

Det Norske Travselsskap
Styremøte 07/10 - 5.5. 2010
Bjerke Travbane, møterom 1. Plass

Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland

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

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

- Styreleder Johansen ønsket 2 saker under eventuelt:
 1. Doping/karenstider.
 2. Storløpsmidler
- Brauti ønsket 2 saker under eventuelt:
 1. Agenda for møte med Norsk Rikstoto 5.5.10.
 2. Prosjektet "krafttak for avl". Denne tas under sak 5-7/10.
- Huseby: Klasseløpshelgen
- Administrasjon: Status hest pr 30.4.10. Denne tas under sak 5-7/10

Orientering ved styreleder:

Styreleder Johansen ønsket styret, og spesielt de nye medlemmene, velkommen til styremøtet. Etter at styret og administrasjon presenterte seg selv, ble det orientert om følgende punkter:

- Praktisk informasjon / bruk av reiseregninger. Administrasjon utarbeider et notat som sendes styret.
- Bruk av styreportalen.
- Gjennomføring av styremøter – bruk av webbasert teknologi / telefon. DNT går til innkjøp av nødvendig utstyr. Styret ønsker i tillegg at det føres en vedtaksprotokoll.

Orientering fra administrasjonen:

- Derbyauksjonen.
- Internasjonal travsport – avtale med UET styremedlem Torbjørn Frøysnes.
- Hest i næring.

Styret ga innspill til administrasjon.

Referater

S 1-7/10 Styreprotokoll nr 05/10.

Vedtak:
Styreprotokoll nr 05/10 godkjennes.

Sentralforbundet

S 2-7/10 Møtedatoer for styremøter i DNT

Vedtak:

Dato for styremøter:

- 15.5
- 11-13.6 – arbeidshelg med fokus på strategi og handlingsplan
- 6.8 - telefonmøte
- 20-22.8 – arbeidshelg med fokus på neste års prosjekter og budsjett
- 24-25.9
- 22.10
- 19.11
- 10-11.12

S 3-7/10 Deltakere i selskaper, utvalg og samarbeidende organisasjoner

Styret gjennomgikk de forskjellige utvalgene og ga innspill til nye navn.

Vedtak:

NR Råd: Atle Larsen erstatter Nils Dagestad.

Nordisk Travkomité: Atle Larsen erstatter Nils Dagestad.

UET: Atle Larsen erstatter Nils Dagestad.

Representantskap i Norsk Hestesenter: Tina Dale Brauti erstatter Atle Larsen. Per Erik Hagen personlig varamedlem for Brauti.

Administrasjonen forespør kandidater og utarbeider et konkret forslag på medlemmer for de resterende råd og utvalg til neste styremøte.

S 4-7/10 Representasjonsoppgaver

Vedtak:

Representasjonsoppdragene fordeles på følgende måte:

14.5	Bergen, NM for stallansatte	Geir Stangeland
15-16.5	Oslo Grand Prix	Styret
29-30.5	Nordisk V75 / Elitloppet Solvalla	Leder, nestleder og GS
11.6	Harstad, EM for damer	Per Erik Hagen
18-19.6	Drammen, NM i monté	Tina Dale Brauti
26-27.6	Leangen, NM for travtrenere	Carl Petter Brun
4.7	Forus Open	Atle Larsen
9.7	Harstad, NM for amatører	Torhild G. Huseby
18.7	Jarlsberg, UTM	Tina Dale Brauti
24-25.7	Sørlandet, NM kaldblods	Geir Stangeland
31.7	Biri, NM varmbloods	Atle Larsen
1.8	Biri, NM varmbloodshopper	Atle Larsen
13.8	Leangen, NM for damer	Carl Petter Brun

15.8	Åpning av Bodø Travbane	Atle Larsen
17-19.9	Bjerke, Klasseløpshelgen	Styret
25.9	Færjestad, Unionstravet	Styret
27.10	Bjerke, Axel Jensens Minneløp	Leder og nestleder

S 5-7/10 Handlingsplan 2010 - 2015 – Måleparametere

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Bjerke Travbane Eiendom AS

S 6-7/10 Forkjøpsrett for tomt - Nannestad

Travsportsenteret AS har mottatt bud på stalltomt nr 4. I følge kjøpekontrakten mellom Travsportsenteret AS og Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE AS), har BTE AS forkjøpsrett ved salg av stalltomt 4. Styret i BTE AS har i styremøte av 21.4.10 behandlet saken og anbefaler ikke å benytte retten til forkjøpsrett.

Vedtak:
Styret er enig i BTE AS sin vurdering om ikke å benytte forkjøpsretten på stalltomt nr. 4.

S 7-7/10 Nannestad, videre prosess

Vedtak:
 Styret anmoder BTE AS om å stifte et heleid datterselskap så raskt som det er hensiktsmessig. Styret ber videre om å få forelagt forslag til vedtekter for selskapet og instruks for godkjenning. Selskapet skal håndtere drift og utvikling av Nannestad.

