

**Fredag 13. og lørdag 14.mars 2009 ble
STYREMØTE nr. 4/09
i Det Norske Travselskap
avholdt på Thon Hotell Bryggen i Halden**

Følgende deltok: Nils Dagestad – Torbjørn Frøysnes (fraværende i annet oppdrag fra kl. 10.30 fredag – deltok i lørdagens møte) – Torhild G. Huseby (til kl. 10.30 lørdag) – Harald Einang (ikke lørdag) – Asbjørn Lognvik
Merete Johansen deltok via telefon i sak S 10/4 c)

Merete Johansen og Atle Larsen hadde meldt forfall – 2. varamedlem Asbjørn Lognvik møtte derved som fullverdig styremedlem.

DNTs adm.: Fung. gen.sekr. Odd H. Johansen - sportssjef Tron Gravdal (sak S 9/4)
– rådgiver Per-Ole Tysland (sak S 8/4 a) – sekr. Solbjørg A. Berntsen

DNTs leder ønsket velkommen til møtet – spesielt ble 2. varamedlem, Asbjørn Lognvik ønsket velkommen.

I tillegg til oppførte saker, har sportsjef Tron Gravdal ytret ønske om styrets syn i enkelte saker som bes avklaret før man fortsetter arbeidet med med neste års terminliste.

Lederen redegjorde deretter kort om mindre justeringer i avtalen med avtroppende generalsekretær samt prosessen med ansettelse av ny generalsekretær.

Harald Einang ba om at det fattes vedtak om fullmakt m.t.p. deltakelse under generalforsamlingen i Sørlandet Travpark.

Møtet ble erklært satt.

S 1/4 Protokoller og referater:

a) Protokoller fra styremøtene nr. 2 og 3/09:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Protokoller fra styremøtene nr.2 og 3/09 – endelige utgaver.

Vedtak:

Protokollene fra styremøtene nr. 2 og 3/09 godkjent uten merknader.

b) Andre møter:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Ingen.

100-års jubileum Verdal Travlag v/Nils Dagestad

S 2/4 Økonomi og investeringer:

a) Utvikling omsetning / spill / hestehold:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Oversikt pr. 28.02.09.

Styret uttrykte ønske om ytterligere informasjon – gjennomsnitt av innkjørt pr hest / antall starter pr hest / antall hester pr løp – gjerne regionvis. Dette er viktige parametere som DNT bør følge nøye.

Vedtak:

Fremlagte oversikt tatt til orientering.

b) Endelig godkjenning – Regnskap 2008:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Konsolidert regnskap 2008.

Fung. gen.sekr. Odd H. Johansen kommenterte det fremlagte regnskap. Det ble bedt om at man vurderer posten øvrige fordringer i AS til neste års beretning.

Vedtak:

Regnskap 2008 vedtatt.

c) Justeringer- budsjett 2008:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksframlegg og forslag til endringer i budsjett 2009.

Fung.gen.sekr. Odd H. Johansen kommenterte det fremlagte justerte budsjett. På grunn av endrede forutsetninger i rentemarkedet og nye opplysninger fra endelig regnskap for 2008 foreslås revidering av tidligere vedtatt budsjett.

Vedtak:

Fremlagte forslag til justering av budsjett 2009 enstemmig vedtatt.

d) Søknader om tilskudd fra samarbeidende organisasjoner / forbund / lag:

Saken ble utsatt fra forrige styremøte.

Saksframlegg / dokumentasjon:

Søknader fra samarbeidende organisasjoner / forbund / lag med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Fung.gen.sekr. Odd H. Johansen redegjorde kort for de fremlagte søknader.

- Søknader fra samarbeidende organisasjoner (NTTF, NTAf, NDTF, NHF).

Vedtak:

<i>Norsk Travtrenerforening</i>	<i>kr. 145.000,-</i>
<i>Bidrag til NTTFs Pensjonskasse</i>	<i>kr. 425.000,- -Belastes Mulktefondet</i>
<i>Norsk Travamatørforening</i>	<i>kr. 105.000,- Kr. 50.000 belastes Mulktefondet</i>
<i>Norsk Dametravforbund</i>	<i>kr. 55.000,-</i>
<i>Norsk Hesteeierforbund</i>	<i>kr. 225.000,-</i>

Bidrag fra banenes mulktefond til NTTFs pensjonskasse og Norsk Travamatørforening på totalt kr. 475.000,-. Beløpet fordeles banene etter antall løpsdager.

