

Protokoll
styremøte 18/09
Det Norske Travselskap
10. og 11.12. 2009, Losby Gods.

Til stede:

Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Torbjørn Frøysnes, Tina Dale Brauti, varmedlem Per Arne Enholm.

Administrasjonen, Ivar Egeberg, Odd H. Johansen, under sak 3/18 Tron Gravdal og under sak 5/18 e) Knut Olav Dahl og Geir Stangeland. Sak 2/18 e) Knut Erik Johansen

Følgende var tilstede i telefonmøte 14.12.09 under behandling av sak 2/18 a,b,d, e-iii og iv,f), 5/18 a)b)c)d) og 6(18 c. : Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Per Arne Enholm. Fra adm. Ivar Egeberg og Odd H. Johansen

Kommentar til innkalling og sakliste:

Saksnr/dato fortløpende, signering av protokoller, lengre frist for utsending ved store saksmengder. For øvrig ble innkalling og sakliste godkjent

S 1/18 Referater

- a) Styreprotokoll nr 16, 17

Vedtak:

Protokoll nr 16 og 17/09 godkjent

- b) DU utvalgets referat datert 19.8.09 og 11.11.09

Vedtak:

Innstillinger i sak 22/2009 godkjent

Innstillinger i sak 29/2009 – Fauske godkjennes ikke ref Sak 2/18 iv – øvrige innstillinger godkjent.

- c) Lovutvalgets møte 12.11.2009

Vedtak:

Referat tatt til orientering. Sak vedr endring av DNTs lover om 2 års tingperioder og demokratisk representasjon fremmes som egen sak i neste styremøte sammen med andre forslag for Generalforsamling 2010.

- d) Valgkomite møte 2.12.09

Vedtak:

Referat tatt til orientering

S 2/18 Økonomi

- a) Status hest 30.11.09

Statistikk ble kommentert og spørsmål besvart.

Vedtak:

Statistikk tatt til orientering.

b) Regnskap 3. Kvartal

Vedtak:**Styret tar orienteringen til etterretning og ber adm. om følgende oppfølging:**

- i) **Ta opp saken med EK i Sørlandets Travpark med Norsk Rikstoto**
- ii) **Forberede, i samarbeid med revisor, endring av mellomværet – 25 mill.kr- med Bjerke Travbane Eiendom AS, beløpet skytes inn som Egenkapital. Konsekvens i forhold til minoritetsaksjonærer må avklares.**
- iii) Omarbeide budsjettdokumentet slik at det er samsvar mellom budsjett og regnskapsrapporter for bedre oppfølging. Fremtidig regnskapsrapporter sendes ut til styret 1 gang pr mnd og fremlegges i styremøter av den som fører regnskapet. Rapporten skal inneholde følgende kolonner – regnskap foregående år - totalt budsjett inneværende år - budsjett hittil inneværende år – forbrukt hittil inneværende år – Avvik hittil inneværende år samt prognose totalt inneværende år. Vesentlige avvik skal dokumenteres i noter
- iv) Styret ber administrasjonen redegjøre for overskridelser årets kostander – Alle poster som oversiger budsjett med mer enn 200 000 skal redegjøres for. Dokumentasjon av Oppdretterpremier utbetalt + avlsretta tiltak utarbeides for å vise forbruk oppdretterpremier

c) Budsjett 2010

Budsjettrammer for 2010 ble mottatt fra Norsk Rikstoto kort tid før styremøtet. Forslag til nytt budsjett ble diskutert og kommentert av adm.

Vedtak:

Administrasjonen går en runde til og legger frem et revidert forslag for styret innenfor de rammene som er vedtatt i Norsk Rikstotos styre. Høyeste prioritet har a) vedtatte tiltak og b) prioriterte prosjekter. Det anmodes om et felles møte med NR styre i januar 2010 for å legge til rette for et godt arbeid med langtidsbudsjett for strategiperioden.

