

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 13/17
Voksenåsen konferansehotell, 8-9. desember 2017

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

Trond Olav Salte deltok ikke under sak 10-13/17

Inger-Louise Dølvik deltok ikke under sakene: 1-13/17 til og med 7-13/17, 11-13/17 og 12-13/17

Administrasjonen: Svein Morten Buer og Tore Kristiansen

Tove Skapalen deltok under følgende saker: 2-3/17, 3-3/17 og 4-3/17

Tron Gravdal deltok under følgende saker: 5-13/17, 6-13/17, 7-13/17 og 8-13/17

Anne V. Wangen og Hanne Sæbø deltok under følgende sak: 8-13/17

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-13/17 Signering av protokoll fra møte nr. 12/17.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 12/17 ble godkjent og signert.

S 2-13/17 Regnskap pr. 31.10.17

Administrasjonen orienterte om regnskapet. Det er fortsatt et positivt avvik mot budsjett. Det er avsatt kr. 1.344.000,- i premier, inkludert oppdrett for et forventet overforbruk av premiematrisen. Overforbruket skyldes i hovedsak tre forhold; premieerstatning til baner som mistet V75-omganger, DNTs unghestserieløp og kjendisløp med pengepremier.

Styrets vedtak:

Med bakgrunn i styrets kommentar, tas regnskapsrapporten pr. 31.10.17 til orientering.

S 3-13/17 Sportens rammebetingelser

Styreleder orienterte om prosessen samt politiske møter. Situasjonen ble «låst» etter budsjettforliket. Styreleder la frem forslag til videre prosess – et såkalt dokument 8-forslag som fremmes for Stortinget.

Styrets vedtak:

Styret støtter strategien med dokument 8-forslag og tar saken til orientering.

S 4-13/17**Budsjett 2018**

Administrasjonen orienterte om prosessen. Bevilgningsbrevet for 2018 er ikke mottatt, men det ble gjennomført et møte med NR dagen før styremøtet – 7. desember. Med bakgrunn i ovennevnte la administrasjonen frem det foreløpige budsjettforslaget som ble behandlet på forrige styremøte.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen styre kostnadene etter det foreløpige budsjettforslaget som er utarbeidet, Inntil endelig budsjettforslag kan legges fram til styrebehandling. Styret forutsetter at NRs budsjetter for 2019 blir behandlet på et tidligere tidspunkt enn i år, slik at prosessen for alle ledd i sporten kan avsluttes på et tidligere tidspunkt.

S 5-13/17**Storløpsliste 2018**

Gravdal orienterte om prosessen der deler av styret har medvirket og la frem forslag til storløpslisten for 2018. Med bakgrunn i at de endelige premierammene for 2018 ikke er mottatt, så vil premiefordelingen behandles på neste styremøte.

Styrets vedtak:

Storløpsliste for 2018 vedtas. Premiefordeling vedtas på første styremøte i 2018.

S 6-13/17**Oppdretterpremier**

Saken har vært på agendaen til alle forbundsvise travkonferanser under høsten, etterfulgt av høring. Gravdal orienterte om opplevelsene fra konferansene samt mottatte høringsvar. Svarene er til dels sprikende med unntak av et klart flertall som mener at oppdretterpremiene ikke skal økes på bekostning av løpspremiene. Dagens ordning er ikke bærekraftig og det er således behov for endringer. Avisvirksomhet krever dog forutsigbare rammer, og administrasjonen kan ikke på nåværende grunnlag, foreslå endringer gjeldende fra og med 2018.

Styrets vedtak:

For 2018 utbetales oppdretterpremier etter gjeldende regelverk. Dagens modell for avsetning til oppdretterpremier videreføres. I forkant av neste års bedekningssesong, senest innen 15. mars, vedtas en ny modell for fordeling av oppdretterpremier.

S 7-13/17**Årsrevidering avisplan for varmbloodshester**

I henhold til avisplanen kan planen revideres en gang pr. år. Administrasjonen og aviskomiteen ser behovet for en mindre revidering med bakgrunn i de erfaringer man har gjort ved avlsvurdering av varmbloodshester. Gravdal begrunnet endringsforslagene.

Styrets vedtak:

Endringer i avisplanen for varmbloodshester vedtas i henhold til aviskomiteens innstilling.

S 8-13/17**Reglementsendringer**

Saken omhandler endringer i dopingreglement, forbuds- og karenstidsliste, løpsreglement, lisensbestemmelser og prøveløpsbestemmelser.

Reglementsansvarlig Sæbø gjennomgikk og begrunnet hvert enkelt endringsforslag. Styret ga innspill som innarbeides endelig tekst.

Styrets vedtak:

Styret vedtar foreslåtte endringer i DNTs dopingreglement, forbuds- og karenstidsliste, løpsreglement, lisensbestemmelser og prøveløpsbestemmelser gjeldende fra og med 1.1.2018. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide styrets bemerkninger.

S 9-13/17**Innkalling til DNTs generalforsamling 2018**

Styret behandlet i sak 6-5/17 hoveddrammene for generalforsamlingen 2018. Forslag til innkalling følger disse. Under dette sakspunktet ble også forslag til nye reisetilskuddssatser behandlet.

Styrets vedtak:

Administrasjonens forslag til innkalling til DNTs generalforsamling 2018 vedtas.