- Søknad fra Østfold Travforbund - tilskudd prosjekt Hvordan få min hest til start.
Saksframlegg / dokumentasjon:
Søknad med budsjett på prosjektet fra Østfold Travforbund, saksframlegg med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Søknaden oversendes Utdanningsutvalget.

Oppfølging: Adm.	Ansvar OHJ	Frist Snarest
---------------------	---------------	------------------

- Søknad fra Østfold Travforbund – Kaldblodshestens fremtid i norsk og svensk travsport:
Saksframlegg / dokumentasjon:
Søknad med budsjett fra Østfold Travforbund, saksframlegg med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Søknaden oversendes DNTs Avlskomité.

Oppfølging: Adm.	Ansvar OHJ	Frist Snarest
---------------------	---------------	------------------

Det må avsettes midler til ulike prosjekter i forbundenes regi i neste års budsjett. Forbundene må også signalisere om hvilke prosjekter de ønsker iverksatt før igangsettelse i god tid før budsjettene settes opp.

- Søknad fra Vestenfjeldske Travforbund – advokatbistand omreguleringssak:
Saksframlegg / dokumentasjon:
Søknad med dokumentasjon fra Vestenfjeldske Travforbund og Ølen, Etne og Vindafjord Trav og hestelag, saksframlegg med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Saken oversendes vår advokat for en juridisk gjennomgang før innstilling på økonomisk garanti.

Oppfølging: Adm.	Ansvar OHJ	Frist Snarest
---------------------	---------------	------------------

- Søknad fra Rogaland Travforbund – advokatutgifter eksklusjon av medlem Haugaland Tråvlag:
Saksframlegg / dokumentasjon:
Søknad med dokumentasjon fra Rogaland Travforbund og Haugaland Tråvlag, saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

DNT støtter søknaden om støtte til advokatutgifter ved eksklusjon av medlem i Haugaland Tråvlag, men ber DU-utvalget om å fastsette størrelsen. Beløpet blir å belaste budsjett for Fond For Tilsluttede Selskaper (FFTS).

Oppfølging: Adm.	Ansvar OHJ	Frist Snarest
---------------------	---------------	------------------

- Søknad fra Agder Travforbund – dekning av underskudd ponnilandsleir 2007:
Saksframlegg / dokumentasjon:
Søknad med resultatregnskap for ponnilandsleiren fra Agder Travforbund, saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Det ytes støtte på kr. 30.000,- til dekning av underskudd ved Agder Travforbunds ponnilandsleir 2007.

- Søknad fra Sørlandets Travpark om støtte til avlsfremmende tiltak:
Saksframlegg / dokumentasjon:
Søknad fra Sørlandets Travpark AS, saksframlegg med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Med bakgrunn i tidligere forhåndsløfte gis Sørlandets Travpark en støtte på kr. 80.000,- i forbindelse med den fransk / norske avtalen om kjøp av franske hopper til Norge.

- e) Søknad fra Buskerud Travforbund / Drammen Travbane om støtte til gateløp Drammen sentrum:
Saksframlegg / dokumentasjon:
Søknad med beskrivelse og budsjett fra Buskerud Travforbund, saksframlegg med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Buskerud Travforbunds søknad om støtte til gateløp i Drammen sentrum innvilges med kr. 60.000,-.

f) Nannestad Hestesportsenter- ledig tilleggstomt (300 mål) for salg:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Innstilling fra den nedsatte arbeidsgruppen, Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Øvre Romerike Travlag, saksframlegg med konklusjon fra DNTs adm.

Evt. kjøp av tilleggstomten har vært oppe til behandling både i DNTs styre og BTE AS. Tilbudet om kjøp av areal på Nannestad ble sist behandlet i DNTs styremøte i 2006 som sak 37/06 etter forhandlinger med selger.

Arealet har samme pris i dag som den gang.

Styret drøftet saken og kom fram til flg. konklusjon:

Dagens anlegg er ett av de beste treningsanlegg i Norge. Driften kan fortsette uten kjøp av tilleggsområder. Et kjøp vil fordre en større plan med ytterligere investeringer og driftskostnader.

