

**Det Norske Travselskap  
Styremøte nr. 15/18  
Voksenåsen Konferansehotell  
7. og 8. desember 2018**

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

Roy Kristlansen deltok ikke under vedtaksbehandlingen av sak 9-15/18.

Fra administrasjonen møtte fungerende generalsekretær Per Dag Hole og Anette Leiren.

Svein Morten Buer og økonomikonsulent fra Norsk Rikstoto Tove Skapalen deltok under sak 2-15/18 og 3-15/18.

Sports- og avlssjef Tron Gravdal deltok under sak 4-15/18, 5-15/18, 6-15/18, 7-15/18, 10-15/18, 11-15/18 og 16-15/18, samt orienteringssak 1, 2, 3 og 4.

Innkallingen ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**S 1-15/18      Signering av protokoll nr 14/18**

**Styrets vedtak:**

Styreprotokoll nr. 14/18 ble godkjent og signert.

**S 2-15/18      Regnskapsrapport pr. 31.10.18**

Regnskapet viser et underskudd på kr. 826 955 pr. 31.10.18, som er et positivt avvik på kr. 473 557 i forhold til budsjett. Administrasjonen orienterte om regnskapet og kommenterte avvikene.

**Styrets vedtak:**

Regnskapet pr. 31.10.18 med tilhørende opplysninger ble tatt til orientering.

**S 3-15/18      Budsjett 2019**

Administrasjonen presenterte forslag til budsjett for 2019, inkludert investeringsbudsjett.

**Styrets vedtak:**

Det foreslåtte drifts- og investeringsbudsjett for 2019 ble enstemmig vedtatt.

**S 4-15/18****Oppdretterpremier – Innspill fra DNTs Generalforsamling 2018**

Sakene knyttet til oppdretterpremier og innspillet fra Generalforsamlingen i 2018 angående fordeling mellom rasene var i utgangspunktet satt opp på sakskartet til i dag. Dette er to av flere tunge saker som er knyttet til fordeling av midler. Således er det viktig å se disse sakene samlet. Styret konkluderte med at det er ønske om at det lages en overordnet plan som skal inneholde bl.a. følgende:

- Fordeling av oppdretterpremier på kort sikt og lengre sikt. Herunder fordeling mellom rasene.
- Premiefordeling mellom rasene.
- Evaluering av sportsplan i forhold til hvilken retning man ønsker for de to rasene.
- Vurdere ny og bærekraftig modell for premiesjansen.
- Se på en strategi for å bedre vilkårene for hverdagstravet.

**Styrets vedtak:**

Styret ber administrasjonen legge frem en samlet vurdering som omhandler revidering av sportsplanen samt strategiplanen Trav 2020, oppdretterpremier, premiefordeling, ny modell for premiesjansen og en strategi for bedring av vilkårene til hverdagstravet. Arbeidet skal være avsluttet innen utgangen av februar. Styret gir nestleder Trond Olav Salte ansvaret for å lede arbeidet med å revidere sportsplanen, samt strategiplanen Trav 2020.

**S 5-15/18****Fjerning av minstegrunnlag for varmblodshester**

Det har vært ilagt minstegrunnlag på hester fra tredjeland (USA, Canada, New Zealand og Australia). Historisk har det vært slik at hester fra disse landene har ligget lengre fremme tidlig i karrieren enn hester fra Europa. Dette forspranget er i stor grad nå jevnet seg ut. Sverige har besluttet å fjerne «tvångsprissumma» f.o.m 01.01.19. Saken er behandlet i DNTs Avlskomite som støtter forslaget.

**Styrets vedtak:**

Minstegrunnlag for hester født i tredjeland fjernes og skal gjelde f.o.m. 1. januar 2019 og vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Fjerningen av minstegrunnlaget skal evalueres etter 2019-sesongen.

