

Det Norske Travselsskap
Styremøte nr. 3/15
24. april-25. april 2015
Scandic Hotell, Gardermoen

Tilstede: Atle Larsen, Per Garberg, Elin Bergseth, Trygve Holtebekk, Inger- Louise Dølvik, Roy Kristiansen, Fredrik Eng, Trond Rønningen, Svein Norling

Sak 2 og 3 -3/15: Kjell Håvard Nilsen fra Optiman på telefon

Sak 9-3/15 Jan Hedrèn,

Sak 10-3/15 Kim Are Sveen

Sak 11-3/15 Aage Hvinden og Gunnar Eilefstjønn,

Sak 12-3/15 Mathis Asplin og Knut Weum

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Marianne Todorovic

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-2/15

Signering av protokoll fra 20.mars 2015

Styrets vedtak:

Protokollen fra 20.mars 2015 ble signert.

Sak 2-3/15

Salg av Leangen

Per E.Garberg og Trond Rønningen erklærte seg inhabile i saken.

Styret har gjennom mange styremøter hatt mulighet til å sette seg inn i både bakgrunnen for salget, de forskjellige innspill som har kommet fra mange miljøer i Midt-Norge Travforbund, og ikke minst det omfattende avtaleverket som har blitt presentert til styret i oppdaterte versjoner. DNT mottok 17.04.15 svar fra Skatteetaten v/skatt Midt-Norge vedrørende søknad om skattefritak. Svaret viser at Leangentravets Eiendom AS er å anse som en skattefri institusjon

Styrets vedtak:

Styret godkjenner salg av Leangen på basis av de foreliggende avtaler om Kjøpekontrakt og Oppgjørsavtale. Styret er etter befaring 10.+11.04.15 av de fire alternative lokaliseringene av ny travbane i Midt-Norge, av den mening at endelig lokalisering finnes blant de fire alternativene. Det skal inngås detaljerte opsjonsforhandlinger med de mest aktuelle alternativene, og det forventes at nevnte forhandlinger er avsluttet innen 31.juli 2015. Deretter tas det et endelig valg av lokalisering. Sistnevnte må være på plass før den endelige bindende salgsbeslutningen av Leangen kan tas. Men styret mener at kjøperne kan starte prosessen med reguleringsarbeidet av Leangen allerede i mai, dvs rett etter at dette vedtaket er offentlig.

Sak 3-3/15**Lokalisering av ny travbane i Midt-Norge**

Per E. Garberg og Trond Rønningen erklærte seg inhabile i saken. Befaringene med tilhørende møte.

Hele DNT-styret (med unntak av Inger Louise Dølvik) med tre vararepresentanter, GS og adm. sekretær var 10. + 11.april 2015 på eiendomsbefaring i Midt-Norge. Bakgrunnen var fire aktuelle lokaliseringer av ny travbane i Midt-Norge: Melhus, Orkdal, Klæbu og Malvik. Alle fire møtene ble gjennomført på identisk måte ved at det var både møte med kommuneledelse/lokalt travlag og fysisk befaring. Møtene var godt forberedt fra styrets side og fra alle kommunenes/travlagenes side. Det ble stilt gode spørsmål på alle stedene. For alle alternativer var det punkter som skulle følges opp. I tillegg ble det avholdt møter med Fylkeskommunen og styret i Midt-Norge Travforbund.

Styrets vedtak:

Etter gjennomføring av befaring av fire aktuelle lokaliseringer for etablering av ny travbane i Midt-Norge, og med etterfølgende tilleggsinformasjon, har styret vedtatt at det skal innhentes ytterligere opplysninger knyttet til pris, banestørrelse etc, før det inngås detaljerte forhandlinger med to alternativer, hvor formålet er å inngå to opsjonsavtaler. Målet er å ferdigstille forhandlingene innen 31.juli 2015. De to alternative opsjonsavtalene vil deretter bli behandlet i det påfølgende DNT-styremøte, hvor endelig valg av lokalisering av ny travbane i Midt-Norge vil bli foretatt.

