

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 6/17
Scandic Forus 16-17. juni.

Tilstede: Knut Weum, Trond Olav Salte, Elin Bergseth, Inger-Louise Dølvik, Ingolf Herbjørnrød, Roy Kristiansen og Cecilie H. Andersson.

Tilstede under sak 2-6/17 og 3-6/17: Tron Gravdal

Administrasjonen: Svein Morten Buer og Tore Kristiansen

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-6/17 Signering av protokoll fra møte nr. 5/17.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 5/17 ble godkjent og signert.

S 2-6/17 Terminlisten 2018

Administrasjonen orienterte om status og forslag til ramme for terminlisten 2018.

Styrets vedtak:

Styret ga administrasjon innspill til den videre terminlisteprosessen, herunder fremlegge første forslag med basis i 470 løpsdager.

S 3-6/17 Oppdretterpremier utland

Det gjeldende regelverket for oppdretterpremier opererer med faste prosentsetser på starter gjort i Norge. For starter gjort i Norden gjelder «inntil satser». I og med at norskfødte hester av begge raser stadig tjener en større del av den totale premiepotten i Norge, samt tjener gode penger i utlandet ble satsene for starter i utlandet relativt langt unna satsene for starter i Norge i fjor. Dette har naturlig nok skapt negative reaksjoner blant oppdretterne.

Administrasjonen fremla sin vurdering på forslag fra avlskomiteen samt forslag til videre prosess.

Styrets vedtak:

Dagens modell videreføres inntil videre. Styret ber administrasjonen i samråd med Avlskomiteen, fremskaffe faktagrunnlag og utarbeide nytt forslag til styret som vil danne diskusjonsgrunnlaget for den videre debatt. Det legges opp til en bred gjennomgang av regelverket for oppdretterpremier hvor hele organisasjonen og

avlsorganisasjonene involveres. Dette gjøres i løpet av 2017, og sees i sammenheng med prosjekt knyttet til andre avlsstimulerende tiltak.

S 4-6/17 **Regnskapsrapport pr. 30.4.17 og likviditetsrapport pr. 31.5.17**
Administrasjonen orienterte om regnskapet pr. 30.4.17 og likviditeten pr. 31.5.17.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten pr. april til orientering.

S 5-6/17 **Regnskap Bergen 1. tertial 2017**
Styret gjennomgikk regnskapsrapporten. Bergen har store økonomiske utfordringer. Administrasjonen orienterte om status og fremla konkret forslag med mål om å bedre situasjon.

Styrets vedtak:

Styret vedtok å følge administrasjonens plan for å skape en framtidig forutsigbar økonomi og levevilkår for travsporten i Bergen.

S 6-6/17 **Regnskap Sørlandet 1. tertial 2017**
Administrasjonen orienterte om status.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten pr 1. tertial for Sørlandets travpark til orientering.

S 7-6/17 **Budsjett 2018**
Administrasjonen la frem budsjettplanen. Med bakgrunn i endret konsesjon for NR – nye ansvarsområder for DNT, vil årets budsjettplan avvike noe fra de senere år.

Styrets vedtak:

Styret vedtok administrasjonens forslag til budsjettplan 2018. Forslaget til økonomiske rammer utarbeides innen 1. september, slik at man er klar til forhandlinger med Norsk Rikstoto i september.

S 8-6/17 **Organisasjonsstruktur driftsselskaper**
Nåværende konsesjon til Norsk Rikstoto pålegger sentralforbundene nye oppgaver. Et langt større ansvar overføres tilbake til sportens egne organisasjoner i forhold til tidligere når det gjelder driftsansvar og økonomistyring overfor driften av totalisatorbanene. Administrasjonen la frem alternativer til ny organisasjonsstruktur for driftsselskapene.

