

Det Norske Travselsskap
Styremøte nr. 8/18
Scandic Oslo Airport Gardermoen
30. - 31. mai 2018

Tilstede: Knut Weum, Trond Olav Salte, Kristin Brækken, Cecilie H. Andersson, Ingolf Herbjørnrød, Mia Gretland, Roy Kristiansen og Espen Schem.

Fra administrasjonen møtte Svein Morten Buer og Anette Leiren.

Cecilie H. Andersson – deltok ikke under sak 9 og 10, samt orienteringssak 8 og 10.

Mia Gretland og Kristin Brækken deltok ikke under sak 9, samt orienteringssak 8. De var ikke tilstede da vedtak ble fattet for sak 10.

Tron Gravdal deltok under sak 4 og 5, samt orienteringssak 2.

Per Dag Hole deltok under sak 9 og 10, samt orienteringssak 8 og 10.

Ulrik Meisner fra Meisner Consulting deltok under sak 10.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-8/18 Signering av protokoll nr 7/18

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 7/18 ble godkjent og signert.

S 2-8/18 Konstituering av styret

Styret drøftet hovedreglene i administrasjonens arbeid før og etter styremøte, samt rutiner og retningslinjer for møtehonorerer og reiseregninger. I tillegg var det behov for å velge ny vararepresentant til Norsk Rikstotos Råd, siden sittende representant har trått ut av styret i DNT.

Sakslisten utarbeides i samarbeid med styreleder og publiseres i styreportalen, sammen med saksinnstillingen, senest fem virkedager før styremøtet skal avholdes. Foreløpig protokoll blir påbegynt første arbeidsdag etter styremøte, godkjennes av styreleder og sendes resten av styret senest fem virkedager etter avholdt styremøte. Styremedlemmene må melde inn eventuelle endringer innen tre virkedager etter at foreløpig protokoll er sendt ut. Foreløpig protokoll publiseres på travsport.no, signeres på påfølgende styremøte og publiseres som endelig protokoll etter signering.

Vedrørende rutiner for møtehonorerar/reiseregninger så vises det til gjeldende styrevedtak sak 2-5/17. Endringene som er lagt inn stammer fra vedtak fattet på årets generalforsamling, herunder nye beløp for godtgjørelse til styremedlemmer, samt retningslinjer for møtegodtgjørelse for møter avholdt via telefon, Skype eller

lignende.

Styrets vedtak:

Styret vedtar at Cecilie H. Andersson erstatter Elin Bergseth som nytt varamedlem til NRs Råd.

Regler for møtegodtgjørelse og honorarer for styremedlemmer og medlemmer i komiteer og utvalg i DNT:

Styret:

Styremedlemmer har faste styrehonorarer som skal dekke godtgjørelse til styremøter og forberedelser til disse samt andre vedtektsfestede møter knyttet til vervet som styremedlem (landsrådsmøter og generalforsamling). Andre pålagte møter og godkjente offisielle representasjonsoppgaver honoreres med møtehonorar; kr 2.250. Honoraret begrenses til møtedagene og ikke for reisetid.

Godtgjørelsene er for 2018 (fra generalforsamling til generalforsamling):

Styreleder kr 250.000

Nestleder kr 90.000

Øvrige styremedlemmer kr 60.000

Varamedlemmer til styret mottar møtehonorar på kr 2.250 pr. møte.

Invitasjoner utenom de offisielle listene som fastsettes i styremøte godtgjøres ikke med møtehonorar. Styreleder eller generalsekretæren kan godkjenne invitasjoner som ikke er styrebehandlet.

Reise og diett dekkes etter statens satser.

Generalsekretær godkjenner reiseregninger og møtehonorar i henhold til gjeldende regelverk, ved dissens legges sakene frem for styreleder.

Komiteer og utvalg oppnevnt av styret eller generalforsamling:

Arbeidet godtgjøres etter det generelle møtehonoraret som er fastsatt av generalforsamlingen, kr. 2.250 pr. møte.

Reise og diett i henhold til statens satser.

