

**Det Norske Travelskap
Styremøte nr. 2/15
20.mars 2015
Radisson Blu Hotell, Gardermoen**

Tilstede: Atle Larsen, Per Garberg, Elin Bergseth, Trygve Holtebekk, Inger- Louise Dølvik, Roy Kristiansen, Fredrik Eng, Trond Rønningen, Svein Norling

Sak 2-2/15: Styringsgruppen i DNT Banedrift ved: Terje Aspevik, Svein Ystenes, Ole Seigerud, Camilla Garmann, Arild Engebretsen og leder i DNT Banedrift Kim Are Sveen

Sak 3-2/15 og 4-2/15: BDO ved Øyvind Hjemgård og Sofie Østerberg og Tove Skapalen fra NR, Sak 2-2/15,7-2/15 og 8-2/15: Øyvind Hjemgård tilstede

Inger-Louise Dølvik var ikke tilstede ved sak: 3,9,10,11,12 og 13.

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Marianne Todorovic

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

- Sak 1-2/15** **Signering av protokoll fra 13.februar 2015**
- Styrets vedtak:**
Protokollen fra 13.februar 2015 ble signert.
- Sak 2-2/15** **DNT Banedrift**
Saksframlegget består av tre saker som styringsgruppen i DNT Banedrift spesielt ønsker å adressere overfor DNT-styret:
- 1) DNTs myndighet overfor alle travets eiendommer
 - 2) Forslag til endringer i løpsreglement
 - 3) Konsekvens/holdning til driftsselskap som ikke slutter opp om inngåtte avtaler i regi av DNT Banedrift
- Styrets vedtak:**
- 1) Styret i DNT ber styringsgruppen i DNT Banedrift om å presentere en plan som er hensiktsmessig for gjennomføring når det gjelder DNTs rolle overfor alle travets eiendommer. Et eventuelt endelig vedtak planlegges å finne sted på DNTs generalforsamling våren 2016.

- 2) Styret tar forslagene som styringsgruppen for DNT Banedrift har kommet fram til vedrørende løpsreglement til orientering. Forslaget skal sendes ut på høring til relevante organisasjoner, til baner etc. De endelige endringene besluttet av styret med virkning fra 01.01.16.
- 3) Styret stiller seg bak de forslag som styringsgruppen for Banedrift har kommet frem til når det gjelder konsekvens/holdning til driftsselskap som ikke slutter opp om inngåtte avtaler i regi av DNT Banedrift.

Sak 3-2/15**Regnskap pr 31.01.15**

Årsbudsjettet er kr 1.7 mill og pr januar ligger vi foran budsjett

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapet pr 31.01.15 til orientering. Resultatet er bedre enn budsjettet.

Sak 4-2/15**Årsberetningen 2014**

Det presenterte forslaget var et førsteutkast, og beretningen vil gjennomgå språkvask før endelig versjon foreligger.

Førsteutkastet følger malen fra tidligere årsberetninger. Styret bes ta stilling til innholdet i førsteutkastet, og komme med innspill til forbedringer, senest fredag 27.03.15.

Styrets vedtak:

Styret tok utkastet til orientering, og ga innspill til det videre arbeidet.

Sak 5-2/15**Årsregnskap 2014**

Resultatet viser et overskudd på ca kr 3,6 mill.

For å ha et korrekt bilde av hele regnskapet, er det viktig å poengtere at det er avsatt ca kr 1,7 mill til premiefond (ref. note 2 siste del).

Styrets vedtak:

Styret tar årsregnskap for DNT og DNT Konsern til etterretning. Resultat for DNT er overskudd kr 3.605.469, mens resultatet for DNT Konsern er underskudd kr 869.791. Styret bemerket at det gjennomføres en god økonomikontroll i DNTs administrasjon.