Sak 4-3/15**Regnskap pr 28.02.15**

Som nevnt på siste styremøte 20.03.15 og i styrepapirene så fremsto januar resultatet på kr. 512.000,- foran budsjett for godt, ettersom det ikke var foretatt nødvendige avsetninger. Ved gjennomgang av februar har vi foretatt de avsetninger som skal gjøres, og resultatet blir kr.455.000,- foran budsjett.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapet til orientering. Resultatet pr 28.02.2015 er bedre enn budsjett.

Sak 5-3/15**Bergen**

Gjennom året 2014 har det blitt rapportert at situasjonen for Bergen Travpark AS var i jevn forbedring og at man kunne forvente et resultat i balanse, dvs +/- 0. Dessverre viser det seg at Travparken Servering AS (100% datterselskap av Bergen Travpark AS) har et så stort underskudd at Bergen Travpark AS m/underliggende datterselskaper endte med et underskudd på ca kr 1,9 mill. Dette medførte at DNT konsern dessverre endte med underskudd kr 870.000. F.o.m 01.01.15 utføres regnskapsføring for Bergen Travpark AS og alle datterselskaper av NR økonomi.

Styrets vedtak:

Regnskapsresultatet i 2014 er bekymringsverdig, og DNT-styret mener det er nødvendig å sette inn ekstern ressurs for å bistå med å etablere mer forutsigbare regnskapsresultater.

Sak 6-3/15**Bodø**

Inger Louise Dølvik erklærte seg inhabil.

Bestemorenga var i mange år en lokalbane som i 2010 - 2011 ble ombygd til å bli en totobane. Ved gjennomgang av DNT-styrevedtak i perioden 2008 - 2011 og informasjon fremskaffet fra Totonor, Nord Norge Travforbund og Bodømiljøet, så har DNTs nåværende administrasjon dannet seg et overordnet bilde av hvorfor situasjonen har blitt slik den befinner seg pr i dag.

Styrets vedtak:

Finansieringsplan og driftsbudsjett for Bodø travbane som ble fastsatt i 2009 ved byggebeslutning har ikke vist seg å være tilfredsstillende. Bodø Travlag og Nye Bodø Travbane AS (NBT) klarer ikke å overholde sine forpliktelser. Styret vedtok at resterende lån fra Nordea ca kr 625.000 (hvor DNT har stilt kausjon), kan innvilges avdragsfrihet i to år regnet f.o.m. april 2015. DNTs kausjon forlenges tilsvarende. DNT utbetaler kr 250.000, som er resterende del av 2015-tilskuddet, til Bodø travlag innen 30.04.15. Nevnte beslutninger forutsetter at DNT mottar månedlige regnskaper fra både Bodø travlag og Nye Bodø Travbane AS. Disse regnskapene skal foreligge senest 30 dager etter regnskapsmånedens utløp inntil DNTs låne og kausjonsengasjement er avsluttet. Bodø travlag har som 100 % eier av NBT ansvaret for å sikre at NBT er solvent. Det må i løpet av de nærmeste 6 måneder lages en oppdatert Nord Norge strategi, hvilket bl.a. må inneholde avklaring av Bodøs rolle i travet fremover. Administrasjonen gis anledning til å innvilge et lån på kr.300.000,- senere i 2015 hvor det skal avtales avdrags- og rentebetingelser. Sistnevnte skal være rente – og avdragsfritt i 2015.

