

Det Norske Travselsskap **Styremøte 13/10 – 24-25.9.10** **Scandic Winn Karlstad**

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 5-13/10, 7-13/10, 9-13/10, 10-13/10, 12-13/10 og 13-13/10. Avdelingsleder næring/avl, Britt Helene Villand Lindheim deltok under sak 7-13/10. Sportssjef Tron Gravdal deltok under sakene 9-13/10 og 10-13/10. Informasjonsmedarbeider Erik Håkonsen deltok under sak 12-13/10.

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

- Johansen: Status Atle Hamre-saken, status for arbeidet i Innstillingsrådet NR, oppfølging "hest i næring" og oppfølging av Biri Travbane.
- Brauti: Markedsføring av kaldblodshesten og status oppdretter i baneprogrammet.

Orientering fra administrasjonen

Styret fikk utlevert et notat fra administrasjonen vedrørende DNTs korrespondanse med Toll- og avgiftsdirektoratet. Styret påla administrasjonen om å ha avklart avgiftsspørsmål foran avlssesongen 2011 – senest 1.3.11.

Styret fikk utlevert et notat utarbeidet av sportssjefen vedrørende fokus på oppdrettere/ oppdretternavn i programmet.

Referater

S 1-13/10 Styreprotokoll nr 12/10 og vedtaksprotokoll.

Vedtak:

Styreprotokoll nr 12/10 godkjennes. Vedtaksprotokollen behandles pr e-post.

S 2-13/10 Referat fra DU-utvalgets møte 2.9.10.

Vedtak:

Styret tar referat fra DU-utvalgets møte 2.9.10 til orientering.

Økonomi

S 3-13/10 Status hest pr. 31.8.10.

Vedtak:

Styret tar status hest pr. 31.8.10 til orientering.

S 4-13/10 Regnskap/budsjett pr. 31.7.10.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 5-13/10 Budsjett 2011.

Administrerende direktør i Norsk Rikstoto, Harald Dørum, deltok under denne saken. Generalsekretær Egeberg orienterte om prosessen så langt samt fremdrift videre. Budsjettforslag vil foreligge på neste styremøte.

Vedtak:

Styret tar fremdriftsplanen til orientering.

S 6-13/10 Status Nord-Norge.

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

Administrasjonen viste til styrevedtak 5-12/10 og orienterte om status.

Vedtak:

Styret tar administrasjonens statusrapport til orientering.

Bodø: DNT prioriterer et lån fra Totonor til bygging av publikumsfasiliteter på Bodø Travpark. Publikumsfasiliteter på lik linje med andre regionale baner. Dette forutsetter en formell søknad om bidrag til avskrivning og finans fra Totonor til NR samt fortsatt god lokal dugnadsånd.

Styret beslutter at DNT kausjonerer for lånet i Nordea Bank med kr. 8 millioner samt dekker en eventuell gjenstående saldo etter utbetaling av tilskudd fra DA Bodø og refundert mva. Lånet reduseres ved innbetaling av DA-midler og mva-refusjon. Kausjonsansvaret reduseres tilsvarende.

Et eventuelt restlån må betjenes av det årlige driftstilskuddet fra DNT på kr. 500 000,-.

Næring, avl og sertifisering

S 7-13/10 Antidoping og dyrevelferd.

Avdelingsleder næring/avl, Britt Helene Villand Lindheim, orienterte om DNTs arbeid med antidoping og dyrevelferd.

Vedtak:

Forbuds- og karenstidsliste 2010/2011: Styret ber administrasjonen ved Lindheim og leder av ADU, Birgit Ranheim, til å gjennomføre møter med henholdsvis NTTF og HVF der man gjennomgår forslaget til NEMAC. Saken tas deretter opp til behandling på neste styremøte.

Fremtidig prosedyre for behandling av forbuds- og karenstidslisten behandles på Nordisk møte 1.10.10.

