

**Fredag 17. april 2009 ble
STYREMØTE nr. 7/09
i Det Norske Travselsskap
avholdt i Peisestua, Bjerke Travbane
kl. 12.00 – 16.30**

Følgende deltok: Nils Dagestad – Torbjørn Frøysnes – Torhild G. Huseby – Merete Johansen – Harald Einang

1. varamedlem Atle Larsen

DNTs adm.: Fung.gen.sekr. Odd H. Johansen – sekr. Solbjørg A. Berntsen

Før møtet møtte rådgiver Per-Ole Tysland og ga en orientering fra det nylig nedsatte utvalget som skulle se på tiltak for å styrke varmblodsavlens sitt arbeid for fremleggelse på søndagens seminar etter generalforsamlingen.

Utvalget hadde avholdt to møter hvor man først hadde lagt fram fakta – deretter drøftet aktuelle strakstiltak. Gruppas forslag til forbedringer – samt dokumentasjon – vil bli trykket opp og delt ut søndag.

Det ble presisert fra Tyslands side at dette vil bli fremlagt som gruppens arbeid – ikke styrets innstilling – rapporten vil bli oversendt styret for behandling etter at gruppen har avholdt et avsluttende møte – for bl.a. å vurdere de innspill som måtte komme på søndag.

Den fremlagte orienteringen ble godt mottatt av styret.

Man gikk deretter over til styremøtet;

Det fremkom ingen merknader til innkalling / saksliste – møtet ble erklært satt.

S 1/7 Protokoller og referater:

a) Styremøtene nr. 4, 5 og 6/09:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Protokoller fra styremøtene nr. 4, 5 og 6/09 – endelige utgaver.

Det fremkom enkelte spørsmål / avklaringer i forhold til protokollene som ble besvart av administrasjonen.

Vedtak:

Protokollene enstemmig godkjent.

b) Protokoll fra møte i DNTs Avlskomité den 26.03.09:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Protokoll fra Avlskomitéens møte den 26.03.09 – endelig utgave.

Vedtak:

Protokollen tatt til etterretning.

c) Referat fra møte i DU-utvalget den 11.03.09:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Referat fra møte i DU-utvalget den 11.03.09. – endelig utgave.

Vedtak:

Referatet tatt til etterretning.

d) Slutning – DNTs Appellkomité sak 1/09:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Slutning – DNTs Appellkomité sak 1/09.

Vedtak:

Slutningen tatt til etterretning.

e) Andre møter:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Ingen.

Generalforsamling i Momarken Travbane v/Torhild G. Huseby

Medlemsmøte i Fredrikstad med tema sport / avl v/Torhild G. Huseby

Generalforsamling Biri Travbane v/Atle Larsen

S 2/7 Økonomi og investeringer:

a) Utvikling omsetning / spill / hestehold pr. 31.03.09:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Oversikt pr. 31.03.09 var sendt ut via mail.

Omsetningen viser en liten nedgang i forhold til samme tid i fjor – i underkant av 3% - mens premiene viser en økning på ca 11%.

Det er imidlertid økning i det svenske spillet V4.

Spillene våre bør vurderes nærmere – er de attraktive nok?

Det tas opp i fellesmøtet med NR som bør avholdes i nær framtid.

Vedtak:

Oversikten tatt til orientering.

b) Regnskap pr. 28.02.09:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Regnskap for DNTs A-fond og Sentralforbundet pr. 28.02.09 med kommentarer og forslag til vedtak fra DNTs administrasjon.

DNT har allerede bevilget midler etter søknad fra lag / forbund i år som ikke er budsjettet. Det må avsettes en budsjettpost for lag / forbund til ulike tiltak i neste års budsjett.

Administrasjonen bes legge ut informasjon på DNTs nettsider om at lag / forbund har frist til 01.07.09 om å søke om midler til ulike tiltak for 2010.

Vedtak:

Styret tar regnskapet til orientering og vil ta en realitetsbeslutning når 1. kvartals regnskap foreligger.

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

- c) Søknad om økonomisk støtte – ”Hall of Fame” – Nordiska Travmuséet, Årjäng:
Saksframlegg / dokumentasjon:
Henvendelse fra Nordiska Travmuséet, saksframlegg med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Søknad fra Nordiska Travmuséet om støtte til ”Hall of Fame” for 2009 innvilges med kr. 42.500,-.

