

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 2/19
i Hestesportens Hus på Bjerke Travbane, Oslo,
1. mars 2019

Tilstede: Knut Weum, Trond Olav Salte, Kristin Brækken, Ingolf Herbjørnrød, Roy Kristiansen og Espen A. Schem (2. varamedlem).

Trond Olav Salte deltok ikke under behandlingen av sak 8-2/19, samt orienteringssakene 1, 3, 5, 6, 7 og 9.

Knut Weum deltok ikke under behandlingen av sak 5-2/19.
Kristin Brækken deltok ikke under orienteringssakene 3, 5, 6 og 9.

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer.
Tove Skapalen deltok under sak 2-2/19 og 3-2/19.
Tron Gravdal deltok under sak 5-2/19, 6-2/19 og orienteringssak 2 og 8.
Per Dag Hole deltok under sak 7-2/19 og orienteringssakene 4 og 7.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-2/19 Signering av protokoll nr. 1/19

Styrets vedtak:
Styreprotokoll nr. 1/19 ble godkjent og signert.

Sak 2-2/19 Regnskap pr. 31. januar 2019
Regnskapet viser et underskudd pr. 31. januar 2019 på kr 718 795, som er et negativt avvik på kr 2 754 307 mot budsjett. Dette skyldes inntektssvikt på kr 3 277 316, som er den samlede usikkerhetsmargin som Norsk Rikstoto har lagt inn i bevilgningen til DNT for 2019. Inntektene for januar er redusert med den samlede usikkerhetsmarginen for 2019.

Styrets vedtak:
Styret tok regnskapet for januar 2019 til orientering.

Sak 3-2/19 Foreløpig årsregnskap 2018
Det ble framlagt et foreløpig årsregnskap for 2018, med følgende hovedpunkter av disposisjoner:
Det er inntektsført kr 9 mill. i 2018 som var avsatt i premiefond i 2017.
Egenfinansieringen av premier fra driftsselskapene er redusert med kr 2 mill. Det er inntektsført kr 3,2 mill. som gevinst ved avgang anleggsmidler som følge av at eiendom på Nannestad er tilbakeført til Bjerke Travbane Eiendom AS.

På kostnadssiden er det foretatt ekstraordinær avsetning til premiesjansen på kr. 4 mill. Det er i tillegg avsatt kr 1,6 mill. i risiko for kostnader i 2019 som følge av aktivitet i 2018.

Foreløpig resultatregnskap for 2018 viser et overskudd på kr 2,576 mill.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide et endelig årsregnskap med noter, basert på det framlagte foreløpige årsregnskapet for 2018.

Sak 4-2/19

Innspill til styrets beretning 2018

Det legges opp til at Styrets beretning for 2018 blir bygget opp etter samme mal som beretningen for 2017. Det betyr at den vil omhandle måloppnåelse og utfordringer knyttet opp mot «Strategiplan Trav 2020». Kjerneaktivitetene i strategiplanen er avl, sport, hestevelferd, rekruttering, organisasjon og rammevilkår for næringen. Alle kjerneaktivitetene i strategiplanen vil få sin egen overskrift.

I tillegg vil lovpålagte tema få sin overskrift. Disse vil blant annet være arbeidsmiljø, økonomi, kredittrisiko, finansiell risiko og fortsatt drift.

Styret ble invitert til å komme med innspill til styrets beretning for 2018. Det fattes endelig vedtak om beretningen på styremøtet 28. og 29. mars 2019.

Styrets vedtak:

Styret ga innspill til styrets beretning for 2018.

Sak 5-2/19

Oppdretterpremier

Det vises til styresak 3b-1/19 om oppdretterpremier og det vedtak som ble fattet:

Det nedsettes en gruppe med representanter fra de to rasenes interesseorganisasjoner, avlskomiteen og DNT. Gruppen får med seg et mandat om å endre dagens fordeling til en bærekraftig modell som utjevner forskjellen mellom rasene som har oppstått når det gjelder fordeling av oppdretterpremier. Forslag til sammensetning av gruppe og mandat for denne vedtas på styremøtet 1. mars.

Med bakgrunn i vedtaket som ble fattet etter styrebehandlingen 15. februar foreslås det at hele avlskomiteen, sammen med en representant fra Travavl og en representant fra Veikle Balder, samt Sport- og Avlssjefen utgjør revideringsgruppen.

For øvrig diskuterte styret forslag til revideringsgruppens mandat etter forslag fra administrasjonen.

Styrets vedtak:

Administrasjonens forslag til sammensetning av revideringsgruppen som skal komme med forslag til ny modell for utbetalingen av oppdretterpremier vedtas.

