

Det Norske Travelskap
Styremøte nr. 9/14
25. oktober 2014
Thon Airport Hotell, Gardermoen

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

Anne Mathisen og Tove Skapalen deltok under sak 2-9/14 og sak 3-9/14

Edmund Morewood deltok under sak 4-9/14

Kim Are Sveen deltok under sak 6/9-14

Tore Kristiansen deltok under sak 10-9/14 og 11-9/14

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Jeanette Østby.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-9/14

Signering av protokoll fra 05 + 06. September 2014

Styrets vedtak:

Protokollen fra 05 + 06. september 2014 ble signert.

Sak 2-9/14

Regnskap pr 31.08.14

Regnskapet viser at vi ligger kr 516.000,- bedre enn budsjett. Årsbudsjettet er kr 1,7 mill i overskudd.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapet pr 31.08.14 til orientering. Resultatet er kr 516.000,- bedre enn budsjett.

Sak 3-9/14**Budsjett 2015**

På basis av styrebehandlingen 24.10.14 vil administrasjonen arbeide videre med budsjettet, og lage versjon 2. I det videre budsjettarbeidet forutsettes det at DNT får de samme overføringene fra NR som i 2014.

På DNTs Generalforsamling april 2014 var det mange talere som uttrykte misnøye med de kutt som var gjort i 2014 når det gjaldt banebidrag (kr 1,15 mill) og DU-midler (kr 0,8 mill). DNTs styre og DNTs administrasjon har oppfattet dette som et «pålegg» fra DNTs høyeste myndighet (generalforsamlingen). Med disse ca kr 2 mill sammen med også tydelige ønsker/krav om ytterligere satsning (økning kr 0,5 mill) på en viktig del av vår fremtid (dvs ponni), samt det meget populære Til Start-prosjektet med økning kr 0,5 mill, så planlegges det altså pr i dag totalt ca kr 3 mill i økede midler til «grasrota» i travsporten. For å sikre at årets suksess med Folkehesten fortsetter i 2015, ble det besluttet at banene slipper å betale sin egenfinansiering på kr 50.000 pr bane, dvs at DNT får en øket kostnad på kr 0,55 mill. P.g.a. færre bedekninger og handelsoverdragelser etc, og noe færre lisenser etc i sportsavdelingen, så vil de to avdelingene ha ca kr 0,75 mill mindre inntekter enn tidligere.

Sammen med en del andre forventede inntekts- og kostnadsjusteringer i budsjettet, vil det totalt bety ca kr 5 mill som må inndeckes. Hvorav altså ca kr 3 mill som går direkte til vedlikehold/oppbygging av medlemmenes aktivitet.

Styrets vedtak:

Styret diskuterte budsjettforslaget presentert av administrasjonen, og ga innspill til endringer som danner grunnlag for administrasjonens videre budsjettarbeid. Styret behandler budsjettet på neste styremøte 12.+13.desember 2014.

Sak 4-9/14**Salg av Leangen/lokalisering av ny travbane i Midt-Norge**

08.10.14 ble det avholdt møte i Trondheim hvor disse var representert på møtet: Ernst & Young, BDO, OptiMan, Norion Næringsmegling, MNTF Travforbund og DNT. Da møtet ble berammet var hovedtema skatt. Men ettersom preferanse av kjøper i mellomtiden hadde blitt klart, så var det naturlig at hele salgs- og kjøps situasjonen også ble omhandlet. Det ble raskt klart at de to faglige skattemiljøene kunne forene sine vinklinger, slik at man kunne arbeide frem en søknad til Finans dept. som kunne passe både for

MNTF lokalt og DNT generelt. Det fremkom på ovennevnte møte at forretningsavtalen hadde noen klare svakheter sett fra travsportens side, hvilket ble formidlet til den aktuelle kjøperen. Edmund Morewood ga en oppdatering av utviklingen siden ovennevnte møte 08.10.14. Nytt møte vil finne sted i Trondheim 29.10.14 med samme deltagere. I tillegg til fordelingen vedrørende kjøp av Leangen og finansiering av ny travbane arbeides det også med driftsbudsjett for den nye travbanen.

Styrets vedtak:

Styret foretok en gjennomgang av tilbudet som er gitt for salg av Leangen, og kalkyler (inkl. alternative skatteløsninger) for en ny travbane. Styret ga innspill til den videre prosess. Neste behandling vil finne sted i DNT-styret 12.+13.desember 2014. Forøvrig henvises det til DNTs styrevedtak 21.+22.juni 2014 sak 13-6/14.