Påtalemyndighet: Styret ber DNTs lovutvalg om å fremme et forslag til styret vedrørende et uavhengig påtaleorgan.

Antidopingutvalget: Styret ber administrasjonen utarbeide et utkast til prosedyrer for oppnevning og mandat for Antidopingutvalget til neste styremøte.

Antidopingseminar: Antidopingseminar arrangeres 1. halvår 2011.

Fremtidig stevneveterinærtjeneste: Arbeidet med å utvikle en stevneveterinærordning underlagt sportsorganisasjonen fortsettes.

S 8-13/10 Epower E.J.

Travhesten Epower E.J. avla positiv dopingprøve på Jarlsberg travbane 25.6.10.

Vedtak:

Starten med Epower E.J. ved trener Kåre Andersen på Jarlsberg travbane 25. juni 2010 var et brudd på DNTs dopingreglement § 2,1a) idet hesten avla positiv dopingprøve med hensyn på 3-Hydroxylidokain etter løpet. Saken anmeldes til DNTs domskomite. Anmeldelse utferdiges av administrasjonen.

Sport**S 9-13/10** Storløpsmidler 2011.

Sportssjef Tron Gravdal orienterte om storløpsmidlene for 2011 samt vurderinger i forhold til 2012. Styret ga innspill til administrasjonen. Tilsagnsbrevet må brukes aktivt i forhold til å nå travpolitiske målsettinger. Det må således stilles krav til omsetning, publikumsantall, synlighet, profilering/markedsføring.

Vedtak:

For 2011 gjøres det kun mindre endringer i fordeling av storløpsmidler. Detaljer behandles i forbindelse med øvrig budsjettbehandling senere i høst.

Styret ber administrasjonen om å utrede alternativer i dialog med involverte baner vedrørende storløpsmidler 2012.

S 10-13/10 Terminlisten 2011.

Sportssjef Tron Gravdal orienterte om forslaget til terminliste for 2011. Det foreslås en mellomløsning for Biri neste år, med tanke på Biri Oppdrettningsløp og Prinsesse Mærtha Louises Pokalløp. Førstnevnte løp kjøres i November for å løse opp kollisjonen med henholdsvis Svensk og Norsk Travkriterium. Kollisjonen Ulf Thoresens Minneløp og Prinsesse Mærtha Louises Pokalløp løses for 2011 ved at Biri tilbyr inntil to frikort for heter som har startet i UTM.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til forelagt terminliste, og støtter at administrasjonen kan gjøre de mindre justeringer som er påkrevet.

S 11-13/10 Klage vedrørende strykning til klasseløp.

Eier av hestene Tokam og Martille hevder å ha sendt inn strykninger til klasseløpene. Styret kan ikke se at det er gjort administrative feil i saken, og støtter følgelig sportsavdelingens behandling av saken.

Vedtak:

Styret støtter sportsavdelingens behandling av saken. Klagen tas ikke til følge.

Sentralforbundet

S 12-13/10 Tiltaksplan 2010-2011.

Administrasjonen orienterte om status i forhold til Tiltaksplanen 2010-2011.

Erik Håkonsen presenterte konseptet vedrørende "Folkehesten".

Vedtak:

Styret tar administrasjonens statusrapportering til orientering.

Folkehesten: Styret godkjenner konseptet "Folkehesten" og vil prioritere dette i budsjett 2011. Styret vedtar å bruke inntil 1 million kroner fra prosjektmidler 2011.

