



Protokoll
styremøte 2/2019
Nord-Norge Travforbund (NNTF)

Tid:	Fredag 15.02.2019 kl. 20.00 Fortsetter lørdag 16.02	Sted:	(Brygga Hotell, Lødingen) På grunn av uvær ble møtet lørdag avvirket hos Steve Strøm.
Innkalt av:	Steve Strøm		
Ordstyrer:	Steve Strøm	Referent:	Sekretær
Deltakere:	Steve Strøm, Odd Geir Olsen, Else Bersvendsen, Tina Lagesen. Forfall: Ragnhild Olsen, vara Rolf Høyland og Weronica Pettersen (ungdomsrepresentant)		

Saksliste:

Orienteringssaker:

Styremøter Totonor 18/12-18 og 14/2-19: Steve orienterer fra nevnte 2 styremøter.

Landsrådsmøte: Steve orienterer fra Landsråd 17. desember.

Ungdomssamling: ungdomssamling på Harstad Travpark 2. februar, her deltok Marius Lundstein fra DNT og styreleder NNTF. Katarina Brorsgård og Silje Eilertsen har deltatt på sentral ledersamling ungdomsarbeidet.

Sak Regnskap og budsjett

04/19 Gjennomgang regnskap 2018.
Gjennomgang administrasjonsbudsjett 2019

Vedtak: Regnskap 2018 er gjennomgått og legges frem for generalforsamlingen.

Sak Terminliste 2019

05/19 Gjennomgang terminliste 2019. Løpsdager satt opp etter ønsker og innspill fra travlagene.

Vedtak: Forslag terminliste 2019 sendes ut på høring til travlagene med svarfrist 1.mars.

Sak Totonor

06/19 Styreleder orientere fra styremøter Totonor i desember 2018 og februar 2019. Herunder også Norsk Trav A/S som kan innebære overføring av aksjene i Totonor til Norsk Trav AS.

Orientering fra styret i Totonor:

«Bakgrunn.

Travsporten i Nord Norge har store utfordringer om hvordan sporten skal møte fremtidens utfordringer, og hvordan sporten skal styrke sin stilling i regionen. Dette gjelder alle ledd i organisasjonen. Fra de tillitsvalgte i lag og forbund, til de ansvarlige i driftsstyret og ansatte. For å nå vedtatte målsettinger krever dette en omlegging av vesentlige deler av driften. Totonor skal legge til rette og drive den økonomiske virksomheten på en slik måte at det tilfredsstiller eiernes krav til økonomiske resultat, og som skal bidra til at det skal og må komme mer tilbake til formålet. Styret i Totonor er av den oppfatning at travsporten i Nord Norge mer enn noen av de andre regionene er avhengig å kunne ta ut effekter av mer rasjonell drift. Dette vil kunne la seg realisere

ved at enn i større grad knyter seg organisasjonsmessig tettere til sentralt driftsselskap som Norsk Trav AS (NT).

På denne bakgrunn vil styret presisere følgende.

Konsesjon til Stiftelsen Norsk Rikstoto ble gitt av Landbruks -og matdepartementet ved kongelig resolusjon av 14.10.2016 gjeldende fra 1. januar 2017 inntil videre, men ikke ut over 31. desember 2021.

Nåværende konsesjon har bestemmelser som pålegger sportens organisasjoner å etablere avtaler med driftsselskapene. Dette er en vesentlig endring som 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 de banene som arrangerer løp som Rikstoto velger å tilby totalisatorspill til.

En slik omstilling krever at organisasjonene er tilpasset for disse nye oppgavene.

De samlede overføringer til drift av driftsselskapene pr. i dag, er ikke nok til å vedlikeholde anleggene, verken for brukerne eller publikum

Derfor må effektiviseringstiltak og mer rasjonell drift av hele organisasjonen gjennomføres for å styrke mulighetene. På bakgrunn av dette kan midler frigjøres og brukes til å styrke banenes og sentralforbundene posisjon.

