

**Torsdag 26. og fredag 27.02. 2009 ble
DNTs Styremøte nr. 3/09
avholdt i Peisestua, Bjerke Travbane**

Følgende deltok: Nils Dagestad – Torbjørn Frøysnes – Torhild G. Huseby – Merete Johansen – Harald Einang
2. varamedlem: Atle Larsen (ble innkalt samme dag – møtte kl. 18.00).

I tillegg møtte leder i Bjerke Travbane AS, Øystein Dale og leder i Bjerke Travbane Eiendom AS, Jens Alm i sak S 5/3 c).

DNTs adm.: Gen.sekr. Tore Fyrand – ass. gen.sekr. Odd H. Johansen (sak S 1/ 2, S 2/2 b) S 10/2 c)
- sportsjef Tron Gravdal (sak S 2/9 a) – sekr. Solbjørg A. Berntsen

DNTs leder informerte fra dagens representantskapsmøte i NR hvor valg av styre i NR var vedtatt. Valgkomitéens innstilling ble fulgt, og Jens Alm ble derved valgt inn som nytt styremedlem i NR. Som en konsekvens av dette må han fratre sitt verv i DNTs styre som nestleder med umiddelbar virkning.

DNT må derfor oppnevne ny konstituert nestleder – og 1. varamedlem, Harald Einang går inn som fullverdig styremedlem, mens 2. varamedlem, Atle Larsen går inn som fast møtende 1. varamedlem. Som ny nestleder ble Torbjørn Frøysnes enstemmig valgt. Denne ordningen gjelder fram til DNTs generalforsamling 18.04.09.

Etter denne orientering og valg, gikk man over til styremøtet.

Det fremkom ingen innvendinger til innkalling / sakliste – møtet ble erklært satt.

S 1/3 Protokoller og referater:

a) Styremøte nr. 1/09 den 9.-10.01.09:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Protokoll fra styremøte nr. 1/09.

S 10/1 g) Møteplan / representasjon:

Endring av tidspunkt for neste styremøte –flyttes til 12.-13.03.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 1/09 enstemmig godkjent med ovennevnte merknad.

b) Referat fra møte i Utdanningsutvalget den 23.01.09:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Referat fra møte i Utdanningsutvalget den 23.01.09.

Vedtak:

Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget den 23.01.09 tatt til etterretning.

c) Referat fra møte i DNTs lovutvalg den 16.02.09:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Referat fra møte i DNTs Lovutvalg den 16.02.09.

Lovutvalget foreslår at styret fremmer forslag til endringer i DNTs lov iflg.§§;

§2-6, §12-3, 1, ledd, §14-1, 1 og 2. ledd.

Vedtak:

De fremlagte forslag til endringer i DNTs lov legges fram for endelig behandling i neste styremøte.

Referatet tatt til etterretning.

Oppfølging: Legges fram for endelig vedtak i neste styremøte	Ansvar Styret	Frist 12-13.03.
---	------------------	--------------------

d) UETs generalforsamling den 24.01.09:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Ingen.

Nestleder Torbjørn Frøysnes orienterte fra møtet og pekte spesielt på den vedtatte resolusjon om finansiering av travsporten og spill på hest som ble vedtatt.

Resolusjonen er nå oversatt til norsk og vil bli lagt ut på DNTs nettsider, samt oversendt Landbruks- og matdepartementet og Finansdepartementet – samt tatt inn i DNTs Løpsbulletin.

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.

e) Møte i Nordisk Travkomité den 22.01.09:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Referat fra møtet.

DNTs leder, Nils Dagestad orienterte fra møtet, og påpekte spesielt arbeidet med den nordiske storløpsterminlisten – samt at Norge er under press for å harmonisere sitt regelverk i tråd med Norden for øvrig – samt europeisk regelverk.

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.

f) Andre møter:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Ingen.

Kaldblodsløpene på Vincennes v/Nils Dagestad.

Orientering fra dagens møte i NR v/Nils Dagestad.

Generalforsamling i Østfold Travforbund v/Torhild G. Huseby

Samling / avslutning på rekrutteringskurs for barn og ungdom på Bruvollen v/Torhild G. Huseby.

S 2/3 Økonomi og investeringer:

a) Utvikling omsetning / spill / hestehold:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Ingen.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte – oversikt vil fremlegges da.

b) Foreløpig regnskap 2008:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Foreløpig regnskap med kommentarer og forslag til vedtak fra DNTs administrasjon.

Gen.sekr. Tore Fyrand og ass. gen.sekr. kommenterte det fremlagte regnskap. Resultatet viser et overskudd på ca. 1,7 mill.kr., men Sentralforbundet viser underskudd. Dette underskuddet skyldes i stor grad større aktivitet, samt at enkelte nye, større prosjekt ikke lå inne i budsjett – bl.a. Strategiarbeidet Trav 2015, ekstraordinær generalforsamling, og advokatbistand i Hest-i-næring.

