

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 6/18
Clarion Congres & Congress Oslo Airport
20. april 2018 kl. 12.00**

Tilstede: Knut Weum, Trond Olav Salte, Elin Bergseth, Ingolf Herbjørnrød, Roy Kristiansen og Cecilie H. Andersson, Espen Schem.

Forfall: Inger Louise Dølvik

Trond Olav Salte deltok ikke under sak: 2/6-18, 3/6-18, 5/6-18, 6/6-18, 7/6-18

Espen Schem meldte seg inhabil og deltok ikke under sak 7-6/18

Knut Weum deltok ikke under orienteringssakene, med unntak av orienteringssak 2

Tilstede sak 2-6/18: Tove Skapalen

Tilstede sak 3-6/18: Tron Gravdal

Tilstede sak 4-6/18: Tove Paule og Tore Kristiansen

Tilstede sak 5-6/18, 6-6/18, 7-6/18: Tore Kristiansen

Tilstede sak 8-6/18 a, b, c, d, e: Per Dag Hole

Tilstede orienteringssak 2: Tron Gravdal

Fra administrasjonen møtte Svein Morten Buer og Anette Lelren

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-6/18 Signering av protokoll nr 5/18

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 5/18 ble godkjent og signert.

S 2-6/18 Regnskap pr. 31.3.18

Administrasjonen orienterte om resultatregnskapet for 1. kvartal 2018.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapet for 1. kvartal til orientering.

S 3-6/18 Terminlisten 2019

På styremøte i februar ble det vedtatt fremdriftsplan for terminliste 2019.

DS'ene ble gitt tilbakemeldingsfrist 6. april. Ni av elleve baner har gitt tilbakemelding.

Det har vært avviklet et møte mellom administrasjonen i Norsk Rikstoto og DNT.

Videre er det planlagt et skandinavisk terminlistemøte i Göteborg fredag 27. april.

Styret vurderte innkomne forslag fra DS og drøftet en rekke momenter det er viktig å få «landet».

Styrets vedtak:

Det legges opp til en produksjonsplan på dagens nivå, med cirka 470 travdager. Fordeling av V75-stevner vedtas på styremøte i mal etter avklaringer i forhold til skandinaviske fellesomganger. Administrasjonen tar med seg innspillene fra styret i sitt videre arbeide med terminlisten.

S 4-6/18

Generalforsamlingen 2018

Styret gjennomgikk arbeidsplan for praktisk gjennomføring av generalforsamlingen 2018.

Styrets vedtak:

Styret avtalte arbeidsplan relatert til den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen.

S 5-6/18

DU-utvalget: regler og retningslinjer for 2018

DU-utvalget avholdt møte 16. mars. Under sak nr. 4 behandlet utvalget regler og retningslinjer for 2018 og gjorde følgende innstilling:

Regler og retningslinjer for 2017 videreføres i 2018 uten endringer.

Styrets vedtak:

Styret vedtar DU-utvalgets innstilling.

S 6-6/18

Søknad fra valgkomiteen

Grunnet stor geografisk spredning blant valgkomiteens medlemmer har man av den grunn valgt å avholde flere av de siste møtene pr. telefon. I følge styrevedtak 2-5/17 gis ikke møtegodtgjørelse ved telefonmøter. Valgkomiteens leder har etter dialog med administrasjonen, sendt inn en felles søknad for valgkomiteen der det søkes om å få utbetalt møtegodtgjørelse for tre avholdte telefonmøter til medlemmene i komiteen, totalt 5 personer.

Styrets vedtak:

Styret i DNT avslår søknaden om møtegodtgjørelse, men vedtar at komiteens medlemmer kan få dekket kostnader etter en fast sats som anbefales fra administrasjonen. Styret ber administrasjonen utrede retningslinjer for en eventuell framtidig utbetaling av møtegodtgjørelse for møter avholdt via telefon, Skype eller lignende.