**S 6-15/18****Regelverk DNTs Eliteavishopper**

DNTs Eliteavishopper ble kåret første gang i 2012. Det utnevnes ca. 7-8 hopper hvert år. Regelverket ble siste gang revidert av avlskomiteen i 2016. Regelverket for utnevning har ikke vært offisielt. Avlskomiteen har tatt opp at de ønsker å offentliggjøre dette og har utarbeidet et forslag til regelverk som presenteres for styret.

**Styrets vedtak:**

Det vedtas at regelverket for utnevning av Elitehopper skal gjøres offentlig kjent. Styret ber administrasjonen ta saken tilbake til aviskomiteen for noen justeringer i foreslått regelverk, basert på styrets innspill.

**S 7-15/18****Søknad om bruk av finsk hingst**

DNT har mottatt søknad fra Spangberg Hingstestasjon om mulighetene for å benytte den finske avlingstypen «Vitter» i norsk avl i 2019. Søknaden ble i første omgang avslått fra administrasjonen. Spangberg har bedt om at søknaden behandles politisk, og søknaden har blitt forelagt Aviskomiteen. De har behandlet søknaden og fattet vedtak på at de innstiller til DNTs styre å avslå søknaden.

**Styrets vedtak:**

Med henvisning til Avisplanen for Kaldblodshester avslås søknaden om å få benytte Vitter i norsk avl i 2019.

**S 8-15/18****Bjerke Travbane AS**

Bjerke Travbane AS (driftsselskapet) er 100% eid av DNT. Gjennom planleggingen av Norsk Trav AS har også BT AS vært oppe til diskusjoner. Et alternativ er å legge BT AS direkte under Norsk Trav AS.

Hvis man velger denne utviklingen er det en forutsetning at BT ikke ansetter ny daglig leder men at selskapet drives av den kommende ledelsen i NT AS.

I styresak 9-9/18 sluttet styret seg til at aksjene i Bjerke travbane skulle overføres til Norsk Trav AS (NTAS). I saksutredningen står det blant annet at driftsselskapene bør overføres til NTAS. Det vil være en stor fordel om travets driftsorganisasjoner kan samhandle i større grad, og at det ved en slik overføring vil bli en riktig juridisk struktur. Dette vil bidra til koordinering av all drift av totalisatorspill, banedrift og investeringer, med en samling av den samlede kompetanse travsporten rår over. Det er derfor naturlig at DNTs aksjer i Bjerke Travbane AS blir overført til NTAS. Det vil også være naturlig å vurdere tidspunkt for når aksjene i de øvrige driftsselskapene som DNT har eiermajoritet overføres til NTAS. I første omgang dreier dette seg om Sørlandet og Bergen.

**Styrets vedtak:**

Styret tok saken og synspunktene til foreløpig orientering og ber administrasjonen gå videre med planene. Administrasjonen bes rapportere status i hvert styremøte så lenge prosessen pågår.

**S 9-15/18****Norsk Trav AS**

Det vises til saksutredningen i sak 10-14/18 Norsk Trav AS (NTAS). Saksutredningen avklarte at daglige driftsoppgaver må ligge til NTAS og at dette er oppgaver som ivaretar forpliktelsene selskapet har gjennom avtaler inngått med NR, og avtaler inngått med det enkelte driftsselskap på banene, samt instruksjer gitt av DNT. NTAS skal være det overordnede driftsselskapet som skal ivareta driften og økonomistyringen av banene og utvikle rutiner for hvordan helheten skal utvikles for å få best mulig effektiv og rasjonell drift slik at det kan overføres mere ressurser til formålet.

Det vises også til utredning i vedlagte notat fra advokat Rune Eriksen som gir en helhetlig vurdering av merverdiavgiftsmessige forhold knyttet til fremtidig organisering av norsk travsport.

Spørsmål knyttet til merverdiavgift ble bedt satt i gang i forhold til revisjon av de avtaler som skal revideres og inngås mellom Norsk Rikstoto (NR) og NTAS, og videre mellom driftsselskapene og NTAS, og de driftsmessige spørsmål til fremtidig organisering av NTAS sett i lys av reglene i Merverdiavgiftsloven (mva).