Styrets vedtak:

Ut fra sakens utredning, tidligere juridisk rådgivning og ønsket om en fremtidsrettet

organisasjonsmodell ønsker styret i DNT at det blir arbeidet videre med følgende modell for fremtidig organisering mellom DNT og driftsselskapene:

- **DNT organiserer driften av driftsselskapene i en konsernmodell**
- **Selskapene eies 100% av DNT**
- **Styrene består av tre representanter fra forbundet (forbundene)**
- **DNT oppnevner to representanter i alle selskapene**
- **Konsernstyre er det sittende styret i DNT**

S 9-6/17**Driftsavtale NR**

DNT har tatt initiativet til å utarbeide forslag til driftsavtale med NR vedrørende totalisatorarrangementer. I tillegg er det inkorporert de immaterielle rettighetene som spillselskapet er avhengig av i den samme avtalen. Diskusjoner er ført med styreleder og adm. dir. i NR der man har gitt uttrykk for at de er enige i de strukturelle hovedtrekkene i avtaleforslaget.

Styrets vedtak:

Styret støtter innholdet i den foreslåtte avtaletekst, og gir styreleder og generalsekretær fullmakt til å signere avtale med Norsk Rikstoto på DNTs vegne.

S 10-6/17**Skatt Sør MVA**

Styret drøftet dommen fra Sandefjord Tingrett vedrørende mva på premie- og oppsittspenger. Dommen er i tråd med den prinsipale påstanden, hvilket betyr full seier. Vi ser imidlertid at det er behov for oppdatering av enkelte tekster i regelverket. Staten har ankefrist og er således foreløpig ikke rettskraftig.

Styrets vedtak:

Styret tok dommen til etterretning, og avventer Statens beslutning om en eventuell anke. Med bakgrunn i domspremissene fra Sandefjord Tingrett, bes administrasjonen omgående utarbeide og foreslå en oppdatering av regelverk m.m., slik at dette samsvarer med alles forståelse av regelverket samt eksisterende praksis.

S 11-6/17**Våler og Svinndal Travsport**

Travlaget Våler og Svinndal Travsport, tilknyttet Østfold Travforbund, har i henhold til DNTs lovverk, vedtatt oppløsning av laget.

Styrets vedtak:

Styret tar oppløsning av Våler og Svinndal Travsport til etterretning. Resterende midler overføres til Østfold Travforbund og øremerkes forbundets ungdoms- og rekrutteringsarbeid. Lagets aksjer i hhv Momarken Toto AS og AS Momarken Travbane, tilfaller Østfold Travforbund.

- S 12-6/17** **DNTs lover, lovnormer for travforbund og travlag**
Lovkomiteen har gjennomgått og implementert endringene i DNTs lover, inklusive endringer i lovnormer for travforbund og travlag etter vedtakene som ble fattet på årets generalforsamling.
- Styrets vedtak:**
Styret godkjente nye lovnormer for travlag og travforbund. Styret tok informasjonen om endringene i DNTs lov til orientering.
- S 13-6/17** **Landsråd og møte med driftsselskapene**
Det avholdes landsråd 28. juni og styret har innkalt driftsselskapenes styreleder og daglig leder til møte 29. juni. Styret diskuterte agendaen til de respektive møter.
- Styrets vedtak:**
Styret kom med innspill i forhold til landsrådet 28.6.17 og møte med driftsselskapene 29.6.17.
- S 14-6/17** **Forbundenes travkonferanser**
Travkonferansene blir vanligvis avholdt i månedene september, oktober og november. Styret diskuterte aktuelle saker som bes sette på agendaen. Styret og administrasjonen er videre innstilt på å være representert på alle konferansene.
- Styrets vedtak:**
Styret kom med innspill i forhold til de forbundsvise travkonferansene.
- S 15-6/17** **Anmeldelse til DNTs domskomiteé**
Administrasjonen orienterte om saken – behandling i strid med karenstiden, brudd på dopingreglementet, og viste til rapporter fra henholdsvis dopingkontrollørene og samtale mellom DNTs sjefsveterinær og alternativ behandler.
- Styrets vedtak:**
Styret vedtar å unnlate å påtale Jomar Blekkan for brudd på DNTs Dopingreglements § 2 (1) c) og d), jfr. DNTs Lov § 11.6 (1). Unnlatelse av påtale betinger at travtrener Jomar Blekkan ikke gjør seg skyldig i brudd på DNTs Dopingreglement under en periode på to – 2 – år regnet fra vedtaksdato.
- S 16-6/17** **DNTs nettsider**
Dagens CMS-løsning er gammel, utdatert og vil gradvis ikke kunne tilfredstille våre medlemmers/brukers krav. Administrasjonen ønsker derfor å utvikle nye nettsider på en solid og moderne plattform, og ønsker å utrede dette gjennom et forprosjekt.
- Styrets vedtak:**
Styret vedtok at investeringsmidler som er satt av til nye dataløsninger, også kan benyttes til et forprosjekt vedrørende ny CMS-løsning.