Styret ga administrasjonen følgende oppgave:

- **Iverksette utvikling teknisk løsning.**
- **Teknisk løsning skal kvalitetssikres av IT-avdelingen i Norsk Rikstoto. Her skal det sikres at løsningen er teknisk god nok og rettigheter til portalen skal tilhøre DNT.**
- **Ferdigstille kontrakt med trener og travbane som skal sikre ønsket kvalitet.**
- **Markedsføring: Markedsplan med budsjett skal legges frem på neste styremøte. Dette skal gjennomføres og forankres i markedsavdelingen i Norsk Rikstoto og vi skal utnytte egne verktøy og kundedatabaser maksimalt. Forhandling med eksterne partnere og frontfigur skal gjøres til neste styremøte.**

Åpen stall: Styret støtter prosjektgruppas ønske om endring av prosjektnavn til "Hestens dag". Prosjektgruppa består av prosjektleder Kjell Erik Eriksen, Arne J. Salberg, Tormod Thorbjørnsen, Live Ulven og Espen A. Schem. Administrasjonen ved Kjell G. Gaarder bistår gruppa.

Andelslag: Styret tar konseptet "Andelslag" til orientering.

S 13-13/10 Investeringsprosjekt Jarlsberg.

Administrerende direktør i Norsk Rikstoto, Harald Dørum, deltok under denne saken, og orienterte om NRs styrebehandling.

Administrasjonen orienterte om prosjektet på Jarlsberg Travbane.

Vedtak:

Styret er positive til prosjektet og forutsetter at vilkårene fra NR oppfylles, men det skal ikke gi føringer for fremtidige anleggsprioriteringer. Dette vil styret komme

tilbake til, jfr. Trav 2015/Tiltaksplan 2010-2011.

Det er en forutsetning at prosjektet er garantert gjennomførbart innenfor den angitte kostnadsrammen på 14,5 millioner kr. + mva. Det forutsettes en ekstern kvalitetssikring av prosjektet og kravspesifikasjon. Risikoen må sikres juridisk og ligge hos den profesjonelle utbyggeren. Administrasjonen pålegges å følge opp dette.

S 14-13/10 Klasseløpshelgen.

Administrasjonen og styret ga uttrykk for at nyetableringen "Klasseløpshelgen" ble en suksess. Det vil imidlertid alltid være rom for forbedringer og det er således viktig å gjennomføre en grundig evaluering.

Vedtak:

Styret mener at "Klasseløpshelgen" var et meget positivt tiltak for norsk travsport, og gir ros for innsatsen til prosjektleder samt administrasjonene hos henholdsvis Bjerke Travbane og DNT.

Styret tar saken til foreløpig orientering og ber styringsgruppa utarbeide en grundig evalueringsrapport samt prosjektregnskap til styremøte i november.

Styret ber om at arbeidet med neste års klasseløpshelg påbegynnes og det skal utpekes en (1) prosjektansvarlig som har ansvaret for totaliteten i arrangementet.

Eventuelt

S 15-13/10

Under eventuelt ble følgende saker diskutert:

Markedsføring/profilering av kaldblodshesten

Brauti ønsket innspill til forslag om et samarbeid med NHS vedrørende profileringsmatriell for kaldblodshesten. Styret var positive til et slikt samarbeid.

Svensk kåringsystem

Brauti orienterte om hvordan det nye svenske kåringsystemet slår ut for svenskene. ASVT uttrykker stor bekymring for fremtiden, og Brauti ønsker å invitere de til et møte i den norske Avlskomiteen der de kan informere om sine erfaringer. Styret mente at det var en god idé, og at også Danmark burde være representert for å sikre en felles skandinavisk forståelse.

Atle Hamre

Styreleder orienterte om status i saken.

Innstillingsrådet i Norsk Rikstoto

Styreleder orienterte om prosessen så langt og fremdriften videre.

Hest i næring

Administrasjonen bes utarbeide en kommunikasjonsplan i forhold til statsbudsjettet.

Biri Travbane

Styreleder orienterte om møtet som hun, nestleder og generalsekretæren hadde hatt med forbundslederne i Oppland og Hedmark Travforbund. Avtale om videre fremdrift er at saken skal styrebehandles i Biri Trav AS. Generalsekretæren stiller på møtet. DNT ber også begge forbundsstyrene om å behandle saken.

Bjerke 27.9.10

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