

Det Norske Travelskap **Styremøte nr 2/11 – 8.2.11** **Telefonmøte**

Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland.

Administrasjon: Øystein Dale og Tore Kristiansen

Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende sak under eventuelt:

- Brun: Kvalitetsikring og igangsetting av tiltak i forhold til DNTs økonomiske situasjon.

S 1-2/11 Styreprotokoll nr 1/11.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr 1/11 godkjennes.

Protokolltilførsel fra Larsen og Brun til sak 7-1/11:

Øystein Dale sin stillingstittel endres fra daglig leder til generalsekretær med virkning fra dags dato. Fra samme tidspunkt fratrer han alle sine verv i DNTs tilhørende organisasjoner i det samme tidsrom han er konstituert som generalsekretær.

S 2-2/11 Regnskap 2010.

Dale orienterte om prognosen for årsregnskapet 2010. Årsprognosen som ble behandlet på styremøte 20. januar har dessverre blitt ytterlig forverret. Prognosen for 2010 viser nå et underskudd på ca 8 mill. kr. Det er nå blitt avklart at Norsk Rikstoto ikke godkjenner DNT sitt regnskap for bruk av prosjektmidler for 2010. Budsjettdelingen til prosjekter fra NR til DNT var for 2010 4 mill. kroner. DNT søkte om å få omdisponere 2,85 mill. kroner fra prosjektmidler til å finansiere sine vedtatte prioriterte tiltak innen sport og avl (mønstringsløp/oppdretterpremier). NR innvilget søknaden om omprioriteringer i juni 2010, og la til grunn at midlene ble øremerket økte utbetalinger til oppdretterpremier og mønstringsløp i forhold til budsjett. Årsregnskapet for DNT viser at det i 2010 vil bli utbetalt ca 0,5 mill. kroner mer i mønstringsløpspenger enn budsjettert. Når det gjelder oppdretterpenger, vil utbetalingene for 2010 ikke være økt i forhold til budsjett. Differansen (ca 1,9 mill. kr) mellom inn- og utbetalte oppdretterpenger er benyttet til avlsfremmende tiltak. Dette er for øvrig i samsvar med nye regler for oppdretterpremier i 2011. Konsekvensen av at NR ikke godkjenner bruken av de tildelte prosjektmidlene på 4 mill. kr og DNT sine omdisponeringer, er at de holder tilbake ca 2,3 mill. kr av de bevilgede midlene på 4 mill. kr for regnskapsåret 2010. NR har meddelt at de i 2011 vil overføre resterende prosjektmidler som ikke er brukt i henhold til forutsetningene

for bevilgningen i 2010. Disse midlene vil dermed komme i tillegg til de 4 mill. kr som er tildelt DNT for 2011 og NR sin støtte til Folkehesten. Dette får imidlertid resultat-effekt for DNT sitt regnskap for 2010. Prognosen for DNT sitt resultat er derfor nå justert til ca -8 mill. kr.

Styrets vedtak:

Styret tar vedlagte årsprognose til etterretning og ber administrasjonen avslutte regnskapet for 2010 i henhold til den enighet som styreleder i henholdsvis DNT og NR har kommet frem til når det gjelder overføringer fra NR i 2010: 2,3 mill kr som ikke er utbetalt av prosjektbevilgning for 2010 kan overføres til 2011, og at DNT får tildelt tilsvarende beløp for 2011 til nye prosjekter (utover de 4 mill kr som allerede er bevilget for 2011). Administrasjonen påser at dette bekreftes skriftlig fra NR.

S 3-2/11

Fellesregistrering MVA.

Dale orienterte om saken. Norsk Rikstoto har tatt initiativ til å få utredet om selskaper og organisasjoner innen travet bør søke om felles registrering for å unngå mva på varer og tjenestekjøp mellom sportens aktører. Da de fleste som handler med hverandre innen travet ikke har fradrag eller bare begrenset fradragsrett for mva, begrenser dette samhandlingen mellom selskapene og bidrar til unødige kostnader. Ved en fellesregistrering vil det ikke beregnes noen form for mva mellom de

selskapene som er omfattet av denne. Rent praktisk betyr en fellesregistrering at hvert selskap fyller ut sin mva-oppgave på vanlig måte, og sender den til NR som sammenstiller og sender den til skattemyndighetene. Selskapet Ernst & Young har vurdert hva en slik fellesregistrering vil si for DNT, og finner ingen negative konsekvenser da kompensasjonsretten etter deres oppfatning, ikke bortfaller som følge av fellesregistrering.