Styrets anbefaling er derfor en organisasjonsmessig restrukturering av Totonor, med behov for sterkere styringsverktøy sentralt, men samtidig med fortsatt god lokal forankring. Dette vil i større grad sikre Totonor mere forutsigbare driftsbetingelser. Ved en slik overføring vil kunne sitte mye nærmere de driftsorganer som skal ha den overordnede styringen av norsk travsport.

For styret er det viktig å understreke at det fortsatt er en forutsetning at en slik organisering har en lokal forankring der det lokale engasjementet blir ivaretatt og gis reel innflytelse. Hvordan et lokalt organ skal organiseres må utredes ytterligere. Her er det i gang utredninger som vil foreslå modeller som ivaretar dette. Det vil være flere modeller som kan være aktuelle, men for eksempler kan det etableres driftsutvalg på samtlige baner som ivaretar lokal innflytelse og engasjement sammen med administrasjonen på banen. For å ha direkte påvirkning og informasjon til NT kan det opprettes rådsmøter/representantskap med deltagelse fra alle driftsselskaper. Disse spørsmålene og vurderingene vil det foreligge forslag på i nær fremtid.

Likewise er det fra styrets side viktig å presisere at eiendomsselskapet ikke er omfattet av overføring til NT. Eiendomsverdiene skal fortsatt ligge i lokalt eierskap.

Konklusjon.

Styret ser det som riktig ut fra den situasjonen Totonor er i at det blir gjort et prinsipielt vedtak om å overføre aksjene i driftsselskapet Totonor til NT. Dette for i sterkere grad knytte seg til sentralt driftsselskap, og effektivisere driften slik at overskuddene i større grad skal komme formålet til gode. Hvordan den endelige modellen skal se ut i forhold til hvordan aksjene skal overføres og hvordan en endelig lokal styringsmedvirkning skal organiseres må en komme tilbake til i en egen sak til eierne, Nord Norge Travforbund. Dette må også være i nær dialog og samarbeid med DNT og NT.

Styret mener det vil være svært viktig for å få til en god prosess der eierne, Nord Norge Travforbund (NNTF), blir orientert om standpunktet til styret i Totonor, og at det i den forbindelse blir utarbeidet sak som inviterer styret i NNTF til å støtte konklusjonen i utredningen.

Forslag til vedtak.

Styret slutter seg til innholdet i saksutredningen og presentasjonen omkring Norsk Trav AS.

På denne bakgrunn anbefaler styret i Totonor overfor sine eiere, Nord Norge Travforbund, å slutte seg til saksutredningen å gjøre vedtak om å overføre aksjene i driftsselskapet Totonor AS til Norsk Trav AS.

Styret i Totonor utarbeider forslag til modell og prosess, etter nødvendige fullmakter, som legges frem for styret i Nord Norge Travforbund til endelig vedtak.»

Vedtak: styret i NNTF går inn for forslag fra styret i Totonor AS om å sette i gang prosess med et mål om å tilslutte Totonor AS som et holdingselskap i Norsk trav. Det er viktig at NNTF ivaretar sine eierinteresser og råderett i eiendomsselskapet Totonor Eiendom AS. Det presiseres at forbundet skal være delaktig og holdes fortløpende orientert under prosessen fram mot en eventuell overføring til Norsk trav.

Sak **Finnmark**

07/19 Styreleder NNTF og styreleder Totonor reiser til Finnmark 5.mars der en ønsker å møte medlemsmassen i Finnmark med ønske om i samarbeid med travlagene se på dagens situasjon og eventuelle tiltak for hvordan en kan få opp interessen igjen og ikke minst får frem hva travlagene i Finnmark ønsker selv.

Sak **Generalforsamling**

08/19 Styremøte NNTF fredag 8. mars
Forberedelse generalforsamling NNTF 2019.

Sak **Eventuelt**

09/19 Brev fra HOT: brevet omhandlet reisefordelingen som praktiseres i forbindelse med generalforsamling og høstkonferanse, uklart om dette er en sak som ønskes tatt opp på NNTF generalforsamling. HOT kontaktes for avklaring.
SMS: hvert lag betaler for sitt forbruk gjennom 2018. Gjelder SMS sendt via medlemsregisteret.
Jennestad: Møysalen sagt opp avtalen med Sortland Kommune.

Møtet hevet kl 19.30

June Reyes

referent