



FORSLAGSHEFTE

DET NORSKE TRAVSELSKAP
GENERALFORSAMLING: 21. APRIL 2018



INNKALLING/SAKSLISTE



Til DNTs forbund og lag

Oslo, 20.12.17

INNKALLING TIL DNTs GENERALFORSAMLING 2018

DNTs generalforsamling avholdes 21. april 2018, kl. 11-18 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Registrering skjer i tidsrommet kl 10-1045.

I henhold til DNTs lov § 2-9 (2) skal forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen være DNT i hende senest 6 uker før generalforsamlingen. Forslag fra travlag skal sendes via respektive forbund som gir sin uttalelse.

Forbundene sender utfylt påmeldingsskjema (representanter og observatører) senest 15. mars 2018.

Det vil bli utbetalt reisetilskudd til de stemmeberettigede representantene etter gitte satser.

Representantene må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det inviteres videre til en festbankett til kostpris, som betales av hver deltaker.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes elektronisk pr. e-post senest 14 dager før generalforsamlingen samt publiseres på travsport.no.

Med vennlig hilsen
Det Norske Travselskap

Knut Weum
Styreleder

Svein Morten Buer
Generalsekretær

TIL BEHANDLING FORELIGGER

- | | |
|--|---|
| SAK 1 VALG AV FULLMAKTSKOMITÉ TIL GODKJENNING AV FULLMAKTENE | SAK 7 REVIDERT REGNSKAP FOR 2017 |
| SAK 2 GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE | SAK 8 DRØFTE STYRETS FORSLAG TIL LANGTIDSPPLAN |
| SAK 3 VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR(ER) | SAK 9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSER |
| SAK 4 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN | SAK 10 FORSLAG TIL ENDRINGER I DNTs LOV |
| SAK 5 VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN | SAK 11 ANDRE INNKOMNE FORSLAG |
| SAK 6 ÅRSBERETNING FOR 2017 | SAK 12 FORETA VALG |

REPRESENTASJON/TIDSPLAN

REPRESENTASJON

På generalforsamlingen har følgende møte- og talerett:

- Valgte representanter fra de travforbund som er medlem av DNT i henhold til loven § 1.4 (1)
- Styret i DNT
- Første varamedlem til styret i DNT
- Kontrollkomitéen
- Medlemmer av komitéer valgt av generalforsamlingen, men kun i saker underlagt komitéen
- Æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn
- Generalsekretæren i DNT
- Revisor

Følgende har kun møterett:

- Øvrige varamedlemmer til styret i DNT
- En observatør pr. travlag som er medlem av DNT i henhold til loven § 1.4 (1)

Stemmerett på generalforsamlingen har:

- Valgte representanter fra travforbund som er medlem av DNT i henhold til loven § 1.4 (1)
- Styret. Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap, og alle valg relatert til styret

TIDSPLAN

KL. 10.00–10.45	REGISTRERING
KL. 11.00	ÅPNING DNTs GENERALFORSAMLING V/STYRETS LEDER
KL. 11.30	GENERALFORSAMLINGSBEHANDLINGER
KL. 13.00	LUNSJ
KL. 14.00	GENERALFORSAMLINGSBEHANDLINGER
KL. 16.00	PAUSE
KL. 16.15	GENERALFORSAMLINGSBEHANDLINGER
KL. 18.00	AVSLUTNING
KL. 20.00	MIDDAG

SAK 1 VALG AV FULLMAKTSKOMITÉ TIL GODKJENNING AV FULLMAKTENE

Styrets forslag: Anette Leiren (leder), Birthe Austevoll, Jorunn Svensson og Lisa Pickersgill.

Fullmaktskomitéen fungerer også som tellekorps.

SAK 2 GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets forslag: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 3 VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR(ER)

Styrets forslag: Dirigent: Tove Paule. Sekretærer: Marianne Todorovic, Hanne Sæbø og Anette Leiren.

SAK 4 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN

Forretningsorden ved DNTs generalforsamling:

1. Det kan fattes formelle vedtak kun i de saker som står oppført på sakslisten.
2. Alle med møterett i henhold til § 3.2 pkt. 1 i DNTs lover har også talerett, men for komitémedlemmer er taleretten begrenset til saker som omhandler den respektive komités virke og ansvarsområde.
3. Ønske om å benytte taleretten skal vises tydelig ved fremvisning av utdelt nummerskilt.
4. Kun de med stemmerett i henhold til § 3.2 pkt. 3 har forslagsrett til saker hvor det kreves avstemming.
5. Forslag som fremmes skal også leveres skriftlig til dirigenten.
6. Ingen representanter gis talerett mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innleder settes taletiden til maksimalt 5 minutter ved første innlegg – deretter settes taletiden til maksimalt 3 minutter. Dirigenten kan sette ned taletiden, dersom dette har betydning for generalforsamlingens fremdrift. Alle som har benyttet taleretten, kan dessuten avgi replikk knyttet til eget innlegg – oppad til 1 minutt pr. replikk. Ved behandling av årsberetning gis representanten talerett 3 ganger pr. kapittel.
7. Representanter som forlanger ordet til selve forretningsorden og/eller generalforsamlingens «kjøreregler» gis kun 1 minutt taletid.
8. Dirigenten har rett til å gjøre forslag om når «strek skal settes». Forslag kan ikke fremmes eller trekkes etter at «strek er satt».

9. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Andre avgjørelser treffes ved alminnelig flertall dersom annet ikke er bestemt.
10. Valg skjer ved skriftlig avstemming dersom det foreligger flere forslag eller at en stemmeberettiget krever det.
11. I tilfelle stemmelikhet, foretas ny votering. Blir det også ved denne votering stemmelikhet, avgjøres saken ved loddtrekning når det gjelder valg, ellers anses saken ikke som vedtatt.

Styrets forslag: Forretningsorden godkjennes.

SAK 5 VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styrets forslag: Jan Gjennestad, Per Sandbakken og Ingolf Herbjørnrød.

SAK 6 ÅRSBERETNING FOR 2017

Styrets forslag: Årsberetning for 2017 godkjennes.

SAK 7 REVIDERT REGNSKAP FOR 2017

Styrets forslag: Revidert regnskap for 2017 godkjennes.

SAK 8 DRØFTE STYRETS FORSLAG TIL LANGTIDSPLAN

«Trav 2020» ble vedtatt på generalforsamlingen 2016. Styret viser til egen beretning om måloppnåelse og fremtidige utfordringer, og vil kommentere ytterligere under generalforsamlingen.

Styrets forslag: Saken tas til orientering.

SAK 9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSER

Gjeldende satser for godtgjørelser:

a) Styreleder	kr 200 000,-
b) Nestleder	kr 75 000,-
c) Styremedlemmer	kr 50 000,-
d) Andre tillitsverv	kr 2 250,- pr. møte.
e) Møtende varamedlemmer	kr 2 250,- pr. møte.

Diett- og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ. For bilgodtgjørelse brukes Statens satser for liten bil.

Valgkomiteens innstilling:

Godtgjørelse til styreleder, nestleder og styremedlemmer er ikke endret siden 2010.

Derfor foreslås følgende endring:

Styreleder	Godtgjørelse økes til kr 250 000,-
Nestleder	Godtgjørelse økes til kr 90 000,-
Styremedlemmer	Godtgjørelse økes til kr 60 000,-

Møtegodtgjørelsen kr 2 250,- pr. møte gjelder også for møter avholdt via telefon, Skype eller lignende. Ellers ingen endringer vedrørende diett- og reisegodtgjørelse.

SAK 10 FORSLAG TIL ENDRINGER I DNTs LOV

Lovendringer som medfører at lovparagrafer endrer rekkefølge, oppdateres med riktig paragraf, ledd o.l. før trykking/publisering av ny lovbok. Forslag til ny tekst er skrevet i *kursiv/rødt*.

1. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2.6 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett

(2) Representanter til generalforsamling eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem av representasjonsberettiget travlag i minimum de siste 3 måneder ~~og medlem av travlaget pr. 31/12 i beretningsåret.~~ *I tillegg må vedkommende ha vært medlem av travlaget pr. 31/12 året før.*

Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker innen det organisasjonsledd vedkommende representerer eller representasjonen skjer. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen mener at bruken av begrepet «beretningsåret» er uklart og følgelig konsekvent strykes fra lovene og erstattes med «pr. 31/12 året før».

2. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2.8 Inhabilitet

(3) Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

Avgjørelsen kan påklages til Lovkomiteen, jfr. § 7.6 (3).

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Konsekvens av endringen som foreslås til § 7.6 (3).

3. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3.3 Generalforsamlingens oppgaver

(1) Generalforsamlingen skal:

1. Velge fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene.
Fullmaktskomitéen fungerer også som tellekorps.
2. Godkjenne innkalling og saksliste.
3. Velge dirigent(er) og sekretær(er).
4. Godkjenne forretningsorden.
5. Velge tre representanter til å undertegne protokollen.
6. Behandle årsberetning.
7. Behandle revidert regnskap.
8. Drøfte styrets forslag til langtidsplan.
9. *Fastsette minimumskontingent for medlemskap i travlagene*
10. Fastsette godtgjørelse til:
 - a) Styremedlemmer
 - b) Revisor
 - c) Andre tillitsvalgte
11. Behandle og vedta endringer i DNTs lov.
12. Behandle andre innkomne forslag.
13. Foreta valg på 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer:
 - a) Styreleder
 - b) Nestleder
 - c) 3 styremedlemmer
 - d) 3 varamedlemmer
 - e) Kontrollkomité med varamedlemmer
 - f) Avlskomité med varamedlemmer
 - g) Påtalekomité med varamedlemmer
 - h) Domskomité med varamedlemmer
 - i) Appellkomité med varamedlemmer
 - j) Lovkomité med varamedlemmer
 - k) Valgkomité med varamedlemmer
 - l) Statsautorisert revisor