Sak 7-3/15**Kapasitet i DNTs administrasjon**

Styret er kjent med fra flere muntlige redegjørelser i løpet av styremøtene at med den utviklingen man ser i DNTs eksisterende og forventede arbeidsoppgaver i 2015 og 2016 (og videre), så er det nødvendig å ha inn mer arbeidskraft i DNT med spesielt høyere kompetanse. GS har tidligere redegjort for den reduksjon av personell som fant sted i 2011 (rett før nåværende GS startet i stillingen). Pr 31.12.11 var det kun 13 personer i DNTs administrasjon (mot tidligere drøyt 20) og større deler av virksomheten hadde store problemer. Det ble 1.halvår 2012 oppbygget til 17,6 årsverk og har i de påfølgende tre år ligget på det nivået.

Styrets vedtak:

DNTs administrasjon er underbemannet i forhold til omfang av arbeidet. Med stadig økende og mer omfattende arbeidsoppgaver er styret oppmerksom på behovet for mer arbeidskraft. Det ansettes en ressurs i forbindelse med eiendom og prosjektarbeid som skal starte høsten 2015. En gjennomgang av dagens og fremtidens forventede arbeidsoppgaver for administrasjonen tas før budsjettprosessen 2016.

Sak 8-3/15**Applikasjon**

DNT's administrasjon mottar årlig like i underkant av 8000 innrapporteringer på vaksiner fra veterinærene. Disse er det nå avls-avdelingen som manuelt legger inn i sportssystemet. Dette tar mye tid, og i tillegg opplever sportsavdelingen at det ofte blir problemer med innmelding til løp fordi vaksineringen ikke innrapporteres i tide. Dette skaper derfor mye frustrasjon og ekstra arbeid for de det gjelder. Det hender ofte at hester ikke kommer med i løp fordi vaksinen ikke er innrapportert i tide. For veterinærene oppleves dagens løsning med å sende e-post til DNT på alle hester de registrerer som ganske tungvint, og det blir lett glemt når de kommer hjem etter en lang dag. Ved å tilby en web basert APP for innrapportering av vaksiner, vil veterinærene ved hjelp av tre-fire tastetrykk på telefonen raskt legge vaksineren inn i vårt sportssystem. For å forenkle vaksinerapportering, gjøre det lettere å slå opp i DNT's forbud-og karenstidsliste og for en bedre registrering av veterinærbehandlinger, har Rikstotos IT avdeling, i samarbeid med EVRY og med støtte fra DNTs hestevelferd og avlsavdelinger, påbegynt et prosjekt for enklere og mer moderne innrapporteringsløsninger.

Styrets vedtak:

Styret ser positivt på en modernisering av innrapporteringsrutiner i travsporten, og ber om å bli orientert om utviklingen i prosjektet, inklusiv kostnadskontroll.

Sak 9-3/15**Terminlisten 2016**

Terminlistegruppen med DNT og NR representanter går nå under våren inn i terminlistearbeidet 2016. Denne gruppa består av Jan Hedrén, Jan Inge Ringen, Rune Fjeldheim og Øivind Werner Johannessen. Felles for hvert år med dette tema er at de aller fleste baner ønsker flere løpsdager enn hva de får, og hva som er reelt behov i trav-Norge.

Styrets vedtak:

Styret ga innspill til den videre prosessen i arbeidet med terminlisten 2016

Sak 10-3/15**DNT Banedrift**

Det ble foretatt en gjennomgang av forslag til presentasjonen i forbindelse med Vårkonferansen samme dag.

Kommentar:

P.g.a et tragisk dødsfall rett før Vårkonferansen, ble det besluttet at Vårkonferansen ikke skulle gjennomføres med unntak av en kort statusrapport fra styreleder og en kort gjennomgang av 2014 regnskap fra. Styrevedtaket ble tatt før Vårkonferansen ble avlyst.

Styrets vedtak:

Styre bekreftet styringsgruppens mandat vedrørende banestruktur. Styret ga innspill til presentasjonen som vil bli avholdt i forbindelse med Vårkonferansen 2015

Sak 11-3/15**Kontrollkomiteen**

Kontrollkomiteen har bedt om møte med et samlet DNT styre. Kontrollkomiteen ønsket hovedsakelig diskusjon om eiendomsstyring i DNT, og i tillegg en diskusjon rundt Kontrollkomiteens instruks. Det er ønskelig at instruksen blir oppdatert (forrige gang 1999).

