

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 13/11 – 9.12.11
Radisson Blu Oslo Plaza

Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud og Per Erik Hagen.

Administrasjonen: Tore Kristiansen og Marion Sollid. Finn Helgesen deltok under S 3-13/11. Hanne Sæbø deltok under S 5-13/11.

Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende sak under eventuelt:
S 6-12/11 Gebyrer og avgifter.

Saker til behandling:

S 1-13/11 Styreprotokoll nr. 12/11.

Styrets vedtak:
Styreprotokoll nr. 12/11 godkjennes.

S 2-13/11 Rekruttering generalsekretær.
Unntatt offentlighet.

S 3-13/11 Regnskap pr. 31.10.11.
Tore Kristiansen og Finn Helgesen gikk gjennom regnskap pr. 31.10.11.
Regnskapet viser at vi er i henhold til budsjett.

Styrets vedtak:
Styret tar regnskapet pr. 31.10.11. til orientering.
Med bakgrunn i DNT sin samlede økonomiske situasjon gjøres det ingen ytterligere disposisjoner/iverksetter tiltak som ikke er budsjettet.

S 4-13/11

Storløpsmidler 2012.

Administrasjonen redegjorde for forslaget. Sportsplan 2015 ligger til grunn for tildeling av storløpsmidler for 2012 og fremover.

En av DNTs viktigste oppgaver er å ivareta kaldblodshesten. Vi har vedtatt i sportsplanen at det skal lages flere løp i lavt grunnlag for kaldblodshester og i tillegg er storløpsmidlene et godt middel for å opprettholde interessen for kaldblods.

Styrets vedtak:

Styret vedtar følgende storløpsmidler for 2012, med noen endringer.

Momarken	300 000
Jarlsberg	4 000 000
Leangen	500 000
Bjerke	7 850 000
Klosterskogen	1 000 000
Forus	1 800 000
Biri	2 000 000
Bergen	750 000
NM	1 295 000
DNTs vårserie	126 000
DNTs Høstfinale	112 000
Totalt	19 733 000

Styret besluttet at NM-løpene for hopper skal gå i V75, derfor er det også beregnet at premiene pålydende 450 000,- kommer fra V75-potten. Disse midlene blir i sin helhet overført til Bjerke.

Tilsagnsbrevet legger føringer for hvor midlene skal brukes.

Dersom beløpet øremerket storløp økes i 2013 så skal dette prioriteres kaldblods. I fall beløpet blir mindre eller uendret så skal storløpsmidlene for kaldblods holdes uendret. Dette meddeles søkerne for storløpsmidler 2012 i årets tilsagnsbrev.

S 5-13/11

Reglementsrevidering 2012.

Administrasjonen presenterte forslag til endringer i Løpsreglementet og Lisensbestemmelsene.

Styrets vedtak:

Styret vedtar de foreslåtte endringer i Løpsreglementet og Lisensbestemmelser med virkning fra 1.1.12. Med unntak av Lisensbestemmelsen kapittel om krav for å få

og beholde profesjonell trenerlisens punkt 4. som skal utredes ytterligere.

Eventuelt

- S 6-12/11** Gebyrer og avgifter.
Nye gebyrer og avgifter for sportsavdelingen og sertifiseringsavdelingen ble lagt frem. Tjenestene krever store administrative ressurser og beløpene har vært avvikende fra dette.

Styrets vedtak:

Styret vedtar de foreslåtte endringene i gebyrer og avgifter for sportsavdelingen og sertifiseringsavdelingen med noen justeringer.

Orientering fra styret:

- Publikumsfasiliteter Jarlsberg Travbane
 - Atle Larsen og Carl Petter Brun orienterte om status.

- Hest i næring.
 - Tove Paule orienterte om status og fremdrift, samt hva som tidligere er blitt gjort i forhold til «Hest i næring». Få dedikerte personer bør fronte saken og at disse bør være de samme i de ulike foraene. Det må formes en klar strategi og man må i første omgang plukke ut noen nøkkelforutsetninger, budskapet må være enkelt. Tove Paule og Sven Tore Jacobsen vil ta et møte for å utforme framtidig strategi og legge dette frem på neste styremøte.

Orienteringssaker fra administrasjonen:

- Budsjett 2012.
 - Administrasjonen la frem forslag til budsjett. Endelige budsjetttrammer vedtas av NR styret 15. desember. DNT styret fatter budsjettvedtaket, inkludert prosjekter, på neste styremøte.

