

Det Norske Travselskap
Styremøte nr 18/10 - 10-11.12.10
Rica Holmenkollen Park Hotell

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

Administrasjon: Odd H. Johansen, Øystein Dale og Tore Kristiansen. Tron Gravdal deltok under sak 5-18/12.

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

- Styreleder Johansen: Prosjektleder for Klasseløpshelgen, status Nord-Norge, varmbloodspakken/fokus på avl – eksportklausul på importert hoppe med føll ved foten, henvendelse fra Midt-Norge Travforbund, henvendelse fra Halden og Omegn Travselskap, uoverensstemmelser Norsk Rikstoto – Biri Trav AS og Landsråd.
- Grimseth Huseby: Forbedring av informasjonsflyt i organisasjonen.

Referater

S 1-18/10 Styreprotokoll nr 16/10, nr 17/10 og vedtaksprotokoll.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr 16/10, nr 17/10 og vedtaksprotokoll godkjennes.

Økonomi

S 2-18/10 Status hest pr. 30.11.10.
Gjennomgang av statusrapporten (oversikt over omsetning, antall starthester, antall løp og innkjørte kroner, publiseres månedlig på www.travsport.no.)

Styrets vedtak:

Styret tar oversikten til orientering.

S 3-18/10 Regnskap/budsjett pr. 31.10.10.
Regnskapsfører Finn Helgesen og konstituert generalsekretær orienterte om resultat, balanse og likviditet pr. 31.10.10.

Det ble videre opplyst om mottatt momskompensasjon på ca. 2,4 millioner kroner som er 1,4 millioner kroner over budsjett. En andel av dette, ca. 400 000 kroner, vil tilfalle forbund og lag. Prognosen for årets resultat er ca. 4,5 millioner kroner i underskudd. Kostnader knyttet til gamle pensjonsavtaler som det ikke tidligere er avsatt for i regnskapet (generalsekretær Knut Erik Johansen) og etterlønn for generalsekretær Ivar Egeberg utgjør en vesentlig andel av dette.

Varamedlem Per Erik Hagen hadde stemmerett i nestleder Atle Larsens fravær.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering. Styret gir honnør til det arbeidet som administrasjonen har lagt ned i forbindelse med søknad om momskompensasjon.

S 4-18/10

Budsjett 2011.

Norsk Rikstoto (NR) hadde styremøte 8. desember der overføringer til sentralorganisasjonen ble behandlet. DNT har foreløpig ikke mottatt noe formelt svar fra NR, men budsjettet er ferdigbehandlet av styret i NR. Styreleder orienterte om de signalene som er gitt i saken. DNT vil få økt driftstilskudd (justert for konsumprisindeks), prosjektstøtte på 4 millioner kroner og finansiering av "Folkehesten", som er skilt ut som eget prosjekt i NR. I tillegg gis andre faste tilskudd. I forhold til budsjettøkningen til NR er det en differanse på 4,3 millioner kroner.

Varamedlem Per Erik Hagen hadde stemmerett i nestleder Atle Larsens fravær.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til foreløpig orientering og ber administrasjonen komme tilbake med et budsjettforslag som er i balanse til neste styremøte.

Sport

S 5-18/10

Måltall løp for norskfødte hester.

I forbindelse med behandlingen av sak 8-16/10: Varmblodspakken, skulle administrasjonen se på måltall for løp for norskfødte hester. I henhold til EU-direktiv 90/428 er det mulighet til å forbeholde inntil 20 prosent av totalt premiebeløp for varmbloodshester. Sportssjef Tron Gravdal orienterte om administrasjonens forslag. Administrasjonen følger samme tolkning som Svensk Travsport: løp som kan betegnes som "avlsfremmende" kan holdes utenfor begrensningen om 20 prosent. "Avlsfremmende" løp er for eksempel Norsk Travkriterium, Travderby, Oaks, DNTs Unghestserie m.m. Dette gir oss derfor større handlefrihet enn det først så ut som. Med et slikt utgangspunkt var 7,7 prosent av total premieutbetaling forbeholdt løp for norskfødte varmbloodshester i 2009 og administrasjonen foreslår en gradvis økning.

Varamedlem Per Erik Hagen hadde stemmerett i nestleder Atle Larsens fravær.

Styrets vedtak:

Det skal fortsatt være økning i antall løp for norskfødte hester. I tillegg skal disse hestene kjøre inn en stadig større andel av det totale premiebeløpet for varmbloodshester. Innen utgangen av 2015 skal mellom 18 og 20 prosent av premiepengene som deles ut til varmbloodshester forbeholdes løp for norskfødte

hester. Løp som klassifiseres som et avlsfremmende tiltak inngår ikke som del av premiepotten som forbeholdes løp for norskfødte hester. Vedtaket forutsetter at EU-direktivet overholdes og at endringen skjer gradvis i kontrollerte former.

Organisasjon

S 6-18/10 Opptak av nytt travlag – Tanafjorden og Omegn Travlag.
Nord-Norge Travforbund anbefaler opptak av Tanafjorden og Omegn Travlag og viser til at travlaget har 29 medlemmer og 25 travhester registrert. Av stiftelsesprotokollen fremgår det også at travlaget forplikter seg til å følge DNTs vedtekter.

Styrets vedtak:

Tanafjorden og Omegn Travlag opptas som medlem av DNT.

Sentralforbundet

S 7-18/10 Utdanningsbehov i DNT.
I styresak 18-12/10 fikk DNTs utdanningsutvalg i oppgave å kartlegge utdanningsbehovet innen travsporten samt foreslå hvordan dette skal utøves i organisasjonen. Leder av utdanningsutvalget og styremedlem Grimseth Huseby, la frem utvalgets arbeid.

