

**Det Norske Travselkap**  
**Styremøte nr 3/11 - 17.2.11**  
**Hestesportens Hus**

**Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre.**

Forfall: Tina Dale Brauti og Geir Stangeland.

Administrasjon: Øystein Dale og Tore Kristiansen. Tron Gravdal deltok under orienteringssakene fra administrasjonen.

Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende tilleggssaker:

- Styreleder Johansen: Rutiner for publisering av styreprotokoll og status Nannestad (Beslutningssaker).
- Brun: Status i prosjektet "Folkehesten" og rekrutteringsprosess ny generalsekretær (Orienteringssaker).
- Administrasjon: Positiv dopingprøve for hesten Zalgado Transs R (Beslutningssak).

**Saker til orientering:**

**Orientering fra styret om følgende saker:**

Generalforsamling i Bjerke Travbane AS. Huseby fratredde orienteringen.

Generalforsamling i Bjerke Travbane Eiendom AS.

Status "Folkehesten".

Rekrutteringsprosess ny generalsekretær.

Orientering fra lovutvalget.

**Orientering fra administrasjonen om følgende saker:**

Status hest pr. 31.1.11.

Arbeidet med årsberetning.

Løpsavvikling Harstad Travpark.

Nettbasert innmelding.

Evaluering av mønstringsløpsordningen.

Tiltaksplan 2010/2011: Hestens dag. Saken ble endret til beslutningssak.

**Saker til behandling:**

**S 1-3/11        Styreprotokoll nr 2/11 og vedtaksprotokoll.**

***Styrets vedtak:***

***Styreprotokoll nr 2/11 og vedtaksprotokoll godkjennes.***

**S 2-3/11 Budsjett- og regnskapsmodell.**

Dale orienterte om arbeidet med ny budsjett- og regnskapsmodell. Det gjenstår å implementere tallene på prosjekt og avdelingsnivå. Forsinkelsen skyldes stort arbeidspress for DNTs regnskapsfører (årsavslutning av regnskapsåret 2010).

**Styrets vedtak:**

**Styret ber administrasjonen om å fullføre budsjettmodellen på prosjekt og avdelingsnivå. Det gjøres en vurdering av risiko knyttet til både inntekt og kostnader. Styret ber også om at det utarbeides en tiltaksplan for hvordan en skal håndtere eventuelle uforutsette kostnader. Videre ber styret administrasjonen vurdere den tilgjengelige kompetanse og kapasitet og måle den mot et nøkternt nivå og gjennomføre nødvendige justeringer.**

**S 3-3/11 Føringer for terminlisten 2012.**

Dale orienterte om arbeidet med terminlisten for 2012. Ansvar for utarbeidelse av forslag til terminliste for 2012 er tillagt DNT i henhold til at dette er sportsorganisasjonens ansvar. Norsk Rikstoto vil som vanlig bidra i arbeidet, og vil også være de som endelig godkjenner terminlisten etter at den er behandlet av DNT styret. DNTs sportssjef vil sammen med Bjerke Travbanes Arnlioth Heltberg og NRs Rune Fjellheim, ha ansvaret for terminlistearbeidet, med sportssjefen som leder. Banene inviteres til å komme med sine innspill til terminlisten etter at føringene for terminlisten er presentert for banenes sportssjefer. Innspillene leveres til prosjektgruppen innen 1 april. Utkast til terminliste presenteres for styret i DNT i juni og legges frem for Norsk Rikstoto i august. Banene får terminlisteutkastet til høring før det legges frem for styret.

Terminlisten er det viktigste verktøyet for at norsk travsport skal nå sine strategiske målsettinger både på kort og lang sikt, både med hensyn på sportslig utvikling og hesteholdet. For å oppnå dette må både sportslig kvalitet, spillkvalitet og andre strategiske målsettinger som blant annet prioritering av norskfødte hester veies opp mot hverandre. For 2012 vil følgende problemstillinger være i fokus;

- Spill på norske løp har tilnærmet stått stille siden 2007. Omsetningsveksten på spill har vært i forhold til utenlandske arrangører. Dette har redusert lønnsomheten for Norsk Rikstoto. Fortjenesten er ca 25 % lavere for spill mot utlandet i forhold til nasjonalt spill. Det er ikke ønskelig å øke andelen spill mot utlandet, og dette medfører at en ønsker å opprettholde antall løpsdager på minimum dagens nivå.
- Hovedproduktene V75 og V65 skal sikres høy kvalitet og gode utbetalinger, og både terminliste og løpsutskrivningen skal tilpasses dette. Det skal også utredes om en skal innføre et modifisert divisjonssystem i V75 for å sikre at de beste møtes og at en samtidig kan få profilerte hester.
- Antall løpshester er begrensende i forhold til den spillemenyen som det er nødvendig at NR tilbyr for å unngå for stor lekkasje til andre spill. Økt

startfrekvens skal derfor være sentralt i terminlistearbeidet. For å sikre antall løpshester skal nødvendige tiltak for å gjøre vinteren mer attraktiv vurderes. Premiematrisen vil være et sentralt virkemiddel for å sikre godt spilltilbud om vinteren.

