

**Det Norske Travelskap
Styremøte nr. 4/15
13. juni-14. juni 2015
Quality hotell 33,
Oslo**

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

Sak 6-4/15 Hans Emil Hansen og sak 14-4/15 Kjell Håvard Nilsen fra Optiman på telefon

**Sak 4 og 5-4/15 Kim Are Sveen
Sak 8 og 9-4/15 Anders Järnerot
Sak 12-4/15 Jan Hedrén
Sak 14-4/15 Jostein Sageie**

Sak 14-4/15 Trond Rønningen og Per E. Garberg erklærte seg inhabile og forlot møtet

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Marianne Todorovic

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-4/15 Signering av protokoll fra 23.-24-april 2015

**Styrets vedtak:
Protokollen fra 23.-24.april 2015 ble godkjent og signert.**

**Sak 2-4/15 Regnskap pr. 31.03.15
Rapporten pr 31.mars 2015 ble utsendt pr epost 23.april 2015.
Informasjonen om resultat ble gitt muntlig på DNT-styremøte 24+25.april 2015.**

Alle regnskapsrapporter skal formelt behandles på neste styremøte.

**Styrets vedtak:
Styret tok regnskap pr. 31.03.15 til orientering. Resultatet er bedre enn budsjett**

Sak 3-4/15**Regnskap pr. 30.04.15**

Regnskapet pr.30.04.15 ble utsendt som en del av styrepapirene

Årsbudsjettet for 2015 er kr 1,7 mill i overskudd.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskap pr 30.04.15 til orientering. Resultatet er bedre enn budsjett.

Sak 4-4/15**DNT Banedrift**

Vedlagt er den foreløpige utarbeidede presentasjonen for DNT Banedrift som styringsgruppen vil presentere for landsrådet 12. juni. Presentasjonen er den samme som styret fikk forelagt i styremøtet 25. april med unntak av at prosjektstatusene har blitt oppdatert med endringene siden sist. Det vil være et møte i styringsgruppen onsdag 10. juni hvor det kan komme enkelte justeringer på presentasjonen, men ikke under avsnittet som omhandler banestruktur.

Styrets vedtak:

Landsrådet ga uttrykk for at man støtter de kostnadsreducerende tiltak og prosjekter som er iverksatt av DNT Banedrift, og ditto arbeid for å øke sportens inntekter. DNT-styret ber administrasjonen om å opprettholde og om mulig øke trykket i dette arbeidet, inklusive å avstemme med NR og påtale forhold hvor driftsselskap ikke følger opp eller direkte motarbeider inngåtte avtaler.

Hva gjelder styringsgruppen i Banedrift sitt forslag til fremtidig banestruktur, må dette ses i sammenheng med flere faktorer, deriblant den fremtidige hestepopulasjonen. DNT-styret tar sikte på å komme med en uttalelse i sakens anledning i løpet av høsten 2015.

Sak 5-4/15**Folkehesten 2016**

Med bakgrunn i de to siste års sportslige suksess, er det ikke foreslått større endringer i konseptet for Folkehesten 2016. Det vil dog bli gjort en endring i forhold til gjennomføring av salget av andeler før sesongstart ved at samtlige forbund nå vil bli pålagt å bidra til salg av andeler. To forbund har allerede praktisert dette i flere år, og vi ser at i disse områdene blir hestene hurtigere utsolgt uavhengig av hestens navn og hvem som trener den. Hele 55% av de som ikke har vært med i Folkehesten tidligere sier at de ble klar over konseptet Folkehesten gjennom informasjon i fra «venner og kjente». Dette gir en pekepinn hvor viktig det er at organisasjonen bidrar i salgsarbeidet.

Styrets vedtak:

Styret vedtar videreføring av Folkehesten i 2016 innenfor framlagte budsjett. Det forutsettes at NR bidrar med samme tilskudd (2,25 mill kr.) som i 2015.

Sak 6-4/15**Bjerke**

DNT styret har ved flere anledninger de siste årene diskutert aksjonær situasjonen på norske travbaner. I den forbindelse er det behov for revidering av formålsparagrafen i Bjerke Travbane Eiendom AS

Følgende vedtektsendring foreslås:

«§2 Formål

Selskapets formål er å sikre en langsiktig og sunn utvikling av travsport i Oslo-området ved å stille en tilfredsstillende bane til disposisjon til travets beste. Selskapet skal legge forholdene til rette for at travsporten utvikler seg til det beste for alle i norsk travsport.

Selskapet har ikke erverv til formål. Det skal ikke utdeles utbytte fra selskapet jfr. § 6 nedenfor.

Hvis selskapets eiendom helt eller delvis selges, skal salgsprovenyet overføres til egenkapitalen for sikring av selskapets drift i samsvar med formålet. Under den forutsetning at selskapet har tilstrekkelig kapital til sikring av sin drift, bestemmer selskapets styre om overskytende midler skal overføres til et eget fond eller om midlene på vanlig måte fortsatt skal inngå i selskapets balanse.