Styrets begrunnelse: Styret mener at travlagene fortsatt skal bestemme kontingenten sin, men at det settes en felles minimumskontingent på ordinært medlemsskap (fra og med 16 år). Styret har erfart at en del lag spekulerer i lav medlemskontingent for å øke medlemstallet så mye at de kan få økt representasjon på forbundets generalforsamling. Med en medlemskontingent som er en brøkdel av andre lag skaffer de seg dermed en utilbørlig fordel i forhold til representasjon. Det er heller ikke til å legge skjul på at det er kostnadskrevende å sende ut krav om medlemskontingent for DNT, og medlemskontingenter helt nede i 50 kr er mindre enn den faktiske kostnaden DNT har ved behandling og utsendelse. Dette er lite kostnadseffektivt for en organisasjon som snur hver stein for å bedre rammevilkårene for travsporten.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen støtter styrets forslag. Endringen foreslås som nytt pkt 9. De etterfølgende punktene rykker et hakk ned. Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

4. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 4.1 Styrets myndighet

(3) Styret kan fastsette, endre og oppheve bindende reglementer og bestemmelser innenfor DNTs virksomhetsområde så som løpsreglement, dopingreglement, lisensreglement m.m. Slike reglementer skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende avtaler med Den Europeiske Travunionen (UET).

Styrets begrunnelse: På UETs generalforsamling 2017, ble det enstemmig vedtatt at samtlige medlemsland skal fremme forslag på sin generalforsamling om å innta følgende tekst i sine lover: «Som medlem av UET er man forpliktet til å inkludere bestemmelsene i den internasjonale avtalen om travløp i sine reglementer». Styret har bedt lovkomiteen vurdere hensiktsmessig formulering og plassering.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen mener at et tillegg i DNTs lover § 4.1 vil være det mest hensiktsmessige. Endringen foreslås som nytt ledd (3). Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

5. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.4 Representasjon på generalforsamling

(1) b) Beregningen av grunnlaget for hvor mange representanter med stemmerett hvert enkelt travlag kan møte med, foretas med utgangspunkt i antall betalende medlemmer i travlaget pr. 31/12 året før generalforsamlingen.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: For å oppnå rettigheter så er det en forutsetning at man betaler for medlemskapet sitt. Lovkomiteen understreker at denne lovparagrafen også gjelder for ekstraordinære generalforsamlinger. Endringen foreslås som ny bokstav b) under ledd (1). Nåværende bokstav b) blir da bokstav c).

6. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.4 Representasjon på generalforsamling

(3) Travlag som har hatt færre enn 15 betalende medlemmer over 16 år pr. 31/12 året før generalforsamlingen og/eller ikke har levert årsrapport innen fristen, jfr. § 6.2 g) mister sin representasjonsrett til generalforsamling i travforbundet det angjeldende året.

Styrets begrunnelse: Generalforsamlingene har de senere år behandlet diverse forslag om krav til travlag for fortsatt medlemskap i DNT. Styret er fortsatt av den oppfatning at medlemskapet skal bestå, men mener det er riktig å sette enkelte forutsetninger for lagets representasjonsrett. Med utgangspunkt i antall verv som skal velges på lagets generalforsamling (14 verv), så settes medlemskravet på 15 betalende medlemmer. Vedrørende krav om årsrapport så er det en av lagets lovfestede oppgaver.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen støtter styrets forslag. Endringen foreslås som nytt ledd (3). Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

7. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.5 Generalforsamlingens oppgaver

(1) Generalforsamlingens skal:

- a) godkjenne innkalling og saksliste.
- b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
- c) behandle styrets årsberetning.
- d) behandle revidert regnskap.
- e) behandle aktivitetsplan.
- f) fastsette medlemskontingent.
- g) fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
- h) behandle innkomne forslag.
- i) foreta følgende valg:
 - styreleder
 - nestleder
 - øvrige styremedlemmer
 - varamedlemmer til styret
 - representanter til DNTs generalforsamling med varamedlemmer jfr. § 5.5 (3)
 - valgkomité
 - registrert revisor eller to valgte revisorer *med ett varamedlem*

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Dersom det velges to revisorer bør det også velges ett varamedlem, slik som det gjøres på travlagenes generalforsamlinger, jfr. § 6.7 (1) g).

8. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.5 Generalforsamlingens oppgaver

(3) Antall representanter som skal velges til DNTs generalforsamling, tilsvarer summen av antall *betalende* medlemmer *over 16 år* i travlagene (~~i beretningsåret~~) *pr. 31/12 året før generalforsamlingen*, som tilhører travforbundet delt på 125 og avrundet nedover. Antall ~~varamedlemmer~~ *representanter* som velges bør tilsvare minst halvparten av antall representanter. Vararepresentantene gis en rangert rekkefølge.

