

Det Norske Travselskap
Styremøte 12/10 - 21-22.8.10
Rica Helsfyr

Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland.

Administrasjon: Ivar Egeberg og Tore Kristiansen. Assisterende generalsekretær Odd H. Johansen deltok under sakene 3-12/10, 10-12/10, 15-12/10, 16-12/10 og 17-12/10. Regnskapsfører Finn Helgesen deltok under sak 3-12/10.

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

- Brauti: Kaldblodsutvalget.
- Huseby: Utdanningsbehov innen travsporten, veterinærbekreftelse og sikkerhet ved Harstad Travpark.
- Brun: DU-utvalgets mandat og prinsipper.

Referater

S 1-12/10 Styreprotokoll nr 10/10, 11/10 og vedtaksprotokoll.

Vedtak:

Styreprotokoll nr 10/10, 11/10 og vedtaksprotokoll godkjennes.

Økonomi

S 2-12/10 Status hest pr. 31.7.10.

Oversikten viser en negativ utvikling med tanke på spillomsetning. Samtidig er antall starter, både varmblood og kaldblood, redusert i forhold til samme tid i fjor.

Vedtak:

Styret tar status hest pr. 31.7.10 til orientering.

Styret ser med stor bekymring på omsetningsutviklingen, og ønsker et samarbeid med Norsk Rikstoto på hvordan man kan snu den negative trenden.

Styret ber administrasjonen iverksette tiltak for bedre startfrekvens for begge raser.

S 3-12/10 Regnskap/budsjett pr. 30.6.10.

Regnskapsfører Finn Helgesen og assisterende generalsekretær Odd H. Johansen orienterte om regnskapet pr. 30.6.10 samt en detaljert gjennomgang av fordringene.

Vedtak:

Styret tar halvårsregnskapet og administrasjonens vurdering av fordringer til orientering.

Styret ber administrasjonen om en kartlegging og effektmåling av eksisterende avslrettede tiltak.

Styret oppfordrer administrasjonen til å innarbeide rutine der utbetaling av premier av en viss størrelse skjer etter at resultatet av dopingprøven er kjent.

Styreleder og generalsekretær innkaller Hedmark Travforbund og Oppland Travforbund til møte angående Biri Travbane.

S 4-12/10 Økonomiske prioriteringer 2011.

Styret diskuterte hvilke saker og spesifikke tiltak som bør prioriteres i neste års budsjett.

Vedtak:

Med bakgrunn i Trav 2015 og kortsiktig tiltaksplan, vil styret i sin budsjettprosess med Norsk Rikstoto, prioritere følgende i 2011:

- **Organisasjon**
- **Rekruttering**
- **Profesjonalisering**

S 5-12/10 Status Nord-Norge.

Styreleder erklærte seg inhabil i saken og forlot rommet. Varamedlem Geir Stangeland hadde således stemmerett i saken.

Administrasjonen orienterte om forholdene i Nord-Norge. Det er flere, særskilte saker som krever styrevedtak. Styret godtok administrasjonens forslag om å behandle alt under ett sakspunkt.

Vedtak:

Styret tar administrasjonens statusrapport for Nord-Norge til orientering. Styret ser Nord-Norge som et betydelig vekstområde for travsporten, og det er viktig med en helhetlig satsing. På denne bakgrunn vedtas følgende :

- 1. Administrasjonen deltar i utviklingen av ny strategiplan for Nord-Norge.**
- 2. Totonor har bedt om råd angående erstatte for avtroppende sportssjef (pensjon), og i lys av kommende organisasjonsprosess har administrasjonen gitt råd om å avvente ansettelse av ny sportssjef til ny organisasjonsstruktur er avklart. DNT administrasjonen bistår i overgangsperioden.**
- 3. Bodø: Styret støtter administrasjonens forslag til videre fremdrift. Forslaget involverer Norsk Rikstoto og skal avklares innen neste styremøte.**
- 4. Fauske: Styret viser til styrevedtak 2-10/10 og ga innspill til administrasjon om videre fremdrift.**

Næring, avl og sertifisering

S 6-12/10 DNTs forbuds- og karenstidsliste – revisjon 2010.

Saken var til behandling i styremøte nr 10 – styrevedtak 5-10/10, og administrasjonen orienterte om saksgangen etter nevnte vedtak.

Vedtak:

Styret viser til styrevedtak 5-10/10.

Styret imøteser forslag til prosess i forbindelse med revisjon for å sikre kontinuerlig utvikling av listen i forhold til å nå våre mål om økt dyrevern og en god antidoping-politikk. Dette legges frem samtidig med den helhetlige gjennomgangen av DNTs antidoping og dyrevernsarbeid på neste styremøte.

S 7-12/10 Clickstream S.C. – positiv dopingprøve.

Starten med Clickstream S.C. på Leangen Travbane 29.3.10 var i strid DNTs dopingreglement § 2,1a) idet hesten avla positiv dopingprøve for triamcinolonacetat.