Dagens eiere har ikke vist noen vilje til å redusere prisen.

Et kjøp vil båndlegge store midler og føre til mindre investeringer andre steder.

Et annet moment som må vurderes er antall hester i trening på Bjerke. Dersom vi på grunn av forhold til naboer må redusere antall hester i trening, vil det føre til behov utenfor Bjerke.

Dette er forhold det må tas stilling til før en evt. går videre med saken.

Vedtak:

Saken utsettes.

Oppfølging: Adm.	Ansvar OHJ	Frist
---------------------	---------------	-------

g) Fauske treningsanlegg – overtakelse:

Jfr. sak S 2/18 f).

Saksframlegg / dokumentasjon:

Innstilling fra det nedsatte arbeidsutvalg, saksframlegg med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Utvalget har utarbeidet et forslag til dividendeutdeling til syv kreditorer som til sammen hadde kr. 4.026.064,- utestående fra Indre Salten Travlag.

Forslagets rammer er på kr. 2.500.532,- og betyr 50% dividende til seks kreditorer og 66,11% til 1. prioritets pantehaver i anlegget, Nordlandsbanken AS.

DU-utvalget og administrasjonen støtter utvalgets forslag til dekning, men vil påpeke den meget dårlige økonomistyringen som har preget dette prosjektet. Dette er primært Indre Salten Travlags ansvar, men også Nord-Norge Travforbund burde oppdagat prosjektets manglende økonomistyring tidligere.

DNTs totale økonomiske basis blir presset av slike negative saker. Det viser igjen betydningen av streng kontroll av alle prosjekter over en viss størrelse. DU-utvalget og forbundssekretærene bør derfor utvikle et økonomisk styringsverktøy for å sikre bedre kontroll med denne type prosjekter. DNTs styre vil også vurdere å opprette et nytt eiendomsselskap som kan forvalte alle eiendommer.

Vedtak:

DNT gjør opp gjelden på til sammen kr. 2.500.532,- og overtar som eier av eiendommen. Det inngås avtale med Indre Salten Travlag, Nord-Norge Travforbund og Totonor AS om utviklingen og driften av anlegget.

Oppfølging: Adm.	Ansvar OHJ	Frist
---------------------	---------------	-------

h) Prosjekt – Nye Bodø Travbane:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Relevante styredokumenter i forbindelse med prosjektet, tallmateriale som ble fremlagt i møte 01.03., DU-utvalgets innstilling i saken, saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Nord-Norge Travforbund (NNTF) har i samarbeid med DNT utviklet en egen Nord-Norge-plan. Dette plandokumentet inneholder også et viktig kapittel om en fremtidig baneutvikling i Nord-Norge. Der fremgår det helt tydelig at Harstad Travpark er – og skal være – hovedbanen i Nord-Norge.

Salten-området nevnes i denne planen som et mulig satsningsområde, og i den sammenheng er alternativene Fauske og Bodø.

Hovedkonklusjonene når det gjelder baneavklaring i Salten-området er at Bodø (Bestemorenga) fremstår som NNTFs førstevalg, men at endelig vedtak i NNTF først vil bli fattet når total finansieringsplan foreligger, samt at baneprosjektene er bedre kvalitetssikret.

I denne type saker er DU-utvalget DNTs styres fagutvalg. Etter at DNT v/styreleder og gen.sekr. hadde et orienterende møte med representanter fra NNTF, Harstad Travpark og Bodø Travlag 01.03.09, ble sakens dokumenter oversendt DU-utvalget som avholdt møte 11.03.09.

Etter nøye vurderinger, og ikke minst med bakgrunn i de problemer som har vært med å bygge og drifte dagens treningsbane på Bestemorenga, er DU-utvalget av den klare mening at eiendommen på Bestemorenga ikke er egnet til formålet. Kostnadene til bygging, drift og fremtidige investeringer står ikke i forhold til hva norsk travsport får igjen. Dette ut fra:

- Kostnadskrevende område å bygge i
- All fremtidig utbygging vil også bli svært dyr
- DU-utvalget er tvilende til de tall som fremkommer i kostnadsberegningen – både for investeringen og driften av anlegget
- Banens beliggenhet i et område med dyp myr

- Lang og dårlig tilkomst veg
- Usentralt i forhold til der folk bor
- Liten hestepopulasjon
- Stor skepsis til prosjektet i NNTF og Totonor AS
- Dagens bane på Bestemorenga dekker det behov for bane til lokalkjøringer, premiekjøringer og totokjøringer i Salten-regionen.

