

## **Det Norske Travselkap** **Styremøte nr 1/11 - 21-22.1.11** **Hestesportens Hus**

**Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre (sak 2-1/11 og 3-1/11).**

Administrasjon: Øystein Dale og Tore Kristiansen.

Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende innspill til saker under eventuelt:

- Grimseth Huseby: Kaldblodspakke. Utarbeide mål og delmål for antall bedekte hopper, antall fødte og antall startende kaldblodshester. Utarbeide en strategi for å styrke DNTs egenkapital. Status for oppfølging av vedtak fattet på generalforsamlingen 2010. Redegjørelse for bakgrunn for at man kjører 11 løp på V75-dager vinterstid.

### **Orientering fra styret**

Styreleder orienterte om:

- Møte 2.2.11 med driftsselskap og forbund.
- Status for prosjektet "fra forbruk til formål".

Nestleder orienterte om:

- Status for arbeidet med hest i næring, herunder møte med statssekretær Ola T. Heggem og møte i styringsgruppen.

### **Orientering fra administrasjonen om følgende saker:**

- Organisering av DNTs administrasjon. Saken ble endret fra orienteringssak til beslutningssak.
- Status for felles sportssekretariat i Hestesportens Hus.
- Status for bygging av Bodø Travpark.
- Status hest pr. 31.12.10.
- UETs årsmøte / Nordisk Travkomité.
- Ponni/travskoler.
- Evaluering av forbundssekretærfunksjonen.
- Høringsutkast Avlsplan for kaldblods.

### **Referater**

**S 1-1/11** Styreprotokoll nr 18/10 og vedtaksprotokoll.

#### **Styrets vedtak:**

**Styreprotokoll nr 18/10 godkjennes.**

**Styreleder, nestleder og Dale oppdaterer vedtaksprotokollen med ny tidsfrister før neste styremøte.**

**Økonomi****S 2-1/11**

Regnskap pr. 30.11.10.

Regnskapsfører Finn Helgesen orienterte om resultat, balanse og likviditet pr. 30.11.10.

Dale kommenterte årsprognosen. Driftskostnadene for administrasjonen har det største avviket med ca 6,5 mill. kr over budsjett. Av dette beløpet er 3,24 mill. kr avsetning til lønn/pensjonsinnbetaling for tidligere ansatte Knut Erik Johansen og Ivar Egeberg. Resterende avvik er knyttet til hovedpostene markedsføring, reiser/møter og honorarer (ikke budsjetterte og styrebehandlete) og møtegodtgjørelse (effekter av generalforsamlingsvedtak om møtehonorarer). På inntektssiden er prognosen 1,2 mill. kr over budsjett. Årsprognosen som er summen av disse avvikene er på ca minus 6 mill. kr.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar fremlagte årsprognose regnskap per 30.11.2010 til etterretning. Styret vil understreke at en stor del av overskridelsen på kostnadssiden er knyttet til manglende avsetning lønn/pensjon i 2003. Styret er ikke tilfreds med hvordan administrasjonen har vært styrt i 2010, de store avvikene en har hatt på kostnadssiden og på bruk og prioriteringen av midler i forhold til opprinnelig budsjett og tildelinger av midler.**

**Årsregnskapet 2010 vil bli behandlet på neste styremøte.**

**S 3-1/11**

Budsjett 2011.

Styret er opptatt av å styrke egenkapital samt budsjettdisiplin. I tillegg er budsjettet utarbeidet på bakgrunn av følgende forutsetninger: budsjetttramme fra Norsk Rikstoto, 3 % lønnsglidning, ny skisse til organisering av administrasjonen i DNT samt strategiplan Trav 2015.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtar fremlagt budsjett for DNT for 2011, med et resultat på 2 mill kr. Styret presiserer at budsjettet er stramt, men nødvendig for å styrke DNT sin økonomi. Budsjettet vil kreve streng budsjettdisiplin og styret vil være svært forsiktig med å iverksette aktiviteter som ikke er budsjettert dersom en ikke samtidig gjør nødvendige omdisponeringer i budsjettet. Budsjettet er vedtatt for hovedpostene og administrasjonen skal på neste styremøte legge frem ny budsjett- og regnskapsmodell der bruken av midlene kommer tydelig frem.**

**Næring, avl og sertifisering****S 4-1/11**

Regler for inn- og utbetaling av oppdretterpenger.

