

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 13/19
Peisestua, Bjerke Travbane
6-7. desember 2019**

Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Kristin Brækken, Torstein Grande, Roy Kristiansen og Espen A. Schem (2. varamedlem).

Forfall: Mia Gretland (1. varamedlem).

Espen A. Schem deltok ikke under sak 8-13/19 og 17-13/19.

Fra administrasjonen møtte Svein Morten Buer og Tore Kristiansen.

Tove Skapalen deltok under behandlingen av sak 2-13/19, 3-13/19, 19-13/19 og 20-13/19.

Tron Gravdal deltok under behandlingen av sak 3-13/19, 19-13/19, 20-13/19 og orienteringssak 10.

Anne V. Wangen deltok under behandlingen av sak 4-13/19, 5-13/19, 6-13/19, 7-13/19, 8-13/19, 9-13/19 og orienteringssak 8 og 10.

Hanne Sæbø deltok under behandlingen av sak 4-13/19, 5-13/19, 6-13/19, 7-13/19, 9-13/19 og orienteringssak 10.

Laila Stolpnes deltok under behandlingen av sak 8-13/19.

Ingar Skiaker deltok under behandlingen av sak 18-13/19 og orienteringssak 6.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-13/19 Signering protokoll nr. 11/19 og nr. 12/19

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 11/19 og 12/19 godkjennes og signeres.

Sak 2-13/19 Regnskap pr. 31.10.19

Resultatregnskapet pr. oktober viser et underskudd på kr 4 524 094 som er et negativt avvik på kr 468 308 mot revidert budsjett. Den del som Bjerke Travbane AS skal bekoste med bakgrunn i overførsel av ansatte til NT AS, er ikke hensyntatt i regnskapet ennå. Medberegnet denne posten vil det være et positivt avvik på kr 450 100 i forhold til revidert budsjett.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten pr. 31.10.19 til orientering.

Sak 3-13/19 Budsjett 2020

Adm. dir. Camilla Garmann innledet saken med en orientering fra Norsk Rikstotos side. Styret i Norsk Rikstoto behandler sitt budsjett, herunder tildeling til sportsorganisasjonene, 10. desember. Administrasjonen la frem forslag til økonomiske prioriteringer i budsjettet med bakgrunn i de signaler som er gitt fra Norsk Rikstoto om de økonomiske rammene for 2020.

Styrets vedtak:

Styret ga innspill til det fremlagte budsjettforslaget og ba om at DNT drifter på rimeligst mulig måte fram til neste styremøte. Styret gir administrasjonen fullmakt til å fordele premier i januar og februar etter mal i det fremlagte premienotatet. Administrasjonen bes utarbeide endelig budsjettforslag etter at tildelingsbrev for 2020 er mottatt fra Norsk Rikstoto.

Sak 4-13/19 Endringer i lisensbestemmelsene - høringsforslag

Utkastet til endringer er utarbeidet av en egen gruppe bestående av Gunnar Gjerstad, Nils Olav Holm, Johanne Ulrica Øveraasen, Espen A. Schem, Rolf Brandsvoll og Hanne Sæbø. Administrasjonen la fram de foreslåtte endringene i lisensbestemmelsene.

Styrets vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med foreslåtte endringer i Lisensbestemmelsene, som sendes ut på høring i organisasjonen.

Sak 5-13/19 Endringer i løpsreglementet - høringsforslag

Administrasjonen la fram de foreslåtte endringene i løpsreglementet.

Styrets vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med foreslåtte endringer i Løpsreglementet, som sendes ut på høring i organisasjonen.

Sak 6-13/19 Endringer i dopingbestemmelsene

Administrasjonen la frem de foreslåtte endringene i dopingreglementet. Endringene er utarbeidet i samarbeid med DNTs prosessfullmektig, advokat Niels Kiær og med mål om ytterligere harmonisering innen de skandinaviske landene.

Styrets vedtak:

Styret vedtar de foreslåtte endringer i DNTs Dopingreglement med virkning fra 1.1.2020.

