

Endelig protokoll

Styremøte 03/10
Det Norske Travselskap
11-12.03.10
Oscarsborg Hotel

Tilstede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torbjørn Frøysnes (12.03.10), Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Tina Dale Brauti og Per Arne Enholm (11.03.10).

Forfall: Torbjørn Frøysnes 11.03.10.

Administrasjonen: Ivar Egeberg, Odd H. Johansen og Tore Kristiansen.

Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende innspill fra styret:

- Johansen etterlyste styresak om Nannestad og ba om at det under eventuelt ble orientert om status for innstillingsråd Norsk Rikstoto. Administrasjonen lager sak om Nannestad.

- Huseby påpekte at hun under sak 2-2/10 hadde kommet med følgende anmerkning til protokoll fra styremøte 01/10: Huseby fremmet følgende sak under eventuelt: Valg i NRs styre og innstillingsråd NR.

Generalsekretæren orienterte om status/fremdrift på følgende saker:

- Rissa (sak 4-1/10)
- DNTs historiske materiell (sak 11-1/10)
- Redegjørelse fra Bjerke Travbane AS (sak 7-2/10)
- Utvalg for kartlegging av eiendommer (sak 12-2/10)
- Nannestad – organisering og økonomisk oppgjør (sak 16-2/10)
- Nordisk GS-møte
- Faktureringsystem for travtrenere
- Lisenssystemet
- Profesjonell lisens for montérytttere
- Fullmakter
- DNTs kundeservice, herunder postmottak / svar
- Tonar-saken
- Kjøretid / pauser for hestetransport
- Møte med Norsk Rikstoto 12.03.10

Referater

S 1-3/10 Styreprotokoll nr 02/10.

Vedtak:

Styreprotokoll 02/10 godkjennes.

Endelig protokoll

S 2-3/10 Referat fra DU-utvalgets møte 24.02.2010 med innstilling til styret.

Vedtak:

Styret tar referatet til orientering.

DU-utvalgets innstillinger i sakene 3,5 og 8/2010 godkjennes.

Sak 4/2010: Styret ønsker at administrasjonen ber DU-utvalget om en revitalisering og et løft for propaganda totalisatorkjøringer.

Sak 7/2010: Styret viser til sitt vedtak i styremøte nr 18 i 2009, og avventer tilbakemelding fra Indre Salten Travlag

Økonomi

S 3-3/10 Status hest pr. 28.02.2010.

Vedtak:

Styret tar oversikten til orientering.

S 4-3/10 Regnskap 2009.

Administrasjonen la frem regnskapet for 2009. Styret ba om egen note vedrørende oppdrettertilta.

Vedtak:

Styret vedtar regnskapet for 2009. Noter samt tekst til årsberetningen styrebehandles i eget telefonmøte.

Næring, avl og sertifisering

S 5-3/10 Straffeutmåling dopingsaker.

Ved positive dopingsaker anmelder DNT-styret saken til DNTs domskomite. I anmeldelsen legger styret ned en påstand om straffeutmåling. Styret ser behov for å endre prinsippet for straffeutmåling i DNTs påstand.

Det presiseres at vedtaket gjelder fremtidige anmeldelser i dopingsaker, og at det er DNTs domskomite sin oppgave å avsi dom.

Vedtak:

Styret vedtar følgende prinsipp for straffeutmåling i DNTs påstand i fremtidige anmeldelser av dopingsaker:

Uaktsomme dopingsaker straffes kun med bøter til ansvarlig innmelder. Straffen påstås til 2% av gjennomsnittlig innkjørte penger på stallen siste tre år pluss 10% av førstepremien i det løpet man ble tatt. Minimum 20 000 kroner.

Sentralforbundet

S 6-3/10 Gjennomgående representasjon / eiendomsstyring.

Administrasjonen la frem for forslag til gjennomgående representasjon og eiendomsstyring. Administrasjonen er av den oppfatning at DNT styret skal være representert i Bjerke Travbane (BT), mens administrasjonen representerer DNT i interne råd, utvalg og styrer.

Johansen fremmet følgende alternativ til administrasjonens forslag vedrørende representasjon i eiendomsselskaper:
DNTs administrasjon representerer DNT i interne råd, utvalg og styrer. Riksanlegg skal representeres ved et medlem fra DNTs styre. Ved riksanlegg skal styreleder ikke ha verv i DNTs styre eller NRs styre.

Votering: Administrasjonens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer.

Vedtak:

DNTs styre er representert i BT. Ut i fra den enorme betydning Bjerke Travbane har for norsk travsport. Det er grunn til å markere at vedkommende er DNTs representant i BT. Vedkommendes hovedoppgave er vervet som styremedlem i DNT hvor oppgaven er i å utvikle hele norsk travsport.

DNTs administrasjon representerer DNT i interne råd, utvalg og styrer. Dette gjelder også eiendomsselskaper hvor DNT skal være representert. Dette gjelder Bjerke Travbane Eiendom (styreleder), Bodø, Rissa, Nannestad og andre steder hvor DNT har styreplasser. Hvis GS selv ikke sitter i disse posisjonene er det GS som utpeker administrasjonens representant i disse styrene.

S 7-3/10 Handlingsplan 2010 – 2015.

Styret kommenterte Handlingsplan 2010 – 2015. Handlingsplanen vil behandles under generalforsamlingen som en statusrapport for strategiplan 2015.

Vedtak:

Styret tar Handlingsplan 2010 – 2015 til orientering for status for strategiplan 2015.

S 8-3/10 Årsberetning.

Vedtak:

Styret kommenterte administrasjonens forslag til måloppnåelse og utfordringer. Årsberetningen skal i sin helhet styrebehandles i et telefonmøte.

S 9-3/10 DNTs generalforsamling.

Styret fikk utdelt oversikt over innkomne forslag til generalforsamlingen.
Administrasjonen redegjorde for forslaget om 2-årige generalforsamlingsperioder.

Vedtak:

Styret tar administrasjonens forslag til orientering. Forslag samt tidsplan styrebehandles i eget telefonmøte.

S 10-3/10 Innstilling til DNT styrets utmerkelse.

Administrasjonen la frem forslag til prisvinnere av:

- Årets prestasjon.
- Årets opptur.
- Årets oppdretterbragd.

Vedtak:

Styret vedtok administrasjonens innstilling. Prisene offentliggjøres under generalforsamlingen.

Organisasjon

S 11-3/10 Etablering av Midt-Norge Travforbund.

Midt-Norge Travforbund ble dannet på konstituerende generalforsamling 19. Februar 2010, og består av lokallagene i tidligere Nord-Trøndelag Travforbund og Sør-Trøndelag og Møre Travforbund.

Vedtak:

- DNT godkjenner sammenslåingen av Nord-Trøndelag Travforbund og Sør-Trøndelag og Møre Travforbund til Midt-Norge Travforbund. Midt-Norge Travforbund får dobbel representasjon (2 personer) i Landsråd i minimum 3 år.

- DNT godkjenner Midt-Norge Travforbunds lover.

- DNT gir Midt-Norge Travforbund et tilskudd pålydende kr. 360 000 til overtagelse av aksjene i Leangen Eiendom AS. Investeringen tas innenfor årets budsjett. Innarbeides ved neste budsjettrevidering.

Eventuelt

S 12-3/10

Under eventuelt ble følgende saker behandlet:

- Dagestad og Johansen orienterte fra møte i innstillingsrådet Norsk Rikstoto.

Endelig protokoll

Bjerke, 15.03.10

Tore Kristiansen
Styresekretær

Ivar Egeberg
Generalsekretær

Styret i DNT:

Nils Dagestad
Leder

Merete Johansen

Torbjørn Frøysnes

Torhild Grimseth Huseby

Atle Larsen

Tina Dale Brauti