

**Det Norske Travselskap**  
**Styremøte nr 3/12 - 28.02.12**  
**Hestesportens Hus**

**Tilstede: Atle Larsen, Carl Petter Brun, Evelyn Stillerud, Tove Paule, Per Erik Hagen og Trygve Holtebekk. Kim Are Sveen deltok som første varamann.**

**Fraværende: Tina Dale Brauti**

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Marion Sollid. Sven-Tore Jacobsen deltok under orienteringssak Premiematrise april.

Andre deltagere: Finn Helgesen og revisorene Sofie Øiberg og Øyvind Hjemgård fra BDO deltok under S 3-3/12.

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende under eventuelt:

S 9-3/12 Arbeidsform DNT styret/DNT administrasjon.

S 10-3/12 Brev fra adv. Kjenner vedr. Atle Hamre.

**Saker til behandling:**

**S 1-3/12** Styreprotokoll nr. 1/12.

***Styrets vedtak:***

***Styreprotokoll nr. 1/11 ble godkjent og signert.***

**S 2-3/12** Styreprotokoll nr. 2/12.

***Styrets vedtak:***

***Styreprotokoll nr. 2/12 ble godkjent og signert.***

**S 3-3/12** Regnskap pr. 31.12.11.

Både ansvarlig og utøvende revisor fra BDO deltok sammen med DNTs Finn Helgesen. Det har vært omfattende møter mellom NR og DNT for å løse uavklarte økonomiske saker fra de senere årene. De uavklarte sakene skyldes bl.a. altfor mange muntlige avtaler som i ettertid blir uklare. Det skal signeres et utfyllende referat av alle de seks personene fra NR og DNT som deltok i avklaringene / forhandlingene. Avtalene på de forskjellige punktene er hensyntatt i det presenterte regnskapet. DNT anser ikke saken som løst før det fyldige referatet er signert.

Flere uavklarte saker i forbindelse med Bergen Travpark er nå løst. Alt dette er hensyntatt i det presenterte regnskapet pr 31.12.11.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar regnskapet inkl. balanse pr 31.12.11 til orientering. Styret ber administrasjonen fremskaffe dokumentene til de postene i balansen som fortsatt er uavklart.**

**Styret forventer at referater fra møter mellom DNT og NR inneholder nødvendige forklaringer på de sakene som har vært til behandling.**

**Videre ber styret adm. gjennomføre følgende:**

**- Etablere et modernisert arkivsystem**

**- Benchmarke regnskapskostnadene opp mot nåværende leverandør og mulig interne og eksterne løsninger innen 1. september 2012.**

**S 4-3/12**

Jarlsberg-utbygging.

Jarlsberg har arbeidet videre på basis av de signaler som ble gitt i møte mellom DNT, Jarlsberg og Bermingrud 18.01.12. Det er avholdt møte med representanter fra Jarlsberg, Drammen og Klosterskogen 09.02.12. De to sistnevnte banene er positive til en utbygging på Jarlsberg.

**Styrets vedtak:**

**Styret er positive til utbygging av Jarlsberg i samsvar med de foreløpige planer.**

**Styret forventer at det foreligger tilfredsstillende forretningsplan (formål, marked, finansiering, eiere, totalbudsjett inkl. driftsøkonomi og tilstøtende aktører), og i tillegg avtaler som tar hensyn til helheten i prosjektet. Styret er beredt til å fatte et endelig vedtak på neste styremøte 23. mars 2012.**

**S 5-3/12**

Habilitetsregler.

På grunn av situasjonen vedrørende styremedlem som fungerende sportssjef og andre spørsmål gjennomgikk styret habilitetsregelen (§2-7) og valgbarhet (§2-5).

**Styrets vedtak:**

**Saken vedrørende habilitetsregler (§2-7) og valgbarhet (§2-5) oversendes lovutvalget for videre behandling.**

**S 6-3/12**

Møtegodtgjørelse.