Det er ikke noen regler for innbetaling og bruk av innbetalte oppdretterpremier fra totalisatorbanene. Det er imidlertid et styrevedtak i DNT som sier at 12 % av samlet

premiesum som utbetales til hesteeierne skal innbetales til DNT. Norsk Rikstoto bevilger også midler med utgangspunkt i dette vedtaket, hesteeierpremier over premiematrisen til banene med et tillegg på 12 %. Bruken av innbetalte oppdretterpremier har i hovedsak gått til oppdretterpremier, men noe av midlene har også gått til avlsfremmende tiltak. For å få et samsvar mellom innbetalingens formål og bruken av disse, er det behov for å endre regelverket for inn- og utbetaling av oppdretterpenger.

I tillegg er det behov for å oppdatere regelverket i forhold til dødsbo slik at det er i henhold til generell arverett. Bakgrunnen for gjeldende bestemmelse er at en ønsket å sikre at oppdretterpremier som avlsfremmende tiltak i størst mulig grad skal utbetales som premie til aktive oppdrettere.

Torhild Grimseth Huseby erklærte seg inhabil i deler av saken (punkt 4).

#### **Styrets vedtak:**

**Regler for innbetaling og utbetaling av oppdretterpenger endres til "Regler for avlsfremmende tiltak og oppdretterpremier" med følgende endringer i innhold:**

**Nytt punkt: Totalisatorkjørende travbaner skal innbetale 12 % av utbetalt premiesum til hesteeiere til Det Norske Travelskap. Innbetalte penger skal benyttes til oppdretterpremier og generelle avlsfremmende tiltak. Bruken av midlene redegjøres for i budsjett og årsregnskap.**

**Endring i punkt 4: Oppdretterpremier utbetales til den som er oppdretter i følge DNTs register. Dersom utbetaling skjer etter oppdretters død, tilfaller premien oppdretters dødsbo som arv etter oppdretter. Ved skifte kan retten til oppdretterpremier overdras den som arver oppdretteren. Overdragelse må være registrert i DNT gjennom innsendt skifteattest. På lik linje med DNTs regler for sertifisering av hest krever DNT at en i skifteattesten utpeker en ansvarlig person som mottager for fremtidige oppdretterpenger.**

**Endringen gjøres gjeldene fra 1.1.2011.**

#### **Sport**

##### **S 5-1/11**

Tildeling av storløpsmidler for 2011.

I henhold til DNTs ambisjon om å få bedre betingelser for norskfødte hester, og hopper spesielt, får både Biri Travbane (hoppeavdeling i Biris Oppdrettningsløp og Prinsesse Märtha Louises Pokalløp) og Momarken Travbane (Norsk Trav Oaks) en økning med kr 200.000 hver fra 2010. Norgesmesterskapet for begge raser inngår i 2011 som en del av tildelingen til storløpsmidler.

**Styrets vedtak:**

**Storløpsarrangører får tildelingsbrev med tilskudd fordelt på premietilskudd og arrangementstilskudd. Styret vedtar følgende tilskuddsfordeling for 2011:**

Bane	Tilskudd
Bjerke Travbane	8.100.000
Jarlsberg Travbane	4.000.000
Forus Travbane	2.100.000
Biri Travbane	2.100.000
Klosterskogen Travbane	1.400.000
Bergen Travpark	450.000
Leangen	350.000
Momarken	200.000
Drammen	114.000
Norgesmesterskap	810.000
Vårserie/høstfinale	126.000

**Biri - uoppgjorte fordringer**

I bevilgningen for storløpsmidler til Biri Trav AS for 2011 forutsettes det at uoppgjort beløp fra storløpsmidler 2009 innbetales til DNT, alternativt trekkes utestående beløp fra tildelingen for 2011 med kr 585 000. Det presiseres at storløpene på Biri i 2011 må gjennomføres i henhold til søknad og tildelingen til storløp. Biri Trav AS må forholde seg til de øvrige forutsetningene for tildelingen av storløpsmidler for 2011 og kompensere for eventuell reduksjon på kr 585 000 med økt egenandel.