I tillegg er budsjettene overskredet på auksjonen (økning hesteantall), økning i reisekostnader, samt kvalitetssikring på V75-utskrivningen. Antall ansatte er som tidligere, men på grunn av stor aktivitet er tillitsvalgte brukt mer, samt at det har ført til økt arbeidsmengde og overtid for administrasjonen.

Styret har etter en helhetlig vurdering av økonomien satt i gang store prosjekter forankret i Generalforsamlingens vedtak: Revisjon av Trav 2015 samt

Mollekleivprosjektet som er forankret i eksisterende startegiplan Trav 2010.

Administrasjonen bes sette opp budsjett over de prosjekt som skal gjennomføres innværende år – inklusive kostnader som i dag ligger i drift – til neste styremøte.

Vedtak:

Fremlagte regnskap tatt til etterretning.

Oppfølging: Endelig vedtak i neste styremøte	Ansvar Styret	Frist 12-13.03.
---	------------------	--------------------

c) Justeringer – budsjett 2009:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Ingen.

Vedtak:

Justeringer av budsjett som følge av endret rentesituasjon legges fram i neste styremøte sammen med budsjett for de ulike prosjekter.

Oppfølging: Adm. Legges fram i neste styremøte	Ansvar TF	Frist 12-13.03.
---	--------------	--------------------

d) Søknader om tilskudd fra samarbeidende organisasjoner samt tilskudd til ulike prosjekt fra lag / forbund:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Søknader om tilskudd fra ulike samarbeidende organisasjoner, lag og forbund, saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i påvente av vedtatte budsjettjusteringer.

Oppfølging: Adm. Legges fram for behandling i neste styremøte	Ansvar TF	Frist 12-13.03.
--	--------------	--------------------

e) Søknad om utbetaling av støtte fra Understøttelsesfondet til Noralf Pallin Brækken:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Søknad med vedlegg fra Noralf Pallin Brækken etter ulykke i Sverige.

Administrasjonen bes gjøre aktører som deltar i løp i utlandet oppmerksom på at DNTs forsikring kun gjelder i løpsdeltakelse i Norge.

Vedtak:

Søknad om utbetaling av støtte fra Understøttelsesfondet til Noralf Pallin Brækken innvilges. Støtten gjelder kun reelle, dokumenterte utgifter.

S 5/3 Bjerke Travbane AS:

a) Protokoll fra styremøtene nr. 1 og 2/09.

Saksframlegg / dokumentasjon:

Protokoller fra styremøtene nr. 1 og 2/09 i Bjerke Travbane AS.

Vedtak:

Protokoller fra styremøtene nr. 1 og 2/09 tatt til orientering.

b) Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Bjerke Travbane AS den 30.01.09:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Bjerke Travbane AS den 30.01.09.

Vedtak:

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Bjerke Travbane AS den 30.01.09 tatt til orientering.

c) Ombygging av løpsbane på Bjerke Travbane – henv. fra Bjerke Travbane AS:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Henv. fra Bjerke Travbane AS m/vedlegg, saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Leder i Bjerke Travbane AS, Øystein Dale, redegjorde for saken, og Jens Alm orienterte fra saksbehandlingen og vedtaket som ble fattet i Bjerke Travbane Eiendom AS sitt styremøte i går.

Saken ble nøye gjennomgått og drøftet før styret fattet følgende **vedtak**:

1. *DNTs styre støtter Bjerke Travbanes planer for ombygging av løpsbanen, rehabilitering av gjestestaller (under banen) rehabilitering av tak gjestestall (under banen), utskifting av toppdekke og rigg og drift i denne sammenheng. Videre støttes planene om bygging av kulvert og innkjøring under banen under forutsetning av at avkjøringstillatelse til Økernveien blir gitt.*
2. *Finansieringen av prosjektet blir slik:*
 - a. *NR har bevilget 7,5 mill i lån til BT AS. BT betjener dette lånet i samsvar med ordinære regler for avskrivning og finans i dagens økonomimodell.*

- b. *DNT låner – rentefritt – BT 5,8 mill til prosjektet i samsvar med beskrivelsen i prosjektsøknaden. Dette lånet avdras til DNTs A-fond i samsvar med finansieringens avskrivingsprofil.*
3. *I det videre arbeidet ber styret om at det fremlegges erfaringsmateriale og analyser basert på studier av andre vel fungerende europeiske travbaner når det gjelder å skape større nærhet mellom travhestene og publikum, i den hensikt å styrke travopplevelsen og å trekke større publikum til Bjerke Travbane.*
4. *Styret vil på et senere tidspunkt – og på et vel dokumentert grunnlag – ta stilling til eventuelle videre utbyggingsplaner.*

S 8/3 Sertifisering / Avl:

a) Økonomisk oversikt – Derbyauksjonen 2008:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Økonomisk oversikt over Derbyauksjonen 2008, saksframstilling med forslag fra DNTs administrasjon:

Styret påpekte budsjettoverskridelsen – og beklaget mangelfull oppfølgingskontroll fra administrasjonens side. Årets auksjon vil bli gitt en økonomisk ramme som auksjonen skal gjennomføres innenfor. Det er heller ikke ønskelig å øke avgiftene / innføre salær.