NTAS er opprettet som selskap stiftet av DNT med henblikk på å optimalisere organiseringen av travsport i Norge og for i størst mulig grad oppnå besparelser som kan komme formålet til gode.

**Styrets vedtak:****A)**

Styret slutter seg til innholdet fra advokat Rune Eriksen, og legger konklusjonen til grunn for den videre organisering av Norsk Trav AS og som grunnlag i revideringen av avtalen med Norsk Rikstoto.

**B)**

Styret viser til tidligere vedtak og skisserer følgende plan for endelig gjennomføring av Norsk Trav AS:

Styrets målsetting er å ha ansatt en daglig leder i Norsk Trav AS senest 1. august 2019. Styret anbefaler at fungerende styreleder konstitueres som daglig leder av Norsk Trav AS inntil fast ansettelse er gjennomført. Administrasjonen bes om å ta utgangspunkt i tidligere avgitte rapporter som beskriver dagens situasjon og derved en vurdering av hvilken kompetanse man trenger i denne lederstillingen. Styret ber administrasjonen vurdere om de trenger ekstern kompetanse for å få gjennomført denne oppgaven. Etter en slik vurdering ber styret administrasjonen utarbeide et prosessnotat som viser fremdrift. Styret ber om at minst tre kandidater fremmes til styret med prioritert rekkefølge og begrunnelse før ansettelse gjennomføres.

**S 10-15/18****Innskuddsløpshåndtering**

I klasseløpene, Kriteriet og Derby, er alle hester automatisk innmeldt om fødselsmelding er innsendt før nyttår. Det er ønske om en endring slik at automatisk innmelding også vil gjelde for de andre innskuddsløpene, dvs. Biri Oppdrettningløp (3 år kbl-Biri), Märthaløpet (3-år vbl-Biri), Norsk Oaks (3-år hp begge raser-

Momarken), og Jarlsberg Grand Prix (4-år vbl-Jarlsberg). Innføring av automatisk innmelding i samtlige innskuddsløp, vil medføre at man endrer dagens rutiner i forhold til terminvarsel og strykninger, bl.a. mulighet for eler å stryke hesten etter forfall.

**Styrets vedtak:**

**Alle hester født fra og med 2018 er i tillegg til Derby og Kriteriet også automatisk innmeldt i de klassiske unghestløpene på Biri, Momarken og Jarlsberg. Administrasjonen bes om å komme tilbake med forslag til revidert regelverk i forhold til termininnskuddshåndtering for disse løpene.**

**S 11-15/18**

**Løpsbulletinen**

Tron Gravdal redgjorde for saken og prosessen. I forbindelse med at Jan Hedrén arbeidsavtale med DNT opphører fra nyttår skal det velges leverandør av produksjon av løpsbulletinen. Tre aktører har levert pristilbud. Styret vurderte de innkommende tilbudene og utifra en totalvurdering.

**Styrets vedtak:**

**Styret anbefaler 1 år rullerende avtale med 3 måneder gjensidig oppsigelse. Styret ber administrasjonen om å slutføre en avtale med Jan Hedrén innenfor den fremlagte kostnadsramme.**

**S 12-15/18**

**Innkalling til DNTs generalforsamling 2019**

Styret behandlet i sak 4-9 hoveddrammene for generalforsamlingen 2019. Forslag til innkalling følger disse.

**Styrets vedtak:**

**Administrasjonens forslag til innkalling til DNTs generalforsamling 2019 vedtas.**

**S 13-15/18**

**Bjerke Travbane Eiendom AS**

Det vises til tidligere utsendte mailer fra styreleder vedr. saken.

Etter at det var klart at styreleder og to styremedlemmer ønsket å fratru sine verv var det nødvendig å vurdere fremtiden for selskapet raskt. I vedtektene står det at styret skal bestå av 3 til 13 personer som selv velger sin leder. Etter at dette var avklart ble det av nestleder i styret, Knut Weum, innkalt til ekstraordinært styremøte. Her ble Knut Weum valgt som styreleder frem til ekstraordinær generalforsamling.