- d) Søknad om økonomisk støtte – Kaldblodsprosjekt Østfold:
Saksframlegg / dokumentasjon:
Søknad med vedlegg fra Østfold Travforbund, og anbefaling om støtte fra DNTs Avlskomité.

Vedtak:

Søknad fra Østfold Travforbund om støtte til kaldblodsprosjekt innvilges med kr. 18.000,-.

- e) Prosjekt Nye Bodø Travbane:
Saksframlegg / dokumentasjon:
Saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Styremedlem Merete Johansen fratradte under behandling av denne saken.

Fung.gen.sekr. Odd H. Johansen orienterte om administrasjonens syn på denne saken. Bl.a. må man ta utgangspunkt i den vedtatte Handlingsplan for Nord-Norge. Administrasjonen kan ikke se at saken har vært oppe til behandling på Årsmøtet i Nord-Norge Travforbund. Det er en forutsetning av evt. utbygging er forankret i et samlet forbund.

Det er helt nødvendig at vi får en riktig prosess før vi går videre – og at alle fakta i saken kommer fram og blir lagt på bordet – ikke minst med tanke på kostnader for utbygging – men også den videre drift av banen.

Det ble bedt om at en uavhengig entreprenør vurderer området – med grunnforhold og på bakgrunn av dette legger fram nødvendige kalkyler, analyser og dokumentasjon - både for utbygging og fremtidig drift / vedlikehold av anlegget.

Fung.gen.sekr. orienterte om at det utarbeides en kravspesifikasjon for de opplysninger man ønsker.

Administrasjonen bes kontakte Bodø Travlag om utsettelse på tilsagnet slik at det gjøres gjeldende for neste år . Denne utsettelsen ligger inne i vilkårene for tilskudd.

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av nærmere dokumentasjon og kalkyler.

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

f) Budsjett Fond for Tilsluttede Selskap (FFTS):

(Jfr. DU-utvalgets møte den 11.03.09 sak 3/09)

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksframstilling med innstilling fra DU-utvalget og forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Med unntak av budsjett DU-midler godkjennes budsjett for FFTS.

I revidert budsjett 2009 er DU-midlene redusert p.g.a. lavere renteinntekter med kr. 600.000,-. Totalen for DU-midler for 2009 er etter dette kr. 1,6 mill.

g) Fordeling DU-tilskudd 2009:

(Jfr. DU-utvalgets møte den 11.03.09 sak 6/09).

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksframstilling med innstilling fra DU-utvalget og forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

DU-utvalgets innstilling støttes.

Foreslåtte fordeling av DU-midler godkjennes;

Elverum og Omegn Travkl.	kr. 46.000,-	Lysanlegg
Viken Travelskap	kr. 75.000,-	Treningsløype
Horten og Omegn Travforen.	kr. 40.000,-	Treningsløype
Larvik Travklubb	kr. 66.000,-	Klubblokale / toalett
Fyresdal Tråvlag	kr. 40.000,-	Klubblokale
Helgen og Holla Travkl.	kr. 15.000,-	Stallbokser
Jæren og Klepp og Omegn Tr.kl.	kr. 100.000,-	Treningsløyper
Sauda Travlag	kr. 10.000,-	Lysanlegg
Hølonda Travlag	kr. 10.000,-	Gjerder
Gauldal Travsportlag	kr. 75.000,-	Lysanlegg
Nossum Travpark	kr. 117.000,-	Lysanlegg
<u>Sum</u>	<u>kr. 594.000,-</u>	

S 5/7 Bjerke Travbane AS

a) Protokoll fra styremøte nr. 3/09 og Generalforsamling 25.03.09:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Protokoll fra styremøte 3/09 den 28.02.09 og generalforsamling 25.03.09.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr. 3/09 og Generalforsamling 25.03.09 tatt til etterretning.

S 6/7 Forbund / Lag:

a) Søknad om godkjenning – sammenslåing av lag / opprettelse nytt lag – Østfold Travforbund:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Søknad fra Østfold Travforbund med dokumentasjon fra lagene Aremark Travlag, Rokke Travelskap og Fredrikshald og Omegn Travelskap- samt det nye laget – Halden og Omegn Travelskap.

Vedtak:

Sammenslåing av lagene Aremark Travlag, Rokke Travelskap og Fredrikshald og Omegn Travelskap godkjennes, og det nye laget får navnet Halden og Omegn Travelskap med medlemsnr.

