

**Det Norske Travselsskap
Styremøte nr. 3/16
17.-18. mars 2016
Radisson Blu Gardermoen
Torsdag kl.17.00-20.00
Fredag kl. 10.00 - 17.00**

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

Tove Skapalen var tilstede under sak: 1-3/16, 2-3/16 , 3-3/16 og sak 7-3/16

Jan Hedren var tilstede under sak: 1-3/16- sak 6-3/16

Kim Are Sveen var tilstede under sak : 1-3/16- sak 6 -3 /16

Anders Järnerot var tilstede under sak 1-3/16- sak 6-3/16

Anne Wangen var tilstede under sak : 1-3/16- og sak 2-3/16

Anne Mathiesen var tilstede under sak: 7-3/16

Revisor Øyvind Hjemgård og Sofie Øberg var tilstede under sak: 7-3/16

Tove Paule var tilstede under sak: 8-3/16 og 9-3/16

Aage Hvinden var tilstede under sak: 9-3/16

Administrasjonen: Tore Kristiansen og Marianne Todorovic

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Protokollen godkjennes og signeres på neste styremøte.

Saker til behandling:

Sak 1-3/16

Signering av protokoll fra 12.02.2016 og 02.03.2016

Styrets vedtak:

Protokollene fra 12.02.2016 og 02.03.2016 ble godkjent og signert.

Sak 2-3/16

Regnskap pr. 31.01.16

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapet pr 31.01.16 til orientering.

Sak 3-3/16**Rutiner premiematriser**

Sportssjef Hedrén orienterte om nye rutiner vedrørende forvaltningen av premiematrisen.

Det Norske Travelskap forvalter også i 2016 hele premiematrisen fra NR som i 2016 oppgår til 189 302 000 kroner, pluss oppdrett på 12 prosent av det beløpet.

De 189 millionene fordeles deretter ut på de 497 løpsdagene, som alle har et fast beløp, avhengig av løpsdagens størrelse. Løpsdagene er inndelt i fire kategorier, fra V75-dager, til V76-dager, V65-dager og til sist lunsjtrav. Når disse faste beløp er besluttet oppstår en god balanse mellom disse fire «divisjonene», omtrent som en liga innen hvilken sport som helst.

Poenget med dette langsiktige arbeid er å sørge for at alle penger i Premiematrisen blir brukt opp i sin helhet. Dersom det blir penger igjen, som skulle ha gått til hesteeiere, vil disse gå tilbake til NR. Bruker vi å på andre siden for mye, må DNT betale alt dette selv. Dette er en vanskelig balansegang.

Ny arbeidsmodell sikrer DNT bedre kontroll på Premiematrisen i 2016 men det er ønskelig at også premiematrisen kan reguleres i et premie- og oppdretterfond.

Styrets vedtak:

DNT styret tok saken til orientering.

Styret og administrasjonen ønsker dialog med NR vedrørende etablering av premie-og oppdretterfond.

Sak 4-3/16**Øke startfrekvensen på norsktrente hester**

Utvalgets konklusjon er at det beste tiltaket for å forbedre startfrekvensen til travhester trent og oppstallet i Norge, er å få dem som pr. i dag starter veldig sjelden eller ikke i det hele tatt, ut i løp. Antall ustartede hester i alderen 4-10 år (varmblods/kaldblods), teller over 3500 individer.

Styrets vedtak:

Styret betrakter Videreføring av «Til start» som et godt og viktig prosjekt for å bidra til at enda flere norske travhester kommer til start i totaløp. Det er et mål at prosjektet er selvfinansierende, men DNT garanterer for eventuell underdekning begrenset oppad til en sum på 200.000 kroner. En eventuell underdekning må tas fra eksisterende budsjett.

Sak 5-3/16**Avlsfremmende tiltak**

Avlssjef Järnerot fikk i oppgave av DNTs styre å komme med forslag hvordan de 1,4 mill. som styret har øremerket for oppdrett best forvaltes til synlig resultat. En arbeidsgruppe bestående av Norsk Hesteeierforbund, Veikle Balder, Varmblodsforeningen Travavl.no, samt avlssjefen i DNT. Forslagene har deretter vært oppe i avlskomiteen.