- Sak 7-13/19** **Endringer i ponnibestemmelsene**
Administrasjonen la frem de foreslåtte endringene i ponnibestemmelsene.
- Styrets vedtak:**
Styret vedtar de foreslåtte endringene i DNTs Ponnibestemmelser med virkning fra 1.1.2020.
- Sak 8-13/19** **Endringer i avls- og registreringsreglementet**
Leder av DNTs avlskomité, Elin Bergseth Innledet via telefon med en orientering om komiteens arbeid på enkelte punkter før styrebehandlingen startet.
Administrasjonen har samlet flere regelverk til ett – «Avls- og registreringsreglement», og la frem de foreslåtte endringene.
- Styrets vedtak:**
Styret gir administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med foreslåtte endringer i Avls- og registreringsreglementet, som sendes ut på høring i organisasjonen.
- Sak 9-13/19** **Sikkerhetsstaller**
Saken er en oppfølging av orienteringssak under styremøte nr. 11/19. I administrasjonens forslag til instruks fremkommer oppmøtetidspunkt for deltakende hester i spesielle løp til minimum 24 timer før starttidspunktet i løpet, i tillegg til strenge rutiner og kontinuerlig overvåking av deltakerne frem til start i løpet. Dette er for øvrig i tråd med de bestemmelser som innføres i Sverige fra og med 1.1.2020.
- Instruksen er tenkt benyttet i forbindelse med et fåtall løp med høy premiering. For 2020 vil dette gjelde for Oslo Grand Prix på Bjerke Travbane og Ulf Thoresen Grand International på Jarlsberg Travbane.
- Styrets vedtak:**
Styret vedtar forslag til instruks for sikkerhetsstall.
- Sak 10-13/19** **Prisliste 2020**
Administrasjonen la frem forslag til ny prisliste gjeldende fra 1.1.2020. Endringene innebærer en økning i differensen medlem/ikke-medlem.
- Styrets vedtak:**
Styret vedtar administrasjonens forslag til ny prisliste for 2020.

Sak 11-13/19 Avtale DNT – NT AS

Styrets vedtak:
Sak trukket.

Sak 12-13/19 Avlsfond

Det vises til styrevedtak 9-14/18. Med bakgrunn i den sterkt forverrede økonomiske tilstanden siden vedtaket ble fattet, er det behov for å utsette delen som omhandler banenes andel av startavgiften.

Styrets vedtak:
DNTs inntekter av startavgiften overføres Avlsfondet. Banenes andel av startavgiften inkluderes fra 1.1.2021.

Sak 13-13/19 Nye retningslinjer for Innlevering av årsrapport

Saken har fulgt samme fremdrift som styret ga i sin innstilling til saken fra Nord-Norge Travforbund til generalforsamlingen 2019. Administrasjonen utarbeidet forslag til nye retningslinjer for innlevering av årsrapport som ble fremlagt for behandling i lovkomitémøtet i oktober. Styret ble orientert om forslaget på sitt møte 1. november, og lagt frem for landrådet 19. november. Landsrådet hadde ingen merknader til forslaget.

Styrets vedtak:
Styret vedtar følgende retningslinjer for Innlevering av årsrapport:

Med årsrapport menes følgende dokumenter; årsberetning, resultatregnskap og balanse og signert protokoll fra generalforsamlingen som viser at alle lovpålagte generalforsamlingsoppgaver er behandlet.

Årsrapport fra travlag

Rapporten sendes i to eksemplarer til forbundet innen 15.2.xx.

Forbundet gjennomgår rapporten, og skal påpeke eventuelle mangler overfor travlaget omgående! Laget skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling senest innen en uke etter at forbundet har gitt beskjed. Fullstendig årsrapport, inkludert signert protokoll fra ekstraordinær generalforsamling, sendes forbundet senest tre dager etter avholdt ekstraordinær generalforsamling.

Forbundet beholder det ene eksemplaret og sender det andre eksemplaret til DNTs sentraladministrasjon senest 15.3.xx. Eksemplaret skal inneholde signatur fra laget og forbundet.

Lag som ikke sender inn årsrapporten innen tidsfristen(e), vil miste sin tale- og

stemmerett til generalforsamlingen(e) i travforbundet det angjeldende året (det året rapporten skulle vært innlevert). Laget har rett til å være tilstede som observatør på generalforsamlingen(e). Laget vil videre ikke være med i beregningsgrunnlaget for søknad om momskompensasjon, eller få økonomisk tilskudd fra DNT.