Vedtak:

1. *Administrasjonens orientering vedr. det økonomiske resultatet for Derbyauksjonen 2008 tas til etterretning.*
2. *Styret beklaget sterkt den store overskridelsen på Derbyauksjonen 2008. Styret vil bli holdt løpende orientert om de økonomiske tiltakene som foreslås iverksatt for å bedre det økonomiske resultatet for årets Derbyauksjon. Budsjettramme for årets auksjon og plan for organiseringen av auksjonen vil bli lagt fram for godkjenning for DNTs styre.*

Oppfølging: Adm. v/sert.avd.	Ansvar TF	Frist 12-13.03.
---------------------------------	--------------	--------------------

b) Oversikt bedekninger og fødte føll i 2001 – 2008:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Oversikt bedekninger og fødte føll i 2001 – 2008, saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

c) Søknad om dispensasjon til godkjenning av hingstestasjon i Llitauen:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Referat fra telefonmøte i DNTs Avlskomité.

Ut fra dagens "Regler for hingstehold med naturlig eller kunstig sædooverføring hos travhester" eller "Instruks for bruk av kårede hingster til travrav" inneholder ikke reglene noe krav om hvor bedekning skal foregå.

Vedtak:

Avlskomitéens innstilling støttes..

Vidar Bjerkland godtas som hingsteholder for de tre nevnte hingster for 2009.

S 9/3 Sport:

a) Nye lisensbestemmelser:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Ingen.

To skriftlige henvendelser samt oversikt etter kontroller ved Jarlsberg og Klosterskogen ble delt ut i møtet.

Sportsjef Tron Gravdal orienterte om det arbeidet som er gjennomført ved endring i lisensbestemmelsene – og erfaringer så langt.

De nye lisensbestemmelsene trådte i kraft 01.07. – og fungerte bra allerede fra 01.08.

I og med at de nye lisensbestemmelsene er innført, vet vi i dag hvor alle hestene står og hvem som er ansvarlig. Dette gjelder for kun hester som er i trening, men listene vil etter hvert gi oversikt over hestene fra de er ett år / evt. også de som har avsluttet sin løpskarriere.

DNTs sportsavdeling er nå i slutføringen av innføringskurs for "nye" amatørlicenssøkere. Dette kursert blir sendt de lokale lisensnemnder i løpet av mars.

Det er oppnevnt både lokale og sentral lisensnemnd – neste utfordringen nå er at de lokale lisensnemndene går ut og sjekker at listene er riktige – og at det ryddes opp slik at alle hester står på riktige lister.

Med innføringen av nye lisensbestemmelser har travet innfridd en av forutseningene / nødvendig krav for å nå målet - gjennomføre Hest-i-næring.

b) Ponnimeldingen:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksframstilling med forslag til ponnimelding – tiltaksplan for ponnitrav som rekrutteringskanal for norsk travsport med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Tidligere på dagen møtte Bjørn Tore Holm, Østfold Travforbund, og ga en orientering om Østfold Travforbunds rekrutteringsmodell og de muligheter ponnitravet har innen rekruttering for travet.

Styret drøftet den fremlagte skisse, og ble informert om at Østfold har hatt et prosjekt med ponnitravskole – med økonomisk støtte fra DNT. Det drives ulike former for ponnitravskoler rundt om i landet – også i privat regi. Det var enighet i styret om at dette ikke alene er DNTs ansvar – men at ponnimeldingen må inn som en helhet i hele travorganisasjonen.

DNT må sette opp en skisse / krav til hvordan ponniskoler skal drives – så bør det videre ansvaret overføres til forbund / driftsselskap / evt. private.

Vedtak:

- 1. Skisse til ponnimelding (ponnitravskolemelding) tas til orientering.*
- 2. Styret ønsket flg. tilføyelser:
Styret godkjenner de enkelte ponnitravskolers konseptbeskrivelse med forpliktende kostnadsrammer, basert på egen drift.*
- 3. Administrasjonen bearbeider styrets innspill og legger fram nytt / bearbeidet forslag til neste styremøte.*
- 4. Styrets endelige forslag sendes til høring i travforbund / travforbundenes ponniavdelinger.*

5. Styret bearbejder innspillene fra høringsrunden og vedtar den endelige planen.

Oppfølging: Adm. Legges fram for behandling i neste styremøte	Ansvar TF	Frist 12-13.03.
--	--------------	--------------------

c) Anke på avgjørelse – DNTs klasseløp:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Søknad om gjeninnsettelse i Norsk Travderby av hesten Royal Behaviour , saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Administrasjonens tidligere avslag opprettholdes.