Styrets begrunnelse: Forslaget går ut på at man har samme beregningsgrunnlag som på forbundets generalforsamling.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen støtter styrets forslag. Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. Siste endringen er en redaksjonell endring.

9. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY § 5.10 Sammenslåing av travforbund

(1) To eller flere travforbund kan slå seg sammen når:

- a) de involverte travforbund vedtar sammenslåing på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall, og*
- b) de involverte travforbundene gjentar vedtaket med 2/3 flertall på ekstraordinær generalforsamling senest 6 måneder etter vedtak på ordinær generalforsamling.*

(2) Etter at kvalifisert vedtak er fattet på ordinær og ekstraordinær generalforsamling innkalles det til konstituerende møte i det nye travforbundet hvor navn og lover vedtas og de valg som er nevnt i § 5.5 (1) i).

(3) Vedtaket om sammenslåing trer ikke i kraft før DNT har godkjent det sammenslåtte travforbundets navn og lover.

(4) Alle eiendeler, midler, anlegg, utstyr, rettigheter, forpliktelser og medlemmer tilhørende forbundene overføres til det nye forbundet.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Lovverket er mangelfullt når det kommer til sammenslåing av travforbund. Forslaget følger loven for sammenslåing av travlag, med tillegg under punkt (4). Endringen foreslås som ny lovparagraf.

10. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6.3 Medlemskap i travlaget

(2) Alle som aksepterer å overholde travlagets og overordnede travmyndigheters lover, bestemmelser og reglement, kan bli tatt opp som medlem. Finner styret i travlaget at disse kriterier ikke oppfylles, kan travlagets styre nekte medlemskap. Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt og skal umiddelbart registreres *innmeldingen er mottatt* i sentralt medlemsregister.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Redaksjonell endring.

11. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6.3 Medlemskap i travlaget

(4) For å ha stemmerett på generalforsamlingen i travlaget må vedkommende medlem ha betalt kontingenten pr. 31.12 året før. Nye medlemmer i travlaget får stemmerett og kan velges til tillitsverv etter å ha vært medlemmer i travlaget minimum siste 3 måneder.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: §§ 6.3 (3) og (5) slås sammen til nytt ledd (4). Nåværende ledd (4) blir nytt ledd (3).

12. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6.7 Generalforsamlingens oppgaver

(1) Generalforsamlingens skal:

- a) godkjenne innkalling og saksliste.
- b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
- c) behandle styrets årsberetning.
- d) behandle revidert regnskap.
- e) fastsette medlemskontingenten *med utgangspunkt i DNTs generalforsamlingsvedtak etter § 3.3 pkt 9.*
- f) behandle innkomne forslag.
- g) foreta følgende valg:
 - styreleder
 - nestleder
 - øvrige styremedlemmer
 - varamedlemmer til styret
 - representanter med varamedlemmer til travforbundets generalforsamling(er)

- 2 revisorer og ett varamedlem
- valgkomité på 3 medlemmer og ett varamedlem

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Konsekvens av endringen som foreslås til § 3.3.

13. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6.11 Sammenslåing av travlag

(4) Alle eiendeler, midler, anlegg, utstyr, *rettigheter, forpliktelser og medlemmer* tilhørende lagene overføres til det nye laget.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen mener at lovteksten med fordel kan være mer utfyllende. Det foreslås samme ordlyd som ved foreslått endring ved sammenslåing av travforbund, § 5.10 (4).

14. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.2 Avlskomiteen

(1) Avlskomiteen består av ~~6~~ **5** medlemmer og ~~2~~ **2** *varamedlemmer* som velges på generalforsamlingen. ~~Komiteen velges med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer for hver rase.~~ Komiteen velger selv sin leder.

Styrets begrunnelse: Styret er bevisst på at travsporten består av to raser. Styret mener imidlertid at dagens ordning ikke bidrar til å dempe den evige kampen mellom rasene, og foreslår at komiteen settes med fem medlemmer. Vi står overfor store avlsmessige utfordringer og en slik sammensetning vil kunne medføre at komiteen består av kompetente personer med generell avlskompetanse. Endringen er samtidig et ledd i moderniseringen av organisasjon.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

15. Forslag fra Oslo og Akershus Travforbund vedrørende avlskomitéen

Oslo og Akershus Travforbund foreslår å dele avlskomitéen i to separate avlskomitéer, en for varmblods og en for kaldblodshester.