S 7-6/18**Støttefondet for travtrenere**

Fondet ble opprettet den 24.5.2000 ved en avtale mellom Det Norske Travskap og Norsk Travtrenerforening. Avtalen ble revidert med virkning fra 1.4.2017. Det er utarbeidet forslag til ny avtale som skal erstatte den gjeldende.

Styrets vedtak:

Saken utsettes med bakgrunn i at styret ber administrasjonen gjøre en ny vurdering av grunnprinsippene for hva støttefondet skal dekke.

S 8-6/18**Nord-Norge Travforbund****a) Banebidrag**

Det vises til DU-utvalgets vedtak i deres sak nr. 8/2018, hvor Midt-Finnmark Travlag er tilgodesett med kr 150 000 i anleggsmidler som skal brukes til ferdigstilling av treningsbanen. Det vises også til vedtak i DU-utvalgets sak nr. 6/2018, der travlag i Nord-Norge Travforbund er tildelt kr 160 000 kr i banebidrag, mens det er tildelt en fripost til fordeling fra forbundet på kr 30 000. DNT har mottatt søknad fra Lakselv Trav og Kjørelag der de søker om hele fribeløpet som er tildelt forbundet.

Styrets vedtak:

Styret i DNT avventer behandling av søknaden fra Lakselv Trav- og Kjørelag om banebidrag for 2018 inntil videre. Dersom administrasjonen av forbundet oppheves innen 30. juni 2018, oversendes søknaden til det nye forbundsstyret.

b) V75 Harstad 2018

Det vises i sin helhet til brev fra styreleder Jan Petter Sissener i Norsk Rikstoto, datert 6. april 2018. Norsk Rikstoto ber DNT vurdere om det er grunnlag for å gjennomføre den planlagte V75 omgang på Harstad Travpark 4. august.

Styrets vedtak:

Med bakgrunn i henvendelse fra Norsk Rikstoto, samt sportslige og økonomiske grunner, og de turbulente organisatoriske forhold over tid i Nord-Norge vedtok styret å avlyse V75 i Harstad i 2018 og erstatte stevnet med et V65-arrangement samme dag.

For at DNT skal kunne garantere et kvalitativt godt nok spillprodukt til Norsk Rikstoto i framtiden, må DNT være trygge på at travsporten i landsdelen kan samarbeide og dra i samme retning for å skape et godt V75-stevne.

c) Årsberetning og Årsregnskap 2017

Det vises til vedlagte forslag til Årsberetning og Årsregnskap for 2017 i NNTF. Forslaget til Årsberetning er utarbeidet av forbundets sekretær, mens forslaget til Årsregnskap er utarbeidet av Totonors regnskapsfører.

Styrets vedtak:

Styret avventer behandling av Årsberetning og Årsregnskap for 2017 Inntil de opprinnelig valgte styremedlemmene i forbundet har gitt sine kommentarer og merknader.

d) Vedtekter Totonor Eiendom AS og Totonor AS

Administrasjonen orienterte rundt vedtekter i Totonor Eiendom AS og Totonor AS. Det sentrale spørsmålet er om vedtektene i disse selskapene er fullt i samsvar med aksjelovens regler eller om vedtektene bør endres. Etter juridiske drøftinger har man kommet fram til at vedtektene ikke er i samsvar med aksjeloven regler. I tillegg er det et ønske om å innta samme bestemmelser i eiendomsselskapet som er gjort på Leangen, i Bergen og på Bjerke om at selskapet ikke har erverv til formål, at det ikke skal utdeles utbytte fra selskapet, samt bestemmelser om overskuddets anvendelse, oppløsning, likvidasjon og avhendelse av eiendom.

