

Det Norske Travselskap
Styremøte nr 4/11 - 11.3.11 og 15.3.11
Smaalenenes Hotell, Askim/telefonmøte

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

Administrasjon: Øystein Dale og Tore Kristiansen.

Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende tilleggssaker:

- Styreleder Johansen: Representasjon på generalforsamling i Sørlandets Travpark (beslutningssak) og Eierforum 23.3.11 (orienteringssak).
- Brun: Gjestehester (beslutningssak).

Saker til behandling:

S 1-4/11 Styreprotokoll nr 3/11 og vedtaksprotokoll.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr 3/11 og vedtaksprotokoll godkjennes.

S 2-4/11 **Regnskap 2010 / Styrets beretning**

Administrasjonen la frem regnskap med noter for 2010. I forhold til note 10 – Egenkapital, anbefalte administrasjonen i samråd med revisor, at postene vedrørende øremerket kapital i forhold til avlsfremmende tiltak og Bjerke Travbane Eiendom AS flyttes til fri egenkapital.

Styret gjennomgikk forslag til styrets beretning.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner regnskapet for 2010 for fremleggelse på generalforsamlingen. Øremerket egenkapital merket avlsfremmende tiltak og Bjerke Travbane Eiendom AS overføres til annen egenkapital.

Resultatet for DNT viser et underskudd på 7 066 508 kr som foreslås dekket slik:

Overført fra øremerket egenkapital 7 020 839 kr

Overført fra annen egenkapital 45 669 kr

Styrets beretning godkjennes etter innspill fra styret.

S 3-4/11 Vurdering av budsjettmessig risiko

Administrasjonen la frem sin vurdering av budsjettmessig risiko på inntekts- og kostnadsiden ut fra følgende 4 nivåer: ingen, liten, usikker og stor risiko.

Styrets vedtak:

Styret tar risikovurderingen til etterretning og understreker viktigheten av god kostnadskontroll og at en må vise forsiktighet ved oppstart av nye aktiviteter som ikke er med i budsjettet.

S 4-4/11 Overbedekning Moe Odin

I avlskomiteens innstilling i sak 38/10 og deretter styrevedtak 2-14/10, ble det benyttet feil beregningsgrunnlag vedrørende overbedekning med Moe Odin. Riktig føllavgift skal være kr. 17 000,-.

Forslag til vedtak:

For overbedekning med Moe Odin i 2009 inndras 3 x føllavgift (kr. 17 000,-) samt 3 x 2000 kr (påmeldingsavgift), totalt kr. 57 000,-.

S 5-4/11 Sanksjoner ved overskridelser av bedekningskvoten

Avlskomiteen har i sitt møte nr 1/2011 vurdert sanksjoner i forhold til overbedekning.

Styrets vedtak:

Styret støtter avlskomiteens innstilling. Det innføres en tilleggssanksjon på kr. 10.000 for utestående bedekningsrapporter etter 10. oktober gjeldende fra bedekningssesongen 2011. Ved overbedekning innføres en tilleggssanksjon på kr. 10.000 pr overskytende hoppe, gjeldende fra bedekningssesongen 2011.

S 6-4/11 Hedersbevisninger

Administrasjonen la frem forslag til kandidater til de forskjellige hedersbevisningene.

Styrets vedtak:

Styret vedtok tildeling av DNTs æresmedlemskap/hederstegn samt tildeling av følgende priser:

- Årets ildsjel
- Årets travlag
- Årets oppdretterbragd

Prisene offentliggjøres på generalforsamlingen.

- S 7-4/11** **Zalgado Transs R**
Administrasjonen har foretatt en ny vurdering av styrevedtak 6-3/11. Det er innhentet vurderinger fra jurister samt gjennomført møte med Svensk Travsport (ST) og leder av DNTs antidopingutvalg. ST bekrefter at de ville behandlet saken på tilsvarende måte. DNT har fulgt sine arbeidsrutiner og det er ikke nye momenter i saken siden forrige styrebehandling.
- Styrets vedtak:**
Styrevedtak 6-3/11, positiv dopingprøve Zalgado Transs R, opprettholdes. Det presiseres at det uten tvil er påvist et narkotisk stoff i prøven som det er både ulovlig å bruke og besitte i henhold til Norsk lov.
- S 8-4/11** **Anmeldelse fra Harstad og Oppland Travlag**
Administrasjonen redegjorde for saken.
- Styrets vedtak:**
Styret henlegger saken fra Harstad og Oppland Travlag vedrørende ekskludering av medlem i travlaget.
- S 9-4/11** **Rollebeskrivelse for generalsekretær**
Administrasjonen orienterte om hvilke arbeidsoppgaver og personlige egenskaper som ligger til grunn for en generalsekretær i DNT etter at ny organisasjonsplan er iverksatt.
- Styrets vedtak:**
Styret tar notatet til etterretning og legger dette til grunn for den videre prosessen med ansettelse av generalsekretær.
- S 10-4/11** **Generalforsamling 2011 – vurdering av forslag til lovendringer**
DNT har mottatt 9 forslag til generalforsamlingen der 7 av disse omhandler endringer i DNTs lover. I tillegg foreslår styret 4 lovendringer. Forslagene samt styrets innstilling sendes ut senest 14 dager før generalforsamlingen i eget forslagshefte.
- Styrets vedtak:**
Styret vedtok innstillinger til mottatte forslag til generalforsamlingen 2011 samt fremmet egne forslag.

S 11-4/11 Under eventuelt ble følgende saker behandlet:**Gjestehester**

Enkelte norskeide hester som står i trening i Norge er utenlandsregistrerte fordi de ikke er importberettigede eller av andre grunner.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen utrede forhold vedrørende gjestehester.

Representasjon på Sørlandets Travparks generalforsamling

DNT eier 60 % av aksjene på Sørlandets Travpark. Generalforsamlingen avholdes 28.3.11.

Styrets vedtak:

Generalsekretær Øystein Dale gis fullmakt til å representere DNT på generalforsamlingen i Sørlandets Travpark.

Saker til orientering:**Orientering fra styret:**

Møte i kontrollkomiteen 23.2.11.

Eierforum 23.3.11.

Møte LMD angående Hestens Dag.

Orienteringssaker fra administrasjonen:

Status hest pr. 28.2.11.

Travskolen.

Folkehesten.

Overførte prosjektmidler fra 2010 – drøfting av føringer for utvikling av projektskisser.

Avlskomiteens møte nr 1/2011.

DU-utvalgets møter 23.2.11 og 8.3.11.

Oslo, 21.3.11

Tore Kristiansen
Sekretær

Øystein Dale
Generalsekretær

Styret i DNT:

Merete Johansen
Styreleder

Atle Larsen

Torhild Grimseth Huseby

Carl Petter Brun

Tina Dale Brauti

Geir Stangeland