Ut fra dette vil et enstemmig DU-utvalg sterkt fraråde DNTs styre til å gå inn for å bygge en totobane på Bestemorenga.

Vedtak:

Styret tar administrasjonens saksutredning – med alle vedlegg – til orientering. Styret har likeledes blitt forelagt DU-utvalgets enstemmige innstilling som sterkt fraråder videre utbygging på Bestemorenga. På dette grunnlag oversender styret saken – med all tilgjengelig dokumentasjon og alle opplysninger til NNTF med anmodning om uttalelse i saken, samt dokumentasjon på kostnader og drift før saken realitetbehandles i DNTs styre.

Oppfølging: Adm. / NNTF	Ansvar OHJ	Frist
----------------------------	---------------	-------

S 8/4 Sertifisering / Avl:

a) Derby-auksjonen 2009:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Jfr. dokumentasjon fra forrige møte – samt notat til styret om "Mix-auksjon" på Jarlsberg i forbindelse med Grand Prix travet 2009.

Rådgiver Per-Ole Tysland innledet med et kort resymé over den "nye" auksjonen i DNTs regi som startet opp i 2001 – og fram til 2008.

Han ga uttrykk for at det trolig hadde vært nyttig med en større evaluering nå av erfaringer – og i hvilke retning veien videre skal gå for auksjonen.

Vi står trolig overfor nye utfordringer med auksjonen i 2009 da fjorårets auksjon hadde rekordstor oppslutning med 131 påmeldte åringer – noe som trolig er maksimum av hva som er forsvarlig å auksjonere bort på en kveld.

Det er derfor nødvendig å vurdere alternative løsninger i 2009;

- Arrangere auksjonen over to dager (fredag / lørdag)
- Arrangere auksjonen over en dag (lørdag) – og selektere ut 130 av alle påmeldte

Kostnadene ved å arrangere auksjonen begynner også å bli store – noe som har sammenheng med at alle kostnader har økt mens påmeldingsinntektene ikke har steget nevneverdig selv med mange påmeldte hester. I tillegg må vi nå kjøpe inn tjenester ekstern til produksjon av katalogen kontra egen produksjon tidligere.

Styret bør derfor vurdere om de vil

- Heve innmeldingsgebyret
- Innføre dokumentavgift til kjøper

Vestfold Travforbund har opprettet en gruppe som kalles "Jarlsberg Event". Denne gruppe har fått mandat til å videreutvikle Grand Prix travet utover det rent sportslige. I år er det først og fremst et ønske om å avholde en Mix-auksjon.

Trolig er det et marked for en slik auksjon. Ordet "Mix" refererer i denne sammenheng at man selger flere grupper hester – åringer, to-åringer, løpshester og eventuelt potensielle avlshopper.

I henhold til Trav 2010 er det et mål å utvide vår auksjonsvirksomhet. Dette arrangementet kan bli en årlig tilførsel til den allerede veletablerte Derbyauksjonen som arrangeres for åringer på høsten.

For å oppnå synergieffekt samt opprettholde den høye standarden vi har på vår auksjon, er det viktig at DNT har ansvaret også for denne auksjonen – den kunnskapen og de erfaringer vi besitter bør også benyttes på en slik auksjon.

Styret drøftet innspillet før det ble fattet følgende **vedtak**:

Orienteringen tatt til etterretning.

DNT skal videre utarbeide retningslinjer, innhold og premisser for auksjonen på Jarlsberg i samarbeid med Vestfold Travforbund.

DNT bevilger et tilskudd – stort inntil kr. 60.000,- til årets Mix-auksjon – under forutsetning av at ovennevnte utarbeides og godkjennes.

Oppfølging: Adm.	Ansvar OHJ / POT	Frist
---------------------	---------------------	-------

b) Oversikt bedekninger og fødte føll 2001 – 2008:

Saken ble utsatt i forrige møte.

