

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 3/19
på Thon Hotel Linne, Oslo,
28. og 29. mars 2019

Til stede: Knut Weum, Trond Olav Salte, Cecile H. Andersson, Kristin Brækken, Ingolf Herbjørnrød, Roy Kristiansen og Mia Gretland (1. varamedlem).

Knut Weum deltok ikke under behandlingen av sak 5-3/19.

Cecille H. Andersson erklærte seg inhabil og deltok ikke under behandlingen av siste del i sak 6-3/19 om garantistillelse i ankesak vedr. jordskiftedom i Østfold Jordskifterett.

Kristin Brækken deltok ikke under orienteringssak 3.

Roy Kristiansen og Mia Gretland deltok ikke under orienteringssakene 1 og 3.

Mia Gretland hadde stemmerett der ordinære styremedlemmer ikke deltok i saksbehandlingen.

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer.

Tove Skapalen og revisorene Øyvind Hjemgård og Siri Dolles Ørn deltok under behandlingen av sak 2-3/19 og 3-3/19.

Tore Kristiansen og lovkomitéens leder Tore Brath deltok under behandlingen av sak 4-3/19.

Tore Brath fikk også en orientering fra Ingolf Herbjørnrød og Per Dag Hole om generalforsamlingen som har vært avholdt i Nord-Norge Travforbund, før styret behandlet sak 7-3/19.

Knut Olav Dahl deltok under behandlingen av sak 5-3/19 og sak 6-3/19.

Per Dag Hole deltok under sak 7-3/19, 8-3/19 og orienteringssak 3.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-3/19 Signering av protokoll nr. 2/19

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 2/19 ble godkjent og signert.

Sak 2-3/19 Årsregnskap 2018

Det er årsregnskapet for DNT som generalforsamlingen skal behandle. Årsregnskapet for DNT-konsern skal ikke behandles av generalforsamlingen, men legges fram som informasjon. Regnskapet for DNT-konsern blir et resultat av de vedtatte enkeltregnskaper i de underliggende selskaper som DNT har eierinteresser i, og skal signeres av styret i DNT. Det vises for øvrig til styresak 3-2/19.

Styrets vedtak:

Styret vedtar at det framlagte årsregnskap med resultat, balanse, noter og kontantstrømoppstilling for sentralforbundet legges fram for DNTs generalforsamling som styrets forslag til årsregnskap for 2018.

- Sak 3-3/19** **Årsberetning 2018**
Styret behandler kun styrets beretning. Beretninger fra komitéer er komitéene selv ansvarlig for. I tillegg gir administrasjonen egen rapport til årsberetningsheftet.
- Styrets vedtak:**
Styret vedtok forslag til Styrets Årsberetning 2018 som legges fram for DNTs generalforsamling for godkjenning.
- Sak 4-3/19** **Forslagshefte til generalforsamlingen 2019**
Administrasjonen la fram forslag til forslagshefte, inkludert Innkome forslag fra travlag og travforbund, samt lovendringsforslag som har vært gjennom behandling i DNTs Lovkomité.
- Styrets vedtak:**
Styret vedtok forslag og Innstillinger til DNTs generalforsamling 2019.
- Sak 5-3/19** **Hedersbevisninger**
For 2018 har styret vedtatt at det er administrasjonen som innstiller. Administrasjonen har innstilt på følgende:
- Årets Ildsjel
 - Årets travlag
 - DNTs hederstegn
 - DNTs æresmedlem
- Styrets vedtak:**
Styret tildeler Jostein Rekstad fra Klæbu Travlag og Oddny Delet fra Brandval og Kongsvinger Travlag DNTs hederstegn. Utmerkelsen årets ildsjel tildeles Laila Næve fra Hølonda Travlag, mens årets travlag tildeles Voss Tråvlag fra Vestenfjeldske Travforbund. Vedtaket er unntatt offentlighet inntil personene er hedret.
- Sak 6-3/19** **Saker fra DU-utvalget**
DU-utvalget har bedt om behandling i DNT-styret iht. deres sak 1/2019 og sak 6/2019. I tillegg anmoder utvalget om møte med DNT-styret iht. delegasjonsreglementet for DU-utvalget. Utvalget har også sendt henvendelse til styret i DNT med anbefaling om at DNT stiller garantier for saksomkostninger i ankesak fra dom i Østfold Jordskifterett.
- Styrets vedtak:**
DU-utvalgets foreslåtte endringer i «Regler og retningslinjer for DU-utvalget til bruk ved tildeling av tilskudd» vedtas. Styret tar dommen i Østfold Jordskifterett til etterretning. DNT ønsker ikke gå inn som part i privatrettslige veisaker som vanskelig kan ses å ha noen vesentlige nye prinsipielle problemstillinger.