Med bakgrunn i Trav 2015, med særlig fokus på kapittel 6.1 om forsterket systematisk kompetanseutvikling innen organisasjonen, samt kapittel 6.2 om kompetanseutvikling innen sport og avl, ble både eksisterende og ønsket aktivitet/tilbud for fremtiden, synliggjort for styret. Kartleggingen dekker både utdanning av medlemmer/tillitsvalgte, aktive utøvere og ansatte i sporten.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen vurdere innspillet i forbindelse med budsjettforslaget som legges frem på neste styremøte.

S 8-18/10 Tiltaksplan 2010-2011.
Administrasjon og styret orienterte om status i forhold til Tiltaksplan 2010-2011.

Signaler fra organisasjonen og styret er entydige i at man ønsker at rekrutterende tiltak gis prioritet. DNT må nå knytte til seg nødvendig kompetanse og erfaring slik at mål i tiltaksplanen nås. Travskoleprosjektet må gjennomarbeides på nytt og modellen kvalitetssikres. Travbanene som skal drifte skolene, tilskrives og informeres om saken så snart som mulig. Det gis tilskudd til oppstart fra DNT til inntil 3 skoler i 2011.

Prosjekt arrangement gir gode beskrivelser og råd til banene i forhold til hvordan våre travkjøringer kan bli mer attraktive. Arbeidet er samlet i et omfattende

dokument som vil være et nyttig verktøy for travbanene for å nå travsportens ytrede mål.

Styrets vedtak:

Prosjekt ponni/travskole: Styret ber administrasjonen om å iverksette prosjekt ponni/travskole med etablering av 3 pilotskoler i løpet av 2011.

Prosjekt arrangement: Styret mener at prosjektgruppa har gjort et meget godt arbeid. Styret ber administrasjonen, sammen med administrasjonen i Norsk Rikstoto (NR), å lage en fremdriftsplan på hvordan arbeidet skal forankres og videreføres i både DNT og NR og på forbunds- og driftselskapsnivå.

S 9-18/10

Internasjonale saker v/UET styremedlem Torbjørn Frøysnes
Styremedlem i UET, Torbjørn Frøysnes, orienterte om utviklingen i hesterelaterte spørsmål i Europa. Styret gav innspill på utfordringer DNT ønsker forbedret innen blant annet dyrevelferd og organiseringen av UETs administrasjon.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Eventuelt

S 10-18/10

Under eventuelt ble følgende saker diskutert:

Prosjektleder "Klasseløpshelgen"

I henhold til styrevedtak 14-13/10 skal det utpekes en prosjektansvarlig som har ansvaret for totaliteten i arrangementet.

Styrets vedtak:

Administrasjonen oppnevner prosjektleder til "Klasseløpshelgen" og iverksetter arbeidet med arrangementet.

Status Nord-Norge

Styret ønsker en statusrapport over de forskjellige prosesser/tiltak som er i Nord-Norge, herunder Bodø Travpark, Harstad Travpark og Fauske.

Styrets vedtak:

Administrasjonen utarbeider statusrapport for Nord-Norge til neste styremøte.

Varmblodspakken/fokus på avl

Styret diskuterte kravet om eksportklausul på importerte hopper og fyll ved foten.

Styret er enige med Avlskomiteens anbefaling om å beholde eksportklausul på importert avlshoppe, men at eksportklausulen fjernes for avkommet. Dette for å stimulere til økt import av interessante hopper.

Styrets vedtak:

Eksportklausul på importert avlshoppe beholdes, men eksportklausulen for avkommet fjernes.

Henvendelse fra Midt-Norge Travforbund

Styret har fått henvendelse fra Midt-Norge Travforbund vedrørende løpstilbudet i region Midt-Norge.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen om å ta for seg realitetene i saken, se på dette i en større sammenheng hva gjelder utkantbanene og deretter vurdere behov for endring av premiematrisen med tilbakemelding til styret før svarbrev utsendes.

Henvendelse fra Halden og Omegn Travselkap

Styret har via Østfold Travforbund, mottatt et brev fra Halden og Omegn Travselkap.

Styrets vedtak:

Styreleder og daglig leder gis fullmakt til å utforme svarbrev til neste styremøte.

Forbedring av informasjonsflyten i organisasjonen

Daglig leder i DNT orienterte om status for Norsk Rikstotos etablering av nytt informasjons- og medieselskap. Daglig leder vil få status som styremedlem, mens selskapets leder vil være administrerende direktør i Norsk Rikstoto. DNT vil imidlertid fortsatt ha behov for en helhetlig satsning på informasjonsflyt i organisasjonen. Styret og administrasjonen diskuterte alternative løsninger.

Styrets vedtak:

Administrasjonen utarbeider forslag til informasjonsstrategi til neste styremøte.

Uoverensstemmelser Norsk Rikstoto – Biri Trav AS

Styreleder orienterte om møtet som ble avholdt 10. desember mellom styret i Biri Trav AS og DNT ved styreleder og daglig leder. Saken er knyttet til bruk av storløpsmidler i årene 2008 og 2009, og at Biri Trav AS har holdt tilbake premieinnbetalinger til DNT.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering, og ber administrasjonen raskt følge opp saken.

Landsråd

I henhold til DNTs lov er det innkalt til Landsrådsmøte 11. desember.

Bjerke, 15.12.10

Tore Kristiansen
Sekretær

Odd H. Johansen
Konstituert generalsekretær

Styret i DNT:

Merete Johansen
Styreleder

Atle Larsen

Torhild Grimseth Huseby

Carl Petter Brun

Tina Dale Brauti

Per Erik Hagen