Et eventuelt fond skal kun benyttes til overføringer i samsvar med det ideelle formålet, dvs til fremme av norsk travsport, eventuelt etter søknad fra ideelle organisasjoner. Det er opp til styret å lage forslag til bruken av fondet»

Styrets vedtak:

Styret diskuterte aksjonærsituasjonen i Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE) og ga innspill til den videre prosess, blant annet finne identiteten til de 23 ukjente aksjonærene i BTE. Styret foreslo overfor den kommende generalforsamling i BTE at det gjennomføres vedtektsendring i BTE § 2 formål. Vedtektsendringen behandles (se ovenfor) på BTE's generalforsamling 24.juni 2015 for eventuell godkjenning.

Sak 7-4/15**Trav 2020**

Orientering og drøfting av prosjektet Trav 2020.

Presentasjonen med følgeskriv/spørsmål sendes til forbundslederne. Vi ber forbundene om å sette "Trav 2020" på agendaen på de lokale høstkonferansene, inkludert gruppearbeid med oppgavebesvarelse. Utvalget og DNTs administrative ledelse vil så langt det er mulig etterkomme forbundsledernes ønske om vår deltakelse på de forskjellige konferansesteder. Vi oppfordrer forbundene også i år om å samarbeide om felles konferanser og gjerne på ulike datoer slik at ikke alle avholdes på samme helg.

Svarene og øvrige innspill fra høstkonferansene blir meget viktig for det videre arbeidet. Utvalget vil således nøye gjennomgå dette og deretter lage et utkast til "Trav 2020".

Utkastet vil bli sendt til forbundene for videre innspill og deretter styrebehandling for så endelig behandling på DNTs generalforsamling april 2016.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering og slutter seg til fremdriftsplanen i prosjektet. Styret var meget fornøyd med presentasjonene av Trav 2020 på Landsrådet.

Sak 8-4/15

Avlsplan varmbloods

Med bakgrunn i den nye avlsvurderingen for varmbloods har avlsplanen blitt revidert av Avlskomitèen og administrasjonen for å tilpasse virkeligheten. Bakgrunnen for de nye endringene er at Mattilsynet har med utgangspunkt i et direktiv fra EU, lagt ansvaret for avlsvurdering til raseorganisasjonene. De største endringene er under kapittel 2.2.2.2 samt et vedlegg angående Trotteur Francais-hesten under 4.1.2.

Administrasjonen har valgt å harmonisere avlsvurderingen med de øvrige nordiske landene i linje med DNTs målsetning vedrørende flere områder innen den nordiske travsporten.

Styrets vedtak:

Styret vedtok revidert avlsplan, og denne blir tilgjengelig på DNTs hjemmeside.

Sak 9-4/15

Samarbeidsavtale med Frankrike

Avtalen med Frankrike ble inngått i 2007. Vi har fått vårt første tilfelle som gjør avtalen aktuell. Denne avtalen er satt opp for en periode på ett år og kan forlenges, med mindre en av partene klart gir uttrykk for uenighet før 30.oktober året før den gjeldende bedekningssesongen.

Styrets vedtak:

Avtalen med Frankrike forlenges ytterligere ett år. Avtalen skal opp til ny vurdering i løpet av 3.kvartal 2016.

Sak 10-4/15

Oppfølging Landsrådsmøte 12.06.15

Landsrådet var satt opp uten tidsbegrensing og varte i over 7 timer. Styret fikk en del innspill, samtidig som spørsmål fra forbundslederne ble besvart.

Styrets vedtak:

Styret var fornøyd med møtet i Landsrådet som inneholdt mange gode diskusjoner. Tema informasjon ble tatt opp flere ganger på Landsrådet og styret vil arbeide frem en oppgradering av informasjonsflyt fra DNT til forbundene. Neste Landsråd finner sted som planlagt i september 2015.

Sak 11-4/15**Styreplan 2.halvår 2015**

2015 er et mellomår hvor det skulle ha vært avholdt en Vårkonferanse, og dermed ingen Høstkonferanse. Deretter avholdes det ordinære Landsrådet i september i forbindelse med Klasseløpshelgen. Det er ikke budsjett for både Vår- og Høstkonferanse.

Måned	Dag	Dato	Sted	Møte
Juli	Fredag	10.	Harstad	Styremøte
August				
September	Fredag	11.	Bjerke	Styremøte Landsråd lørdag 12.09.
Oktober	Fredag	23.	Gardermoen	Styremøte (1.gang Bud 16)
November				
Desember	Fredag Lørdag	11. 12.	Losby	Styremøte (inkl. Bud 16)

Styrets vedtak:

Styret oppdaterte møteplanen for 2.halvår 2015. Oppdatert plan ifølge ramme ovenfor.