DNT styret ber DU-utvalget jobbe videre med tilrettelegging av trening av travhester på offentlig og privat vei. Det vises her blant annet til «Hesten som ressurs», nasjonal veileder utgitt av Landbruks -og matdepartementet. Arbeidet bør i sterkere grad fokusere på å etablere avtaler mellom grunneiere og utøvere som sikrer rett til bruk av treningsveier, og en sterkere påvirkning på kommunale plandokumenter.

DNTs administrasjon besvarer øvrige saker fra DU-utvalgets referater i tråd med saksframlegget til styret.

Sak 7-3/19**Nord-Norge Travforbund**

Det ble avholdt generalforsamling i Nord-Norge Travforbund lørdag 9. mars 2019. 3 travlag fikk etter avstemming underkjent sin rett til tale- og stemmerett med begrunnelse i DNTs lov § 5.4, 3. ledd, mens 3 travlag valgte å forlate møtet i sympati med de ekskluderte delegatene.

Styret i DNT har mottatt et brev fra de seks ovennevnte travlag, der de mener at generalforsamlingen i Nord-Norge Travforbund må underkjennes.

Under generalforsamlingen i 2018, ble det vedtatt lovendringsforslag som gir lovkomitéen rett til å fatte avgjørelser ved eventuelle brudd på saksbehandlingsbestemmelser, jfr. DNTs lov § 7-6, 3. ledd.

Styrets vedtak:

Saken suppleres med ytterligere faktaopplysninger og oversendes DNTs Lovkomité for behandling.

Sak 8-3/19**Lån til Sørlandets Travpark AS**

Saken ble opprinnelig behandlet av styret i DNT som sak 8-1/19.

I redegjørelsen fra daglig leder på Sørlandets Travpark, som lå som vedlegg til sak 8-1/19, ble eiendommen kjøpt gjennom eiendomsselskapet Travparken Eiendom, og eiendomsselskapet ble gjennom denne transaksjonen solgt til Lunde som har stått for, og tatt hele kostnaden vedrørende reguleringsprosessen til eiendommen. Det vil derfor være gunstig å sette som forutsetning at gjenkjøp av eiendommen også bør omfatte eiendomsselskapet Travparken Eiendom. Dette vil gjøre at Sørlandet Travpark også kan bruke dette selskapet til å bli eiendomsselskap for all eiendom som i dag Sørlandet Travpark AS eier og disponerer.

Styrets vedtak:

Styret i DNT fatter nytt vedtak som omstøter vedtak i sak 8-1/19.

Styret i DNT gir ikke økonomisk støtte. Styret stiller seg positiv til å yte en finansiering på inntil kr 3 mill. overfor Sørlandets Travpark AS mot pant i aksjer i Travparken Eiendom AS, som har til formål kjøp av hele selskapet Travparken Eiendom AS med organisasjonsnr. 992 939 478. Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide betingelser og lånetilbud til Sørlandets Travpark AS. Endelig avtale sendes styret som orienteringssak.

Sak 9-3/19**Bjerke Travbane AS og Bjerke Travbane Eiendom AS**

Det har kommet forslag om at driftsavdelingen ved Bjerke Travbane AS overflyttes til Bjerke Travbane Eiendom AS. I så tilfelle vil det være behov for å etablere ny leieavtale mellom de to respektive selskapene om bruken av banen til travformål, som regulerer hva som skal leveres fra eiendomsselskapet til driftsselskapet. Det er et ønske fra de to respektive selskapene at hovedeier i selskapene gir sin støtte til en slik organisering.

Styrets vedtak:

Styret i DNT støtter styrene i henholdsvis Bjerke Travbane AS og Bjerke Travbane Eiendom AS i en eventuell beslutning om å overføre de ansatte i driftsavdelingen ved Bjerke Travbane AS til Bjerke Travbane Eiendom AS.

Orienteringssaker:

- 1. Status nytt travanlegg i Midt-Norge**
- 2. Norsk Trav AS**
- 3. Inntektsfordelingsmodellen**
- 4. Momarken Toto AS**

Oslo 29. mars 2019

Styret i DNT

Knut Weum
Styreleder

Trond Olav Saite
Nestleder

Kristin Brækken
Styremedlem

Ingolf Herbjørnød
Styremedlem

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattrepresentant

Mia Gretland
Varamedlem