Styret vedtar følgende reisetilskuddssatser pr. stemmeberettiget representant fra forbundene:

Oslo og Akershus:	500 kr
Østfold:	700 kr
Hedmark:	700 kr
Oppland:	700 kr
Buskerud:	700 kr
Vestfold:	700 kr
Telemark:	900 kr
Rogaland:	2 000 kr
Vestenfjeldske:	2 000 kr
Midt-Norge:	2 000 kr
Agder:	2 000 kr
Nord-Norge:	4 500 kr

S 10-13/17**Etiske retningslinjer**

Generalforsamlingen 2017 vedtok at styret i DNT fastsetter etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte, aktive og ansatte. Administrasjonens forslag er behandlet i lovkomiteen samt drøftet med fagforeningene.

Styrets vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte, aktive og ansatte. Etiske retningslinjer for ansatte delegeres til generalsekretær.

S 11-13/17**DNT – Bjerke Travbane**

Styreleder informerte landsrådet 28. november at også DNTs sentraladministrasjon skal se på samordningstiltak, herunder administrativt samarbeid med Bjerke Travbane. Generalsekretær Buer informerte at det har vært avholdt to møter med administrerende direktør på Bjerke Travbane og fremla en skisse til videre prosess.

Styrets vedtak:

Styret tar det fremlagte notatet til orientering. Styret ber om at det i tillegg konsekvensutredes en samordning av sportsfunksjonene i DNT og Bjerke Travbane uten endret selskapsstruktur.

S 12-13/17**Organisering Region SørVest**

Styret har gitt nestleder Salte i oppgave å utarbeide et notat for å se på mulighetene for en omorganisering av driftsselskapene for Bergen, Forus og Sørlandet og synergier i en slik modell, samt utarbeide et mandat for en arbeidsgruppe som skal gi styret en anbefaling til en regionmodell for de tre nevnte baner innen utgangen av februar 2018. Salte fremla forslag til mandat samt sammensetning av arbeidsgruppe.

Styrets vedtak:

Styret gir styremedlem Trond Olav Salte fullmakt til å fortsette prosjektet Region SørVest, basert på det fremlagte notatet, inkludert mandat og arbeidsgruppe. Den økonomiske rammen for prosjektet settes til inntil kr 200 000,- i 2018. Styret ber om å få fremlagt minimum to alternativer til fremtidig organisering.

S 13-13/17**Domskomiteens kjennelse sak 3/2017**

Administrasjonen orienterte om domskomiteens kjennelse i sak 3/2017. Domskomiteen fant Bjerring skyldig i tråd med anmeldelsen, men ila en mildere straff enn påstanden. Administrasjonen finner dog domspremissene uakseptable i det domskomiteen legger hovedansvaret for situasjonen som førte til vold, til voldsofferet.

Schem, 2. varamedlem, erklærte seg inhabil og forlot rommet under behandlingen.

Styrets vedtak:

Styret er sterkt uenig i premissene for dommen, der domskomiteen legger hovedansvaret for en voldshandling på offeret. Styret vedtar å anke saken mot en stemme.

S 14-13/17**Sammenslåing av lag i Midt-Norge Travforbund**

Travlagene Lømsen, Snåsa, Sparbu og Steinkjer har det siste året arbeidet med et mål om sammenslåing. Lagene har hatt saken til behandling på sine respektive generalforsamlinger etterfulgt av ekstraordinære generalforsamlinger. Lagene avholdt stiftelsesmøte 2. november 2017 og Midt-Norge travforbund støttet sammenlåingen i sitt styremøte 6. desember 2017.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner sammenslåingen av Lømsen Travlag, Snåsa Travlag, Sparbu Travlag og Steinkjer Travlag og navnet Steinkjer og Omegn Travlag.

S 15-13/17**Sak fra Nord-Norge Travforbund**

Nord-Norge Travforbund har oversendt sak til styret der det fremgår at et flertall i forbundsstyret ber sentralstyret fremme sak om eksklusjon av et medlem.

Styrets vedtak:

Styret finner at tilsendt materiale fra Nord-Norge Travforbund ikke er tilstrekkelig for oversending til domskomiteen. Styret tilbyr forbundet assistanse til å utrede saken videre for å sikre et best mulig saksgrunnlag for en eventuell videre behandling i DNTs domsorganer.

Styret er sterkt bekymret over situasjonen i Nord-Norge og viser til Landsrådets uttalelse av 28.11.17:

«Landsrådet i DNT oppfordrer medlemmene i nord-norske travlag til å skape ro i organisasjonen, og bruke kreftene på å utvikle sporten til det beste for norsk travsport. Negative karakteristikk av andre medlemmer i sosiale medier skal unngås. Politiske diskusjoner skal føres i offisielle fora, som travlagsmøter og forbundsmøter. Trav-Norge følger situasjonen i Nord-Norge nøye, og forventer endring i adferd fra enkeltmedlemmer for at ikke travsporten i landsdelen skal dø».

Dersom det ikke skapes ro er styret beredt til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i Nord-Norge Travforbund.

Orienteringssaker:

1. Styreportal
2. Status hest pr. 30.11.17
3. Status driftsavtaler DNT - driftsselskap
4. Prosjekt Ungdomstrav
5. Appellkomiteen sak 2/2017
6. Bergen Traverbane AS
7. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen 27.11.17
8. Omorganisering av sentraladministrasjonen
9. Neste styremøte: 2.2.18
10. Prosjekt «min side»
11. Status Fauske
12. Møte i referansegruppen «Gambit»
13. Arbeidsfordeling styret og styret-administrasjon

Oslo 12. desember 2017

Tore Kristiansen
Organisasjonssjef

Svein Morten Buer
Generalsekretær

Styret i DNT



Knut Weum
Styreleder



Trond Olav Salte
Nestleder



Elin Bergseth
Styremedlem



Inger-Louise Dølvik
Styremedlem



Ingolf Herbjørnød
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansattrepresentant



Cecilie H. Andersson
1. Varamedlem



Espen A. Schem
2. Varamedlem