Saksframlegg / dokumentasjon:

Oversikt og informasjon vedr. bedekninger og fødte føll 2001 – 2008 for varm- og kaldblodshester, saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Som konklusjon til den fremlagte oversikt kan adm. summere opp status slik:

Styret i DNT registrerer en god utvikling i antall fødte føll og registrerte bedekninger – for begge raser – f.o.m. 2006. I forhold til andre hesteraser har vi imidlertid en svakere utvikling. Det er avgjørende for utviklingen av travhesten i Norge at vi har en så stor tilvekst som mulig. Dagens tilvekst er fortsatt for lav. Styret ønsker derfor å drøfte saken mer inngående i tiden som kommer.

Vi må komme fram til tiltak som gir mer effekt for økning av både hester og nye eiere. De vurderinger og tiltak som DNT kommer fram til, vil bli drøftet nærmere med Norsk Rikstoto, med henblikk på iverksettelse og økonomisk oppfølging. Herunder vil det være naturlig å drøfte eventuelle rammebevilgninger som kan være med på å gi en positiv og stabil utvikling på sikt.

Vedtak:

Styret tar oversikten til etterretning og vil utarbeide en tiltaksbeskrivelse som kan gi en bedre tilvekst av norske travhester. Iverksettelsen og tiltakene vil bli drøftet nærmere med Norsk Rikstoto.

Oppfølging: Styret	Ansvar Styret	Frist
-----------------------	------------------	-------

S 9/4 Sport:**a) Fordeling av storløpsmidler 2009:**

Saken ble utsatt i forrige styremøte.

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

I budsjettet for 2009 ligger det inne samme ramme for storløp som i 2008.

Det er signalisert om ny mal for fordeling av storløpsmidler f.o.m. 2010. Fra og med neste år ønsker DNTs styre å fordele hele potten selv ut fra gitte kriterier for søkerne.

Vedtak:

Fordeling av DNTs storløpsmidler blir den samme som i 2008.

Fordelingen av "tidligere egenfinansierte storløpsmidler" kvalitetssikres av administrasjonen sammen med respektive baner.

Bergen Travpark og Klosterskogen Travbanes søknader om storløpsmidler for 2009 vurderes etter gjennomgangen med banene.

Bergen Travparks søknad om støtte / garantier for "Kommuneløpet 2010" tas opp til en grundig gjennomgang på senere styremøte. Bergen Travpark orienteres av administrasjonen om dette vedtaket.

Oppfølging: Adm.	Ansvar TG	Frist
---------------------	--------------	-------

b) Oppløpsgalopp:

Saken ble utsatt i forrige styremøte.

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksutredning med forslag til vedtak fra DNTs adm.

I denne saken var styret delt – men det ble fattet følgende **vedtak:**

DNT avventer en videre behandling og tilbakemelding fra NTTF, NTAF og NHF, og vurderer en innføring av 100 m-regelen i reglementet 2010.

Vedtaket ble fattet mot 2 stemmer. Disse to stemmer er imot innføring av 100 m-regelen.

Oppfølging: Adm.	Ansvar TG	Frist
---------------------	--------------	-------

c) Terminlisten 2010:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Ingen.

Sportssjef Tron Gravdal orienterte om de to aktuelle saker man ønsker tilbakemelding på:

Etter ønske fra sportsavdelingen er det nødvendig med enkelte avklaringer og tilslutning fra DNTs styre før man går videre i terminlistearbeidet. Dette gjelder følgende saker:

- Flytting av Kriteriedagen – sammenslåing Derby / Kriteriet
- Endringer fra kveldstrav til ettermiddagstrav

Ut fra erfaringer med innføring av lunsjtrav, ser man at dette ikke har noen innvirkning på omsetningen i kveldstravet – m.a.o. fører dette til økt omsetning totalt. Man vil derfor fra 2010 innføre flere stevner til ettermiddagstrav (stevnestart kl. 16.00) og kun ha ett kveldstrav denne dagen.

I tillegg ønsker man å slå sammen Derby og Kriteriet til en helg (samme helg som auksjonen avholdes) - slik at denne weekenden blir en totalevent for travsporten. Denne helgen vil bli lagt til midten av september (ca. 20.09.).

Styret hadde ingen innvendinger mot disse to endringene – og ga tilbakemelding om at dette kan bli spennende konsept man bør utprøve.

Sportssjefen kunne til slutt informere om at Kongepokalløpet og Jacob Meyers Pokalløp vil bli arrangert lørdag 23.01.10 (V75) – og Hestegallaen samme kveld.

