

**Det Norske Travselskap**  
**Styremøte nr 8/11 – 1-3.7.11**  
**Stavanger**

**Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud, Per Erik Hagen, Trygve Holtebekk og Kim Are Sveen.**

Administrasjonen: Øystein Dale, Tore Kristiansen og Marion Sollid. Tron Gravdal deltok under sak 7-8/11

Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende tilleggssaker:

- Øystein Dale: Betjeningsavtale Bodø. Tas under eventuelt: S 8-8/11

**Saker til behandling:**

**S 1-8/11** Styreprotokoll nr 6/11, nr 7/11 og vedtaksprotokoll.

***Styrets vedtak:***

***Styreprotokoll nr 6/11, nr 7/11 og vedtaksprotokoll godkjent med følgende endringer:***

***s 5-6/11 Utvalg og komiteer***

***Utdanningsrådet i NHS : Torhild G. Huseby med DNTs organisasjonssjef som varamedlem – gjeldende ut 2011 med skifte 1.1.2012.***

***S 2-7/11 Prioritering av prosjekter***

***Styret tar vedlagte prioriteringsliste over prosjekter til etterretning, men pålegger administrasjonen å få en endelig avklaring av alle prosjektene i forhold til Norsk Rikstoto så snart som mulig. Dersom dette ikke fører frem vil styreleder ta kontakt med styret i Norsk Rikstoto.***

***Prosjektmidler for 2012 prioriteres fra administrative prosjekt til prosjekt rettet mot hestehold og alternative innteksmuligheter for DNT.***

**S 2-8/11** Regnskap/budsjett pr 30.05.11.

Generalsekretærengjennomgikk budsjettet og orienterte om regnskapet pr 30.5.11. Rapporten viser at driften er i henhold til budsjett og at løpende likviditet er tilfredsstillende.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar regnskapet pr 30.5.11 til orientering og kommenterte at det er god budsjettmessig kontroll sammenlignet med budsjett pr.d.d.**

**S 3-8/11**

Sammensetning av lovutvalg.

Under styremøte 13.5.11, herunder saksnr 5-6/11: Utvalg og komiteer, vedtok styret ny sammensetning av lovutvalget. Vedtaket er ikke i henhold til DNTs lov §4-5. Som følge av dette behandlet styret saken på nytt.

**Styrets vedtak:**

**DNTs lovutvalg består av følgende personer:**

**Bjørn Trandum, leder**

**Tove Paule, medlem**

**Arne Salberg, medlem**

**Morten Valstad, 1. varamedlem**

**Anette Isaksen, 2. varamedlem**

**S 4-8/11**

Equus.

Equus Informasjon og Media AS ble dannet 1. januar 2011. Selskapet forvalter NRs medierettigheter og bistår hestesporten med informasjonsarbeid. Det har hele tiden vært ideen at DNT og NJ skal knyttes nærmere til virksomheten. Dette gjennom ett årsverk fra begge sportsorganisasjonene. Administrasjonen er av den oppfatning at DNT vil ha større gjennomslagskraft for positiv omdømmebygging ved å være en del av et kollegium med dette som sentral arbeidsoppgave.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtar at DNT gjør en virksomhetsoverdragelse og at en (1) medarbeider overføres fra DNT til Equus Informasjon og Media AS. Styret gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre prosessen.**

**Styret ber administrasjonen gjennom styreplass og samarbeidskontrakt aktivt å følge opp selskapets kost/nytteverdi for travsporten.**

**S 5-8/11**

Folkehesten.

Prosjektleder orienterte om forprosjektrapporten. Det kommer frem av rapporten at på tross av reduserte rammevilkår anbefales det å gå videre med prosjektet. Det er massiv støtte til prosjektet i alle organisasjonene innenfor trav- og galoppporten og det er en oppfatning av at markedsfokuset på rivalisering og konkurranse vil gjøre det

mulig å selge èn hest pr. DS.

**Styrets vedtak:**

***Et enstemmig styre gir sin fulle tilslutning til oppstart av prosjektet folkehesten 2011-2012 i henhold til prosjektplan med de kommentarer som framkom i styremøtet.***

***Det etableres en egen styringsgruppe for prosjektet.***

***Sven Tore Jacobsen-Styre, leder***

***Tina Dale Brauti-Styre***

***Tore Kristiansen-Administrasjon***

***En representant fra bane/DS oppnevnes på Jarlsberg 15/7.***

***Lovutvalget skal vurdere eget lovverk i forkant av styremøtet 22/8.***

***Generalsekretær får i oppdrag å slutføre avtale med Kim Are Sveen som fremtidig prosjektleder for prosjekt "Folkehesten" 2011/2012.***

***Lansering 17. september.***

**S 6-8/11**

Fauske.