Deretter startet sonderingene med å få nye styrerepresentanter på plass. Det ble gjennomført samtaler med Bård Folke Fredriksen og Melita Ringvold, og begge bekreftet sin interesse.

Neste skritt blir å få til et styreseminar der det skal legges vekt på å få det nye styret til å fungere som et godt team.

Ekstraordinær generalforsamling blir berammet etter 12 januar 2019 fordi Fredriksen har meldeplikt ovenfor Statsråden frem til denne dato.

Planprogrammet ble overlevert Oslo Kommune fredag 23. november som tidligere avtalt.

**Styrets vedtak:**

**Styret tok saken til foreløpig orientering. Det bes om at det blir etablert rutiner for rapportering til styret i DNT ang. Bjerke Travbane Eiendom AS.**

**S 14-15/18**

**Buskerud Trav Eiendom AS**

Det vises til mottatt søknad, datert 04.12.18, om lån- og omstillingstilskudd fra Buskerud Trav Eiendom AS. Bakgrunnen for søknaden er behovet for mellomfinansiering i en periode som følge av vedtak om opphør av totalisatorkjøring og nedleggelse av Drammen Travbane, frem til inntekter fra eiendomsutvikling kommer.

Forøvrig vises til brev fra Norsk Rikstoto som vedlegges saken.

**Styrets vedtak:**

**Styret viser til tidligere prinsippvedtak om sikring av felleskapets verdier gjennom pant i aksjer el. Styret opprettholder tidligere tilbud om å yte et lån på inntil tre millioner kroner til Buskerud Trav Eiendom AS.**

**S 15-15/18**

**Etablering av Innlandet Travforbund**

Det vises til stiftelsesmøte i Innlandet Travforbund som ble avholdt 27. oktober 2018. Vedlagt ligger dokumentasjon fra Oppland og Hedmark sine ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, samt protokoll fra stiftelsesmøte og de valg som ble gjennomført.

I henhold til DNTs lover § 2.17 (2) skal vedtak om sammenslutning mellom travforbund og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, og trer i kraft når det er godkjent av styret i DNT.

**Styrets vedtak:**

**Styret i Det Norske Travselvskap godkjenner sammenslutningen mellom Oppland Travforbund og Hedmark Travforbund til Innlandet Travforbund.**

**S 16/15-18 Tildeling storløpsmidler 2019**

I forbindelse med budsjettvedtaket ligger det et forslag på en nedgang i storløpsmidlene med kr 3.550.000. Dette er tiltenkt å dekke inn økningen i premier klasseløpsfinalene for hopper.

I etterkant av tildeling av storløpsmidler vil det bli tatt en gjennomgang av premier med banene på deres storløpsarrangement, slik at en kan komme frem til rett premienivå på de ulike løpene og arrangementene.

**Styrets vedtak:**

Det vedlagte forslag til fordeling av storløpsmidler for 2019 vedtas.

**Orienteringssaker:**

1. Status hest pr. 30.11.18
2. Protokoll Avlskomiteen
3. Protokoll samarbeidende organisasjoner
4. Revisjon reglement
5. Status «Nye Leangen»
6. Status Sporten
7. Strategiplan Buskerud Travforbund
8. Revidert avtale forbundssekretær NNTF
9. Endrede rutiner for styreinnkalling og styredokumenter
10. Brev fra Vestfold Travforbund med flere

Oslo 11. desember 2018

**Styret i DNT**

**Knut Weum**  
Styreleder



**Trond Olav Salte**  
Nestleder



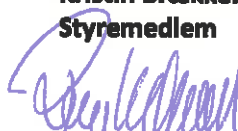
**Kristin Brækken**  
Styremedlem



**Cecilie H. Andersson**  
Styremedlem



**Ingolf Herbjørnrød**  
Styremedlem



**Roy Kristiansen**  
Ansattrepresentant



**Mia Gretland**  
1. varamedlem