



PROTOKOLL
Styremøte nr. 13/09
i Det Norske Travselskap
Karlstad, 25.september 2009

Tilstede: Styret
Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen,
1.vara Tina Dale Brauti og 2.vara Per Arne Enholm.

Administrasjonen:
Generalsekretær Ivar Egeberg
Sportssjef Tron Gravdal orienterte i sakene 8/13 og 9/13
Ponniansvarlig Tove Onshuus orienterte i sak 10/13 b)

Andre:
Øystein Dale orienterte i sak 2/13 b) og 5/13

S 1/13 Protokoller og referater:

- a) DNTs styremøte nr. 12/09
Endringer i teksten i sak S 1/12, og endring i frist for sak S 10/12 b) tatt inn i protokollen
Vedtak:
Med ovennevnte endringer ble protokollen enstemmig godkjent.
- b) Utdanningsutvalget
Referatet tas til orientering
- c) DU-utvalget
Referatet tas til orientering
- d) Skatt og næring
Referat ifra møtet i skatteverket i Sverige. GS har invitert skatteetaten på et møte i Hestesportens Hus den 8.okt d.å. Deltakerne på møtet i Sverige, samt deres overordnede vil være til stede.
GS orienterte videre om sine foreløpige vurderinger av næringsmodellen. Styret ønsket at man, ved å henvise til den svenske modellen, skal utrede hvilke konsekvenser "hest i næring" vil få for de ulike hesteeiergruppene i Norge. Denne informasjonen ønskes ut til medlemmene.
- e) Styremøte Norsk Jockeyklub
Vedtaket gjort vedr. NRs vedtekter § 8, 3.ledd, er i tråd med DNTs innstilling.

Styret ønsker å få tilsendt vedtektene så snart alt er på plass, og også at disse sendes ut til landsrådet og publiseres på nettsiden vår.

f) Styremøte Bjerke Travbane Eiendom

Styret tar referatet til orientering.

e) Andre referatsaker

Møte i Norsk Hesteeierforbund, Nils Dagestad orienterte om et bra møte, om en mulig sammenslåing med den nyopprettede Oppdretterforeningen som resultat.

S 2/13 Økonomi og investeringer:

a) Utvikling omsetning / spill / hestehold pr. 31.08.09

b) Kjøp av treningssenteret på Nannestad

Vedtak:

- 1. Med bakgrunn i BTE styre sin behandling av saken, vedtok styret at man går i kontraktsforhandlinger med den hensikt å kjøpe treningsarealet til en pris på kroner 10,5 millioner.*
- 2. Administrasjonen avklarer finansieringen av kjøpet.*
- 3. Administrasjonen tar umiddelbart initiativ til å diskutere driftsformen og hvordan man nå går videre i utviklingen av anlegget, inklusive hvordan salget/utleien av de 8 trenings tunene skal organiseres.*

c) Budsjettprosessen

Saker som bør innarbeides i budsjettet:

- Travportal
- Varmblodspakke
- Utdanning
- Travskole
- Oppdretterpremier som ikke er utbetalt
- Ponni satsning
- Travuke – NHS
- GF – Utvalg

Administrasjonen legger frem en foreløpig skisse til budsjett på styremøtet i forbindelse med Kriteriet.

Vedtak:

Styret tar framdriftsplanen til orientering.

S 3/13 Administrasjonen:

a) Generalsekretærens instruks

Instruksen ble diskutert sammen med de problemstillinger som var spilt inn i saken

Vedtak:

Innspillene blir tatt med i en ny gjennomgang som foretas av styreleder og generalsekretær. Nytt utkast fremlegges for styret til endelig behandling.

b) Nye stillinger

Generalsekretæren informerte om at man har gitt tilbud til en ny styresekretær.

Vedtak:

Generalsekretæren kommer tilbake til styret med forslag til nye stillinger, så fort man har kartlagt behovet.

c) Travportalen

Merete Johansen orienterte om framdriften.

Vedtak:

Det forutsettes at videreutviklingen foretas av administrasjonen. Kostnadene innarbeides i budsjettet.

S 4/13 Utdanning:

a) Trenerutdanning

Vedtak:

Den teoretiske delen av trenerutdanningen for Nord Norge skal foregå på nett. Den praktiske delen går som avtalt på Starum.

S 5/13 Bjerke Travbane:

a) Bjerke utbygging

Øystein Dale orienterte styret om framdriften av baneutbyggingen. Redegjørelsen beskrev ytterligere overskridelser. Dale kommer tilbake til styret med endelig orientering da alle forhandlinger er avsluttet og endelig sluttrapport og sluttregnskap er klart. Styret tok orienteringen til etterretning.