Styrets vedtak:

År 1 og 2 vil inntil 30% av 1,4 mill hvert år brukes til avlsfremmende tiltak deretter inntil 20% hvert år. Forslag til statutter gjeldende fra og med inneværende år, utarbeides og fremlegges styret til behandling.

Sak 6-3/16**Årsberetningen 2015**

Styret gjennomgikk forslag til årsberetningen for 2015 og ga administrasjonen innspill. Årsberetningen skal fremlegges på DNTs generalforsamling

Styrets vedtak:

Styret vedtok forslag til årsberetningen 2015

Sak 7-3/16**Årsregnskap 2015**

Årsregnskap for 2015 er nå ferdig med noter.

Styrets vedtak:

Styret vedtok årsregnskapet 2015. Det vil bli lagt til en note under lønn som forklarer endringen i antall ansatte.

Sak 8-3/16**Lovendringsforslag, forslagshefte generalforsamling**

Lovutvalget hadde møte 15. mars for å gjennomgå forslagene samt vurdere innkomne forslag.

Lovutvalgets leder, Tove Paule, deltok på styremøtet. Forslagene med tilhørende argumentasjon, ble tatt muntlig under styremøtet.

Styrets vedtak:

Styret vedtok forslag og innstilling til saker for DNTs generalforsamling 2016. Endringsforslag sendt etter fristens utløp godkjennes ikke.

Sak 9-3/16**Instruks kontrollkomiteen**

Det er generalforsamlingen som vedtar instruks for kontrollkomiteen jamfør DNTs lov § 3-4 (11 c). Gjeldende instruks ble vedtatt på GF 1999. Kontrollkomiteen la frem forslag til ny instruks.

Styrets vedtak:

Styret vedtok kontrollkomiteens forslag til ny instruks, denne vil bli lagt frem for generalforsamlingen 23.-24.april 2016. Viktig å notere seg at styret i DNT understreket at kontrollkomiteen også fungerer som kontrollkomite for alle virksomheter i DNT konsern.

Sak 10-3/16**Trav 2020**

Utvalget hadde hatt møte tidligere på dagen der de gjennomgikk mottatte innspill fra organisasjonen. Det var totalt 4 innspill. Resultatet av utvalgets behandling ble kommunisert på styremøtet.

Styrets vedtak:

Styret tok Trav 2020 til orientering. Den endelige versjonen blir lagt frem på generalforsamlingen 23.-24.april 2016 under punktet drøfting av styrets forslag til langtidsplan.

Sak 11-3/16**DNT representasjon datterselskaper**

Styret diskuterte DNTs eierskap i datterselskapene.

Styrets vedtak:

Styret ga styreleder fullmakt til å beslutte hvem som skal representere DNT på generalforsamlingene og i styrene til BT AS, NTS AS og ST AS.

Orienteringssaker:

- 1. Status hest 29.02.16**
Styret tok informasjonen til orientering.
- 2. Utlysningstekst generalsekretærstilling**
Styret tok informasjonen til orientering.
- 3. Orientering fra DNT Banedrift**
Styret tok informasjonen til orientering.
- 4. Nytt fra sportsavdelingen**
Styret tok informasjonen til orientering.
- 5. Smedheim Solan**
Styret tok informasjonen til orientering
- 6. Status Westergaard-saken**
Styret tok informasjonen til orientering
- 7. Landsråd 06.04.16**
Styret tok informasjonen til orientering
- 8. Sportsplan 2011-2015**
Styret tok informasjonen til orientering
- 9. Nye Leangen**
Styret tok informasjonen til orientering

Marianne Todorovic
Sekretær

Tore Kristiansen
Organisasjonssjef



Atle Larsen
Styreleder

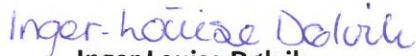
Styret i DNT



Per E. Garberg
Nestleder



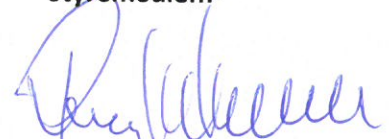
Trygve Holtebekk
Styremedlem



Inger Louise Dølvik
Styremedlem



Elin Bergseth
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatt repr.

Oppfølging av saker:

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

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm.	Status Hest	Alle møter
Oppgaver		
	DNT Banedrift	Alle møter
	Lokalisering av ny travbane i Midt-Norge	Vinter 2016