

**Det Norske Trivselskap**  
**Styremøte nr. 3/17**  
**Thon Hotell Linné, 24-25. mars 2017**

**Tilstede: Knut Weum, Elin Bergseth, Inger-Louise Dølvik (24. mars), Trond Olav Salte, Cecilie H. Andersson, Roy Kristiansen og Ingolf Herbjørnrød.**

Tilstede under sak 1-3/17, 2-3/17, 3-3/17, 7-3/17 og 8-3/17: Inger-Louise Dølvik

Tilstede sak 2-2/17 og 3-2/17: Anne Mathisen og Tove Skapalan

Tilstede sak 3-3/17: Revisor Øyvind Hjemgård og Erik Vinnes Osmundsen, BDO

Tilstede sak 6-3/17: Øistein Eriksen, DNTs lovkomité

Tilstede sak 7-3/17 og 8-3/17: Knut Olav Dahl

Administrasjonen: Svein Morten Buer og Tore Kristiansen

Innkallingen ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**S 1-3/17      Signering av protokoll fra møte nr. 2/17.**

**Styrets vedtak:**

**Styreprotokoll nr. 1/17 ble godkjent og signert.**

**S 2-3/17      Regnskapsrapport pr. 31.1.17**  
Administrasjonen orienterte om regnskapet pr. 31.1.17.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar regnskapsrapport pr.31.1.17 til orientering.**

**S 3-3/17      Årsregnskap 2016**  
Administrasjonen orienterte om årsregnskapet 2016. Resultatregnskapet viser et underskudd på 1,781 mill. kr. I balansen er forholdet mellom omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden styrket med 4,5 mill. kr, som i hovedsak er oppnådd ved å øke det langsiktige låneopptaket med 4 mill. kr. Samtidig er det i løpet av året nedbetalt langsiktig lån på 0,75 mill. kr.

DNT konsern viser et underskudd på 5,935 mill. kr.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtok at det framlagte resultatregnskap med balanse, noter og kontantstrømoppstilling for både sentralforbund og DNT konsern legges frem for DNTs generalforsamling som styrets forslag til årsregnskap for 2016.**

**S 4-3/17****Årsberetning 2016**

Styret gjennomgikk administrasjonens forslag til årsberetning 2016.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtok at det fremlagte forslag til styreberetning legges frem for DNTs generalforsamling som styrets beretning for 2016 og ga administrasjonen innspill til de øvrige deler av beretningen.**

**S 5-3/17****Generalforsamlingen 2017**

Styret gjennomgikk administrasjonens forslag til «forslagshefte til DNTs generalforsamling 2017».

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtok administrasjonens forslag.**

**S 6-3/17****Lovendringsforslag til generalforsamlingen**

Lovkomiteen hadde møte 21. mars der endringsforslagene ble vurdert. Styret gjennomgikk forslagene og vil selv fremme 24 lovendringsforslag. I tillegg har Midt-Norge Travforbund og Buskerud Travforbund sendt hhv 2 og 1 forslag. Sistnevntes forslag behandles på generalforsamlingen under «Andre innkomne forslag».

Lovkomiteens leder, Øistein Eriksen, ~~vedtok~~ under styrebehandlingen.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtok forslag og innstilling til lovendringer for DNTs generalforsamling 2017.**

**S 7-3/17****Hedersutmerkelser 2016**

Administrasjonen la frem sine forslag til hhv DNTs hederstegn, «Årets ildsjel» og «Årets travlag». Vedtaket vil være unntatt offentligheten inntil utdelingen skjer. Styremedlem Roy Kristiansen erklærte seg selv inhabil i saken.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtok unntas offentlighet.**

**S 8-3/17****Regler og retningslinjer ved tildeling av banebidrag**

Styret ba DU-utvalget i styrevedtak 5-2/17, om å utarbeide forslag der antall kategorier reduseres til fem samt tydelig kravspesifikasjon pr. kategori. DU-utvalget behandlet saken i sitt møte 17. mars og foreslår at nye retningslinjer utarbeides først etter at anleggskontaktene har gjennomført sine befaringer og levert sine rapporter til utvalget.

Styret ga sine innspill til saken og mener at DU-utvalget kan foreslå nye retningslinjer for tildeling av banebidrag før anleggskontaktens rapporter er mottatt.

**Styrets vedtak:**

**Styret viser til sitt vedtak i sak 5-2/17 og tok for øvrig saken til orientering.**

**S 9-3/17**

**Representasjon på generalforsamlinger**

Styret fordelte representasjonsoppgaver og diskuterte styrerepresentanter i de respektive selskapene.

Styret tar videre til seg kontrollkomiteens rapporter som understreker at DNT-styrene må ta mer aktivt eierskap overfor AS'ene de er medeiere i.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtar at følgende personer representerer DNT på:**

**Bjerke Travbane AS: Knut Weum**

**Bjerke Travbane Eiendom AS: Knut Weum**

**Sørlandets Travpark AS: Ingolf Herbjørnrød**

**Bergen Travpark AS: Knut Weum**

**Momarken Toto AS: Knut Weum**

**Styret ber selskapene der DNT har aksjer, sende kvartalsregnskapet til DNT omgående etter styrebehandling i de respektive selskap.**

**S 10-3/17**

**Ny lov for Midt-Norge Travforbund**

Midt-Norge Travforbund (MNTF) avholdt sin generalforsamling 12. mars. Generalforsamlingen vedtok ny lov for MNTF til tross for at både DNTs lovkomité og styre hadde gitt forbundet beskjed at dette ikke lot seg gjøre ut fra DNTs lover.

Lovkomiteen har i sitt møte 21. mars vurdert saken på nytt, og fastholder at det vedtak som MNTFs generalforsamling har gjort, er i strid med DNTs gjeldende lovverk.

**Styrets vedtak:**

**Styret viser til lovkomiteens uttalelse og styrevedtak nr 9-2-17. Lovendringen kan ikke godkjennes.**

**S 11-3/17**

**Status «Nye Leangen»**

Styreleder og nestleder orienterte om generalforsamlingen til Midt-Norge Travforbund (MNTF). Styret diskuterte videre landsrådets diskusjoner om «Nye Leangen» og veien videre.

**Styrets vedtak:**

Styret i DNT har drøftet status i prosessen om «Nye Leangen» ut fra de opplysningene som fulgte saken.

1. Styret ser alvorlig på den arbeidsformen som har blitt brukt i deler av saksbehandlingen, og er bekymret for den videre utviklingen av travet i Midt-Norge.
2. Styret vil kreve en sterkere kvalitetssikring av byggeprosjektet og informasjonsflyten mellom forbund og travlagene. Styret i MNTF pålegges å utarbeide retningslinjer for det videre arbeid i alle saker der DNT er involvert. Disse oversendes DNT for godkjenning.
3. Styret krever innsyn i status og økonomi i aksjeselskapene LTE AS og LT AS.
4. Styret har vurdert søknader om økonomisk støtte til å innfri kostnader i forbindelse med gjennomført voldgift og bruk av advokater i den sammenheng. Styret har registrert at alle kostnader er belastet LTE AS og ikke MNTF eller de saksøkte lagene. Styret minner om at LTE AS er felleskapet verdier og belaster en part av fellesverdiene må LTE AS også dekke den annen part. Styret ber om at sluttoppgjøret for voldgiften belastes i sin helhet LTE AS. Når det gjelder advokathonorarer er det partenes eget ansvar.
5. Styret reagerer meget sterkt på den styring av informasjon som skjer i enkeltsaker, ref. GF vedtak i LTE AS for året 2015 og kjennskap til e-post fra aktør i utbyggingssaken til Orkdal Tråvklubb og styret i MNTF.
6. Styret viser til DNTs vedtekter § 4.3 e, føre kontroll med organisasjonsleddenes økonomi og § 4.3 g, påse at lover og bestemmelser overholdes. På denne bakgrunn vil DNT følge saken nøye og forutsetter en rask tilbakemelding og konkrete svar på overfor nevnte punkter. Hvis så ikke skjer, er DNT klar for å kreve ekstraordinær Generalforsamling der følgende saker vil være i fokus.
  - a. Lover for MNTF
  - b. Kjøreregler for byggesaken
  - c. Retningslinjer for saksbehandling, informasjonsflyt og etiske retningslinjer.
7. Styret i MNTF innkalles til styremøte i DNT omgående.