Styrets vedtak:

Med bakgrunn i Juridiske vurderinger støtter styret i DNT at det blir innkalt til ekstraordinær generalforsamlinger i Totonor Eiendom AS og Totonor AS for å endre vedtektene i selskapene slik at de ikke lenger er i strid med aksjeloven. Styret i Totonor avgjør når og på hvilken måte den ekstraordinære generalforsamlingen skal gjennomføres med bakgrunn i dagens situasjon.

e) Saksliste ekstraordinær generalforsamling

Etter innspill fra styret ble det lagt fram et forslag til saksliste på den vedtatte ekstraordinære generalforsamlingen i forbundet, der kun valg står på agendaen. Det opprinnelige valgte styret i forbundet ble valgt etter gammelt lovverk, mens det nye styret skal velges etter lover vedtatt på DNTs generalforsamling i 2017. Det skal først velges styreleder og nestleder, dernest øvrige styremedlemmer etter hvem som er på valg. I tillegg skal det velges vararepresentanter til styret, revisorer og et medlem av valgkomitéen.

Styrets vedtak:

Administrasjonens forslag til saksliste på ekstraordinær generalforsamling ble vedtatt. Administrasjonen bes igangsette NNTFs valgkomité.

f) Bodø Travbane

Styret i DNT er gjort kjent med at Indre Salten Travlag ønsker å investere midler etter salg av Fauske Travbane i Nye Bodø Travbane AS for å bidra til å sikre ferdigstillelse av blant annet påselingsbokser, overnattingsbokser, dopingbokser, ponniring og rehabilitering av banelegeme. Indre Salten ber DNT om også å sikre en slik ferdigstillelse.

Styrets vedtak:

Styret i DNT ser positivt på å bidra til en finansiering gjennom et konvertibelt lån, for å sikre gjennomføringen av deler av de planlagte investeringer i Bodø Travbane. En slik finansiering vil skje etter at Nye Bodø Travbane har brukt egne midler til de prosjekter som er forelagt DNT.

S 9-6/18**Salg av eiendom på Nannestad**

Det vises til styrevedtak 12-4/18, der styret i DNT fattet følgende vedtak:

Styret i DNT vedtar å overdra treningsanlegget på Nannestad (eiendommen) til Norsk Travsportsenter AS og samle drift og eiendom i samme selskap.

De nærmere vilkår for overdragelsen fastsettes av styret i DNT og styret i Norsk Travsportsenter AS.

Styret i DNT vedtar videre å selge aksjene i Norsk Travsportsenter AS til Bjerke Travbane Eiendom AS for å sikre en best mulig forvaltning og drift av styret i Bjerke Travbane Eiendom AS.

I ettertid har styret i Bjerke Travbane Eiendom AS hatt styremøte, der de har fattet følgende vedtak:

BTE går inn for eiers vedtak om å overta NTS, men ønsker å kjøpe tomt med bygninger, og ikke aksjer i NTS, for så å opprette en leieavtale med NTS.

Styrets vedtak:

Styret i DNT omgjør med dette vedtak nr. 12-4/18. Styret i DNT vedtar å overdra treningsanlegget på Nannestad (eiendommen) til Bjerke Travbane Eiendom AS. De nærmere vilkår for overdragelsen fastsettes av styrene i DNT og Bjerke Travbane Eiendom AS.

Administrasjonen bes utarbeide forslag til vedtak om salg av aksjene i Norsk Travsportsenter AS, så snart man har blitt enige med selskapene på Bjerke Travbane om hvor NTS AS kan sikres best mulig drift og forvaltning for framtiden.

Orienteringssaker:

1. Styreportal
2. Status hest pr.31.3.18
3. Skatt Sør
4. Domskomiteens kjennelse sak 01/2018
5. Kjennelse fra STs Øverdomsstol
6. Protokoll fra møte i avlskomiteen 1.3.18
7. Protokoll fra møte i lovkomiteen 23.3.18
8. Protokoll fra møte i DU-utvalget 16.3.18
9. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen 23.3.18
10. Prosjekt Region SørVest
11. Understøttelsesfondet DNT
12. Evaluering «Til Start»

Oslo 25. april 2018

Styret i DNT


Knut Weum
Styreleder


Trond Olav Salte
Nestleder


Elin Bergseth
Styremedlem


Ingolf Herbjørnrød
Styremedlem


Cecilie H. Andersson
Styremedlem


Roy Kristiansen
Ansatterrepresentant


Espen Schem
2. Varamedlem