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

S 8/7 Sertifisering / Avl:

a) Oppheving av importrestiksjoner – vallaker:

(Jfr. Avlskomitéens møte den 26.03. sak 7/09).

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksframstilling med innstilling fra DNTs Avlskomité og forslag til vedtak fra DNTs adm.

Saken ble drøftet i styret, og det var enighet om oversendelse til DNTs hurtigarbeidende utvalg som ble nedsatt for å foreslå tiltak for å styrke norsk varmblodsavl / resultat – gjerne i samarbeid med / innkalle også Avlskomitéen til det siste møtet i utvalget før endelig innstilling og forslag til tiltak oversendes styret.

Vedtak:

Saken oversendes det nedsatte hurtigutvalg for nærmere vurdering før styret tar endelig stilling til oppheving av import av vallaker.

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

b) Kriterier for utvelgelse av elitehopper:

(Jfr. Avlskomitéens møte den 26.03. sak 8/09)

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksframlegg med innstilling fra DNTs Avlskomité og forslag til vedtak fra DNTs adm.

Saken ble drøftet i styret før man ble enige om å oversende også denne saken til det nedsatte hurtigarbeidende utvalg i fellesmøte med DNTs Avlskomité.

Vedtak:

Saken oversendes det nedsatte hurtigutvalg for nærmere vurdering før styret tar endelig stilling til saken om å arbeide videre med foreslåtte retningslinjer for oppnevning av Elitehopper.

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

S 10/7 Sentralforbundet:

- a) DNTs generalforsamling:
Saksframlegg / dokumentasjon:
Ingen.

Program og opplegg for morgendagens generalforsamling ble gjennomgått og drøftet – arbeidsoppgaver ble fordelt.

Vedtak:

Gjennomgang av morgendagens generalforsamling tatt til etterretning.

- b) Regionale treningssamlinger for ett- og to-åringer:
(Jfr. DU-utvalgets møte den 11.03. sak 10/09)
Saksframlegg / dokumentasjon:
Saksframstilling med innstilling fra DU-utvalget og forslag til vedtak fra DNTs adm.

Enkelte forbund har igangsatt treningssamlinger for unghester – med positive tilbakemeldinger – og er et tiltak til etterfølgelse for flere.

Vedtak:

DU-utvalgets innstilling tas med i styrets videre behandling etter at konklusjoner fra DNTs hurtigarbeidende fagutvalg er klare.

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

- c) Leserinnlegg på "travsport.no"
(Jfr. DU-utvalgets møte den 11.03. sak 11/09)
Saksframlegg / dokumentasjon:
Saksframstilling med innstilling fra DU-utvalget og forslag til vedtak fra DNTs adm.

Administrasjonen har drøftet saken – og ser at det er flere sider av denne saken som må drøftes nærmere.

Det er imidlertid viktig at siden vår stadig utvikles – bl.a. ved en åpen spalte eller lignende der DNT setter agendaen på viktige saker for organisasjonen.

Det var enighet om at Erik Håkonsen og Kjell G. Gaarder inviteres til neste styremøte for å høre deres syn / evt. forslag.

Vedtak:

Orienteringen og drøftingen tatt til etterretning.
Presseansvarlig Erik Håkonsen og Kjell G. Gaarder inviteres til neste styremøte for nærmere informasjon og evt. forslag.

S 11/7 Saker til orientering / eventuelt:

- a) Historisk materiell – norsk travsport:
Innspill fra Torhild G. Huseby:

Vi har mye historie å forvalte i travsporten. Har fått innspill fra "Museumsdirektør" Ole Jørgen Eng, Momarken /Årjäng, vedr. arkivering av historisk materiell i travsporten. Man har dyktige folk i arbeid, og det vil kunne bidra til et samlet arkivsystem for norsk travsport.

Oppfordret DNT til å ta kontakt med Eng for nærmere informasjon.

b) Følgende saker var sendt ut til informasjon:

- *Protokoll fra styremøte nr. 4/09 i Bjerke Travbane AS (forel. utg.)*
- *Møtoreferat fra møte med styreleder i BT AS vedr. styrefunksjon i BTE AS*
- *Protokoll fra generalforsamling i Buskerud Travforbund 21.02.09*
- *Protokoll fra styremøte i Østfold Travforbund 26.01.09*

Nils Dagestad
leder

Solbjørg A. Berntsen
ref.