Sak 6-2/15**Norsk Travsportsenter AS**

Etter at DNT har overtatt anlegget og gjennomført de planlagte investeringer/forbedringer, er Norsk Travsportsenter AS et rent driftsselskap, og det er således unødvendig på nåværende tidspunkt å ha et tungt styre med tilhørende styrehonorar. Rune E. Gustavsen har i flere år vært nestleder i styret, og fungert som styreleder etter at Harald Herstad meldte inn fratredelse fra styret 28.01.15.

Rune E. Gustavsen blir sittende som styreleder. Eva Jensen er valgt som leder av Øvre Romerike Travlag, og etterfølger Tor Øyvind Hansen som styremedlem.

Styrets vedtak:

Norsk Travsportsenter AS har som driftsselskap en enklere og mer stabil virksomhet enn tidligere. Styret godkjenner endringer i vedtektene hvilket betyr at styret skal bestå av minimum 2 medlemmer. Rune E. Gustavsen velges som styreleder, og fortsetter i sin rolle som daglig leder. Eva Jensen fra Øvre Romerike Travlag velges som styremedlem

Sak 7-1/15**Salg av Leangen**

Styrevedtak 13.02.15:

«Styret ble forelagt forslag til salgskontrakt for Leangen og oppgjørsavtale for salget av Leangen. Avtaleverket bærer preg av å være gjennomarbeidet av begge sider og styret har en positiv innstilling til avtalestrukturen som ble presentert. Før man kan ta endelige vedtak har styret behov for å vite resultatet av skattesøknaden og avtale for kjøp av tomt til nytt travsportanlegg i Midt-Norge. Det planlegges at salg av Leangen og kjøp av tomt for nytt travsportanlegg i Midt-Norge vil bli behandlet på første styremøte etter at endelig skattevedtak er kjent.»

Styrets vedtak:

Styret refererer til prinsipielt vedtak vedrørende salg av Leangen. Som tidligere vedtatt har styret behov for å vite resultatet av skattesøknaden og avtale for kjøp av tomt til nytt travsportanlegg i Midt-Norge. Det planlegges at salg av Leangen og kjøp av tomt for nytt travsportanlegg i Midt-Norge vil bli behandlet etter at endelig skattevedtak er kjent.

Sak 8-1/15**Lokalisering av ny travbane i Midt-Norge**

Styret diskuterte hvordan befaringen skulle gjennomføres mht deltagelse og møteplan. Neste styremøte finner sted 24.april 2015, dvs etter at befaringen har funnet ste

Styrets vedtak:

Styret la planer for befaring i Midt-Norge 10.+11.april 2015 vedrørende alternative lokaliseringer for ny travbane i Midt-Norge.

Sak 9-2/15**Agenda DNTs Travkonferanse**

Som innkalling av 6.1.2015 sier så vil agendaen bestå av:

- Årsberetningen 2014
- DNT banedrift
- Trav 2020

Styrets vedtak:

Styret vedtok agenda for DNTs travkonferanse 2015

Sak 10-2/15**Bøtesatser for ungdom**

Norsk Rikstoto arrangerer spill på de aktuelle løpene, og da må vi av både sport- og spillemessige hensyn kreve at utøverne i banen har den nødvendige kompetansen til at de kan gi hesten (og dermed spillobjektet) best mulig sjanse. Ingen blir gode kusker / ryttere umiddelbart, og det behøves mye «mengdetrening» for å bli en god kusk / rytter.

Styrets vedtak:

Styret har forståelse for at satsene som er gjeldende i dag kan virke noe høye for ungdom som ikke har inntekt gjennom travet. Bøtesatsene bør ligge på et nivå for denne gruppen utøvere, som ikke virker urimelige og føre til frafall i stedet for rekrutterende. Saken overlates til administrasjonen for endelig beslutning basert på føringer som beskrevet i dette vedtaket.

Sak 11-2/15**Årets Ildsjel 2014**

Hederstegnutvalget har gjennomgått alle innkomne forslag og kommet med en innstilling.

Styrets vedtak:

Saken er unntatt offentligheten

Sak 12-2/15**Årets travlag 2014**

Hederstegnutvalget har gjennomgått alle innkomne forslag og har kommet med en innstilling.