Revideringsgruppen får følgende mandat å jobbe etter:

«Gruppen bes om å komme tilbake til styret med forslag til en ny modell for utbetaling av oppdretterpremier. Modellen skal være finansiert innenfor de 12 prosent av premiematrisen som settes av til oppdretterpremier. DNTs styre mener fortsatt at løp som kjøres i Norge bør ha en høyere oppdrettersats enn løp som kjøres utenfor landets grenser. Fra styrets side presiseres det at modellen for oppdretterpremier ikke behøver være lik for begge raser, men forslaget til modell skal ha som mål å utjevne den skjevheten det finnes mellom rasene i dag. Modellen skal sikre større midler til oppdretterpremier for løp i utlandet enn utbetalt for 2018.»

Sak 6-2/19**Status revidering av avlsplan for kaldblodshester**

Høringsutkast til revidering av avlsplan for kaldblodshester ble sendt ut til høring 6. november i fjor etter at den var presentert på samtlige høstkonferanser. Høring ble sendt ut til samtlige travforbund, som i sin tur igjen sendte ut til travlagene. Videre ble utkastet sendt på høring til samarbeidende organisasjoner, Norsk Hesteeierforbund og Veikle Balder. I tillegg ble høringsutkastet lagt ut på åpen høring på travsport.no.

Totalt har det kommet inn 24 høringsinnspill. Tre travforbund, de to samarbeidende organisasjonene og femten travlag har sendt hørings svar. I tillegg er det fire privatpersoner som har sendt inn sine innspill.

I møtet i Svensk-Norsk kaldblodskomite tirsdag 29. januar presenterte svenskene de tilbakemeldinger de har fått på sin høringsrunde. Der er høringsprosessen foretatt hos Kaldblodsforeningen Sleipners lokalforeninger. Det var kommet inn totalt 18 tilsvarende. Det planlegges nytt møte i Svensk-Norsk Kaldblodskomite i løpet av mars/tidlig i april. Det er sannsynlig at det kreves ytterligere et par møter innen et endelig forslag til revidert avlsplan for kaldblodshester kan presenteres. Prosessen skal være i rute i forhold til å kunne vedta avlsplanen i juni.

Styrets vedtak:

Status i revidering for Avlsplan kaldblodshester tas til foreløpig orientering.

Sak 7-2/19**Framtidig styringsmodell driftsselskaper**

I sak 8-15/18 behandlet styret sak vedrørende overføring av aksjene i Bjerke Travbane AS (BT) til Norsk Trav AS (NT). I vedtaket heter det at styret tok saken og synspunktene til foreløpig orientering og ber administrasjonen gå videre med planene. Administrasjonen bes rapportere status i hvert styremøte så lenge

prosessen pågår. Dette var bakgrunnen for at det i sak til styremøtet den 14. februar i sak 4-1/19 ble lagt frem en fremdriftsplan. Fremdriftsplanen bygget på tidligere saksutredninger og vedtak.

Administrasjonen la fram en analyse over mulige framtidige modeller for driftsutvalg i driftsselskapene og/eller representantskap i Norsk Trav AS. I tråd med styrevedtak i sak 4-1/19.

Styrets vedtak:

Styret tok den foreløpige analysen til etterretning og kom med innspill til modell. Administrasjonen tar med innspillene og utarbeider endelig forslag til styringsmodell sammen med forslaget til styresammensetning og ledelsesstruktur ved Bjerke Travbane AS. Styringsmodellen skal kunne implementeres for øvrige driftsselskap som slutter seg til Norsk Trav AS, men det skal innarbeides en tilbakeføringsavtale av aksjer i forslaget til endelig modell.

Sak 8-2/19

Søknad om sletting av pant i Myhremoen Travbane
Øvre Eiker Travlag har søkt om sletting av DNTs pant i Myhremoen Travbane i Hokksund.

DNT har pant i en rekke treningsanlegg som er eid av travlag. Pantene er knyttet til store lån eller tilskudd som er gitt til bygging eller utbedring av treningsanlegg. Gjennom disse pantene har DNT en sikkerhet for at travlagene ikke har tatt opp lån eller selger anlegget uten at DNT er informert. Betingelsene for å få DU-tilskudd er blant annet:

- Selges treningsanlegg som har mottatt DU-tilskudd eller banebidrag fra DNT, skal mottatt beløp (indeksregulert) tilbakebetales til DNT.

De travlag som har behov for lån, kan søke DNT om å vike prioritet for lånet.

Styrets vedtak:

Styret gir generalsekretær og styreleder i fellesskap myndighet til å avgjøre søknaden etter en detaljsjekk av bakgrunnen for søknaden.

Orienteringssaker:

1. Status nytt travanlegg i Midt-Norge
2. Status Hest pr. 28.02.2019
3. Status «Back on Track»
4. Inntektsfordelingsmodell
5. Plan reglementsrevidering
6. Styrerepresentasjon driftsselskaper
7. Nord-Norge Travforbund
8. Resolusjon fra Velkle Balder
9. Innstillingsrådet til NR

Oslo 1. mars 2019

Styret i DNT



Knut Weum
Styreleder



Trond Olav Salte
Nestleder



Kristin Brækken
Styremedlem



Ingolf Herbjørnød
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansattrepresentant



Espen A. Schem
2. varamedlem