S 6/13 Forbund / lag:

a) Utvidelse av Sørlandets Travpark

Vedtak:

- 1. Styret drøfter prosjektet foreløpig, og mener dette er et godt prosjekt for å utvikle travsporten på Sørlandet generelt og Travparken spesielt.*
- 2. Styret tar et møte med Norsk Rikstoto og diskuterer aktuelle investeringsprosjekter. Styret prioriterer utviklingsprosjektene i rekkefølge: Bodø – Nannestad – Sørlandet.*

3. Administrasjonen forbereder til neste en gjennomgang av forholdene rundt prosjektet og kommer med en innstilling til videre håndtering av prosjektet.

b) Bodø

Vedtak:

Styret ber administrasjonen gjennomgå prosjektet og komme tilbake med en samlet framdriftsplan inklusive finansiering av forprosjektet

c) Rissa Hestesportssenter

Styret ber om at administrasjonen sammen med aktuelle utvalg, skaffer en oversikt over våre anlegg og hvilke potensielle finansielle problemer vi kan komme opp i.

Vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å forhandle fram en mulig løsning innenfor en angitt kostnadsramme. En forutsetning er at løsningen innebærer en framtidig forsvarlig drift.

S 8/13 Sertifisering / avl:

a) Kaldblodsutvalg

DNTs styre vedtok i sommer å nedsette en komite som har som mål å ivareta kaldblodshesten, og relevante temaer komiteen bør jobbe med er:

- Avlsstimulerende tiltak
- Avlsplanen
- Startprosent
- Premiefordeling
- Løpsutskrivning
- Nordisk samarbeid

Medlemmer i komiteen:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Norsk Hesteeierforbund: | Roar Øvrebø |
| - Norsk Hesteeierforbund: | Nils Vallesether |
| - Norsk Travtrenerforening: | Espen A. Schem |
| - Norsk Travamatørforening: | Roar Hop |
| - DNTs Avlskomite: | Gunnar Gjerstad |
| - DNTs administrasjon: | Per Ole Tysland |
| - DNTs administrasjon: | Tron Gravdal |

Vedtak:

Komiteen skal legge frem forslag til tiltak som skal bidra til at kaldblodsrassen får en sunn utvikling, at den beholder sin popularitet og befester sin posisjon som en svært viktig del av norsk travsport. Tiltakene skal være forankret i DNTs strategiplan "Trav 2015", punkt 6.2/6.3

Oppfølging: Løpende tilbakemeldinger til styret i november/desember	Ansvar: TG/IE	Frist: GF 2010
---	-------------------------	--------------------------

b) Derbyauksjonen

Tron Gravdal presenterte en foreløpig rapport, der økonomien ikke var tatt med grunnet at Per Ole Tysland er på ferie.

- Et økende antall påmeldte hester til årets auksjon, 152 stk, gjorde det nødvendig med en avvikling over to dager, fredag og lørdag.
- Fredagens avvikling er å betegne som en suksess, og gjennomsnittlig pris pr.hest var 93.947,-
- Tilbakegangen i prisenivået på 7% er innenfor hva man måtte forvente, tatt i betraktning den samfunnsøkonomiske situasjonen som råder. Til sammenlikning opplevde Danmark en tilbakegang på omkring 40%. Uansett kan ikke DNT ta ansvar for lave priser.
- Lørdag opplevde man en større tilstrømming av publikum til auksjonsteltet, men også vesentlig flere overstadig berusede mennesker. Dette er ikke positivt for arrangementet, og man må se på mulighetene for å gjøre noe med det.
- Til neste år bør man gjøre en vurdering av lokaliteter. Årets auksjon har mottatt kritikk/kommentarer på boksinnredningen der hestene stod oppstallet, mellomrommet mellom sprinklene i gitteret var for stort, slik at hestene kunne tre beina imellom.
Videre bør man vurdere muligheten for å avholde arrangementet innendørs, som man gjør både i Sverige og Danmark. Dette vil muligens gi et bedre inntrykk av seriøsitet, og man er sikret tørre og gode forhold uansett vær.
- Gjennomføringen av dopingprøvene har skapt noe uro. Man bør til neste år se på mulighetene for å gjennomføre dopingprøvene på forhånd, og også lage en prosedyre for denne gjennomføringen som man er sikker på at er holdbar juridisk i tilfeller hvor en av prøvene skulle være positive.

Vedtak:

Administrasjonen foretar en gjennomgang, og utarbeider et forslag til gjennomføring av neste års auksjon og eventuelle endringer, etter at det foreligger en endelig rapport fra auksjonen.

c) Forlengelse av kåringsbrev for varmblodshingstene

Ved førstegangs kåring godkjennes en hingst for 6 år. 11 av de kårede varmblodshingstene er kåret til og med 2009. Avlskomiteen har nedsatt en gruppe som skal utarbeide kriterier for avkomsbedømming og fornyet kåring, men disse er ikke klare.