Vedtak:

Styret hadde ingen innvendinger mot ovennevnte endringer i terminlisten for 2010. Styret ba om at det til neste møte blir fremlagt statistikk over utviklingen når det gjelder antall løp utskrevet for norskfødte varmblodshester.

Oppfølging: Adm.	Ansvar TG	Frist 02.04.
---------------------	--------------	-----------------

S 10/4 Sentralforbundet:

a) Årsberetningen 2008:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Forslag til Årsberetning 2008:

Det fremkom ingen merknader til den fremlagte Årsberetning for 2008.

Vedtak:

Forslag til Årsberetning for 2008 godkjent uten merknader.

b) Valg av styremedlemmer til datterselskap:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksutredning med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Styret drøftet saken – og det var enighet om at man må finne en løsning som er hensiktsmessig for både eier og datterselskap – uten at man kom fram til en endelig løsning. Saken vil derfor bli tatt opp igjen på et senere tidspunkt.

Vedtak:

Administrasjonens diskusjonsnotat vedr. representasjon i DNTs datterselskap tas til orientering.

Styret drøftet hensiktsmessigheten ved å ha en styrerepresentant i datterselskapenes styre – og andre alternativer.

c) Trav 2015 – gjennomgang høringsuttalelser – innstilling til DNTs generalforsamling:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Forslag til Trav 2015 – etter gjennomgang og hensyntaking av høringsuttalelser.

Merete Johansen deltok via telefon i denne saken.

Styret konkluderte med at dette har vært en positiv prosess – og ingen av mottatte innspill har innvendinger mot planen.

Planen inneholder mange ønsker og mål, og det er nødvendig å utarbeide et sammendrag med de viktigste prioriteringer, som kan legges fram på generalforsamlingen sammen med planen.

Handlingsplanen ble deretter gjennomgått punktvis – og nødvendige endringer og justeringer ble foretatt.

Vedtak:

Styrets forslag til ny Strategiplan Trav 2015 legges fram til behandling og vedtak på DNTs generalforsamling 2009.

d) DNTs generalforsamling:

Innkomne forslag:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Forslag fra Sør-Trøndelag og Møre Travforbund v/ Malvik Travlag og Oslo og Akershus Travforbund v/ Nitelven Travlag – samt Hedmark Travforbund v/ Stange og Romedal Travlag, saksframlegg med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Forslagene ble gjennomgått og drøftet.

Både forslaget fra Sør-Trøndelag og Møre og Oslo og Akershus Travforbund omhandler DNTs generalforsamling – Sør-Trøndelag og Møre Travforbund foreslår at

generalforsamlingen avholdes annet hvert år, mens Oslo og Akershus Travforbund foreslår avstemming etter antall lagsmedlemmer.

Begge forslagene nedfelt som mål i Strategiplanen – både Trav 2010 (pkt. 3.1.1.) og Trav 2015 (6.1.2) – men begge forslagene vil medføre konsekvenser og endringer i DNTs lover som kreve en mer omfattende utredning.

Ut fra dette fattet styret følgende **vedtak**:

Forslagene fra Sør-Trøndelag og Møre Travforbund v/Malvik Travlag og Oslo og Akershus Travforbund v/Nitelven Travlag støttes ikke på nåværende tidspunkt. Styret vil imidlertid ta forslagene med seg i det videre i arbeidet med gjennomføring av Strategiplanene.

Styrets forslag:

Strategiplan Trav 2015:

Vedtak:

Styrets forslag til Strategiplan Trav 2015 legges fram for behandling på generalforsamlingen.

Forslag om endringer i DNTs lov:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Med bakgrunn i Lovutvalgets gjennomgang av DNTs lover, foreslås lovendringer i §2-6, §12-3, 1.ledd, §14-1. 1.ledd og §14-1, 2.ledd.

Vedtak:

Styret legger fram forslag om endringer i ovenstående paragrafer i DNTs lov.

Etiske retningslinjer:

(Jfr. sak S 10/1 b – DNTs styremøte nr. 1/09).

Styret vil legge fram de vedtatte Etiske Retningslinjer som informasjon for generalforsamlingen med forslag om at Etiske Retningslinjer skal innføres i organisasjonen.