**S 12-3/17****Fransk/norsk avtale: Frenchnorwegian I.D.**

Administrasjonen orienterte om utfordringene som har oppstått ved registrering av varmblodshesten Frenchnorwegian I.D. DNTs avlskomité har behandlet saken og ber styret vedta en praktisk løsning som sikrer intensjonen i avtalen for denne første hesten som er produsert etter samarbeidsavtalen mellom DNT og Frankrike.

**Styrets vedtak:**

**Registreringen av Frenchnorwegian I.D. i den norske stamboken slettes, samtidig som hesten registreres inn som import, men med rettigheter som norskfødt.**

- S 13-3/17 Støttefond for travtrenere**  
Administrasjonen orienterte om støttefondets historie og behov for revidert reglement. Arbeidet har vært i nært samarbeid med fondsrepresentantene, og Norsk Travtrenereforening har støttet forslaget gjennom eget styrevedtak.

**Styrets vedtak**

**Styret vedtar administrasjonens og NTTFs forslag til nytt reglement for «Støttefond travtrenere» gjeldende fra 1.4.17.**

- S 14-3/17 Etablering av travskoler**  
Strategidokumentet «Trav 2020» har som mål at alle totalisatorbanene skal ha travskoler i løpet av perioden. Det var 3 baner som søkte innen fristen, og administrasjonen informerte styret om sine vurderinger.

**Styrets vedtak:**

**Styret ber administrasjonen om å utarbeide avtaler om etablering av travskoler innenfor budsjettrammen. Avtalene skal ha en minimum varighet på 3 år og travskolene skal ha som mål å være selvfinansierende etter dette.**

**Styret bes orientert om undertegnede avtaler.**

- S 15-3/17 Anmeldelse for brudd på DNTs lov**  
Administrasjonen orienterte styret om hendelsene som utspant seg på Holt Gård 2. mars, der DNT foretok et uanmeldt stallbesøk. DNT ble nektet tilgang til gården og hestene av gårdeier Sveinung Holt.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtar å anmelde Sveinung Holt, født 2.mai 1965, til DNTs domskomite for overtredelse av DNTs lov § 11-2 (1) a), jfr. DNTs Løpsreglement § 10-3, med en påstand om bot stor kr.10.000,-. Generalsekretær Svein Morten Buer får fullmakt til å utforme og signere den endelige anmeldelsen.**

**Orienteringssaker:**

- **Status hest pr 28.2.17**
- **BTE AS**
- **Oppfølging dopingsaker**
- **Referat fra møte i Avlskomiteen 2.3.17**
- **Prosjekt «Min side»**
- **Smedheim Solan**
- **Travforbundenes generalforsamlinger**
- **Sport- og avlssjef**
- **Invitasjon åpent møte i NR 5.4.17**
- **Prosjekt Ungdomstrav - kompendium**

Oslo 27. mars 2017

Tore Kristiansen  
Organisasjonssjef

Svein Morten Buer  
Generalsekretær

**Styret i DNT**



**Knut Weum**  
Styreleder



**Elin Bergseth**  
Nestleder



**Trond Olav Salte**  
Styremedlem



**Inger-Louise Dølvik**  
Styremedlem



**Cecilie H. Andersson**  
Styremedlem



**Roy Kristiansen**  
Ansatte representant



**Ingolf Herbjørnrød**  
2. varamedlem