

**Protokoll fra
STYREMØTE nr. 15/09
i Det Norske Travselsskap
fredag 23. oktober 2009 kl. 1300
TELEFONMØTE**

Tilstede fra Styret: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Torbjørn Frøysnes, Atle Larsen og varamann Per Arne Engholm

Fra administrasjonen: Ivar Egeberg og Odd H. Johansen

Nils Dagestad ønsket velkommen og refererte sakliste og innstilling som var sendt ut i henhold til avtalt frist.

Sak til behandling:

S 2/15

Budsjettforslag Det Norske Travselsskap

- **Sentralforbundet**
- **A fondet**

Ivar Egeberg orienterte styret om møter med administrasjonen i Norsk Rikstoto hvor prosess og grunnlag for årets budsjett ble gitt stifterne. Norsk Rikstoto har i sine kostnadsbudsjett gått ut fra en omsetning på 3,890 milliarder mens omsetning er budsjettert med 4 milliarder. Dette vil gi et resultat på 40 mill.kr. som vil settes av til 2015 prosjekter.

DNT vil i samarbeid med Norsk Rikstoto utarbeide et langtidsbudsjett for Norsk Hestesport hvor de lange linjene for hva som skal satses på blir budsjettert.

Årets budsjettrammer vil bli vedtatt av Norsk Rikstotos styre den 4.11.09.

DNT har i sitt forslag ikke prioritert rekkefølgen av de prosjekter som er søkt om for at ikke NR skal kutte nedenfra, men heller gi oss en ramme hvor DNT foretar prioritering.

Fra Styret ble det reist spørsmål om realismen i en økning i driftstilskudd på 17% var oppnåelig..

Ivar Egeberg svarte på spørsmålet og orienterte om at grunnen til den sterke økningen var bruken av oppdretterpremier som var lagt inn med 100% og som gir en forskjell på 2 millioner i økning.

Driftsbudsjett har samme grunnlag som for 2008 med unntak av en stipulert kostnadsøkning på mellom 3 og 4 %. Praksis med prosjektrengskap kontra ordinært driftsregnskap ble kommentert og det var ønskelig fra styrets side at den nye formen med prosjektrengskap var enklere å få igjennom.

Det er da viktig at kostnadssteder ble lagt inn for å synliggjøre våre utviklingsoppgaver

Odd H. Johansen orienterte om budsjettets forskjellige poster og gikk spesielt gjennom

prosjektbudsjettene som var foreslått med 2,975 millioner. Her ble det forslag fra styret om å lage en ny post for prosjekt Hest i Næring med en ramme på 200.000kr. Totalsum prosjekter blir da kr 3 175 000,-

Spørsmål om prosjekt Nannestad og Bodø ble besvart av administrasjonen. Dette er to særskilte saker som det skal søkes om i et eget brev og som ikke er en del av driften for 2010 med unntak av kr 500 000,- som var lagt inn som støtte til nye Bodø Travbane.

I tillegg til de vedlagte driftsbudsjett og prosjektbudsjett vil DNT søke om et ekstraordinært tilskudd til pensjonsfondet på 1 mill.kr. for å ivareta inngåtte avtaler.

Vedtak:

Styret i Det Norske Travelskap vedtar rammene budsjettforslaget fremlagt med en overføring fra Norsk Rikstoto på 50,7 mill.kr i driftstilskudd samt prosjekter i følge oppstilling med 3,175 mill.kr . I tillegg kommer en ekstraordinær søknad om økning av pensjonsfond med 1 mill.kr.