Fra Tohild Grimseth Huseby ble det anført følgende protokolltilførsel:

Med bakgrunn i "Mollekleivprosjektet" og medlemsorganisasjonens tilbakemelding og igangsatt arbeid innen omforente tre prioriterte områder; informasjon, opplæring og rekruttering, kan jeg ikke støtte en omfordeling av prosjektmidler som er bevilget til blant annet disse formål gjennom DNTs samlede prosjektsøknader til Norsk Rikstoto. Midler til langsiktige avlsfremmende tiltak (oppdretterpenger) bør man finne dekning for ved at man gjennomgår de overføringer til tiltak som i dag eksisterer og gjør politiske omprioriteringer innen eksisterende ramme, samt gjennomgår drift for øvrig, for å finne fornuftige ressursbesparende tiltak, som fremlegges for styret på neste styremøte. Det er viktig at tiltakspakken for varmbloodshester tilpasses organisasjonens økonomiske situasjon. Dessverre var ikke konsekvensene av varmbloodssatsningen kvalitetssikret da styret fattet sitt vedtak om satsningen, noe som er beklagelig. Tiltakene kan innføres over noe tid (måneder) tilpasset DNT sin økonomiske situasjon. Jeg vurderer det som uheldig å benytte prosjektmidler som gis for et år av gangen til strategisk langsiktige tiltak som "varmbloodspakken". Den må innarbeides i den faste rammen for å gi forutsigbarhet.

d) Endring av regnskapsførsel A-fondet

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og er inneforstått med at regnskapsførsel for 2010 endres ifølge innstilling fra adm. Omleggingen forutsetter at vi oppnår samme mva og skatteordning som vi har i dag

e) Investeringer

i) Bodø

Vedtak:

Prosjektkostnader 640' forskutteres foreløpig av vårt tilskudd på 6,2 mill.kr. Søknad om forskutterte midler tas opp på neste styre styremøte.

ii) **Nannestad**

Styret gjennomgikk saksfremstillingen utarbeidet av adm. Det er forhandlet frem en avtalt pris på 10,5 mill.kr. for tomten minus tun nr 4. I tillegg kommer omkostninger med kjøpet på 300.000. Det foreligger også forslag til avtale mellom DNT og Øvre Romerike Travlag på at DNT kan overta treningsanlegget inklusiv tre staller og klubbhus, mot at travlaget innen 30.12.2012 har en ny ferdig stallbygning for 25 hester. I forslag til avtale ligger også overtagelse av et lån på 400.000,-. Det kan også påregnes et driftsunderskudd på mellom 0,5 og 1 million kroner. For at anlegget skal kunne utvikles på en fornuftig måte trengs det en omfattende og nødvendig rehabilitering på 1,5 mill.kr.

Vedtak:

Styret vedtar en realisering av en finansieringspakke. BTE bes innfri sitt lån stort kr. 20 mill.kr til DNT. Dette for å frigi midler til realisering av prioriterte investeringsprosjekter Bodø og Nannestad.

DNT bevilger et tilskudd til BTE på 11,3 mill.kr.

10,5 kjøp av eiendom

0,3 omkostninger

0,2 økning av finanskostnader

0,3 til utarbeidelse av plan

DNT overtar låneforpliktelser fra ØRT. Dette finansieres gjennom leieinntekter.

DNT inngår avtale med ØRT om overtagelse av anlegg

BTE bes fullføre kontrakt med Travsportsenteret

Det skal i løpet av 2010 bygges opp et investeringsfond i DNT.

iii)

Rissa

Her foreslo vi i et møte at DNT kunne bidra med en million forutsatt at de andre kreditorene etterga store deler av lånet slik at det ble "levelige" forhold og at selskapet ikke går konkurs.

Innovasjon Norge og Sparebanken har kommet med et svar som langt på vei imøtekommer vårt utspill.

Vi er midlertidig ikke klare og vi oppfatter at det må tas en gjennomgang til.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering og administrasjonen gis fullmakt til å gå en runde til med forhandlingene for å finne en varig løsning". Resultatet av forhandlingene legges frem for styret i neste styremøte

iv) Fauske

Saken dreier seg om to spørsmål. Det ene er om overdragelsen av skjøte og andre formaliteter, slik at DNT blir stående som eier.

Det andre er om man får til en avtale med en leverandør som gjør at man innenfor tilgjengelige midler kan fullføre banen.

Forslag til vedtak:

Styret ber om at det fremlegges en plan for fullfinansiering som synliggjør mulig ferdigstilling av anlegget. Det bes fremlegges dokumentasjon av potensialet ved anlegget i forhold til fremtidig utvikling samt et driftsbudsjett for anlegget. Det skal inntil dette foreligger ikke påbegynnes arbeid på anlegget.

