

Saksliste til styremøte nr 7/13

Det Norske Travelskap

06.09.13 kl. 1000-1600

Peisestua, Bjerke

08.09.13 kl. 0900-1200

Radisson Blu, Nydalen

Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Sven-Tore Jacobsen, Elin Bergseth, Carl Petter Brun, Roy Kristiansen, Odd Erik Wølner, Trygve Holtebekk, Kjell Øystein Håkonsen,

Rolf Westad deltok under sak 2-7/13

Rolf Sæther (NR) og Jan Hedrèn deltok under sak 3-7/13

Jan Hedrèn deltok under sak 4-7/13

Kim Are Sveen deltok under sak 6/7-13

Irmelin Muri fra Mellbye arkitekter og Harald Herstad (BTE) deltok under sak 9/7-13

Tore Kristiansen deltok under sak 10/7-13

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Jeanette Østby.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-7/13 Signering av protokoll fra 07.06.13

Styrets vedtak:

Protokoll godkjent og signert.

Sak 2-7/13 Regnskap pr. 31.07.13

Resultatet er forbedret med ca kr 268' ekskl. oppdretterpremier, siden forrige måned hvilket er fordelt hovedsakelig på mindre bruk av juridisk bistand og mindre reiser/møter enn budsjettet. Det er gjort noen tekniske endringer i regnskaps-systemet som gjør at man vil få et mer eksakt resultat for uttrekk av oppdretter-premiene. F.o.m 01.01.14 vil man ha på plass et lettfattet premierregnskap.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapet pr 31.07.13 til orientering.

Sak 3-7/13 Avkortning premier 2013

Styreleder i Norsk Rikstoto (NR) Rolf Sæther informerte styret i DNT at de har vært nødt til å gjøre noen viktige grep rundt avkortning premier. Pga spilllets utvikling har det vært nødvendig å nedjustere inntektene med kr. 90 mill. Det er også lavere dekningbidrag pga økt gjennomsnittlig gevinsandel Underskuddet er på ca.kr 10 mill. NR vil selv dekke 5 mill av underskuddet og de resterende kr. 5 mill tar sporten i form av avkortning premier 2013. DNTs andel er kr. 4,5 mill. inkl. oppdretterpremier. Ytterligere underskudd skal ifølge Rolf Sæther ikke berøre DNT. DNT styret laget en plan for avkortning og avstemmer dette med NR.

Styrets vedtak:

NR har meddelt en avkortet overføring av kr 4,5 mill inkl. oppdretterpremier fordelt på de siste 4 mnd av 2013. Styret ga adm. forslag til rammer på hvor innsparinger kan bli tatt i nov. og des. 2013. Disse vil bli avstemt med NR.

Sak 4-7/13 Terminlisten 2014

Statistikken viser at det i realiteten er nesten null avvisninger i norsk travsport i 2013. Det kan ikke bli slik at meldt = start for alle. Vi må ha mer konkurranse for å komme med i løpene. Det er en helt naturlig del av DNTs bidrag for å skape bedre spilleløp. DNT må sette betydelig mer krav til de baner som skal arrangere V75. Det gjelder en del hovedprinsipper som banedekke, banelengde, kvalitet løpsfunksjonærer, arrangementsdyktighet, sikkerhet etc. dette vil bli en naturlig arbeidsoppgave for lederen av DNT Banedrift i samarbeid med DNTs øvrige ledergruppe.

Styrets vedtak:

Styret diskuterte alle innspill vedrørende terminliste 2014 og kom frem til et forslag som oversendes til NR-styret. Forslaget ble vedtatt mot en stemme.

Sak 5-7/13 Sentral løpsutskrivning og sentral innmelding

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Sak 6-7/13 Omstrukturering/effektivisering - Prosjekt Banedrift**Del 1- Fredag 6/9-13**

Etter sommeren har det vært mange møter hvor DNT har blitt innbudt for å fortelle om Prosjekt Banedrift og svare på spørsmål. Møtene har funnet sted i Bergen, Forus, Momarken og Klosterskogen i tillegg til Kongsvinger. Før sommeren var det Biri og Drammen. Vi har således hatt gode muligheter til å formidle fakta, og på alle stedene har de som har representert DNT vært godt fornøyd med møtene. Responsen har vært positiv.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner presentasjonen til Landsrådet 07.09.13.

Administrasjonen bes lage en avtale med NR Økonomi slik at den regnskapsmessige kontinuiteten er tilstede.

Sak 6-7/13 Omstrukturering/effektivisering - Prosjekt Banedrift**Del 2- Søndag 8/9-13**

Styret i DNT behandlet på styremøtet 8. september 2013 innstillingen for «Prosjekt Banedrift» for en fremtidig organisering av banedriftsapparatet i trav- Norge. Landsrådet i DNT drøftet saken på sitt møte 7/13-13 og ga sin enstemmige tilslutning til forslaget. Dette basert på en forutgående grundig og åpen behandling i alle forbund. Prosjektet Banedrift går nå over i en ny fase som handler om implementering og drifting. Det er viktig at arbeidet fremover skjer i henhold til intensjoner og forventninger fra styrets side. For å sikre en god kontinuitet og styreforankret fremdrift foreslås det å opprettholde en styringsgruppe som kan fungere som en sparringspartner og kompetansebank for administrasjonen.