Royal Behaviour får ikke tilbake sin innmeldingsberettigelse til Norsk Travderby.

d) Fordeling av storløpsmidler 2009:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

e) Oppløpsgalopp:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

f) Leieavtaler:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Administrasjonens forslag til vedtak støttes.

Forenklet leieavtaleskjema erstatter dagens skjema. Det lages et nytt skjema som mal for leiekontrakter som enkeltpersoner kan benytte i tillegg.

S 10/3 Sentralforbundet:

a) Generalsekretærstillingen – ansettelsesprosessen:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Ingen.

Styret avholdt lukket møte sammen med konsulent Gunnar Nebell fra fa. Habberstad der den videre prosess ble drøftet og fastlagt.

b) Henv. fra Trav- og galoppnytt vedr. samarbeid / felles historisk arkiv:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Ingen.

Leder Nils Dagestad orienterte fra avholdt møte med Sverre Stang vedr. ovennevnte.

Det var enighet om at TGN og DNT sammen skulle undersøke om det kan inngås et felles arbeid m.t.p. historisk materiell.

Fra TGN er Simen Tveitereid ig Bård Hoem oppnevnt – fra DNT oppnevnes Erik Håkonsen og Solbjørg A. Berntsen. Erik Håkonsen bes kalle inn til første møte.

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.

c) Forslag til Årsberetning 2008:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Forslag til Årsberetning og regnskap 2008 for DNT.

Styremedlemmene ble bedt gå gjennom forslaget til Årsberetningen og komme med evt. innspill / forslag til endringer i god tid før styremøtet.

Årsberetningen og regnskapene vil bli endelig godkjent i neste styremøte.

Oppfølging: Styret. Kommentarer sendes adm. senest onsdag 10.03.	Ansvar Styret	Frist 10.03.
---	------------------	-----------------

d) Verdenskonferansen / VM for kusker – orientering status:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Ingen.

Generalsekretær Tore Fyrand ga en kort orientering om status i saken; Innholdet / temaene og foredragsholdere på konferansen er snart i boks.

Nesten alle land har nå meldt på sine deltakere.

Videre er det avholdt møte med de baner som skal stå som arrangører av VM-løpene.

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.

e) Organisasjonsbygging i DNT:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Innspill fra DNTs Utdanningsutvalg, saksframlegg med forslag fra DNTs adm.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

S 11/3 Eventuelt / saker til informasjon:

a) Utdeling av pris – årets ildsjel / årets travlag på DNTs generalforsamling:

Torhild G. Huseby orienterte om planer om utdeling av pris til årets ildsjel / årets travlag – enten på generalforsamlingen i år – evt. til neste år.

Det må settes opp regler / statutter for tildelingen – samt oppnevnes egen jury.

Forslag til dette er sendt styret fra Utdanningsutvalget og DU-utvalget.

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning – men styret mente dette må gjennomarbeides grundig og på et objektivt grunnlag. Tiden fram til årets generalforsamling kan virke noe knapt for iverksettelse allerede inneværende år.

b) Atle Hamre-saken:

Som kjent har Atle Hamre anket saken inn for Høyesterett. Anken ble avvist.

Anmeldelse av Atle Hamre er tidligere brakt inn for Domskomitéen og ligger fortsatt der. DNTs styre må nå begjære en gjenopptakelse av saksbehandlingen idet rettskraftig avgjørelse foreligger for de alminnelige domstoler – jfr. suspensjonen til Domskomitéen.

Vedtak:

Administrasjonen forbereder saken for gjenopptakelse i DNTs Domskomité i neste styremøte.

c) Følgende saker var sendt ut til informasjon:

- *Referat fra møte i Nordisk Travkomité 22.01.09 m/ vedlegg Sæsongbestemmelser 2009 fra DTC*
- *Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter 17.09., 21.10. og 13.11.08 (utsendt tidligere)*
- *Protokoll fra styremøte nr. 3/09 i Bjerke Travbane AS – forel. utg.*
- *Østfold Travforbunds rekrutteringsmodell – jfr. Ponnimeldingen*
- *Protokoll fra styremøte i Østfold Travforbund 13.11. og 18.12.09*
- *Protokoll fra styremøte i Buskerud Travforbund nr. 5/08 den 26.01.09*
- *Oppsummering fra seminar vedr. spill – Brussel 22.01.09*

Nils Dagestad
leder

Solbjørg A. Berntsen
ref.