Generelt:

Lederen for styret, komiteer og utvalg med mer, skal vurdere behovet for antall møter og møteform (fysisk oppmøte, telefon, Skype eller lignende). Dersom møtet avholdes via telefon, Skype eller lignende skal møtets varighet være minimum 1,5 timer for at møtehonorar innvilges. Dersom det avholdes flere møter på samme dag honoreres det bare for ett møte. Det utbetales kun honorar til møter det innkalles til - ikke møter det inviteres til. Varamedlemmer innkalles i henhold til

vedtektene eller når leder finner det nødvendig. Det gis ikke dekning for tapt arbeidsfortjeneste. Krav om reisegodtgjørelse og møtehonorer skal gjøres innen 3 måneder fra aktuell dato.

S 3-8/18

Regnskap pr. 30.4.18

Administrasjonen orienterte om regnskapet pr. 30/4-2018.

Styrets vedtak:

Regnskapet pr. 30.4.2018 med tilhørende opplysninger og merknader tas til etterretning.

S 4-8/18

Terminlisten 2019 – V75-dager

I henhold til fremdriftsplan for terminlistearbeidet for 2019 presenterte sportssjef Tron Gravdal et utkast til neste års V75-terminliste. Styret kommenterte og ga innspill.

Styrets vedtak:

Styret viser til vedtak i sak 18-6/17 som fastslår at man i Drammen må forvente kun lunsjtravarrangementer i 2019. Omreguleringen av banen til andre formål går etter planen og siste løp på Drammen Travbane vil skje i 2019. For at Buskerud Travforbund skal få avsluttet sine minneløp på en verdig måte tildeles Drammen Travbane et lite antall profilerte stevner.

Det fremlagte forslag til fordelinger av V75-dager vedtas, med følgende endring: V75 på Bjerke lørdag 3. august flyttes til Harstad Travpark. Dersom det ikke er skapt organisatorisk ro i landsdelen, eller de sportslige eller økonomiske forutsetningene er til stede, vil V75-omgangen i Harstad flyttes til annen bane på et senere tidspunkt.

S 5-8/18

Premiesjansen hester født 2016

Det vises til styrevedtak 4-3/18 der styret i DNT vedtok forutsetningene i forhold til antall påmeldte hester for å kunne garantere Premiesjansen for hester født 2016, samt styrevedtak 3-7/18 der man vedtok å utsette påmeldingsfristen til Premiesjansen.

Styrets vedtak:

I henhold til styrevedtak fra februar avholdes Premiesjansen for hester født 2016 i Derby for varmblodshester med en 50 prosent høyning av premiene i finalene for hester som er påmeldt i Premiesjansen.

Derby for kaldblodshester født 2016 avholdes med en 100 prosent høyning av premiene i finalene for hester som er påmeldt i Premiesjansen.

S 6-8/18 Representasjonsoppgaver 2018**Styrets vedtak:**

Dato	Arrangement/sted	Representant(er)
10. juni	OGP, Bjerke	Styret
22-23. juni	NM profesjonelle kusker	Weum
22-24. juni	Ponnilandsleir, Momarken	Gretland
27. juni	EM for kusker, Bjerke	Weum
14. juli	NM for damer, Leangen	Brækken
21. juli	NM kaldblods og ponni, Sørlandet	Herbjørnrød
28. juli	NM varmbloods, Biri	Weum
11. august	NM for montérytttere, Drammen	Gretland
18. august	NM for stallansatte, Bergen	Salte
18. august	NM for amatørkusker, Harstad	Kristiansen
7-9. sept.	Klasseløpshelgen, Bjerke	Styret

Styret frasier seg møtehonorar under Oslo Grand Prix og Klasseløpshelgen.

S 7-8/18 Nord-Norge Travforbund

Årsberetning og årsregnskap for 2017 i NNTF er ikke vedtatt. Med forbundet satt under administrasjon er det styret i DNT som både avlegger og vedtar årsberetning og årsregnskap.

Årsregnskapet er ført av aut. regnskapsfører Mai Britt Lindstrøm.

Forbundssekretæren har skrevet grunnlaget i forslaget til årsberetning, mens den valgte forbundslederen Steve Strøm har gjort tilføyelser og rettelser i det fremlagte forslaget. To av NNTFs øvrige valgte styremedlemmer stiller seg bak forslaget til årsberetning, mens to valgte styremedlemmer ikke aktivt har gitt sin tilslutning.