Ettersom flere av styremedlemmene har stilt spørsmål vedrørende møtegodtgjørelse og honorarer gjennomgikk man de reglene som tidligere har blitt vedtatt når det gjelder møtegodtgjørelse.

Økonomimodellutvalget.

**Styrets vedtak:**

**De av medlemmene som ikke har ansettelse i hestesporten mottar DNTs honorarer for møtevirksomhet.**

Honorarer og fakturering fra eget firma.

**Styrets vedtak:**

**DNT benytter de prinsipper som ble vedtatt i konstituert styremøte 13. mai 2011, S 10-6/11:**

**Styrets vedtak:**

**Regler for møtegodtgjørelse og honorarer for styremedlemmer og medlemmer i råd/utvalg i DNT:**

**Styret:**

**Styremedlemmer har faste styrehonorarer som skal dekke godtgjørelse til styremøter og forberedelser til disse og andre vedtektsfestede møter knyttet til vervet som styremedlem (landsrådsmøter, DNTs høstkonferanse og generalforsamling). Andre pålagte møter og godkjente offisielle representasjonsoppgaver honoreres med møtehonorar – kr 2.250. Honoraret begrenses til møtedagene og ikke for reisetid.**

**Godtgjørelsene er for 2011 (fra generalforsamling til generalforsamling):**

**Styreleder kr 200.000**

**Nestleder kr 75.000**

**Øvrige styremedlemmer kr 50.000**

**Varamedlemmer til styret mottar møtehonorar på kr 2.250 pr møte.**

**Invitasjoner utenom de offisielle listene som fastsettes i styremøte godtgjøres ikke med møtehonorar.**

**Reise og diett dekkes etter statens satser.**

**Generalsekretær godkjenner reiseregninger og møtehonorar i henhold til gjeldende regelverk, ved dissens legges sakene frem for styreleder.**

**Komiteer utvalg og råd der en oppnevnt av styret eller generalforsamling:**  
**Arbeidet godtgjøres etter det generelle møtehonoraret som er fastsatt av generalforsamlingen og som for 2011 er fastsatt til kr 2.250 pr møte.**

**Reise og diett i henhold til statens satser.**

Telefonmøter.

**Styrets vedtak:**

**Det utbetales ikke noen form for godtgjørelse ved avholdelse av telefonmøter, uansett type. Det ansees at det generelle styrehonoraret skal dekke avholdelse av telefonmøter.**

**S 7-3/12** Dopingsak Gladmeister.

**Styrets vedtak:**

**Saken utsettes til styremøtet 23.-24. mars.**

**S 8-3/12** Representasjon i datterselskapene.  
Styret besluttet hvem som skal representere DNT på de forskjellige generalforsamlingene.

**Styrets vedtak:**

**Bjerke Travbane AS, 15. mars: Atle Larsen, Tove Paule og Rune E. Gustavsen.**

**Sørlandets Travpark AS, 27. mars: Rune E. Gustavsen.**

**Bjerke Travbane Eiendom AS, 18. april: Rune E. Gustavsen.**

**Bergen Travpark AS, april: Rune E. Gustavsen.**

**Norsk Travsportsenter AS: Rune E. Gustavsen.**

**Eventuelt**

**S 9-3/12** Arbeidsform DNT-styret/DNT-administrasjon.

**Styrets vedtak:**

**Styret har besluttet at følgende rutiner gjelder med umiddelbar virkning:**

- ◆ **Ved avslutningen av hvert styremøte skal styret beslutte hvilke saker som skal være på saklisten i neste styremøte, og nevnte beslutning inkluderes i møteprotokollen.**
- ◆ **Hvis styremedlemmer har saker som de ønsker å ta opp på neste styremøte (utover ovennevnte beslutning), så må det meddeles styreleder og generalsekretær skriftlig senest 14 dager før neste styremøte.**

**S 10-3/12** Brev fra advokat Kjenner vedrørende Atle Hamre.  
Atle Hamres advokat ber DNT via DNTs advokat Kjenner i brev av 25.02.12 om at saken mellom DNT og Atle Hamre igangsettes.

**Styrets vedtak:**

**DNT avventer endelig beslutning fra gjenopptagelseskommisjonen.**

**Saker til orientering:****Orienteringssaker fra administrasjonen:**

## Auksjonsarbeidet 2012 (Forus/Bjerke)

- Rune E. Gustavsen (RG), Anders Järnerot (AJ) og Laila Stolpnes (LS) hadde oppstartsmøte 07.02.12. Det er ikke tatt noen avgjørelse om Forus auksjonen skal avholdes eller ikke, AJ og LS er på Forus 28 og 29. 02 for befaring og full gjennomgang. Videre er auksjonen på Bjerke i år åpnet for svenske kaldblodsåringer, hvilket har vært avstemt med Avlskomiteen, Norsk/Svensk Kaldblodskomiteé og Veikle Balder. Forhåpentligvis vil dette medføre at også svenske kjøpere kommer til auksjonen.

## DNTs elitehopper kaldblods og varmbloods

- I Sverige har det vært tradisjon å velge et antall Elitston årlig etter gitte kriterier. I Norge er det satt ned en gruppe som har gjennomgått kriterier og populasjonen av kaldbods- og varmbloodshoppene som har avkommer født fra og med år 2000. Gruppen består av Per Erik Hagen, Jostein Rekstad, Ola Martin Foss, Tone Wirkola og Bjørn Kåre Herbjørnrød. Dette er tenkt som en utmerkelse til hoppeeieren og for å oppmuntre til oppdrett. Eierne av de aktuelle Elitehoppene får et diplom som beviser hoppens utmerkelse. Disse skal deles ut

ved et høytidelig arrangement. 28 kaldblodshopper og 19 varmbloodshopper vil få utmerkelsen Elitehopper i 2012.

#### Betaling av montérytttere

- Montérytttere som innehar amatørlicens kan, som andre amatører, pr. dags dato ikke ta betalt for oppsitt. For å få profflisens må man gjennomføre trenerkurs på Starum. Det er også tilfelle at noen ryttere bytter lisens flere ganger i året mellom amatørlicens og stallansatt lisens, med stallansattlisens kan man ta seg betalt men ikke delta i f.eks. Nordisk Mesterskap. Montélicens inngår som alle andre lisenser i lisensbestemmelsene som revideres en gang i året. Det er ikke hensiktsmessig å ta avgjørelser angående lisenser utenom den årlige revideringen.

#### Etablering av ungdomsorganisasjon

- Det har ikke vært gjort noen vurdering hvorvidt man skal ha en egen ungdomsorganisasjon. Travet legger ned betydelige ressurser i ponnitravet, og i tillegg er den aktive montésporten en viktig bidragsyter til rekrutteringen. Etablering av en ungdomsorganisasjon vil bli vurdert på nytt høsten 2012.

#### Premiematrise for april

- Våren kommer og hestene som har vært i «vintertrening» begynner å komme ut igjen. Behovet for ekstra stimuli for å fylle feltene er avtagende, og vi må sette økt trykk på å gjennomføre de strategiske satsninger i sportsplanen. V65: to løp med premieskala 400', to løp i premieskala 300', to løp i premieskala 250' og tre løp i premieskala 140. Målet er å få de beste hestene i V75, nest beste i V65 og så videre V65 på fredager, hverdagstrav og lunchløp. Premieskala 180 eller høyere i hverdagstrav skal være forbeholdt norskfødte, hopper eller kaldblods. Premieskalaen i lunchløp skal ikke overstige 140, med mindre det gjøres egne avtaler for løp med visse krav. Lunchløpene for hester med over 100' i grunnlag blir stengt på poeng. Det ytes ekstra breddepremietilskudd til to ekstra premier i løp for kaldblods i grunnlag under 50 000,- ref. kaldblodspakken.

#### Eiendomsutvikling DS'ene

- Eiendomsutvikling vil komme opp som styresak på styremøtet i mai.