Begrunnelse:

1. Det er to forskjellige raser med hvert sitt utgangspunkt når det gjelder avlsarbeid.
2. Det vil skape arbeidsro og fremdrift for medlemmene når de kan arbeide i forhold til en rase.
3. De vil ha hver sin leder og ikke dagens ordning hvor leder- og nestlederrollen byttes på.
4. Det vil ikke være behov for flere personer inn i komitéene ved å dele de, enn dagens antall.
5. Det vil ikke være til hinder for samarbeid komitéene imellom, hvor det vil være naturlig.

Styrets innstilling: Styret viser til eget forslag og støtter følgelig ikke forslaget fra Oslo og Akershus Travforbund.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

16. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.2 Avlskomiteen

(2) Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges ~~2~~ **3** medlemmer, det andre året velges ~~1~~ **2** medlemmer, for hver av de respektive rasene. Varamedlemmer velges hvert år.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget er en konsekvens av styrets endringsforslag for § 7.2 (1). Avlskomiteen vil da følge samme valgordning som de øvrige komiteene.

17. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.2 Avlskomiteen

(3) Generalforsamlingen i DNT vedtar instruks for avlskomiteen. ~~Instruksen bør inkludere at enkeltsaker merkes slik at det klart defineres hva som skal behandles av medlemmene for hver rase og hva som er felles avstiltak som komiteen behandler samlet.~~

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget er en konsekvens av styrets endringsforslag for § 7.2 (1). Det er uansett overflødig tekst i og med at instruksen vedtas av generalforsamlingen.

18. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.6 Lovkomiteen

(3) Klage på saksbehandlingsfeil (herunder inhabilitet) i DNTs organisasjonsledd behandles og avgjøres av Lovkomiteen. Unntatt er saksbehandling knyttet til DNTs påtale- og straffebestemmelser – herunder saker under doping- og løpsreglementene. Dersom Lovkomiteen finner at det er begått saksbehandlingsfeil kan komiteen oppheve vedtaket, bortsett fra når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.

Styrets begrunnelse: Styret ser at det er behov for å avklare eventuelle saksbehandlingsfeil på et lavere nivå enn voldgift. Ser videre at det er hensiktsmessig å benytte en generalforsamlingsvalgt komite med juridisk forankring i stedet for styret. Styret foreslår med dette å utvide lovkomiteens oppgaver.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen støtter forslaget. Forslagene som omhandler klage på saksbehandlingsfeil (herunder inhabilitet) er utarbeidet etter Forvaltningslovens § 41. Endringen foreslås som nytt ledd (3). Nåværende ledd (3) rykker ned. Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

19. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.6 Lovkomiteen

(4) Lovkomiteens avgjørelser i saksbehandlingsspørsmål kan bringes inn for voldgift etter kapittel 15.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Konsekvens av endringen som foreslås til § 7.6 (3). Endringen foreslås som nytt ledd (4). Nåværende ledd (4) rykker ned.

20. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.6 Lovkomiteen

(7) Lovkomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen påpeker at denne ordlyden er gjeldende for henholdsvis påtalekomiteen, domskomiteen og appellkomiteen. Endringen foreslås som nytt ledd (7).

21. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 12.6 Saksbehandlingsregler for administrative avgjørelser

(5) Klage på saksbehandlingsfeil (herunder inhabilitet) knyttet til administrative avgjørelser behandles og avgjøres av Lovkomiteen – jfr. § 7.6 (3) og (4).

Styrets begrunnelse: Viser til egen begrunnelse under sak 18 samt viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Konsekvens av endringen som foreslås til § 7.6 (3). Endringen foreslås som nytt ledd (5).

SAK 11

SAK 11 ANDRE INNKOMNE FORSLAG

Forslag fra styret til ny instruks for DNTs Avlskomité

1. Avlskomitéen er opprettet i medhold av §7-2 i DNTs lover og er i utgangspunktet en rådgivende komite for styret i DNT – i de saker som har betydning for utviklingen av norske travhester. Dette skal være i tilknytning til, og i samsvar med gjeldende strategidokument.
2. Avlskomitéen utarbeider forslag til de avlspolitiske målsettinger, inklusive avlsplaner. Styret i DNT gjør de formelle vedtak om avlsmålene, og fastsetter de overordnede retningslinjer for avlspolitikken.
3. På bakgrunn av vedtatte avlsmål skal avlskomitéen utarbeide forslag til avlsplaner samt innstille på bruken av midler som DNT bevilger / disponerer til gjennomføring /oppfølging av dette.
4. Avlskomitéen skal uttale seg om utforming og endring i avlsplanene samt fremme forslag til nødvendig regelverk relatert til dette.
5. Avlskomitéen innstiller på dommere og medlemmer til kåringsnemnd for kaldblodshester og avlsvurderingnemnd for varmblodshester.
6. Avlskomitéen kan gjøre vedtak i alle enkeltsaker av ikke prinsipiell karakter. Slike vedtak kan ankes til styret i DNT. Styret i DNT beslutter og fatter vedtak i prinsipp saker og saker av økonomisk og overordnet betydning.
7. Avlskomitéen skal selv utarbeide egne regler for hvorledes komitéen vil behandle saker som spesifikt går på forholdet til de enkelte travraser, samt gi fullmakt til administrasjonen til å avgjøre kurante enkeltsaker.

