

Det Norske Travelskap
Styremøte nr. 11/16
Thon Hotell Linne torsdag 15-16.september

Tilstede: Svein Morten Buer, Knut Weum, Elin Bergseth, Trond Olav Salte, Roy Kristiansen, Cecilie Andersson og Ingolf Herbjørnrød.

Tilstede under sak 4-11/16, Kim Are Sveen

Tilstede under sakene 10-11/16, 11-11/16, Jan Hedren

Tilstede under sak 13-11/16, Hanne Sæbø

Administrasjonen: Tore Kristiansen og Marianne Todorovic

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-11/16 Signering av protokoll fra møte nr 9/16 og nr 10/16

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr 9/16 og styreprotokoll nr 10/16 ble godkjent og signert.

S 2-11/16 Regnskapsrapport pr. 31.7.16 og likviditetsrapport pr. 31.8.16

Regnskap- og likviditetsrapporten ble fremlagt styret.

Rapporten viser et negativt avvik på kr. 365 386,-. Dette omfatter møte/reisekostnader og følltilskudd.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapsrapport pr. 31.7.16 og likviditetsrapport pr.31.08.16 til orientering.

S 3-11/16 Avsetning hestesportens premiefond

Dette er en oppfølging av styresak 4-7/16 Avlsfremmende tiltak.

Administrasjonen foreslår at midlene ses i sammenheng med DNTs egenfinansiering av løp, og at avgjørelse om eventuelt uttak tas i forbindelse med årsoppgjørdisposisjon. Et eventuelt uttak vil ha en positiv resultateffekt.

Styrets vedtak:

Styret tok saken til foreløpig orientering.

S 4-11/16 **NTS AS**
Daglig leder Sveen og styreleder Bergseth orienterte.

Styrets vedtak:
Styret tok saken til orientering.

S 5-11/16 **DU-utvalget**
Administrasjonen orienterte styret om DU-utvalgets ansvar. I forhold til budsjettprosessen er det videre viktig å få innspill snarest.

Styrets vedtak:
Styret ønsker at DU-utvalget går i dialog med de ulike DS/forbund angående praktisk gjennomføring av «Til Start» samlingene på de ulike banene som er med i prosjektet.

Styret ber DU-utvalget i forhold til budsjett 2017 om å omdisponere utfra årets ramme, kr. 500.000 til rekrutteringstiltak.

Styret ber videre om en fullstendig gjennomgang av dagens regler for de ulike tilskuddsordningene som DU-utvalget administrerer.

S 6-11/16 **Budsjett 2017/Investeringer**
Administrasjonen følger budsjettprosessmalen som er kjørt de 2 siste årene. DNT har fått det samme driftstilskuddet fra NR de siste 5 årene. Administrasjon påpeker at det fra politisk hold må jobbes med å øke rammene.

Administrasjonen har startet arbeidet med en projektskisse for elektronisk selvbetjente løsninger. Skissen presenteres på neste styremøte.

Styrets vedtak:
Styret tok den forelagte informasjon om budsjettprosessen 2017 til orientering. Førsteutkast av budsjett 2017 behandles på styremøtet 28. oktober, endelig budsjett på styremøtet 9 -10. desember.

S 7-11/16 **Administrative ressurser/ Omorganisering sentraladministrasjon**
Administrasjonen orienterte om status.

Styrets vedtak:
Styret tok saken til foreløpig orientering.

S 8-11/16 **MVA premie- og oppsittpenger**
Nestleder Weum orienterte om status.

Styrets vedtak:
Styret tok saken til foreløpig orientering.

- S 9-11/16** **Status Nye Leangen travbane**
Styreleder og nestleder orienterte om status. Det er utfordrende at MNTF ikke svarer på DNTs henvendelser.
- Styrets vedtak:**
Styret tok status i saken til foreløpig orientering.
- S 10-11/16** **Terminliste 2017**
Sportssjef Hedren orienterte om status for terminlistegruppas arbeid. Det vil bli en liten nedgang i antall dager- tirsdagslunsjen i januar/februar /mars.
- Styrets vedtak:**
Styret ga videre innspill til terminlistegruppas arbeid med terminlisten 2017.
- S 11-11/16** **Uttakskriterier EM**
Sportssjef Hedren la frem forslag til nye kriterier.
- Administrasjonen vil gjennomgå alle uttakskriterier for to og firbeinte under høsten slik at reglene er klare for alle fra 2017.
- Styrets vedtak:**
Styret støtter forslaget til uttakskriterier for EM.
«Hestene seedes med hensyn til hestens totale grunnlag, og poeng siste fem starter. Hestene rangeres først etter grunnlagt, der høyeste grunnlag rangeres som 1, nest høyeste grunnlag rangeres som nummer 2 etc. Deretter gjøres tilsvarende basert på hestens poeng siste fem starter. Det er summen av disse to rangeringsnummer som til sammen utgjør hestens seeding. I tilfeller der to eller flere hester oppnår lik seeding, foretas loddtrekning.»
- S 12-11/16** **Utbetalingsrutiner oppdretterpremier**
Med bakgrunn i de nye reglene for utbetaling av oppdretterpremier som ble gjort gjeldende fra og med 1.juli 2015 muliggjøres nå også månedlig utbetaling av oppdretterpremier for løp kjørt på norske baner på lik linje med heste-eierpremiene.
- Denne endringen påvirker ikke utbetaling av oppdretterpremier for løp på utenlandske baner. Disse må uansett avregnes i et års-perspektiv og utbetales først 15. februar påfølgende kalenderår som nå.
- Styrets vedtak:**
Styret støtter forslaget til endret utbetalingsmodell for oppdretterpremier innenlands med virkning fra 1.1.2017.