Sak 12-4/15**Terminlisten 2016**

Terminlistegruppa, bestående av to personer fra både DNT og NR presenterte et første utkast til terminliste i 2016, hvor antall løpsdager opprettholdes på 2015-nivå, dvs 500 løpsdager.

Styrets vedtak:

Styret diskuterte første utkastet av Terminliste 2016 og kom med impulser til det videre arbeid. Neste styrebehandling finner sted 10.juli 2015.

Sak 13-4/15**Oppfølging av skattefritak Midt-Norge**

Skatteetatens vedtak om skattefritak ved salg av Leangen har blitt gjennomgått i detalj av gruppen som utarbeidet søknaden om skattefritak. Dette inkluderer bl.a. vurderinger om behov for organisasjonsmessige endringer og forholdet til mva-refusjoner.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen i samarbeid med gruppen som utarbeidet søknaden om skattefritak, om å komme frem med en endelig løsning hvor man søker å oppnå størst mulig mva-refusjon ved bygging av ny travbane, men hvor det på ingen måte skal risikeres at skattefritaket blir svekket.

Sak 14-4/15**Lokalisering av ny travbane Midt-Norge**

Etter innspill fra DNT har Optiman kontaktet Sageie Consulting AS v/Jostein Sageie med formål å få uttegnet geometrisk korrekte baneprofiler. Det er basert på både 1000 m og 1350 m bane.

Jostein Sageie var invitert til å informere om sin erfaring med ombygging av flere norske travbaner.

Styrets vedtak:

Styret har foretatt en gjennomgang av opsjonsavtalene for de tre alternativene Klæbu, Melhus og Orkdal. Neste behandling av saken finner sted på styremøte 10.juli 2015.

Sak 15-4/14**DNT styret**

Under forutsetning av at innstillingsrådets forslag til nytt styre i NR tas til følge av LMD, vil det være behov for endring av roller i DNT-styret.

Valg gjøres på generalforsamlingen. Dersom det oppstår endringer i løpet av valgperioden kan ny styresammensetning skje ved naturlig opprykk internt i styret til nytt valg er foretatt på generalforsamling. Alternativet er å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med valg på agendaen. Sistnevnte er ikke aktuelt. I praksis vil det da si at DNT-styret vil være uten et 3.varamedlem frem til generalforsamlingen april 2016.

Ved opprykk internt i styret formaliseres dette gjennom styrevedtak.

Styrets vedtak:

Styret vedtar følgende sammensetning etter Atle Larsen fratreden som Styreleder i DNT:

Per E. Garberg som styreleder, Elin Bergseth som nestleder.

Fredrik Eng, (tidligere 1.vara) går inn som ordinært styremedlem.

Trond Rønningen, (tidligere 2.vara) blir 1.vara og Svein Norling, (tidligere 3.vara) blir 2.vara.

Øvrige styremedlemmer uendret

Sak 16-4/15

Signering salgsavtaler og oppgjørsavtale Leangen**Styrets vedtak:**

Styret vedtok at Atle Larsen og Elin Bergseth signerer på vegne av DNT på salgsavtale og oppgjørsavtale Leangen benevnt som kjøpekontrakt og oppgjørsavtale Leangen. Avtalenes innhold er tidligere godkjent i DNT styret.

Sak 17-4/15

Innspill fra Veikle Balder og Travavl.no

De to interesseorganisasjonene Veikle Balder og Travavl.no har foretatt en skriftlig henvendelse til DNT vedrørende beløpet kr. 1.691.448 som ble avsatt i NR premiefond ihht DNTs regnskap fra 2014.

Veikle Balder og Travavl.no foreslår at ovennevnte beløp utbetales som følltilskudd i 2016. Dette tilsvarer ca kr. 1500 pr født føll.

Styrets vedtak:

Oversendte sak fra Veikle Balder og Travavl.no ble ikke tatt til følge. Styret ber DNT's avlssjef sammen med aktuelle samarbeidende organisasjoner utarbeide et forslag til prosjekt for hvordan de nevnte 1.7 mill kan benyttes. Forslaget legges frem for styret på møte 11. september 2015.

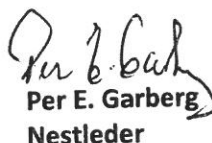
Marianne Todorovic
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær



Atle Larsen
Styreleder

Styret i DNT



Per E. Garberg
Nestleder



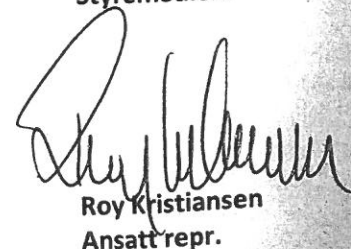
Elin Bergseth
Styremedlem



Trygve Holtebekk
Styremedlem



Fredrik Eng
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatt repr.

Oppfølging av saker:

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

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm. Oppgaver	Status Hest	Alle møter
	DNT Banedrift	Alle møter
	Lokalisering av ny travbane i Midt-Norge	August 2015