- Premiematrisen/løpstillbudet januar.
 - Styret ble orientert om føringer for premiematrisen og løpstillbudet for januar 2012. Styret ber administrasjonen iverksette tiltak for å øke startfrekvensen for kaldblods i lavt grunnlag i løpet av våren, for eksempel tidsløp (ref. sportsplanen).

- Registrerte bedekningstall.
 - Styret ble orientert om bedekningstall pr. 23.11.2011.

- Bemanning i sentraladministrasjonen.

- På grunn av ressursmangel i overgangsperioden til ny generalsekretær er ansatt vil styret aktivt bidra til å løse oppgaver i sentraladministrasjon. Dette gjelder spesielt sportsavdelingen og oppgaven med å forvalte premiematrisen. Vedrørende premiematrisen så har Sven Tore Jacobsen vært innleid for å bistå prosessen. Styret må være oppmerksomme i henhold til §2-7 Inhabilitet, i DNTs Lover.

Protokolltilførsel v/Tina Dale Brauti: På styremøtet i november diskuterte styret hvordan administrasjonen skulle få unna de viktigste arbeidsoppgavene etter at daværende GS trakk seg og frem til ny GS er på plass. Styreleders forslag var å leie inn Sven-Tore Jacobsen (STJ) i administrasjonen i denne perioden. Dette ble diskutert uten STJ til stede og styret ble enstemmig enige om å ikke ansette STJ. Vi ble enstemmig enige om at alle styrets medlemmer skulle bidra administrasjonen ved behov.

For undertegnede ville det være nødvendig å diskutere følgende problemstillinger før en eventuell ansettelse av STJ:

- a) Har STJ den nødvendige erfaring og bakgrunn for å gjøre en god og objektiv jobb med premiematrise og storløpsmidler i DNTs administrasjon?*
- b) Jeg har sittet i styret i DNT i tre år. Min erfaring er at alle styremedlemmer bidrar med «mer enn hva kan forventes ut ifra styrehonorar» i perioder. Er det riktig at STJ nå skal få betalt for sin ekstrainsats utover sitt styre- og møtehonorer?*
- c) Ønsker styret at et styremedlem skal være saksfremlegger i styresaker?*

Når vi mottok saksdokumenter for styremøtet i desember viser det seg at STJ har vært innleid for å bistå administrasjonen. Først og fremst med premiematrisen, men av logiske grunner (å «gå» gjennom alt av premier) ble han da også deltagende i fordeling av storløpsmidler for 2012. STJ presenterte premiematrisen/løpstilbudet i januar og februar for styret på styremøtet.

Jeg har nå tre kommentarer/spørsmål:

- d) Som styremedlem forventer jeg å bli forespurt dersom det vi avtaler på et styremøte blir umulig å gjennomføre i praksis. Dersom en slik situasjon oppstår bør styreleder sende de øvrige styremedlemmene en mail med informasjon om hva som må løses og hvordan han foreslår å løse situasjonen. Styremedlemmene kan da få en kort frist (f.eks. 24 timer) for å komme med tilbakemelding på forslag til løsning ev. andre forslag til løsninger på utfordringen. En annen mulighet er å holde et telefonstyremøte hvor vi løser saken sammen.*
- e) Det bør klargjøres om og ev. når styremedlemmer skal betales utover styre- og møtehonorer når de bidrar ekstra for organisasjonen.*
- f) DNT søker etter administrasjonsansatte som skal ha minste mulige egeninteresse for å gjøre en mest mulig objektiv innsats for organisasjonen (ref. utlysningstekst for ny avlssjef). Er det riktig å leie inn et styremedlem med betydelig egen travhestaktivitet i DNTs administrasjon?*

- Dommerorganisering.

- Det vil bli innkalt til møte i gruppen den 11. januar 2012.

Oslo, 23.01.12

Marion Sollid
Sekretær

Tore Kristiansen
Organisasjonssjef

Styret i DNT:

Atle Larsen
Styreleder

Tove Paule

Carl Petter Brun

Tina Dale Brauti

Sven-Tore Jacobsen

Evelyn Stillerud

Per Erik Hagen

Oppfølging av saker:

Saksnr:

Sak:

Frist:

8-16/10	Varmblodspakken	
	Fokus på oppdretter – Ny avlssjef	23.03.12
	Omsetning av norskfødte hester – Ny avlssjef	23.03.12
	Oversikt over alle oppdrettere – Avl- og sertifiseringsavdelingen	21.01.12
Adm. oppgaver	Fra forbruk til formål	23.03.12
Adm. oppgaver	Mønstringsløp	21.01.12
Adm. oppgaver	Endring i DNTs lover	21.01.12
Adm. oppgaver	Prosjekter (budsjett)	21.01.12
Styret	Hest i næring	21.01.12