Styrets vedtak:

Saken er unntatt offentligheten

Sak 13-2/15**Terminliste 2016**

Terminlistegruppa i DNT og NR går nå under våren inn i terminlistearbeidet 2016. Denne gruppa består av Jan Hedrén(DNT), Jan Inge Ringen (DNT, Rune Fjeldheim(NR) og Øivind Werner Johannesen(NR).

Styrets vedtak:

Saken utsettes til styremøte 25.april 2015

Sak 14-2/15**Hamre**

Styret er kjent med flere presseoppslag i travmedia og informasjon gitt av GS, at Atle Hamre ikke er lojal til de beslutninger som er tatt ved at han ikke har lov til å benytte travanlegg som eies/disponeres av DNT-organisasjonen. Atle Hamre har mange ganger kjørt hester på Jarlsberg Travbane, og disse hestene står på Frode Hamres treningslister.

Styrets vedtak:

DNT kan ikke akseptere at vedtak i DNT-organisasjonen ikke blir etterfulgt av Atle Hamre og Frode Hamre. Overtredelsene med kjøring på Jarlsberg travbane skjer med bruk av hester som står på Frode Hamres treningsliste. DNT sender brev til Frode Hamre hvor det påpekes de pålegg han må etterfølge, og han vil bli avkrevet en skriftlig bekreftelse. Hvis påleggene ikke blir oppfylt og/eller skriftlig bekreftelse ikke er mottatt, vil neste steg være å vurdere å anmelde Frode Hamre til DNTs Domskomiteé.

Sak 15-2/15**Oppdretterpremier**

Da sport-/avlsutvalget på Høstkonferansen 2014 kom med sine første indikasjoner på nye satser for oppdretterpremier, så var det ikke aktuelt for styret å kunne følge opp disse av følgende to grunner: DNT hadde ikke inndekning fra NR på en total utbetaling på 12 % uansett forbruk. På det tidspunktet hadde styret kun regnskap pr 31.08.14 tilgjengelig. På budsjettstyremøtet 12.+13.12.14 var det fortsatt de ovennevnte grunnene, med unntak av at tilgjengelig regnskap var pr 31.10.14. Fortsatt ikke et helt år. Totale oppdretterpremier i 2014 ble ferdig utregnet i løpet av februar 2015.

Styrets vedtak:

Etter å ha fått full oversikt over effekten av oppdrettersatsene for 2014, og etter å ha inngått avtale med Norsk Rikstoto vedrørende fast 12 % oppdretterpremier fra alle løp som arrangeres i Norge (både fra banene, NR og DNT), har styret vedtatt følgende satser gjeldende f.o.m. 1.juli 2015, vedtaket ble gjort mot en stemme:

Hestens kvalifikasjoner:

1. Hesten må være norskfødt. a) Ved hestens fødsel må dens mor være sertifisert i Det Norske Travselkap. b) Hestens far må ved bedekning være godkjent til avl etter de til enhver tid fastsatte bestemmelser.

2. Hesten må være registrert i et av de nordiske lands sentralforbund.

Beregning av oppdretterpremier:

1. Det Norske Travselsskap fastsetter hvert år en totalsum til premier basert på innbetaling av 12% av alle løpspremier utbetalt i norske løp på norske travbaner. Etter endt sesong beregnes og fordeles denne summen slik:

Det brukes følgende skala for kaldblodshester på norske baner:

Gruppe 1: Hester f.o.m. 2 år t.o.m. 6 år: 15%

Gruppe 2: Hester f.o.m. 7 år t.o.m. 10 år: 10%

Gruppe 3: Hester f.o.m. 11 år t.o.m. 15 år: 5%

Det brukes følgende skala for kaldblodshester på nordiske baner:

Gruppe 1: Hester f.o.m. 2 år t.o.m. 6 år: Inntil 15%

Gruppe 2: Hester f.o.m. 7 år t.o.m. 10 år: Inntil 10%

Gruppe 3: Hester f.o.m. 11 år t.o.m. 15 år: Inntil 5%

Det brukes følgende skala for varmblodshester på norske baner:

Gruppe 1: Hester f.o.m. 2 år t.o.m. 5 år: 20%

Gruppe 2: Hester f.o.m. 6 år t.o.m. 10 år: 10%

Gruppe 3: Hester f.o.m. 11 år t.o.m. 12 år: 5%

Det brukes følgende skala for varmblodshester på nordiske baner:

Gruppe 1: Hester f.o.m. 2 år t.o.m. 5 år: Inntil 20%

Gruppe 2: Hester f.o.m. 6 år t.o.m. 10 år: Inntil 10%

Gruppe 3: Hester f.o.m. 11 år t.o.m. 12 år: Inntil 5%

2. Det utbetales også oppdretterpremier fra løp arrangert i andre UET-land enn nordiske land dersom hesten representerer Norge eller løpet defineres som et Gruppe-1 løp.

3. Utbetales det oppdretterpremier direkte fra en arrangør, trekkes dette fra den beregnede sum under pkt 1 under «Beregning av oppdretterpremier».

4. Premiebeløp som ikke samlet overstiger kr. 2.000,- pr hest pr år gir ikke rett til oppdretterpremier. Oppdretterpremier fra norske løp på norske baner utbetales to ganger årlig mens oppdretterpremier fra øvrige nordiske baner, representasjonsløp og Gruppe-1 løp utbetales etterskuddsvis en gang i året.

5. Oppdretterpremier utbetales til den som er oppdretter ifølge DNTs register. Dersom utbetaling skjer etter oppdretters død, tilfaller premien oppdretters dødsbo som arv etter oppdretter. Ved skifte kan retten til oppdretterpremier overdras den som arver oppdretteren. Overdragelse må være registrert i DNT gjennom innsendt skifteattest. På lik linje med DNTs regler for sertifisering av hest, krever DNT at en person skal være mottager for eventuelle oppdretterpremier.

6. Retten til oppdretterpremier faller bort når rettighetshaverens bo blir tatt under konkursbehandling eller overføring etter pkt 4 ikke er registrert i DNT. Oppdretterpremier blir igjen utbetalt når DNT mottar en bekreftelse på at en konkursbehandling er avsluttet.

Orienteringssaker fra styret

- Totalisatoravgift til Staten
Styret tok saken til orientering
- Trav 2020
Styret tok saken til orientering
- GF i Buskerud Travforbund
Styret tok saken til orientering
- Orientering fra World Trotting Conference
Det har vært lagt ut tre artikler på travsport.no i tiden konferansen fant sted
Styret tok saken til orientering

Orienteringssaker fra administrasjonen

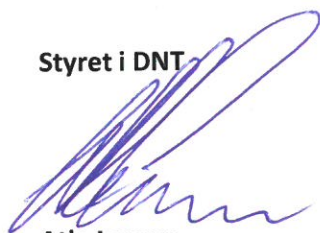
- Status hest pr 28.02.15
Styret tok status hest til orientering

Oslo, 23.03.2015

Marianne Todorovic
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær

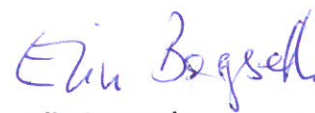
Styret i DNT



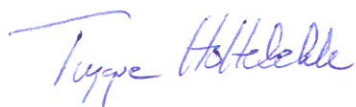
Atle Larsen
Styreleder



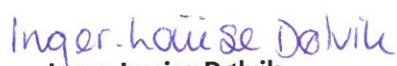
Per E. Garberg
Nestleder



Elin Bergseth
Styremedlem



Trygve Holtebekk
Styremedlem



Inger-Louise Dølvik
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatt repr.

Oppfølging av saker:

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

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm.	Status Hest	Alle møter
<u>Oppgaver</u>		
	DNT Banedrift	Alle møter
	Nye Leangen	Vår 2015