- S 17-6/17 Bjerke Travbane Eiendom AS**
Administrasjonen fremla forslag til prosess vedrørende kjøp av aksjene til BTE AS' mindretallsaksjonærer.
Styrets vedtak:
Styret i DNT vedtok å gi et tilbud til Bjerke Travbane Eiendom AS' mindretallsaksjonærer om kjøp av deres aksjer i selskapet. Styret tilsluttet seg administrasjonens forslag til framgangsmåte, og generalsekretæren fikk fullmakt til å gjennomføre dette, inklusiv tilbudsprosess og oppkjøp av aksjer.
- S 18-6/17 Drammen Travbane**
Styret gjennomgikk og vurderte henvendelse fra Buskerud Travforbund der det bes om avklaringer i forhold til Buskerudtravets fremtid.
Styrets vedtak:
Styret vedtok at administrasjonen svarer på henvendelsen fra Buskerud Travforbund, med følgende uttalelse fra styret i DNT:

Det er et faktum at den framskrevne hestepopulasjonen av travhester i Norge vil synke de nærmeste årene. Dette betyr at man ikke kan opprettholde dagens løpsdagsproduksjon over år. For 2018 er det med tillegg av tre V75-arrangementer, planlagt kun lunsjtravsarrangementer for Drammen Travbane. Fra 2019 vil man måtte forvente stadig færre kjøredager og kun lunsjtravarrangementer.

På denne bakgrunn anbefaler styret i DNT at Buskerud Travforbund/Buskerud Trav Holding finner en god løsning for å utvikle eiendommen på Drammen Travbane, og erstatte dette med et godt treningsanlegg som kan bidra til et aktivt travsportsmiljø, der det er mulig å avholde enkelte totalisatorkjøring i løpet av året.
- S 19-6/17 DU-utvalget**
Under styresak nr 5-5/17 utnevnte styret DU-utvalget med 5 medlemmer samt 1 varamedlem. Utvalgsleder Geir Stangeland har meddelt at han har trukket seg. Styret vurderer at utvalget har tilstrekkelig kompetanse blant gjenværende medlemmer og at varamedlem Øverdal rykker opp som ordinært medlem.
Administrasjonen orienterte om status for årets banebidrag. Styret krever fortgang i forhold til oppfølging av styrevedtak 5-2/17 vedrørende nye retningslinjer for bane kategorisering.
Styrets vedtak:
Styret tar Geir Stangelands fratreden til etterretning. Varamedlem Jan Kristian Øverdal rykker opp som ordinært medlem. Utvalget velger selv sin leder. Styret ber DU-utvalget fremme forslag til nye retningslinjer for bane kategorisering/utbetaling av banebidrag til neste styremøte, 29. juni.

Orienteringssaker:

- Status hest pr 31.5.17
- Status «Nye Leangen»
- Kjennelse fra DNTs domskomiteé
- Solouy-saken
- Protokoll møte i lovkomiteen 8.6.17
- Protokoll møte i avlskomiteen 11.5.17
- Prosjekt «Min side»
- Referat rådsmøte i NR 23.5.17
- Næringsforum

Oslo 19. juni 2017

Tore Kristiansen
Organisasjonssjef

Svein Morten Buer
Generalsekretær

Styret i DNT



Knut Weum
Styreleder



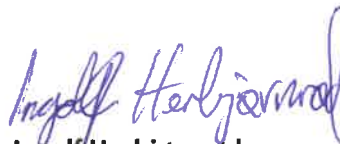
Trond Olav Salte
Nestleder



Elin Bergseth
Styremedlem



Inger-Louise Dølvik
Styremedlem



Ingolf Herbjørnød
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatte representant



Cecilie H. Andersson
1. varamedlem