Styrets begrunnelse: Oppdatering i instruksen pkt 1 er en redaksjonell endring.

Endring i instruksen pkt 2, 3 og 4 som følge av endring i 2015 (endring i instruks fra LMD).

Det er raseorganisasjonene selv som nå bestemmer kravene til avlsdyr.

Endring i instruksen pkt 5 er som følge av at Norsk Hestesenters Avlsråd ikke lengre er operativ.

Kåring for varmblodstraver falt bort i 2015 og en avlsvurdering ble innført.

Pkt 6 faller bort da det er Norsk Hestesenter som har ansvar for gjennomføring av utstillingene.

Nye pkt 6 er gamle pkt 7. Endringer her er forenkling av og presisering av gammel tekst i tillegg er det lagt inn en ankemulighet etter saksbehandling i komiteen.

Nye pkt 7 er gamle pkt 8.

Styrets forslag: Instruks for DNTs Avlskomité vedtas.

SAK 12 FORETA VALG

Valgkomitéen har bestått av: Hans **Tronstad** (leder), John **Blindheim**, Gyri **Kaasin**, Målfrid **Vatne** og Oddmund **Wallevik**.

I årets generalforsamling skal det foretas valg av styre inkludert varamedlemmer i DNT samt valg av tilknyttede komitéer. Ny komité fra 2018 er påtalekomitéen.

Valgkomitéen kontaktet i fjor høst samtlige medlemmer i så vel styret som i komitéene for å avklare hvorvidt de ønsket gjenvalg. Senere ble det gjennomført intervjuer av alle styremedlemmer og varamedlemmer i styret samt generalsekretæren i DNT. Komitéen har også i slutfasen av arbeidet fram mot endelig innstilling snakket med samtlige forbundsledere.

I desember 2017 sendte valgkomitéen brev til alle lag og forbund i DNT. Valgkomitéen mottok følgende forslag fra lag og forbund:

Forslagsstiller	Kandidat	Verv	Styret / Komité
Buskerud travforbund	Trond Olav Salte	Nestleder	Styret
Vestfold travforbund	Trond Olav Salte	Nestleder	Styret
Buskerud travforbund	Kristin Brækken	Medlem	Styret
Buskerud travforbund	Cecilie H. Andersson	Medlem	Styret
MNTF region nord	Odd Haugdahl	Medlem	Styret
Nord-Norge travforbund	Ragnhild Olsen	Medlem	Styret
Vestfjelske travforbund	Hege Veronica Hegland	Medlem	Styret
Vestfold travforbund	Cecilie H. Andersson	Medlem	Styret
Vestfold travforbund	Kari Hustad	Medlem	Styret
Trømborg Travlag	Mia Gretland	Medlem	Styret
Halden og omegn travselskap	Cecilie H. Andersson	Medlem	Styret
Elverum og omegn travlag	Målfrid Vatne	Medlem	Styret
Blaker travselskap	Kai Magnar Killingmo	Medlem	Styret
Buskerud travforbund	Anita Sønsteby	Varamedlem	Styret
Buskerud travforbund	Espen A. Schem	Varamedlem	Styret
Vestfold travforbund	Espen A. Schem	Varamedlem	Styret
Vestfold travforbund	Jan Kristian Øverdal	Varamedlem	Styret
Vestfold travforbund	Andrea Sletsjøe	Varamedlem	Styret
Buskerud travforbund	Asbjørn Lognvik	Medlem	Kontrollkomitéen
MNTF region nord	Jørgen Midtlyng	Medlem	Kontrollkomitéen
Vestfold travforbund	Hanne Fadum	Medlem	Kontrollkomitéen
Elverum og omegn travlag	Vidar Arnesen	Medlem	Avlskomitéen kaldblod
Elverum og omegn travlag	Målfrid Vatne	Medlem	Avlskomitéen kaldblod
Vestfold travforbund	Elin Bergseth	Medlem	Avlskomitéen varmblood
Indre Salten travlag	Elisabeth B. Carlsen	Medlem	Domskomitéen
Buskerud travforbund	Elisabeth B. Carlsen	Medlem	Domskomitéen
Vestfold travforbund	Hanne Fadum	Medlem	Lovkomitéen

Vi har ikke mottatt noen forslag til medlemmer for Apellkomitéen og Påtalekomitéen.

Kriterier

Valgkomiteen har behandlet alle innkomne forslag, evaluert nevnte samtaler samt på selvstendig grunnlag vurdert andre kandidater. Komiteen har i tillegg til å ta hensyn til kjønn, alder og geografi vært opptatt av å sette sammen et godt styre hvor medlemmene utfyller hverandre på viktig kompetanse.