Vedtak:

Styret i DNT vedtar å ilegge påtaleunntatelse for brudd på dopingreglementet § 2,1 a), ved start med hesten Clickstream S.C. 29. mars 2010, jfr. DNTs lov § 12.6, med bakgrunn i en samlet vurdering av følgende særlige forhold:

- Saken faller inn under overgangsordningen som styret i DNT har vedtatt. Jfr. styrevedtak 6-8/10.
- Antidopingutvalget har anbefalt at styret vedtar påtaleunndlatelse i denne saken.
- Antidopingutvalget anser at det er funnet sannsynlig forklaring på den positive dopingprøven, i det treners forklaring og veterinærjournal samsvarer med funn i hestens dopingprøve.
- Hesten ble behandlet med triamcinolonacetonat før DNT gikk ut med spesiell informasjon om bruk av glukokortikoider ved leddbehandling til hest (13.april 2010).
- Hestens trener hadde overholdt gjeldende minimums karenstid for legemidlet, og var således i god tro.

S 8-12/10 Dame Superb – positiv dopingprøve.

Vedtak:

Starten med Dame Superb ved trener Bjørn Steinseth på Drammen travbane 1. juni 2010 var et brudd på DNTs dopingreglement § 2,1a) idet hesten avla positiv dopingprøve med hensyn på klenbuterol etter løpet. Saken anmeldes til DNTs domskomite. Anmeldelse utferdiges av administrasjonen.

S 9-12/10 Fokus på avl.

Tina Dale Brauti har gjennomført besøk hos flere av travforbundene. Innspillene som er kommet så langt er vurdert av administrasjonen og det samme vil bli gjort med kommende innspill. Innspill og forslag til tiltak vil bli bearbeidet og vurdert hensyntatt i blant annet kommende kaldblodspakke samt som forslag til justering av andre eksisterende tiltak. Administrasjonen vil også utarbeide et referat fra møtene og legge dette ut på www.travsport.no sammen med svar/forklaringer på en del av de spørsmåls- og problemstillingene som har dukket opp.

Vedtak:

Styret tar saken til foreløpig orientering. Administrasjonen følger opp videre framdrift som avtalt.

Sport**S 10-12/10** Terminlisten 2011.

Utkast til terminlisten for 2011 er sendt ut til travbanene med frist for tilbakemelding innen inneværende måned. Administrasjonen orienterte om utkastet samt foreløpig mottatte innspill.

Vedtak:

Styret tar forslaget til terminliste for 2011 til foreløpig orientering.

Styret pålegger administrasjonen om finne løsning på stevnekollisjonene med Ulf Thoresens Minneløp/Märtha Louises Pokalløp og Biri Oppdrettningssløp/Svensk Kaldblodskriterie/Norsk kaldblodskriterie for terminlisten 2011.

Styret anser propagandakjøringer som svært viktig for rekruttering og motivasjon i distriktene og forventer at de gjennomføres av de respektive driftsselskapene etter anbefaling av forbundet.

Styret vil vurdere premiematrisen og terminlisten i forhold til ønsket utvikling i henhold til travpolitiske mål.

Terminlisten og storløpsmidler for 2011 behandles på neste styremøte. Vedrørende storløpsmidler så viser styret til styrevedtak 12-9/10 der administrasjonen bes hensynta evalueringen av årets storløpsarrangement samt innkomne søknader om storløpsmidler i sitt forslag til fordeling av storløpsmidler for 2011.

Sentralforbundet**S 11-12/10** Tiltaksplan 2010-2011.

Administrasjonen orienterte om status i forhold til "Tiltaksplan 2010-2011".

Vedtak:

Styret tar administrasjonens informasjon om status til orientering.

Folkehesten: Styret godkjenner konseptet "Folkehesten" og gir mandat til å forankre prosjektet hos Norsk Rikstoto. Styret påpeker at teknisk løsning må avklares og være på plass før prosjektet lanseres. Endelige prosjektkostnader skal forelegges og godkjennes hos styrene i henholdsvis DNT og Norsk Rikstoto.

Åpen stall: Administrasjonens anbefaling om å vente til 2011 og da kjøre et landsdekkende arrangement på våren tas til følge. Prosjektgruppa opprettes innen en uke og kommer med forslag til nye datoer for gjennomføring. Administrasjonen ved Kjell G. Gaarder bistår gruppa.

Ungdommens travskole: Styret vedtar at administrasjonens forslag til "Ungdommens travskole" igangsettes under forutsetning om finansiering fra Norsk Rikstoto.

Andelslag: Styret ber administrasjonen om å utarbeide en fullstendig forretningsplan, inklusive mål, ressursbehov og kostnader for andelslag innen neste styremøte. Det er ønskelig at denne funksjonen legges inn i "Hestesportens servicekontor". Styret ber videre administrasjonen om å oppfordre og informere om igangsetting av andelslag i forkant av klasseløpsauksjonen på www.travsport.no.