Styrets vedtak:

Årsregnskapet i NNTF for 2017 ble enstemmig vedtatt.

Forslaget til årsberetning inneholder en rekke detaljer som styret i DNT ikke har mulighet til å vurdere. Administrasjonen i DNT bes utarbeide forslag til en beretning som kun inneholder det aller viktigste for å gi et bilde av aktiviteten i forbundet i 2017. Forslaget til årsberetning behandles så sirkulært av styret i DNT.

Saken ble behandlet sirkulært 6. juni med følgende vedtak:

Det fremlagte forslag til årsberetning ble enstemmig vedtatt.

S 8-8/18**Norsk Travsportsenter**

Det vises til brev fra styreleder i NTS AS, samt styrevedtak 9-6/18. Bakgrunnen for styrevedtaket er at eiendommen skal tilbakeføres til Bjerke Travbane Eiendom AS og driften gjennom NTS til Bjerke Travbane AS. Driften av senteret blir da et ansvar som Bjerke Travbane AS må ta gjennom sine inntektsstrømmer. Generalsekretær Svein Morten Buer orienterte om innholdet i henvendelsen fra NTS. Styret diskuterte henvendelsen.

Styrets vedtak:

Styret vedtar en ekstrabevilgning til NTS øremerket akutt vedlikehold på kr 150 000. Styret tilbyr en midlertidig finansiering på inntil kr 1 mill., øremerket investeringer til treningssenteret på Nannestad, etter mottatt investeringsplan. Finansieringen gis til hhv. Norsk Travsportsenter AS og Bjerke Travbane Eiendom AS. Styreleder og generalsekretær i DNT får fullmakt til å besvare brev fra styreleder i NTS basert på styrets diskusjoner og dette vedtak.

S 9-8/18**Etablering av Norsk Trav AS**

Det vises til styrevedtak 7-4/18. Administrasjonen la fram forslag og anbefaling til stiftelsesdokumenter.

Styrets til vedtak:

Norsk Trav AS etableres med de foreslåtte vedtekter. Når endelig organisasjons- og styringsstruktur er vedtatt, implementeres dette i vedtektene gjennom en ekstraordinær generalforsamling.

S 10-8/18**Prosjektrapport «Region Sør-Vest»**

Styret fikk framlagt den utarbeidede prosjektrapporten fra «Prosjekt region Sør-Vest». Trond Olav Salte har vært prosjektleder, mens Ulrik Meisner har vært konsulent og skrevet rapporten. Ulrik Meisner presenterte rapporten for styret. Rapporten konkluderer blant annet med at regionen som var utgangspunktet for prosjektet blir for liten til å kunne synliggjøre en effektiv modell. De har derfor i rapporten utarbeidet et forslag til organisering og gjennomføring av en nasjonal modell.

Styret kom med sine innspill og bemerkninger til rapporten og dens anbefalinger, herunder styrerepresentasjon.

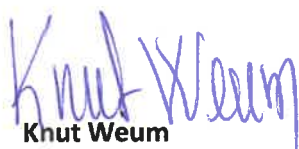
Styrets vedtak:

Styret ber om at revidert rapport iht. styrets bemerkninger kommer opp til ny behandling på styremøte 21. juni.

Orienteringssaker:

1. Styreportal
2. Status hest pr. 30.04.18
3. Skatt Sør
4. Nye Leangen
5. Protokoll fra DNTs generalforsamling
6. Sammenslåing av travforbund
7. UET-møter og Inter Conference
8. Sportssamarbeid Bjerke/DNT
9. Protokoller fra ekstraordinære generalforsamlinger i Totonor og Totonor Eiendom AS
10. Status inntektsfordelingsutvalget


Oslo 4. juni 2018

Styret i DNT

Knut Weum
Styreleder



Trond Olav Salte
Nestleder



Kristin Brækken
Styremedlem



Cecilie H. Andersson
Styremedlem




Ingolf Herbjørnød
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansattrepresentant



Mia Gretland
1. varamedlem



Espen Schem
2. varamedlem