Innstillingen lyder som følger:

”Avkomsbedømmelsesgruppen har gitt et råd om at kåringen for disse varmblodshingstene forlenges til å gjelde ut avlssesongen 2010. Avlskomiteen støtter denne tilrådingen og anbefaler styret om å gjøre det sammen.”

Vedtak:

*Styret støtter avkomsbedømmelseskomiteens og avlsutvalgets tilråding.
Varmblodshingstene får forlenget sin kåringsperiode ut avlssesongen 2010.*

d) Elitehopper

Avlskomiteen har bedt styret om igjen å ta stilling til Elitehoppe ordningen. Da saken ble behandlet i styremøte sak 8/7 2009, ble saken drøftet, før man ble enige om å oversende også denne saken til det nedsatte hurtigarbeidende utvalget i fellesmøte med DNTs avlskomite. Men saken ble ikke behandlet her.

En slik ordning vil ikke medføre noen økonomiske utlegg for DNT, men vil gi en betydelig "marketing-effekt" for hoppeeierne. I tillegg vil det gi et signal om at det fokuseres på kvalitet på hoppene.

Vedtak:

Det skal innføres en Elitehoppe ordning etter svensk modell i Norge. Styret ber avlskomiteen arbeide videre med retningslinjer for oppnevningen av Elitehoppe.

/13 Sport:

a) Nordisk Elitekamp

Nordisk elitekamp ble i 2009 arrangert for tredje gang, og har vært gjenstang for til dels stor norsk dominans. Men interessen for serien har vært svak fra de aktives side, både i Finland og i Sverige, og den synes heller ikke å ha fylt sin intensjon om å fremme interessen for kaldblodssporten. Av den grunn ble det nedsatt en komite som har sett på tiltak som kan gjøres for at serien skal fremstå mer attraktiv for både deltakere og andre.

Vedtak:

Styret ønsker at Nordisk Elitekamp skal gjennomføres også i 2010, under forutsetning av at Sverige er med og bidrar til sammenlagt premieringen.

Styret ber den Nordiske Travkomiteen utarbeide retningslinjer for gjennomføringen av serien i fremtiden.

b) Anke Truls S Glittum

Som elev ved Melsomvik videregående skole, har Truls Glittum søkt om å få beholde sin stallansatt lisens.

Det kan se ut til av ordlyden i dagens reglement ikke har tatt høyde for de utdanningsmuligheter som etter hvert har kommet på markedet. Styret ønsker i utgangspunktet ikke å håndtere administrative saker, men denne saken er av spesiell karakter, slik at en midlertidig dispensasjon frem til den årlige revideringen av reglementet bør vurderes.

Vedtak:

Truls Glittum gis en midlertidig dispensasjon til å kjøre på stallansatt lisens, rekvirert av fagansvarlig ved skolen som er innehaver av profesjonell trenerlisens A, ut 2009. Elever ved travtrenerutdanningen på Starum, vil bli gitt samme dispensasjon. Bestemmelsen tas videre opp til vurdering ved den årlige revideringen av reglementet, på bakgrunn av de innspill som har kommet i saken.

c) Dopingsak Last Midnight

Vedtak:

Styret vedtar å oversende anmeldelsen til domskomiteen for videre behandling.

S 10/13 Sentralforbundet:

a) 2015

Generalsekretæren informerte om sin oppfatning av prosessen rundt strategiplan 2015, hvor han var tydelig på at dette er en stor jobb som må forankres i administrasjonen. Det ble videre etterlyst innspill fra styret på hvilke parametre de ønsket at det skulle jobbes videre med.

Det er viktig å holde kontakten med "grasrota", herunder arrangere møter med komiteene jevnlig. Den vedtatte strategiplanen bør også lastes opp på nettsiden vår, pr. dags dato er det høringsdokumentet som ligger der.

Vedtak:

Med bakgrunn i tidligere styrevedtak og generalsekretærens innspill vedtok styret å følge GS sin innstilling om at administrasjonen organiserer framdriften og kommer tilbake til styret med saker etter hvert som man trenger travpolitiske avklaringer.

b) Ponnitrav

DNTs ponniansvarlig Tove Onshuus Hagen orienterte om situasjonen for ponnitravet slik den foreligger, med ønsker/forbedringer som kan gjøres i framtiden.

Vedtak:

Intensjonen i ponnimeldingen vedtas som grunnlag for videre arbeid.

c) Gjennomføringen av generalforsamling

Siste generalforsamling påla styret å vurdere innholdet i GF inklusive ting-periode.

Vedtak:

Saken legges frem til ny behandling på styremøtet i forbindelse med Kriteriet.

d) Kåring av årets ildsjeler / lag

Vedtak:

Administrasjonen gjennomgår det forslaget som tidligere er behandlet i styret, og iverksetter dette så raskt som mulig.