Administrasjonen må påse at DNT står som eier av område på tinglyst skjøte

- f) Søknad fra Travtrener foreningen om støtte til adv.hjelp vedr skattesak Øystein Tjomsland
NTTF har søkt DNT om midler til en prinsipiell skattesak som er gjennomført av travtrener Øystein Tjomsland. For å dekke noe av advokatkostnadene søker de om et bidrag på 70.000,-

Vedtak:

NTTF søknad avslås på prinsipielt grunnlag . Søknader om økonomisk støtte fra DNT må foreligge før en rettssak påbegynnes. Alle søknader i ettertid vil bli avslått.

- g) Samfunnengasjement

DNT får igjennom året mange henvendelser om bidrag til "gode formål". Det beløper seg totalt til betydelige beløp. Adm la frem et forslag til å heller sammen med NR å komme frem til en felles strategi for å gi til et felles arrangement.

Vedtak:

Styret stanser "små bidrag" som gis til diverse små "gode" formål og tar et initiativ overfor NR for å utforme en felles strategi sammen med dem. Målet er at vi sammen skal engasjere oss i et "samfunnsengasjement"

S 3/18 Sport

- a) Endring av løpsreglement og lisensbestemmelser.
i) Sikkerhetsbestemmelser montè

Vedtak:

Forslag til Løpsreglement inkl. sikkerhetsbestemmelser montè og Lisensbestemmelser for 2010 vedtas

b) Storløpsmidler for 2010

Det var fremlagt forslag til fordeling av 20,050 mill.kr

Vedtak:

Administrasjonen vurderer tildeling av storløpsmidler utfra endelig budsjett når det foreligger. Det gjøres ikke vesentlige endringer for 2010 .

Fra 2010 følger det med et tildelingsbrev pr tildeling. I dette vil DNT klargjøre sine forventninger til arrangementet. Gjeldende for Storløp fra 2011 – alle baner må søke om tildeling av storløpsmidler for 2011 på nytt innen 01.05.10. Dette fordi vi ønsker en kvalitetssikring av at disse midlene fordeles rett og at det er en dokumentert grunn for å kvalifisere for denne type midler.

c) Disiplinærsak

Vedtak:

Bjerke Travbanes andmodning om oversendelse av en disiplinærsak til domskomiteen vedr. opptreden av Thor Borg på Axel Jensen dagen tas ikke til følge. Saken er vurdert juridisk og styret ber administrasjonen å ta saken opp med Thor Borg direkte, for å unngå lignende episoder i fremtiden.

S 4/18 Næring avl og sertifisering

a) Endring av dopingreglement

Vedtak:

Styret godkjenner endringen av dopingreglementets §16 som gir domskomiteen myndighet til å ilegge startforbud for hest som har avlagt positiv dopingprøve. Endringen gis umiddelbar virkning. Administrasjonen enes om hvordan dette løses i praksis med domskomiteen. En positiv dopingprøve skal føre til umiddelbart startforbud.

b) Antidopingarbeidet

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning og ber om at dette notatet tas med i prioriterte oppgaver for strategiplan 2015. Se sak 5/18 e)

c) Referat fra møte i avlskomiteen

i) Sak 31/09

Vedtak:

Styret slutter seg til avlskomiteens vedtak om at aktuelle endringer av avlsplan for kalblodstravern oversendes Svensk/Norsk kaldblodskomite

ii) Sak 33/09 "Travhobbles og Lasix"

Vedtak:

Styret har fått støtte på sitt syn i denne saken fra Avlskomiteen, saken oversendes nå til Nordisk travavlskomite og Nordisk dyrevernskomitee for vurdering. Deretter tas saken på nytt opp i Nordisk travkomitee. Tina D B utarbeider en presentasjon som oversendes i sakens anledning i samarbeid med IE

- iii) Samarbeidsavtale om Oppdretterseminar

Vedtak:

Adm. forslag med virkning for 2010 med inntil 50 000 vedtas. Vår rep tar Kontakt med NHS for at fremtidig samarbeid forsterkes.

- iv) Fellesmøte mellom styret avlskomiteen og styret 14. Januar 2010

S 5/18 Sentralforbundet

- a) Instruks generalsekretær datert 15.9.2009

Vedtak:

Forslag til instruks godkjennes med følgende justeringer –

§3 – stryk setningen Budsett for Bjerke Travbane Eiendom AS utarbeides av adm.....

