø	1 representant Bodø Travlag
	1 representant Indre Salten Travlag
Harstad	1 representant Totonor
	1 representant Nord Norge Travforbund
Sekretariat	Kim Are Sveen DNT

S 11-9/16**Bergen Travpark AS**

Det vises til vedtak i sak 11-7/16. Det har vært møte mellom styrelederne i DNT, NR og Bergen travpark AS der man har diskutert en annen løsning, herunder tilskudd i stedet for lån. Tilskuddet vil i tilfelle skje til DNT som øremerkede midler, ved at DNT foretar et kontantinnskudd som sikrer likviditet og en større eierpost i selskapet.

Senere samtaler og diskusjoner med styreleder i Bergen Travpark AS og styreleder i Vestenfjeldske Travforbund, konkluderer med at det anbefales en løsning som innebærer en rettet emisjon i driftsselskapet. Dette vil medføre at selskapskapitalen øker fra kr 1.000.000,- til kr 1.780.000,- og at DNT øker sin eierpost til drøye 77,5%.

Styrets vedtak:

Under forutsetning av at Norsk Rikstoto vedtar tilskudd i tråd med anbefalingen fra NRs styreleder og adm. dir., og at generalforsamlingen i Bergen Travpark AS vedtar en rettet emisjon der DNT får anledning til å kjøpe 195 aksjer á kr 250 i selskapet for pålydende verdi, vedtar styret at styreleder får fullmakt til å gjennomføre ervervelsen.

S 12-9/16**Status Nye Leangen travbane**

Denne saken inneholder et vedtak som ble fattet i sirkulært styremøte 18. juli og nytt vedtak under styremøtet.

Følgende vedtak ble fattet i sirkulært styremøte 18.07.16:

Styret i DNT viser til styrevedtak «sak 2-8/16 Status nye Leangen travbane» og korrespondanse mellom DNT og Leangen Eiendom AS om fastsettelse av frister i salgskontrakt og tilleggskontrakt.

Alle frister er utsatt til 1. november 2016.

Styret viser til fristen 15. august og vedtar en midlertidig utsettelse av ekstraordinær Generalforsamling i MNTF

Under styremøtet arbeidet styret med et forslag til videre framdrift. Skissen inneholdt følgende kulepunkter:

- Prosjektgruppe for utarbeidelse av kravspesifikasjon for hele anlegget hvor DNT og representanter for MNTF er representert. Kravspesifikasjon skal være av en slik karakter at den danner grunnlaget for innhenting av en grovkalkyle. Kravspesifikasjonen skal godkjennes av MNTF og DNT og deretter frysas for endringer
- Prosjektgruppen drøfter med kjøper en utsettelse og vilkår i salgsavtalen
- Prosjektgruppen drøfter med grunneiere om utsettelse av opsjonsavtaler
- Forespørsel i markedet til minimum 3 aktører om grovkalkyle på 2 lokasjoner
- Utarbeidelse av driftsbudsjett og markedsanalyse på begge lokasjoner
- Ekstraordinær generalforsamling i MNTF med valg av lokasjon og investeringsbeslutning
- Utarbeidelse av søknad for investering i nytt totalisatoranlegg. Søknad sendes NR via DNT, med DNTs kommentarer

Styrets vedtak:

Styret har hatt en grundig gjennomgang av saken og har utarbeidet en kompromis skisse for videre arbeid med prosjektet, som drøftes med styret i MNTF 19.08.16

S 13-9/16

Landsråd

Neste landsråd er satt til lørdag 17. september kl 0900-1300 på Thon Hotel Linne. Styret ga innspill til agenda.

Styrets vedtak:

Styret vedtok foreløpig agenda til landsrådet 17.9.16.

S 14-9/16

Administrative ressurser/omorganisering sentraladministrasjon

Administrasjonen ga styret en muntlig orientering om status og forslag til fremdrift.

Styrets vedtak:

Styret tok saken til orientering

S 15-9/16

BTE AS

Tidligere styreleder, Hans Emil Hansen, trakk seg som styreleder tidligere i sommer grunnet helsemessige årsaker. Det er således behov for ny styreleder.

Styrets vedtak:

Styreleder og nestleder i DNT får fullmakt til å anbefale ny styreleder i BTE AS overfor aksjonærene samt innkalle til ekstraordinær generalforsamling i BTE AS.

Orienteringssaker fra styret og administrasjonen:

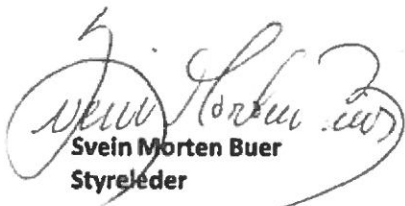
- Status hest pr. 31.07.16
- Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen 21.6.16
- Protokoll fra møte i Lovkomiteen 30.6.16
- Protokoll fra tlf møte i Avlskomiteen 15.8.16
- Driftsavtale NR/DNT
- Smedheim Solan

Oslo 25.august 2016

Marianne Todorovic
Sekretær

Tore Kristiansen
Organisasjonssjef

Styret i DNT


Svein Morten Buer
Styreleder


Knut Weum
Nestleder


Elin Bergseth
Styremedlem


Trond Olav Salte
Styremedlem


Inger-Louise Dølvik
Styremedlem


Roy Kristiansen
Ans. representant


Ingolf Herbjørnrød
3.varamedlem