Ankelinstans er styret i DNT.

Årsrapport fra forbund

Rapporten sendes i ett eksemplar til DNTs sentraladministrasjon senest 1.4.xx.

Sak 14-13/19 Innkalling DNTs generalforsamling 2020

Administrasjonen la frem forslag til innkalling med bakgrunn i de hoveddrammene som styret vedtok i sak 10-8/19. Styret ønsker ikke å belaste organisasjonsleddene mer enn nødvendig og avholder av den grunn ingen festbankett til kostpris.

Styrets vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til innkalling til DNTs generalforsamling 2020, med unntak av invitasjon til festbankett som strykes med bakgrunn i kostnadsbesparelser.

Sak 15-13/19 Innspill til lovkomiteens arbeid med DNTs generalforsamling 2020

Lovkomiteen har startet sitt arbeid med forslag til lovendringer. Neste møte i komiteen er satt til siste del av januar 2020, og arbeidet med generalforsamlingen 2020 vil da intensiveres.

Styrets vedtak:

Styret ga innspill til lovkomiteens arbeid med DNTs generalforsamling 2020.

Sak 16-13/19 DU-utvalget

Styrets vedtak:

Sak trukket.

Sak 17-13/19 Oppsittpengene

Det vises til styrevedtak 7-11/19 der styret ba om at det utarbeides endringsforslag i DNTs løpsreglement og DNTs lisensbestemmelser der oppsittpenge ikke er en del av DNTs ansvar fra 1.1.2020.

Espen A. Schem erklærte seg inhabil i saken.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen i saksframlegget til orientering og vedtar de foreslåtte endringene i DNTs løpsreglement og DNTs lisensbestemmelser med virkning fra 1.1.2020.

Sak 18-13/19 Brev fra Rogaland Travforbund og Rogaland Travselskap

Styret har mottatt mottatt brev fra hhv. Rogaland Travforbund og Rogaland Travselskap. Administrasjonen har utarbeidet forslag til svar.

Styrets vedtak:

Styret slutter seg til de foreslåtte svarbrev til hhv. Rogaland Travforbund og Rogaland Travselskap.

Sak 19-13/19 Mønstringsløpsbestemmelser for hester født 2018

Saken ble diskutert i sammenheng med budsjettbehandlingen. Styret mener at mønstringsløpsordningen er et godt tiltak, men slik totaløkonomien er, kreves streng prioritering av midler. Et flertall i styret mener at midlene skal prioriteres på andre tiltak.

Styrets vedtak:

På grunn av den økonomiske situasjonen vil ikke mønstringsløp avvikles for hester født 2018. Styret har som mål å finne en løsning for neste kull i 2021.

Vedtaket ble fattet mot to stemmer (Ingolf Herbjørnrød og Cecilie H. Andersson).

Sak 20-13/19 Transporttilskudd

Saken ble diskutert i sammenheng med budsjettbehandlingen. Administrasjonen la frem dagens regler samt forslag til endringer.

Styrets vedtak:

Transporttilskudd fjernes for onsdagsløpene på Bjerke, men opprettholdes til ordinære V75-løp. Hester som kjører inn kr 8.000 eller mer er ikke berettiget til å motta transporttilskudd. Det utbetales ikke reisetilskudd til kusker og trenere. Transporttilskudd for løp i Nord-Norge utbetales etter eget regelverk som på forhånd godkjennes av DNT. Vedtaket trer i kraft fra 1.1.2020.

Orienteringssaker:


1. Status Hest pr. 30.11.19
2. Protokoll fra møte i Aviskomiteen 24.10.19
3. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen 12.11.19
4. Protokoll fra møte i Påtalekomiteen 19.11.19
5. § 7-møte med Norsk Rikstoto 20.11.19
6. Strategiplan «Trav 2025»
7. Status IT-prosjekter
8. Inseminering av hopper
9. Sammenslåing av lag i Vestenfjeldske Travforbund
10. Løpsdagsarrangement – avvikling, habilitet, funksjonærer etc.

Oslo 7. desember 2019

Styret i DNT



Knut Weum
Styreleder



Ingolf Herbjørnrød
Nestleder



Cecilie H. Andersson
Styremedlem



Kristin Brækken
Styremedlem



Torstein Grande
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansattrepresentant