

**Det Norske Travselsskap**  
**Styremøte 14/10 - 21-22.10.10**  
**Scandic Oslo Airport Hotel**

**Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Per Erik Hagen.**

Administrasjon: Odd H. Johansen og Tore Kristiansen. Erik Håkonsen deltok under sak 12-15/10: Tiltaksplan – Folkehesten.

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende innspill til saker under eventuelt:

- Larsen: Rekrutteringsprosess nye generalsekretær.
- Hagen: Status "Prosjekt Arrangement".
- Brauti: Status markedsføring/profilering av kaldblodshesten.
- Huseby: Kvalitetssikring av rutiner for godkjenning av navn på hester og stall psevdonym.

**Referater**

**S 1-14/10** Styreprotokoll nr 13/10 og vedtaksprotokoll.

**Vedtak:**

**Styreprotokoll nr 13/10 godkjennes. Vedtaksprotokollen behandles på e-post.**

**S 2-14/10** Referat fra Avlskomiteens møte nr 4/2010.

Avlskomiteen avholdt møte nr 4/2010 23.9.10.

**Vedtak:**

**Styret tar referat fra Avlskomiteens møte nr 4/2010 til orientering og viser til særskilte vedtak i sakene 38/10 og 41/10 c.**

**Sak 38/10: Overbedekning 2009 Moe Odin og Lome Elden.**

**Styret støtter Avlskomiteens innstilling og vedtar følgende:**

**For overbedekning med Moe Odin i 2009 inndras 3 x føllavgift (kr. 18 000,-) samt 3 x 2000 kr (påmeldingsavgift), totalt kr. 60 000,-.**

**For overbedekning med Lome Elden i 2009 inndras 1 x føllavgift (kr. 16 000,-) samt 1 x 2000 kr (påmeldingsavgift), totalt kr. 18 000,-.**

Styret er bekymret for stadige overskridelser av bedekningskvoten og ber administrasjonen vurdere sanksjonsordninger gjeldende fra 2011 til styremøtet i desember.

Sak 41/10 c, Listehingster.

Styret mener at ST og DNT skal samarbeide om en felles besiktigelse av listehingster, og finner det naturlig at lederen i norsk kåringsnemnd for varmbloods deltar i et slikt arbeid.

## Økonomi

S 3-14/10 Status hest pr. 30.9.10.

**Vedtak:**

**Styret tar oversikten til orientering.**

S 4-14/10 Regnskap/budsjett pr. 31.8.10.

Regnskapsfører Finn Helgesen orienterte om resultat, balanse og likviditet pr. 31.8.10.

**Vedtak:**

**Styret tar saken til orientering, og er godt fornøyd med at prognosen tilsier at budsjettet nås.**

S 5-14/10 Budsjett 2011.

Konstituert generalsekretær Odd H. Johansen la frem administrasjonens forslag til budsjett for 2011. Styret kom med innspill.

**Vedtak:**

**Styret tar forslaget til foreløpig orientering og ber administrasjonen innarbeide styrets innspill i henhold til vedtatt fremdriftsplan.**

**Administrasjonen bes om å kontakte samarbeidende organisasjoner og be dem utarbeide et notat med en kort redegjørelse for organisasjonens mål/strategi for 2011 og søknad om økonomisk tilskudd samt budsjettforslag til neste styremøte. Notat og søknad sendes administrasjonen senest 10 dager før styremøtet. Organisasjonene får 30 minutter til å presentere dette på neste styremøte.**

**S 6-14/10** Endring av pensjonsavtale for ansatte i DNT.

DNT har i dag ytelsespensjon. Folketrygdlovens betingelser endres i fremtiden og med nåværende avtale vil det medføre store konsekvenser for DNT. Administrasjonen foreslår å endre pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert og at lovens maksimale innskuddssatser benyttes. Ansatte som kommer økonomisk dårligere ut ved en slik overgang vil få kompensert dette med et lønnstillegg som vil bli utbetalt etterskuddsvis årlig så lenge den ansatte er ansatt i virksomheten. Beløpet vil bli regulert årlig med den generelle lønnsvekst som folketrygden vil legge til grunn ved regulering av løpende alderspensjoner. Norsk Rikstoto gjennomfører lignende endring i sin virksomhet.

**Vedtak:**

**Styret godkjenner at pensjonsavtalen for ansatte endres til innskuddspensjon med lovens maksimale innskuddssatser.**

**S 7-14/10** Bidrag til NTAF.

I budsjettvedtaket for 2010 fikk NTAF kr. 41 500,-. I vedtaket fra 2009 fikk NTAF i tillegg et bidrag fra mulktefondet på kr. 50 000,-. NTAF har hatt forståelse av at dette skulle være en fast ordning begrunnet i mange representasjonsoppdrag for travsporten. Administrasjonen beklager at tillegget ble urettmessig strøket fra inneværende års budsjettforslag.

**Vedtak:**

**NTAF gis et ekstra bidrag på kr. 50 000,- for 2010. Bidraget belastes mulktefondene etter antall kjørte løpsdager.**

**Næring, avl og sertifisering****S 8-14/10** Forbuds- og karenstidliste 2010/2011 og forslag til behandlingsprosedyrer.

Administrasjonen ved avdelingsleder Britt Helene Villand Lindheim har hatt møte om karenstidlista og antidopingarbeidet med ADU, NTTF, NTAF, NHF, NJ, Øvrevoll trenerforening og Hestepraktiserende Veterinærers forening. Her ble administrasjonens forslag gjennomgått i detalj.

Forslag til behandlingsprosedyrer ble diskutert på Nordiskt travkomitemøte 1.10.10. Generalsekretæren i henholdsvis Sverige og Danmark fikk der mandat til å fremme et forslag på hvordan de forskjellige nordiske komiteene skal fungere i forhold til styrene i de respektive medlemsnasjonene samt Nordisk Travkomité. Styret vil få forslaget til behandling i desember for deretter en endelig beslutning i Nordisk travkomité i januar 2011.

**Vedtak:**

**Styret vedtar forelagt forbuds- og karenstidsliste gjeldende fra 1.11.10.**

**S 9-14/10** Antidopingutvalget – prosedyrer for oppnevning og mandat.

Varamedlem Per Erik Hagen hadde stemmerett i styreleders fravær.  
Administrasjonen la frem forslag om mandat og prosedyrer for oppnevning av ADU.

**Vedtak:**

**Administrasjonens forslag oversendes lovutvalget til uttalelse.**

**Sport**

**S 10-14/10** Revidering av løpsreglement.

Revideringsgruppa består av deltakere fra NTTF, NTAF, NHF, representant for funksjonærene samt DNTs sportsadministrasjon. Bakgrunnen for forslagene er erfaringer gjort av de aktive eller administrasjonen, innspill fra organisasjonen og også forslag som har blitt utarbeidet i Nordisk reglementskomité. Dokumentene legges ut til åpen høring. Revideringsgruppa vurderer deretter innspillene før endelig styrebehandling skjer i november.

**Vedtak:**

**Styret tar forslaget til orientering. Reviderte reglementer legges ut på åpen høring med frist 8.11.10. Vurdering av høringsinnspill forelegges styret på neste styremøte.**

**S 11-14/10** Evaluering av mønstringsløpsordningen.

Administrasjonen viste til rapporten "Betydningen for deltakelse i mønstringsløp for prestasjoner som 3- og 4- åringer" som ble utarbeidet i 2006. Denne er basert på den norske kaldblodsårgangen av 2001. Administrasjonen foreslår å gjøre lignende rapport for både varmbloods og kaldblods med utgangspunkt i 2006-årgangen (4 år i 2010), og bruke eksisterende administrative ressurser på oppgaven.

**Vedtak:**

**Styret ber om at rapport for henholdsvis kaldblods og varmbloods ferdiggjøres innen 1.2.11, og at det utarbeides en årlig rapport i fremtiden. Styret ber om at rapportene blir en del av en helhetlig sak om mønstringsløp som styrebehandles i februar 2011.**

## Sentralforbundet

**S 12-14/10** Tiltaksplan 2010-2011.

Styret og administrasjonen gjennomgikk status i forhold til "Tiltaksplan 2010-2011".

### **Vedtak:**

**Styret ber administrasjonen utarbeide et forslag på hva som kan forventes og gjennomføres av tiltak til neste styremøte.**

**Folkehesten: Av økonomiske hensyn og mottatte innspill reduseres antall hester til 4 varmbloodshester, 3 kaldbloodshester og 1 galopphest. Den totale kostnadsrammen for prosjektet settes til 3 millioner kroner.**

**Styret slutter seg til styringsgruppens arbeid vedrørende omprioritering av 30 millioner kroner. Styret presiserer viktigheten av involvering og forankring i organisasjonen og vil igangsette en konsekvensutredning av styringsgruppens forslag. Styret vil be deltakerne på DNTs travkonferanse om tilslutning på forslaget om konsekvensutredning samt invitasjon til fellesmøte med travforbund, driftsselskap og daglig ledere når konsekvensutredningen er klar.**

**S 13-14/10** Eiendomsutvalget.

Eiendomsutvalget hadde møte 14.10.10 der man hadde en rekke foreløpige konklusjoner samt fremdriftsplan.

### **Vedtak:**

**Styret tar referatet og fremdriftsplanen til foreløpig orientering.**

## Eventuelt

**S 14-14/10** Under eventuelt ble følgende saker diskutert:

### **Rekrutteringsprosess ny generalsekretær**

Nestleder Larsen ba om at det settes opp følgende punkt på neste styremøte: Forslag til prosess ved ansettelse av ny generalsekretær, og foreslo at styreleder og Brun utarbeidet forslag til neste styremøte. Styret ga sin tilslutning til forslaget.

Odd H. Johansen er konstituert generalsekretær inntil det er ansatt ny generalsekretær.

### **Prosjekt arrangement**

Prosjektleder Per Erik Hagen ga styret en statusrapport på arbeidet.

**Markedsføring/profilering av kaldblodshesten**

Brauti oppdaterte styret på hva som hadde skjedd i saken fra forrige styremøte.

**Godkjenning av navn på hester og stall psevdonym**

Huseby ba administrasjonen kvalitetssikre rutinene for godkjenning av navn på hester og stall psevdonym.

**Internasjonalt arbeid**

Styret inviterer UET styremedlem Torbjørn Frøysnes til sitt styremøte i desember.

Bjerke 25.10.10

Tore Kristiansen  
Styresekretær

Odd H. Johansen  
Konst. generalsekretær

Styret i DNT:

Merete Johansen  
Styreleder

Atle Larsen

Torhild Grimseth Huseby

Carl Petter Brun

Tina Dale Brauti

Per Erik Hagen