Styrets vedtak:

Med utgangspunkt i Landsrådets anbefaling har styret i DNT i dag enstemmig fattet følgende vedtak:

Prosjekt «Banedrift 2014» besluttet implementert slik som beskrevet i og konkretisert i «Addendum» til prosjektrapporten.

Sak 7-7/13 Private aksjonærer

Styret vil jobbe videre med formålet å løse ut de private aksjonærene. Muligheten må utredes ved hjelp av advokat. Målet er at dette tas på DNTs Generalforamling i april 2014.

Styrets vedtak:

Styret tar den fremlagte informasjonen til orientering. Administrasjonen vil se på alternative løsninger for å oppnå 100 % eierskap av norsk travsportvirksomhet.

Sak 8-7/13 Budsjett 2014

Budsjettet 2013 viser et overskudd på kr 1.740'. Det er mange ønsker og forventninger for travsporten i 2014. Styret diskuterte flere alternative, men skal man ha midler til alle oppgaver så må spillet øke.

Styrets vedtak:

Styret tar 1.utkastet til orientering. Administrasjonen vil i arbeidet med det endelige budsjett-utkastet hensynta de innspill som fremkom i møtet. Neste behandling av budsjett 2014 vil finne sted på styremøte 11.10.13. Det ble besluttet å ansette en eiendomsperson i DNTs sentraladministrasjon, som delvis vil bli finansiert gjennom bruk i andre organisasjonsledd enn DNT sentralt.

Sak 9-7/13 Mellbye arkitekter/Bjerke Parkering Nord

Mellbye arkitekter ble invitert til styremøte i DNT 06.09.13 for å vise hva som er planene for prosjektet «Bjerke Parkering Nord». Mellbye kunne informere at slik prosjektet er tenkt pr i dag, så vil det bestå av 3-4 høyblokker med stor vekt på grøntarealer og butikker i tilknytning til leilighetene. Bydel Bjerke er positive til dette prosjektet, da Bjerke er den raskest voksende bydelen i Oslo og behovet for boliger er stort. Styret i DNT stiller seg også positive til dette prosjektet. Reguleringsplanen beregnes å ta ca 2 år. På det tidspunkt vil travet ha brukt ca kr. 1,3 mill og man har da mulighet til å velge alternative veier videre.

Styrets vedtak:

Styret tok presentasjonen til orientering, og slutter seg enstemmig til Bjerke Travbane Eiendom AS styrets vedtak og videre planer.

Sak 10-7/13 Agenda DNT Høstkonferanse

Nytt i år er at høstkonferansen er utvidet med lagsdeltakelse (mellomår i toårig generalforsamlingsperiode). Travkonferanse avholdes 26-27. oktober på Scandic Oslo Airport Hotel med start lørdag 26. oktober kl. 11.00 og avsluttes søndag 27. oktober senest kl. 15.00.

Styrets vedtak:

Styret vedtok administrasjonens forslag til agenda samt tidsplan for DNTs høstkonferanse.

Orienteringssaker fra styret

- Mobbing i ponniemiljøet

Tove Paule informerte om at mobbing i ponniemiljøet har blitt et problem og er et økende problem. Det må sees på alternative løsninger for dette, kanskje trenerne bør involveres mer på dette området. Styret kommer med videre innspill.

Orienteringssaker fra administrasjonen

- Status hest pr. 31.08.13

Styret tok status hest til orientering

- Prosjekt porto (elektronisk fakturering)

Forsprosjektet er i gang og man har fått et estimat fra NR Drift på 10 dv til forprosjektet.

- Info fra Sørlandets Travpark og Bergen Travpark

Styret tok informasjonen til orientering.

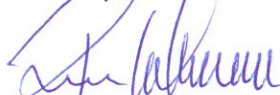
Styret i DNT:



Atle Larsen
Styreleder




Sven-Tore Jacobsen
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatt repr.



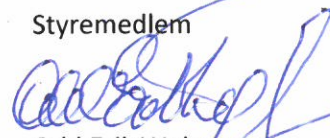
Tove Paule
Nestleder



Elin Bergseth
styremedlem



Carl Petter Brun
Styremedlem



Odd Erik Wølner
1. varamedlem

Oppfølging av saker:

GS = Generalsekretær, OS = Organisasjonssjef, AS = Avlssjef, HV = Hestevelferd,
SS = Sportssjef

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm. oppgaver	Status Hest	Alle møter
S 2-11/11 oppf.	Strategi for dyrevelferd – HV	Høsten 2013
Adm. oppgaver	Sanksjonsmuligheter gjeldende hestevelferd – HV	Høsten 2013
S 7-7/12 Oppf.	Samordning og effektiviseringstiltak Norge/Sverige – GS	Høsten 2013
S 15-4/13 Oppf.	Ungdomsorganisasjonen	Utgangen av 2013
S 5-5/13 Oppf.	Trekkordningen	Høsten 2013
S 2-5/13 oppf.	Utvidet premiematrise rapport	Januar 2014
Adm.oppgaver Oppf.	Nedsette arbeidsgruppe langtidsplan - OS	Utgangen av 2013
S 5-7/13	Sentral løpsutskrivning og sentral innmelding	Høsten 2013