Komiteen har vektlagt følgende kriterier spesielt: Tilknytning til travsporten, organisasjonserfaring, nettverk innen sporten og næringspolitisk miljø samt kompetanse innen strategi, økonomi, eiendomsforvaltning og rekruttering. Dessuten har komiteen vurdert sammensetningen opp mot spesielt strategisk viktige saker som DNT arbeider med eller som er i vente kommende valgperiode.

Innstillingen

Med dette som beslutningsgrunnlag har valgkomiteen enstemmig kommet fram til følgende innstilling overfor generalforsamlingen i DNT:

STYRET (§ 4.2)

Verv	Kandidat	Travlag	Antall år	Status
Nestleder	Ingolf Herbjørnrød	Lågen travlag	2	P.t. styremedlem
Medlem	Kristin Brækken	Gauldal travsportslag	2	Ny
Medlem	Cecilie H. Andersson	Halden og omegn travselskap	2	P.t. første vara
Medlem	Trond Olav Salte	Jæren travklubb	1	P.t. nestleder
1. vara	Mia Gretland	Trømborg travlag	1	Ny
2. vara	Espen A. Schem	Follo travlag	1	Gjenvalg
3. vara	Jan Kristian Øverdal	Drangedal travselskap	1	Gjenvalg

CV styrets kandidater

Her er mer utfyllende presentasjon av styrets kandidater:

Navn: **Ingolf Herbjørnrød** (46 år)
Medlem av: Lågen travlag
Yrke: Selger Hvitvingfoss Fruktlager SA
Tillitsverv og annet: Vara DNT 2016-2017 og styremedlem 2017-.
Styremedlem Sørlandets Travpark AS 2016-.
Styremedlem Telemark Toto AS 2018-.
Tidligere styreverv i Vestfold travforbund (3 år) og styreleder
Lågen travlag (10 år). Hesteeier og aktiv amatørkusk.

Navn: **Kristin Brækken** (52 år)
Medlem av: Gauldal travsportslag
Yrke: Veterinær og eier av Melhus Hesteklinikk
Tillitsverv og annet: Styreverv Gauldal Travsportslag (16 år).
Leder av dyrevernsmemnda i Støren (1995-2006 og 2016-).
Tidligere styreverv i Melhus Bondelag, Den Norske Veterinærforening,
Trøndelag Veterinærforening og Gjensidige Forsikring. Hesteeier,
driver av avlsstasjonen Stall Rags og hestepraktiserende veterinær.

Navn: **Cecilie Helen Andersson** (31 år)
Medlem av: Halden og omegn travselskap
Yrke: Adjunkt Strupe ungdomsskole
Tillitsverv og annet: Vara DNT 2016-. Styreleder Halden og omegn travselskap 2013-.
Tidligere verv i Østfold Travforbund, Momarken og i Veikle Balder.
Arbeidsplassstillitsvalgt Utdanningsforbundet 2015-. Hesteeier og
tidligere deltids stallhjelp hos travtrener Jan Roar Mjølnerød (12 år).

Navn: **Trond Olav Salte** (43 år)
Medlem av: Jæren travklubb
Yrke: Politibetjent og selvstendig næringsdrivende
Tillitsverv og annet: Styremedlem DNT 2016-2017 og nestleder 2017-
 Nestleder Norsk Hestesenter 2018-
 Prosjektleder DNTs ungdomstrav 2016-2017.
 Prosjektleder totobanedrift region sørvest 2017-2018.
 Styremedlem og styreleder Rogaland Travforbund (2011-2017).
 Styremedlem, styreleder og æresmedlem Jæren travklubb.
 Hesteeier og betydelig oppdretter (seks avlshopper p.t.).

Navn: **Mia Gretland** (21 år)
Medlem av: Trømborg travlag
Yrke: Student
Tillitsverv og annet: Styremedlem Trømborg travlag (2013-2018). I ferd med å fullføre bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Sør-Øst Norge (p.t. utveksling USA). Født og oppvokst med ponnier og travere. Kjørte mer enn 100 ponniløp fra fylte åtte år til tolv år. Også tatt lisens stor hest.

Navn: **Espen A. Schem** (56 år)
Medlem av: Follo travlag
Yrke: Travtrener
Tillitsverv og annet: Vara DNT 2017-. Styreleder i Norsk Travtrenerforening 1996-.
 Tidligere styremedlem i Follo travlag.
 Travtrener siden 1987 med 854 seire i totaløp p.t.

Navn: **Jan Kristian Øverdal** (48 år)
Medlem av: Drangedal travselskap
Yrke: Avdelingsleder Drangedal e-verk
Tillitsverv og annet: Vara DNT 2017-. Nestleder Telemark Travforbund.
 Tidligere styremedlem i Telemark Toto AS samt styremedlem i Drangedal travselskap. Har drevet med travhester siden barndommen - og nå oppdrett, løpshester og hingstehold.