- S 13-11/16 Fremdriftsplan reglementsendringer**
Reglementsansvarlig Hanne Sæbø orienterte om prosessen.
- DNTs Løpsreglement med underliggende bestemmelser, dvs. Lisensbestemmelser, Prøveløpsbestemmelser etc. revideres årlig med ikrafttredelse fra og med 1.1 hvert år.
- Innspill til endringer i reglementet mottas hele året igjennom, fra funksjonærer, sportsjefer på baner, aktive utøvere, samarbeidende organisasjoner, sentralforbund og andre. I tillegg noteres de erfaringer sportsavdelingen gjør seg med reglementet gjennom året.
- Arbeidet med å gjennomgå konkurransereglementet, samt de innspill som er mottatt, gjennomgås og diskuteres i den reglementsgruppa som er nedsatt. Utkast til nytt reglement vil deretter legges ut på høring.
- Styrets vedtak:**
Styret tok administrasjonens orientering til etterretning.
- S 14-11/16 Oppfølging av generalforsamlingsvedtak 2016**
Styret vedtok å oversende forslagene som omhandlet § 3-2 Representasjon, til lovkomiteen for videre utredning. Lovkomiteen har vurdert saken og utarbeidet forslag til endring av nevnte paragraf.
- Styrets vedtak:**
Styret tok saken til foreløpig orientering.
- S 15-11/16 Forbundsvis travkonferanser**
Styret hadde førstegangsbehandling av denne i styremøtet i mai (sak 9/6-16). Forbundene fikk deretter tilsendt følgende innspill til agenda:
- Oppfølging av TRAV 2020, herunder forbundets handlingsplan, inkl aktivitet/tiltak.
 - Informasjon fra DNT-styret
- Styret ble orientert om de forskjellige konferansene.
- Styrets vedtak:**
Styret tok saken til orientering.
- S 16-11/16 Landsråd**
Styret gjennomgikk agenda og forslag til presentasjoner og ansvarsområder for landsrådsmøtet 17.09.16.
- Styrets vedtak:**
Styret tok saken til orientering.

S 17-11/16 **Oppnevning av styrerepresentant Bodø Travbane AS**
Nestleder Weum orienterte om saken og foreslo Odd Eriksen som styrerepresentant.

Styrets vedtak:

Styret oppnevner Odd Eriksen som DNTs representant til styret i Bodø Travbane AS.

Styrets forslag ble vedtatt mot 1 stemme.

S 18-11/16 **Travanlegg Rissa kommune**
Nestleder Weum orienterte om status og forslag til videre strategi.

Det vises til tidligere saksfremlegg og vedtak på bevilgning til å opprette nytt aksjeselskap sammen med fire sentrale aktører fra Rissa kommune.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner foreslått strategi og ber om å bli holdt løpende orientert.

S 19-11/16 **Bo Westergaard**
Dommen i denne saken ble avsagt 13.september 2016. Styret gjennomgikk saken.

Styrets vedtak:

Det er Skandinavisk Dopingkomité som er ankeberettiget i saken, og som vil treffe den endelige avgjørelsen om en eventuell anke. Styret i DNT gir derfor følgende uttalelse til SDK:

Styret er av den oppfatning at domskomiteéns vurdering av bøtestraff i tillegg til inndraging av lisens ikke er riktig. Dette forholdet vil isolert kunne være grunnlag for en eventuell anke. Likevel, med bakgrunn i den lange tid som saken har tatt siden de positive prøvene forelå, og den belastning dette har vært for hele travsporten, kan DNTs styre leve med avgjørelsen i domskomiteén.

Styret vil forholde seg til den avgjørelse som SDK fatter i saken, uavhengig av om de velger å anke dommen eller ikke.

Ovennevnte vedtak ble fattet mot en stemme.

Et enstemmig styre vil uttrykke særdeles stor tilfredshet med sjefsveterinær Anne Wangen og hennes team.

S 20-11/16 **UET Breeding Committee**
Avlssjef Anders Järnerot har vært DNTs representant. Administrasjonen foreslår at leder i avlskomiteen Per Erik Hagen overtar plassen.

Styrets vedtak:

Styret vedtok at Per Erik Hagen er DNTs representant i UET Breeding Committee.

Orienteringssaker fra styret og administrasjonen:

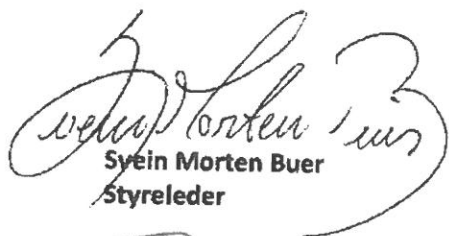
- Status hest pr. 31.08.16
- Prosjekt ungdomstrav
- Referat avlskomiteen 25.08.16

Oslo 19.september 2016

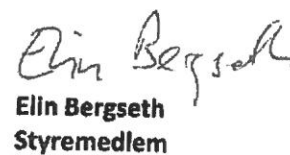
Marianne Todorovic
Sekretær

Tore Kristiansen
Organisasjonssjef

Styret i DNT


Svein Morten Buer
Styreleder


Knut Weum
Nestleder


Elin Bergseth
Styremedlem


Trond Olav Salte
Styremedlem


Roy Kristiansen
Ansattes repr


Cecilie H. Andersson
1.varamedlem


Ingolf Herbjørnød
3.varamedlem