Organisasjonsstruktur: Styret gir mandat til styreleder og generalsekretær om å sammen med Norsk Rikstoto, sette ned et arbeidsutvalg som skal jobbe frem et forslag til fremtidig organisering og konkretisering av tiltak for gjennomføring av omdisponering.

Sentralt faktureringsystem: Oppstart med 5 trenere i 2011. Funksjonen legges inn i "Hestesportens servicekontor".

Hest i næring: Kortfattet informasjon legges ut på www.travsport.no førstkommende uke.

Videreutdanning: Gjennomføres i henhold til tiltaksplan.

Arrangement: Prosjektgruppa er opprettet og består av prosjektleder Per Erik Hagen, Morten Haug, Andre Ringelien, Kurt Hella, Ola Slåtsveen, Karoline Krogh-Hansen og Kari Hustad. Administrasjonen ved Tore Kristiansen bistår gruppa.

S 12-12/10 Utviklingsplan Nannestad.

Styreleder i BTE AS, Øystein Dale viste til DNT styrets oppdrag, jfr styrevedtak 7-7/10, og orienterte om selskapets forslag til navn, stiftelsesdokument, vedtekter, skisse til etablering og utnyttelsesgrad av området samt grunnlag for finansieringsbehov.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og godtar navnet, Norsk Travsportsenter AS, og de fremlagte stiftelsesdokumenter samt vedtekter. Styret ønsker at BTE AS fortsetter arbeidet med forslag til videreutvikling og konkret finansieringsbehov og utviklingsplan. Styret tar innspillet om behov for driftstilskudd med seg i budsjettprosessen for 2011.

S 13-12/10 Orientering vedrørende status Bjerke Travbane AS og Bjerke Travbane Eiendom AS.

Styreleder i BT AS og BTE AS, Øystein Dale orienterte om status i selskapene.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 14-12/10 Informasjonsstrategi.

Vedtak:

Sak trukket.

Organisasjon

S 15-12/10 Klasseløpshelgen.

Torhild Grimseth Huseby orienterte om status for den store klasseløpshelgen.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret vil i forbindelse med Klasseløpshelgen innkalle forbundslederne til et møte søndag morgen 19.9.10.

S 16-12/10 DNTs høstkonferanse.

Administrasjonen informerte om forslag til program for DNTs høstkonferanse 22-23.10.10. Kortsiktig tiltaksplan vil være sentral, og da spesielt organisasjonsstruktur – skisse til ny organisasjon.

Vedtak:

Styret tar administrasjonens forslag til program til orientering.

S 17-12/10 Dyrskun i Seljord.

Gjeldende avtale vedrørende DNTs engasjement under Dyrskun i Seljord utløper inneværende år, og det jobbes med kontrakt for perioden 2011-2013. Telemark Travforbund ønsker i den forbindelse en klargjøring fra DNT om fremtidig engasjement samtidig som det ønsker at DNTs representant i Norsk Hestesenter (NHS) klargjør deres deltagelse på standen som har vært et samarbeid mellom DNT, NHS og Norsk Rikstoto.

Vedtak:

Styret mener at Dyrskun i Seljord er et stort utstillingsvindu for norsk travsport, og er positiv til videre engasjement. Styret ber administrasjonen om å kontakte Norsk Rikstoto og Norsk Hestesenter med mål om en videre satsning i Seljord.

Eventuelt

S 18-12/10

Under eventuelt ble følgende saker diskutert:

Kaldblodsutvalget

Administrasjonen orienterte om status og fremdrift videre.

Utdanningsbehov innen travsporten

Huseby etterlyste fokus på utdanning og Utdanningsutvalgets rolle i fremtiden.

Vedtak:

Styret gir Utdanningsutvalget mandat til å legge frem et forslag om hvordan utdanning skal håndteres i organisasjonen. Generalsekretæren skal delta i dette arbeidet.

Veterinærbekreftelse

Huseby foreslo at behandlende veterinær skriftlig bekrefter at han/hun behandler hesten etter DNTs reglement. Forslaget sendes til administrasjonen som vil vurdere dette til den helhetlige gjennomgangen av DNTs antidoping og dyrevernsarbeid på neste styremøte.

Harstad Travpark

Huseby uttrykte stor bekymring for sikkerheten ved Harstad Travpark, og ba administrasjonen iverksette nødvendige tiltak.

DU-utvalget

Brun ønsket en strategisk gjennomgang av DU-utvalget og dets mandat og prinsipper som blir lagt til grunn. Styret konkluderte med at saken tas opp på et styremøte senere i år

Bjerke 24.8.10

Tore Kristiansen
Styresekretær

Ivar Egeberg
Generalsekretær

Styret i DNT:

Merete Johansen
Styreleder

Atle Larsen

Torhild Grimseth Huseby

Carl Petter Brun

Tina Dale Brauti

Geir Stangeland