KONTROLLKOMITÉ (§ 7.1)

Verv	Kandidat	Travlag	Antall år	Status
Medlem	Gunnar Eilefstjønn	Øvre Telemark travlag	2	Gjenvalg
Medlem	Evelyn Stillerud	Ringerike og Hole travselskap	2	Gjenvalg
Medlem	Johannes Vold	Rogaland travselskap	1	Gjenvalg
Vara	Jørgen Midtlyng	Stjørdal travsportsforening	1	Gjenvalg

AVLSKOMITÉ KALDBLOD (§ 7.2)

Verv	Kandidat	Travlag	Antall år	Status
Medlem	Tone M. Blindheim	Bergen og omegn travselskap	2	Gjenvalg
Medlem	Vidar Arnesen	Øvre Romerike travlag	2	Ny
Medlem	Elin Bergseth	Brandval og Kongsvinger travlag	1	Ny
1. vara	Kristine Støen Kivle	Sannidal travselskap	1	Ny
2. vara	Harald Kvåle	Orkdal travklubb	1	Gjenvalg

SAK 12

AVLSKOMITÉ VARMBLOD (§ 7.2)

Verv	Kandidat	Travlag	Antall år	Status
Medlem	Ingar Hagen	Lågen travlag	2	Ny
Medlem	Torger Østrått	Jæren travklubb	2	P.t. vara
Medlem	Nils Otto Bergslien	Dalane og omegn travklubb	1	Gjenvalg
1. vara	Edina Ydersbond	Aurskog Høland travselskap	1	Gjenvalg
2. vara	Nadja Jensen	Steinkjer og omegn travlag	1	Ny

PÅTALEKOMITÉ (§ 7.3)

Verv	Kandidat	Travlag	Antall år	Ny komité
Medlem	Ove Aurstad	Oslo travklubb	2	
Medlem	Øistein Eriksen	Oslo travklubb	2	
Medlem	Odd Haugdahl	Steinkjer og omegn travlag	1	
1. vara	Ragnhild Olsen	Midt Troms travlag	1	
2. vara	Kristin Andersgaard	Gjøvik travselskap	1	

DOMSKOMITÉ (§ 7.4)

Verv	Kandidat	Travlag	Antall år	Status
Medlem	Inge Tonholm	Skiptvet travselskap	2	Gjenvalg
Medlem	Marthe Ottersen	Ringsaker og omegn travlag	2	P.t. vara
Medlem	Jan Roger Humlebekk	Øvre Eiker travselskap	1	Ny
1. vara	Aksel Melbye	Nitelven travlag	1	Ny
2. vara	Morten Valstad	Malvik travlag	1	Gjenvalg
3. vara	Elisabeth B. Carlsen	Øvre Eiker travselskap	1	Ny

APPELLKOMITÉ (§ 7.5)

Verv	Kandidat	Travlag	Antall år	Status
Medlem	Lars Borge Andersen	Rakkestad og Degernes travselskap	2	Gjenvalg
Medlem	Bjørn Vethe	Voss tråvlag	2	Gjenvalg
Medlem	Bjørn Steinar Moe	Øvre Romerike travlag	1	Gjenvalg
1. vara	Tormod Skaare	Ringsaker og omegn travlag	1	Gjenvalg
2. vara	Sigmund Skrede	Bergen og omegn travselskap	1	Gjenvalg
3. vara	Kai Magnar Killingmo	Blaker travselskap	1	Ny

LOVKOMITÉ (§ 7.6)

Verv	Kandidat	Travlag	Antall år	Status
Medlem	Tore E. Brath	Drammen og Opland travselskap	2	Gjenvalg
Medlem	Ragnhild Tjaum	Jæren travklubb	2	Gjenvalg
Medlem	Terje Aspevik	Bergen og omegn travselskap	1	Ny
1. vara	Kristin Alm	Hadeland travselskap	1	Gjenvalg
2. vara	Kjetil Halstensen	Stokke og omegn travforening	1	Ny

VALGKOMITÉ (§ 7.7)

Styrets forslag:

Tom Rune **Bratlien**, Oppland (2 år)
Ole **Ødegård**, Østfold (2 år)
Inger-Louise **Dølvik**, Nord-Norge (2 år)
Gyri **Kaasin**, Telemark (1 år)
Elin **Lode**, Rogaland (1 år)

Vara:

1. Endre **Storhaug**, Buskerud (1 år)
2. Asbjørn **Opdal**, Midt-Norge (1 år)
3. Gunnar **Gjerstad**, Østfold (1 år)

STATSAUTORISERT REVISOR

Styrets forslag: BDO

Det Norske Travselskap
Postboks 194 Økern, 0510 OSLO
Org. nr. 957 524 524

Tlf. 22 95 60 00
post@travsport.no
www.travsport.no

Design og trykk:
Sax Media & Design AS
www.saxmedia.no