- En ønsker å styrke det norske oppdrettet ved å tilby både et variert løpstilbud og "god" inntjening for norskfødte hester. Samtidig må dette ikke gå på bekostning av spillekvalitet, som defineres som høy vanskelighetsgrad og flest mulig antall hester pr løp. I perioder med begrenset tilgang på løpshester må en ha spesiell fokus på dette.
- Løpstilbudet skal i størst mulig grad tilpasses det lokale hesteholdet, og en skal spesielt ta hensyn til dette utenfor det sentrale østlandsområdet (Sørlandet, Forus, Bergen, Leangen og Harstad) . Rekruttering av nye løpshester og økt startfrekvens skal være sentralt for løpsutskrivningen. Utviklingen for kaldblodshesten er bekymringsverdig med stadig færre løpshester og dette må snus dersom en ikke skal komme til en situasjon der denne blir en marginal rase. Spesielt bør det vurderes om en kan gjøre lunsjløpene mer attraktive for kaldblodshester. Lunsjløpene er i dag oftest dominert av varmblodshester med en andel på 80 %.
- Søndag er den ukedagen som en antar at det er lettest å øke omsetning og inntjeningen til travsporten, og det skal vurderes å høyne produktkvaliteten denne dagen og blant annet vurdere flere løpsdager på Bjerke denne ukedagen.
- Storløpene har vært tilnærmet statiske både med hensyn på form og baner i mange år. En vil invitere alle banene til å komme med endringsforslag både med hensyn på nye satsinger eller endringer, og stille krav til at banene samtidig utformer en sportsplan for sin bane for 2012 der storløpene inngår. Storløpene skal tildeles som en del av terminlisten for 2012, og bare storløpstilskuddenes størrelse gjøres i forbindelse med budsjett for 2012.

***Styrets vedtak:***

***Styret tar føringen og den fremlagte planen for terminlistearbeidet til etterretning.***

**S 4-3/11**

**Rolle- og ansvarsfordeling mellom generalsekretær og organisasjonssjef.**

I forbindelse med utvikling og presentasjon av ny organisasjonsplan ønsket styret et notat om rolle- og ansvarsfordeling mellom generalsekretær og den nye lederen for organisasjonsavdelingen (organisasjonssjef). Dale orienterte om hva slags ansvarsområde og rolle leder av organisasjonsavdelingen skal ha.

***Styrets vedtak:***

***Styret tar fremlagt beskrivelse av rolle og ansvarsfordeling for avdelingsleder for organisasjonsavdelingen til etterretning, og ber om at organisasjonsplanen utvikles videre og implementeres snarest mulig. Avdelingsleder for organisasjonsavdelingen utlyses eksternt.***

**S 5-3/11****Hestens Dag**

Prosjektleder Kjell Erik Eriksen orienterte om prosjektgruppas arbeid. Prosjektgruppa utarbeidet et utkast til et veiledningshefte for arrangører av Hestens Dag. Heftet er laget etter idé fra Åpen Gård-arrangementene. Prosjektleder og nestleder Larsen skal presentere prosjektet i møte med Landbruks- og matdepartementet.

**Styrets vedtak:**

***Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen jobbe videre med en konkret fremdriftsplan samt finansiering.***

**S 6-3/11**

Under eventuelt ble følgende saker behandlet:

**Publisering av styreprotokollen****Styrets vedtak:**

***Styreprotokollen publiseres etter at protokollen er styregodkjent. Etter styremøtet lages det nyhetssaker som publiseres på travsport.no.***

**Status Nannestad**

Styreleder og generalsekretær orienterte om saken. Tidligere styrevedtak sier at Dale skal avslutte sine tillitsverv innen travsporten snarest. Når det gjelder Nannestad så vil dette selskapet bli avsluttet i løpet av kort tid, og det vil bli etablert et nytt selskap under Bjerke Travbane Eiendom AS. Styret finner det derfor formålstjenlig at Dale fortsetter til prosessen med å nedlegge selskapet er avsluttet.

**Styrets vedtak:**

***Generalsekretær Dale fortsetter som styreleder til prosessen med å nedlegge selskapet er avsluttet.***

**Positiv dopingprøve – Zalgado Transs R**

Det ble påvist kokain i urinprøve fra hesten Zalgado Transs R etter seieren på Forus Travbane 21.12.10. Antidopingutvalget (ADU) har utredet saken og konkluderer med at det ikke er funnet noen direkte forklaring på den positive prøven. Konsentrasjonen av kokain var svært lav og det ble heller ikke verifisert metabolitter av kokain i prøven. Det er derfor ikke tilstrekkelig dokumentert at kokain har blitt metabolisert i hesten. ADU er av den oppfatning at miljøforurensning kan forklare funnet av kokain i Zalgado Transs R sin prøve, og anmoder at saken ikke anmeldes til domskomiteen. Administrasjonen anbefaler at ADUs faglige anbefaling følges.

**Styrets vedtak:**

***Styret vedtar å ilegge påtaleunntatelse, jfr DNTs lov § 12.6 med bakgrunn i at***

***konsentrasjonen av kokain i den aktuelle prøven fra Zalgado Transs R var svært lav, og på bakgrunn av faglig anbefaling fra Antidopingutvalget.***

Bjerke, 18.2.11

Tore Kristiansen  
Sekretær

Øystein Dale  
Generalsekretær

Styret i DNT:

Merete Johansen  
Styreleder

Atle Larsen

Carl Petter Brun

Torhild Grimseth Huseby

Per Erik Hagen

Øystein Østre