**S 6-1/11**

Brudd på DNTs løpsreglement.

Stian Holløkken ble den 25.11.10 testet på Klosterskogen Travbane i forbindelse med en rutinekontroll utført av Antidoping Norge (ADN). ADN sitt prøvesvar viste funn av forbudte substanser med konsentrasjon som er signifikant høyere enn rapporteringsgrensen. Dette er et brudd på DNTs løpsreglement § 9-3, berusende og bedøvende midler.

**Styrets vedtak:**

**Styret anmelder Stian Holløkken til DNTs domskomiteé for brudd på DNTs løpsreglement § 9-3, berusende og bedøvende midler.**

**Sentralforbundet****S 7-1/11**

Endring av tittel for daglig leder til generalsekretær.

Øystein Dale er engasjert som leder med tittelen daglig leder. Oppgavene som Dale er tillagt er sammenfattende med rollen som generalsekretær. Landsrådets møte 11.12.10 og DNTs juridiske rådgivere har gitt DNT innspill i forhold til ansettelsen og

anbefalt at tittelen generalsekretær benyttes slik at det er i henhold til DNTs lover. Dale sin arbeidsavtale endres ikke på andre punkter enn tittel.

**Styrets vedtak:**

**Øystein Dale sin stillingstittel endres fra daglig leder til generalsekretær.**

**S 8-1/11**

Generalforsamling Bjerke Travbane AS – delegering av fullmakt.

**Styrets vedtak:**

**Styreleder Merete Johansen gis fullmakt til å representere DNT som eier i Bjerke Travbane AS, i valgkomité og på generalforsamlingen for 2011.**

**S 9-1/11**

Organisering av DNTs administrasjon.

Dale la frem forslag til nytt organisasjonskart for DNTs sentrale administrasjon. Styret ga sin tilslutning til denne , og ga innspill til den videre prosessen . Styret ba om at det gjøres en vurdering av rolle og ansvarsfordeling mellom generalsekretær og leder for organisasjonsavdelingen (organisasjonssjef) og at denne legges frem for styre.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar fremlagt organisasjonskart til orientering og ber om at påbegynt prosess videreføres i henhold til de føringene som styret ga, og at ny organisasjonsplan implementeres.**

**Eventuelt**

Under eventuelt ble følgende saker fremlagt:

**Utarbeidelse av mål og delmål.**

Administrasjonen bes utarbeide mål og delmål for antall bedekte hopper, antall fødte og antall startende kaldblodshester med bakgrunn i nylig vedtatt "Kaldblodspakke". Dette for å sammenligne utviklingen over tid, og for å sikre at vedtatt politikk fungerer som intensjonen.

**Styrke DNTs egenkapital.**

Administrasjonen bes utarbeide og legge frem en strategi for å styrke DNTs egenkapital.

**Vedtatt fattet på generalforsamlingen 2010.**

Administrasjonen bes utarbeide status for oppfølging av vedtak som ble fattet på generalforsamlingen 2010.

**11 løp på V75-dager vinterstid.**

Administrasjonen bes redegjøre for bakgrunnen for at man kjører 11 løp på V75-

dager vinterstid. Hvilke konsekvenser har dette for hestematriellet/øvrige løpsdager samt lønnsomhetsvurdering med tanke på økte kostnader for arrangør med tilrettelegging/personalkostnader i forhold til omsetning?

Bjerke, 24.1.11

Tore Kristiansen  
Sekretær

Øystein Dale  
Generalsekretær

Styret i DNT:

Merete Johansen  
Styreleder

Atle Larsen

Torhild Grimseth Huseby

Carl Petter Brun

Per Erik Hagen

Øystein Østre