Styrets vedtak:

Utvalg som skal utarbeide ny instruks for Kontrollkomiteen skal bestå av Kontrollkomiteens medlemmer + at Kontrollkomiteen foreslår ressurspersoner til et slikt utvalg. Ny instruks skal forelegges DNT styret og deretter behandles / vedtas på DNTs Generalforsamling i 2016.

Sak 12-3/15**Buskerud Travforbund og Drammen Travbane**

Styret er kjent med at det har blitt gjennomført organisatoriske endringer i Buskerud Travforbund, og dermed av betydning for Drammen Travbane. DNT styret hadde invitert representanter fra Buskerud Travforbund og Buskerud Trav Eiendom AS.

I forbindelse med det vellykkede skattesvaret i Midt-Norge poengterte DNT styret viktigheten av at ingen selskaper i Buskerud Travforbund sender inn skattesøknad uten at dette er skriftlig avklart med DNT. Representantene for Buskerud Travforbund og Buskerud Trav Eiendom AS bekrefter at de følger den henstillingen fra DNTs styre.

Styrets vedtak:

Representantene fra Buskerud Travforbund og Buskerud Trav Eiendom AS orienterte om status i eiendomsutviklingen ved Drammen Travbane. Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 13-3/15**Kandidatur til Norsk Rikstoto styret**

I denne saken erklærte Atle Larsen seg inhabil, og deltok ikke i styrebehandlingen eller avstemning. I tidligere behandlinger av denne saken i DNT's styremøter har styret støttet Atle Larsens kandidatur som ny styreleder i Norsk Rikstoto(NR) etter Rolf Sæther. Sistnevnte må fratre i henhold til vedtektsbestemmelser.

Etter vanlig kutyme skal travet ta over styreledervervet etter at Norsk Jockeyklub (NJ) har innehatt denne funksjonen. Med de store utfordringer som NR styret står overfor i tiden fremover (bl.a. fornyet konsesjon, fornyet avtale med ATG), er det særlig viktig at NR styret har en sammensetning som kan takle disse oppgavene på en god måte til beste for norsk travsport.

Styrets vedtak:

Styret i DNT har enstemmig vedtatt at Atle Larsen fremmes som kandidat fra Det Norske Travselvskap til styreledervervet i Norsk Rikstoto. Som en følge av dette erkjenner styret at minst en av travets sittende representanter må fratre styret i Norsk Rikstoto ett år før tiden

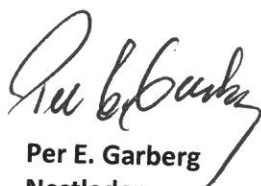
Marianne Todorovic
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær

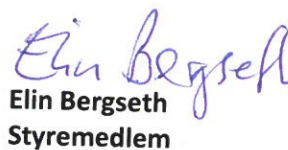


Atle Larsen
Styreleder

Styret i DNT



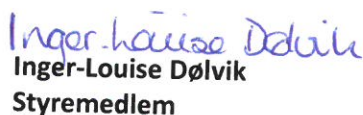
Per E. Garberg
Nestleder



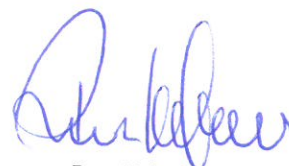
Elin Bergseth
Styremedlem



Trygve Holtebekk
Styremedlem



Inger-Louise Dølvik
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatt repr.

Oppfølging av saker:

GS = Generalsekretær, OS = Organisasjonssjef, AS = Avlssjef, HV = Hestevelferd,
SS = Sportssjef

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm. Oppgaver	Status Hest	Alle møter
	DNT Banedrift	Alle møter
	Lokalisering av ny travbane i Midt-Norge	August 2015