Sak 5-9/14

Eiendomskapasitet/eiendomsutvalg

Det er utvilsomt et behov for eiendomsassistanse mange steder i trav-Norge. Imidlertid er det ikke midler tilgjengelig til fast ansettelse av eiendomsressurser.

Styrets vedtak:

Det behøves mer eiendomsressurser i DNTs administrasjon. I første omgang blir det ingen fast ansettelse, men administrasjonen har anledning til å leie inn relevant kompetanse ved behov.

Sak 6-9/14

DNT Banedrift

Etter nedsettelse av tre nye prosjektgrupper tidlig i oktober, har vi nå syv pågående prosjekter i Banedrift i tillegg til at det arbeides med videre forslag til fremdrift for prosjektet «Banestruktur» som er under oppstart. Det er fremdrift i alle iverksatte prosjekter, men som tidligere adressert er rapporteringer fra driftsselskapene en utfordring slik at fremdriften nok ikke er på det nivået man kunne håpe. Det forventes dog konkrete forslag til leverandører man burde vurdere å inngå avtaler med innen neste styremøte.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen vedrørende videre prosess i DNT Banedrift til orientering.

Sak 7-9/14

Import vallaker

Saken utsettes til neste styremøte som er 12.+13. desember 2014.

Sak 8-9/14**Terminliste 2015**

Styret diskuterte Terminlisten for 2015 og kom med kommentarer og innspill til den utsendte versjon 4. To små endringer etter utsendelse av styrepapirene medfører at den endelige terminlisten har benevnelsen versjon 5.

Styrets vedtak:

Styret godkjente den fremlagte Terminliste 2015 (versjon 5). Terminlisten skal i h.t. konsesjonsbetingelsene endelig godkjennes av NR-styret. Styret ser at det er enkelte uheldige kollisjoner med eksterne arrangement.

Sak 9-9/14**Saksomkostninger dopingsak**

Saken er unntatt offentligheten.

Sak 10-9/14**Samarbeidende organisasjoner**

Administrasjonen i DNT ønsker at Veikle Balder og Avlsforeningen for Norske varmbloodstravere får offisiell status som DNTs samarbeidende organisasjoner. En godkjenning vil medføre at VB og ANVT kan delta på DNTs travkonferanse og generalforsamling (observatørstatus). Samarbeidende organisasjoner får også driftstilskudd av DNT.

1.varamedlem Fredrik Eng var inhabil i denne saken.

Styrets vedtak:

Veikle Balder og Avlsforeningen for Norske Varmbloodstravere godkjennes som DNTs samarbeidende organisasjoner.

Sak 11-9/14**Justeringer i delegasjonsreglementet til DU-utvalget**

Styret i DNT vedtok våren 2014 nytt delegasjonsreglement for DU-utvalget. Administrasjonen og DU-utvalget har i etterkant sett at også avsnittet om arbeidsområde burde bli justert slik at det samsvarer med delegerte oppgaver. Justert arbeidsområde: «Sikre tilgang til nødvendige anlegg og areal til trening av travhest og rekrutteringstiltak.

Styrets vedtak:

Styret vedtok endringer i delegasjonsreglementet for DU-utvalget, herunder arbeidsområde og at nestleder Per E. Garberg deltar på utvalgets møter med talerett.

Orienteringssaker fra styret

- Totalisatoravgift til Staten
Saken utsettes til neste styremøte

Orienteringssaker fra administrasjonen

- Status hest pr 31.08.14
Styret tok status hest til orientering
- Kommunikasjon
Styret tok saken til orientering

Oslo, 31.10.14

Jeanette Østby
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær

Styret i DNT

Atle Larsen
Styreleder

Per E. Garberg
Nestleder

Elin Bergseth
Styremedlem

Trygve Holtebekk
Styremedlem

Inger-Louise
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>		
S 8/5-14	DNT Banedrift	Alle møter
S 2-11/11	Strategi for dyrevelferd – HV	2014
<u>Oppf.</u>		
S 5-7/13	Felles innmelding	Høsten 2014
S 9-6/14	Norsk Biokraft AS/Norsk Travsportsenter	Høsten 2014
S 13-6/14	Nye Leangen	Høsten 2014