#### Tilbakemelding fra NR etter møte m/styreleder og administrerende direktør 21.01.12

- Atle Larsen og Rune E. Gustavsen orienterte om den kommunikasjon som har vært siden ovennevnte møte. Hyppig kontakt mellom DNTs og NRs styreledere. Ingen utvikling vedr. økede premiemidler for 2012, men saken er ikke avsluttet. Administrativt har det vært størst fokus på alle utestående økonomiske spørsmål mellom NR og DNT.

#### European Master Series

- Grand Circuit ble nedlagt med umiddelbar virkning på UETs generalforsamling 28.01.12. I stedet skal European Masters etableres, dette er basert på tennisverdenens Grand Slam og starter i 2012. Det er etablert en komité bestående av svenske og franske representanter som skal utarbeide detaljene i serien innen utgangen av februar. I den forbindelse har Generalsekretær Rune E. Gustavsen og Bjerkes adm. dir. Arnlioth Heltberg vært i Stockholm og sammen med Svensk Travsport blitt enige om felles nordiske innspill før komitémøtet.

#### Henvendelse/innspill fra Norsk Travtrenerforening

- Styret ble orientert om henvendelse fra Norsk Travtrenerforening og ba generalsekretær Rune E. Gustavsen utferdige et svar på deres henvendelse. Norsk Travtrenerforening har også henvendt seg til generalsekretæren og bedt om møte med administrasjonen. Slikt møte finner sted 12. mars. Generalsekretær er invitert til Norsk Travtrenerforenings årsmøte 28. april, og vil delta som gjest.

#### Hest i Næring

- Styreleder orienterte om møtet som fant sted med Norges Bondelags styreleder Nils T. Bjørke. DNT og NR har i samråd med Norges Bondelag laget en tekst som Norges Bondelag vil arbeide for å få inn i Landbruksmeldingen.

#### Folkehesten 2012 – Status

- Folkehesten har allerede avholdt flere kick-off med stort hell. De banene som har arrangert til nå har opplevd stor økning publikumstilstrømning og økt baneomsetning sammenlignet med tilsvarende tidligere kjøredager. Med så stor tilstrømning på kick-off arrangementene bør dette stimulere fantasien for hva som er mulig å oppnå når Folkehestene kommer til start.

Oslo, 28.02.12

Marion Sollid  
Sekretær

Rune E. Gustavsen  
Generalsekretær

Styret i DNT:

Atle Larsen  
Styreleder

Tove Paule

Carl Petter Brun

Per Erik Hagen

Trygve Holtebekk

Evelyn Stillerud

Kim Are Sveen



**Oppfølging av saker:**

GS = Generalsekretær, OS = Organisasjonssjef, AS = Avlssjef

<b>Saksnr.:</b>	<b>Sak:</b>	<b>Frist:</b>
Adm. <u>oppgaver</u>	Status Hest	Alle møter
8-16/10	Varmblodspakken	
	Fokus på oppdretter – AS	23.03.12
	Omsetning av norskfødte hester – AS	23.03.12
Adm. <u>oppgaver</u>	Fra forbruk til formål - GS	23.03.12
Adm. <u>oppgaver</u>	Folkehesten - GS	23.03.12
Adm. <u>oppgaver</u>	Hest i næring - GS	23.03.12
Adm. <u>oppgaver</u>	Jarlsberg - GS	23.03.12
Adm. <u>oppgaver</u>	Regnskap - GS	23.03.12
S 5-3/12 <u>oppf.</u>	Habilitetsregler – OS	23.03.12
S 7-1/12 <u>oppf.</u>	Avtaler vedr. sportssystemet og rett til bruk av sportsdata - GS	27.04.12

Adm. Notat eiendomsutvikling – GS 01.05.12  
oppgaver

---

Adm. Ungdomsorganisasjon – OS 01.09.12  
oppgaver

---

S 3-3/12 Benchmarke regnskapskostnadene – GS 01.09.12  
oppf.

---