Styret ber om at planarbeid for utvikling av området påstartes og at det presenteres for DNT styret innen 20.8.10. Planarbeidet skal inneholde forslag til endelig utforming, finansieringsbehov og finansieringsplan samt en vurdering av inntekspotensialet.

Rammer for planarbeidet:

- Nannestad skal være et topp treningscenter for travhester og det skal fremstå som attraktivt for trenere å etablere seg der.
- Inntekter på anlegget skal finansiere drift av anlegget.
- Vurdere i hvilken grad private interessenter/investorer skal kunne delta.

Protokolltilførsel:
 Atle Larsen stemte mot vedtaket.

S 8-7/10 Realisering av verdier – likviditetssituasjon

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Bjerke Travbane

S 9-7/10 OPAK-rapport Bjerke Travbane

OPAK AS har utarbeidet en rapport vedrørende ombyggingsprosjektet ved Bjerke travbane. Rapporten konkluderer med at manglene i anbudsgrunnlaget medførte at byggherren tok beslutninger om arbeidets omfang på feil grunnlag, og at det påløp betydelige og uforutsette tilleggskostnader.

Under denne saken hadde 1. varamedlem Geir Stangeland stemmerett i Tina Dale Brauti sitt fravær.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sport

S 10-7/10 Brev fra dommerkomiteen ved Klosterskogen Travbane

Dommerkomiteen ved Klosterskogen Travbane har sendt en forespørsel til styret der de på bakgrunn av Appellsak nr 4/2010, ber om en klargjøring hvorvidt løpsreglementet også er gjeldende for Appellkomiteen.

Vedtak:
Styret vurderer det slik at appellkomiteen har handlet innenfor sitt mandat.

S 11-7/10 Kaldblodsutvalget

Sportssjef i DNT og leder av Kaldblodsutvalget, Tron Gravdal, orienterte om status og videre fremdrift. Styret ga utvalgslederen innspill til det videre arbeidet.

Vedtak:
Styret tar utvalgets foreløpige arbeid til orientering. Styret ber utvalget utarbeide en oversikt over mulige tiltak med kostnadsrammer samt prioritering til styremøtet i juni.

Økonomi

S 12-7/10 Likvidsituasjon, likviditetsbudsjett

Saken ble behandlet under sak 14-7/10.

S13-7/10 Budsjett 2010 – Omprioritering av prosjektmidler

Saken ble behandlet under sak 14-7/10.

S 14-7/10 Regnskap 1. Kvartal 2010

Regnskapsfører Finn Helgesen orienterte om regnskapstallene pr. 31.03.10 samt likviditetssituasjon.

A-fondet og sentralforbundet slås sammen med virkning fra 1.7.10. Dette vil gi en bedre regnskapsmessig struktur.

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten til orientering. Leder og generalsekretær tar kontakt med Norsk Rikstoto for å skaffe til veie tildelingsbrev for prosjektmidler i henhold til det som er muntlig avtalt.

Styret ber videre administrasjonen om å legge frem tiltak for å nå budsjettet og bedre likviditetssituasjon.

S 15-7/10 Fullmakter

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Organisasjon

S 16-7/10 Agenda for møte med forbundslederne 16.5.10

Vedtak:

Forslag til agenda sendes ut pr e-post.

Eventuelt

S 17-7/10 Under eventuelt ble følgende saker behandlet:

- Doping/karenstider

Styret er bekymret for situasjon og er klar på at vi må ha en løsning som er tydelig og forutsigbar. Saken krever fagkunnskap og styret trenger et godt saksunderlag før

beslutning kan tas. Styret vil benytte Antidopingutvalget i dette arbeidet, og vil samtidig utvide utvalget med en person fra Hestepraktiserende Veterinærers Forening (HVF). Foreningen utnevner dette medlemmet selv.

Vedtak:

Antidopingutvalget utvides med en person fra Hestepraktiserende Veterinærers Forening (HVF).

Administrasjonen ber Antidopingutvalget om å vurdere saken samt komme med en anbefaling til løsning innen neste styremøte – 15.5.10.

- Storløpsmidler

Banene må søke DNT om storløpsmidler for 2011. Styret ba administrasjon om å orientere om dette på neste styremøte.

- Møte med Norsk Rikstoto

Styret hadde fellesmøte med styret i Norsk Rikstoto samme dag som styremøtet. Styret diskuterte agendaen.

- Klasseløpshelgen

Huseby delte ut notatet "Klasseløpshelgen 2010 – hestesportens stjerner", og ba om å få komme tilbake med mer informasjon på neste styremøte.

Bjerke 6.5.10

Tore Kristiansen
Styresekretær

Ivar Egeberg
Generalsekretær

Styret i DNT:

Merete Johansen

Atle Larsen

Torhild Grimseth Huseby

Carl Petter Brun

Tina Dale Brauti

Geir Stangeland