I februar 2008 ble det inngått en avtale om oppgjør av gjeld som Indre Salten Travlag hadde opparbeidet seg i forbindelse med bygging av ny travbane i Fauske. Gjelden var på ca. 4 millioner kroner og DNT gikk inn med 2,5 millioner kroner for å sikre de investerte verdiene og eiendommen. DNT har avsatt kr 650 000 til ferdigstillelse av banen. Våren 2011 har Fauske kommune bevilget 1 million kr til ferdigstillelse av travbanen under forutsetning av at banen forblir i Indre Salten Travlag sitt eie.

**Styrets vedtak:**

**DNT inngår avtale med Indre Salten Travlag for å sikre innskutt kapital i Fauske treningsanlegg under følgende forutsetninger:**

**-Prosjektplan og kostnadsoverslag for ferdigstillelse godkjennes av DNT før avtalen undertegnes.**

**-Kommunen innfrir sin lovnad om tilskudd på 1 million kroner.**

**DNT utbetaler kr 350 000 når banearbeidet oppstartes og kr 300 000 når banen er ferdigstilt.**

**S 7-8/11**

Sportsplan og terminliste - inklusiv storløp 2012.

Sportssjefen orienterte om arbeidet så langt, og hvilke prioriteringer som er lagt til grunn. Styret ga tilbakemelding på utkastene.

**Styrets vedtak:****Sportsplan:**

Sportsplanen tas til orientering. Styrets tilbakemeldinger tas med i revidering av planen. Endelig vedtak gjøres i augustmøtet.

**Terminliste:**

DNTs styre gir tilslutning til rammene for det fremlagte forslag.

Administrasjonen/terminlistegruppa kan gjøre nødvendige tilpasninger i samråd med de enkelte Driftselskap. De midler som frigis når antallet løpsdager reduseres skal tilbakeføres til hesteeierne i form av premier, med prioritering av hverdagstravet.

**Storløp:**

Strukturen i fordeling av storløpstilskudd beholdes. Saken kommer tilbake til styret.

**S8-8/11**

Betjeningsavtale – Bodø

Etter søknad fra Totonor har Norsk Rikstoto bevilget 4,8 mill. kroner til bygging av kombinert måldommertårn og publikumsbygg i Bodø. Bevilgningen gis som et tilsagn om betjening av avdrag og renter for et lån som skal opptas i Nordlandsbanken av Nye Bodø Travbane AS. Norsk Rikstoto ønsker å utbetale dette tilskuddet via DNT og det er inngått en avtale om dette med Norsk Rikstoto. DNT må derfor da inngå en betjeningsavtale med Bodø Travbane AS for betjening av det lånet som opptas i Nordlandsbanken.

**Styrets vedtak:**

Styret gir generalsekretær Øystein Dale fullmakt til å inngå og signere en betjeningsavtale mellom Nye Bodø travbane AS, Nordlandsbanken og Det Norske Travelskap i forbindelse med finansiering av måldommertårn/publikumsbygg ved banen.

**Orientering fra styret:**

Bergen Travpark AS.

Omskolering av kaldblodshester

**Orienteringssaker fra administrasjonen:**

Status hest.

Status for avklaring i forhold til prosjektene med finansiering fra Norsk Rikstoto.

Klasseløpsauksjonen.

Høstkonferansen i forbundene – DNT's høstkonferanse.

Gebyr- og beløpsoversikt fra Sport og sertifisering:

Dagens takst og

Dato for siste revidering

Prosjektbeskrivelse av fakturerings system for trenerfakturering

Brev til DNT/svar fra DNT:

Amatørforeningen/Trenerforeningen/Hesteeierforbundet.

Midt-Norge Travforbund.

Bjerke stallmannforenings støttekasse.

Fullmaktsskjema.

Generalforsamling 2012.

Referat fra DU-Utvalget.

Oslo, 4.7.11

Styret i DNT:

Marion Sollid  
Sekretær

Øystein Dale  
Generalsekretær

Atle Larsen  
Styreleder

Tove Paule

Carl Petter Brun

Tina Dale Brauti

Sven-Tore Jacobsen

Evelyn Stillerud