Oppfølging: Adm.	Ansvar OHJ	Frist Uke 13
---------------------	---------------	-----------------

Forslag – kandidater til DNTs hedersbevisninger:

Kandidater til DNTs hedersbevisninger ble drøftet.

e) Organisasjonsbygging i DNT:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksframlegg med konkrete punkter fra DNTs Utdanningsutvalg som styret bes ta standpunkt til, saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Utdanningsutvalgets har i sitt notat fremmet noen konkrete forslag til elementer i en strukturert organisasjonsbygging i DNT. Målet er hele tiden å utvikle DNT-organisasjonen og å sørge for en kvalitetsheving av alt arbeid i organisasjonen. Mollekleviprojektet er oppstarten til denne prosessen – og prosjektet vil bli lagt frem for evaluering så snart man har fått inn tilbakemeldinger fra forbundene.

Det var enighet i styret om at man kan ikke "låse" seg til de fremlagte punkter.

Strategiplanene danner grunnlag for det videre organisasjonsarbeidet. Styret drøftet ulike tiltak som kan iverksettes for å bedre informasjon og kommunikasjon mellom DNT og lag/ forbund – samt opplæring / utdanning for å fremme en god organisasjonskultur.

Vedtak:

Gjennomgangen tatt til orientering – og ulike foreslåtte tiltak vil bli vurdert nærmere.

Oppfølging: Adm.	Ansvar OHJ	Frist
---------------------	---------------	-------

f) Videre prosess i saken mot Atle Hamre:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Notat fra adv. Gunnar-Martin Kjenner, saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Saken ble drøftet før man fattet følgende **vedtak**:

- a) *DNTs styres anmeldelse til Domskomitéen datert 29. mai 2007 danner grunnlaget for behandlingen i Domskomitéen, som har fattet vedtak om suspensjon til saken er ferdigbehandlet i rettsinstansene.*
- b) *Advokat Kjenners juridiske betraktninger tas med i styrets endelige påstandsdokument. Dette dokumentet blir endelig fredigstilt etter det saksforberedende møtet mellom partene fredag 20. mars 2009 kl. 10.00. DNTs fungerende generalsekretær og advokat Kjenner representerer DNT i dette møtet.*
- c) *Saken oversendes deretter Domskomitéen for endelig beslutning snarest mulig.*

Oppfølging: Adm.	Ansvar OHJ	Frist
---------------------	---------------	-------

S 11/4 Eventuelt:

a) Utstedelse til fullmakter:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Henvendelse fra Bjerke Travbane Eiendom AS.

Det må innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Bjerke Travbane Eiendom AS der ny leder formelt må velges for å få endret firmaattesten i Brønnøysund-registrene.

Vedtak:

Nils Dagestad gis nødvendige fullmakter for å kalle inn til og ivareta DNTs interesser på ekstraordinær generalforsamling i Bjerke Travbane Eiendom AS snarest - der ny leder vil bli valgt fram til ordinær generalforsamling.

Det må også utstedes fullmakt til Harald Einang som representerer DNTs interesser ved Sørlandet Travparks generalforsamling den 16.03.09.

Vedtak:

Det utstedes fullmakt til Harald Einang til generalforsamlingen ved Sørlandets Travpark den 16.03.09.

Generalforsamling Bjerke Travbane AS:

Bjerke Travbane avholder sin generalforsamling 25.03.09.

Nils Dagestad orienterte om valgkomitéens innstilling til styre i Bjerke Travbane AS;

Øystein Dale	gjenvalg
Hilde Norsted	valgt til 2010
Torhild G. Huseby	valgt til 2010
Svein Kristiansen	gjenvalg
Oddmund Wallevik	innstilles fra Oslo og Akershus Travforbund i stedet for Tron Gjervan som er på valg
1. Varamedlem	Per Erik Hagen – gjenvalg (fast møtende i styremøtene)
2. Varamedlem	Unni Holmen

Som ny representant i Valgkomitéen foreslås Harald Einang

Vedtak:

Harald Einang oppnevnt som DNTs representant i Valgkomitéen for Bjerke Travbane AS til 2012.

b) Følgende saker var sendt ut til informasjon:

- *Referat fra styremøte 1/09 i Nord-Norge Travforbund*
- *Årsberetning og referat fra Årsmøte i Norsk Hesteeierforbund*

Nils Dagestad
leder

Solbjørg A. Berntsen
ref.