Styrets vedtak:

DNT slutter seg til søknaden om fellesregistrering av merverdiavgift innen trav og galoppsporten, og sender nødvendige saksopplysninger til Norsk Rikstoto som koordinerer arbeidet med søknaden. DNT ønsker å være inkludert i søknad om fellesregistrering MVA under den forutsetning at det ikke får konsekvenser for Det Norske Travselvskap og underliggende forbund og lag sin rett til å søke MVA-refusjon i henhold til forskrift om merverdiavgiftsordningen for frivillige organisasjoner av 7.6.10.

S 4-2/11

Generalforsamlinger i datterselskap.

Saken omhandler Bjerke Travbane AS og Bjerke Travbane Eiendom AS.

Styreleder orienterte om prosessen siden forrige styremøte.

Bjerke Travbane AS: Øystein Dale gikk av som styreleder i Bjerke Travbane AS 4.2.11, og styret har innkalt til ekstraordinær generalforsamling 11.2.11 med følgende saker til behandling:

- Valg av styreleder
- Valg av 2 representanter til valgkomiteen (2 av medlemmene har trukket seg)

Med bakgrunn i at selskapet er 100 % eid av DNT og av Bjerke Travbane sin spesielle funksjon som Riksarena for norsk travsport anbefales det at valgkomiteen i fremtiden er leder og nestleder i DNT-styret, og at det tredje medlemmet er styreleder i Oslo og Akershus Travforbund. Det er naturlig å ha med seg det lokale travforbundet, da de i henhold til vedtektene innstiller 1 medlem til styret i selskapet. Bestemmelser for valgkomiteen kan tas med i vedtektene for selskapet og det anbefales at dette gjøres i forbindelse med ordinær generalforsamling.

Bjerke Travbane Eiendom AS: Dette selskapet har DNT som majoritetsaksjonær med over 90 % av aksjene. Det er ikke valgkomité i selskapet og styret velges direkte etter forslag på generalforsamlingen. Det er derfor naturlig at styresammensetningen drøftes i DNT sitt styre. Det er viktig at styresammensetningen er slik at den sikrer god koordinering mellom selskapene som til sammen er ansvarlige for drifting og utvikling av travets Riksarena.

Torhild Grimseth Huseby fratredde behandlingen vedrørende innstilling av styreleder ved Bjerke Travbane AS. Varamedlem Geir Stangeland hadde stemmerett i denne saken.

Styrets vedtak:

Bjerke Travbane AS:

Styreleder Bjerke Travbane AS: Torhild Grimseth Huseby innstilles som konstituert styreleder i Bjerke Travbane AS på ekstraordinær generalforsamling 11.2.11.

Valg av valgkomité: Styreleder og nestleder i DNT sammen med leder av Oslo og Akershus Travforbund, innstilles til å utgjøre valgkomiteen i selskapet. Forslaget fremmes på ekstraordinær generalforsamling 11.2.11.

Styreleder gis fullmakt til å representere DNT etter forutgående behandling i styret på ekstraordinær generalforsamling 11.2.11, og på ordinær generalforsamling 3.3.11.

Bjerke Travbane Eiendom AS:

Forslag til representanter i styret for selskapet drøftes i styremøte i DNT 17.2.11.

Styreleder gis fullmakt til å representere DNT etter forutgående behandling i styret på generalforsamlingen i mars 2011.

S 5-2/11 Eventuelt.

Brun foreslo en presisering i forhold til kvalitetssikring og igangsetting av tiltak i forhold til DNTs økonomiske situasjon.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen videreføre gjennomgangen av administrasjonen med sikte på å fremskaffe 100% kunnskap om situasjonen og derigjennom foreslå tiltak som kan føre oss frem til en kontrollert situasjon. Administrasjonen foreslår tidspunkt for ferdigstilling.

Bjerke, 9.2.11

Tore Kristiansen
Sekretær

Øystein Dale
Generalsekretær

Styret i DNT:

Merete Johansen
Styreleder

Atle Larsen

Carl Petter Brun

Torhild Grimseth Huseby

Tina Dale Brauti

Geir Stangeland