§4 – stryk ordet HELST i setningen senest helst 1 uke før styremøtet

§7 – Siste setning: dog unntatt kontrollkomiteen – endres til dog unntatt komiteer valgt på generalforsamlingen.

- b) Fullmakter for DNT

Vedtak:

Styret vedtar prinsippet med fullmaktsblankett og fullmakts instruks. Administrasjonen fremlegger nødvendige justeringer av fremlagt forslag slik at det passer til DNTs drift samt behov for rutiner. Fremlegges neste ordinære styremøte

Det er ønskelig å skille mellom det som er daglig drift og innenfor budsjett og ikke planlagte utgifter. Nytt forslag til Beløpsgrense for fullmakt foreslås av administrasjon på neste styremøte

Generalsekretær utarbeider et forenklet innkjøpsreglement tilpasset DNTs behov til neste styremøte

- c) Møteplan styret 1.1.2010 – 17.4. 2010

i) Styremøter holdes:

14.1.og 15.1- torsdag ettermiddag møte med avlskomite og fredag dedikert:

Langtidsbudsjett, kortsiktige og langsiktige tiltak

12.3 – Godjening av regnskap og årsberetning

16.4. – Endelig godkjenning langtidsbudsjett og korts/langsikt tiltak

Fellesmøte med NR – søkes og holdes ifbm Hestegallaen 23.1

ii) Representasjon – forbundenes generalforsamling,

Vedtak:

Det utarbeides en powerpoint fra DNT med sentral informasjon som vi ønsker tatt på ute på forbundsnivå. Det er ønskelig at vi kan delta på så mange møter som mulig. Hvert styremedlem melder inn ønsker og lvar og styreleder fordeler og prøver og etterkomme ønsker fra styremedlemmer og forbund

Regler for møtegodtgjørelse

Vedtak:

Orientering tatt til etterretning – styret ønsker helt klare retningslinjer for tapt arbeidsinntekt og hva som gjelder for deltagelse på representasjonsoppdrag. Styreleder tar opp dette med valgkomiteen

- d) Strategiarbeid 2015
- e) DU utvalgets prioriteringer

Geir Stangeland og Knut Olav Dahl

Vedtak 2015 :

Styret er meget fornøyd med Administrasjonens innstilling og vil at innspill til planens 14 punkter gjøres via e post til IE. Det planlegges et eget styremøte hvor planen med innspill behandles på nytt. Andre parter i hestesporten inviteres. Notat 11 legges til grunn for fellesmøte med NR.

- f) UET Årsmøte Info ved Torbjørn Frøysnes

Vedtak:

Vi ber om at Torbjørn orienterer styret om hva som er forestående på UETs generalforsamling i Paris slik at våre representanter er godt forberedt før møtet

- g) Årets Travlag og årets ildsjel
 - i) Informasjon
 - ii) Jury

Vedtak:

Adm, innstilling følges. Informasjonen om prisene bekjentgjøres og juryen bes tre sammen raskt og informere i organisasjonen hvordan melde inn kandidater og nødvendige frister

S 6/18 Organisasjon

- a) **Bruk av DNTs medlemsregister**
Saken utsettes til neste ordinære styremøte

- b) Søknad om medlemskap i Frivillighet Norge
Saken utsettes til neste ordinære styremøte

- c) Sammenslåing av Nord- og Sør Trøndelag og Møre Travforbund.

Vedtak:

Styret tar vedlagte redegjørelse til orientering. Styret er opptatt av TT s aksjer overføres til det nye forbundet. Hvis det oppstår en situasjon hvor det blir naturlig at DNT overtar aksjene midlertidig innkalles det til et ekstraordinært styremøte.

S 7/18 Eventuelt

a) Info om møter etter siste styremøte

Fra møte i representantskapet på Starum – Tina deltok: Var imponert over det høye internasjonale faglige nivået på ridesportsdelen av virksomheten. Her har vi noe å strekke oss etter i forhold til å få til det samme for travsporten.

Kort referat fra møtet i Nordisk Travkomitee – her henvises det til styreportalen for oppsummering.

Andre møter ikke gjennomgått.

Losby, 11.12.09

Styret i DNT:

Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Torbjørn Frøysnes,

Tina Dale Brauti, Per Arne Enholm
Sign.

Ivar Egeberg
Sign.