

**Fredag 8. mai 2009 ble  
STYREMØTE nr. 9/09  
i Det Norske Travselsskap  
avholdt i Peisestua, Bjerke Travbane  
kl. 12.00 – 18.00**

Følgende deltok: Nils Dagestad – Merete Johansen – Torbjørn Frøysnes – Torhild G. Huseby – Atle Larsen  
1. varamedlem: Tina Dale Brauti

DNTs adm.: Fung.gen.sekr. Odd H. Johansen – sportssjef Tron Gravdal – rådgiver Per-Ole Tysland (disse to deltok i sak S 8/9 a) – dgl. leder BTE AS Knut E. Johansen (sak S 10/9 b) - sekr. Solbjørg A. Berntsen

De to "nye" styremedlemmene Atle Larsen og 1. varamedlem Tina Dale Brauti ble ønsket spesielt velkommen til første styremøte i det nye styret. Atle Larsen ble tildelt DNTs styrenål.

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

Torhild G. Huseby ba om oppfølging av to saker på neste styremøte:

- Høringsrunden av ponnimeldingen
- Oversikt over vedtatte saker 2008 – 2009 med status

I tillegg tok hun opp spørsmålet om styreforsikring er i orden, noe som ble bekrefter fra administrasjonens side.

DNTs administrasjon deltok ikke ved oppstart av møtet, der advokat Gunnar Kaspersen deltok og kommenterte den fremlagte arbeidsavtale for den nye generalsekretæren, Ivar Egeberg.

**S 1/9 Protokoller og referater:**

**a) Styremøtene nr. 7 og 8/09 i DNT:**

*Saksframlegg / dokumentasjon:*

*Protokoll fra styremøtene nr. 7 og 8/09 i DNT – endelige utgaver.*

**Vedtak:**

*Protokollene fra styremøtene nr. 7 og 8/09 enstemmig godkjent.*

Det ble bemerket at styret tar mange saker til orientering / etterretning og at styret bør fatte flere vedtak i saker – evt. følge sakene opp videre.

**b) Andre møter:**

*Saksframlegg / dokumentasjon:*

*Ingen.*

150 års jubileum på Stav v/Nils Dagestad.

Orientering vedr. utviklingen – europeisk spill v/Torbjørn Frøysnes

Styremøte på Biri v/Atle Larsen

## S 2/9 Økonomi og investeringer:

- a) Utvikling omsetning / spill / hestehold pr. 30.04.09:  
*Saksframlegg / dokumentasjon:*  
*Oversikt pr. 30.04.09.*

### **Vedtak:**

*Oversikten tatt til etterretning.*

- b) Regnskap 1. kvartal 2009:  
*Saksframlegg / dokumentasjon:*  
*Regnskap pr. 30.04.09 for Sentralforbundet og A-fondet, kommentarer og forslag til vedtak fra DNTs adm.*

Avviket i forhold til budsjett er høyt. Dette skyldes at Sentralforbundet har hatt for store kostnader til pensjonsendringer, konsulenthonorar i forbindelse med Econ-rapporten og ansettelse av ny generalsekretær.

Tiltak som vil redusere våre kostnader og ikke vår kapasitet er dessverre små og vil dermed gå ut over gjennomføringen av de målsettinger vi har foran oss.

Et avvik på årsbasis vil i så fall måtte belastes vår egenkapital.

Administrativt vil vi søke å få redusert alle unødvendige kostnader med streng budsjettkontroll.

Eventuelle søknader om tilskudd som ikke er budsjettetert eller har budsjettdekning, vil ikke få en positiv innstilling.

Balansen er som forventet, gjelden er redusert med 13 mill kr. og omløpsmidlene med ca 4 mill kr., så balansen er styrket pr. 1. kvartal.

### **Vedtak:**

*Regnskapene pr. 1. Kvartal tas til etterretning, og administrasjonen bes å foreta en streng budsjettkontroll slik at situasjonen ikke blir ytterligere forverret.*

*Enkelte kostnader må imidlertid sees på som ekstraordinære utgifter som har tilkommet, men som styret likevel mener er nødvendig for å sikre god drift og utvikling av norsk travsport.*

- c) Nannestadprosjektet – videre fremdrift:  
*Saksframlegg / dokumentasjon:*  
*Saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.*

### **Vedtak:**

*Administrasjonen får mandat til å forhandle pris på omtalte tomt.*

*Samtlige parter informeres.*

*Akseptabel pris er i følge den orientering som er gitt.*

## S 8/9 Sport:

- a) Innstilling fra hurtigarbeidende fagutvalg – varmbloods:  
*Saksframlegg / dokumentasjon:*  
*Følg brev til "Hvordan kan vi gjøre den norskfødte varmbloodstraveren konkurransedyktig i internasjonal sammenheng? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak.*

Rådgiver Per-Ole Tysland redegjorde for innholdet som ble fremlagt på søndagens seminar etter generalforsamlingen – samt de foreslåtte tiltak.

Utvalget har avholdt ett møte etter generalforsamlingen der man drøftet de innkomne innspill – men gruppen står fortsatt på den innstillingen de har levert.

Tysland redegjorde deretter for gruppens tiltak:

Tiltak for unghester – norskfødte:

*Strakstiltak: Alle rene 3-årsløp skal kjøres med minimum kr. 20.000,- i førstepræmie.  
Gjøres gjeldende fra 01.07.09.*

*Alle DNTs Unghestserier for varmbloodstravere skal fra samme dato oppjusteres til min. premieskala 500, dvs. min. kr. 50.000,- i førstepræmie.*

*Kostnad ved ovennevnte strakstiltak vil utgjøre ca. kr. 1,3 mill. Dette er ikke lagt inn i budsjett så midlene må tas annet steds fra – evt. søkes om i NR.*

Oppdretterpremier:

Utvalget mener at de oppdretterpremier som blir innbetalt fra de enkelte banene i varmbloodsløp skal øremerkes norskfødte varmbloodstravere. Dette vil finansiere gruppens forslag om å endre satsene for utbetaling av oppdretterpremier. I tillegg mener gruppen at en høyere prosentsats til unghestene vil kompensere for ingen utbetaling til eldre.

Utvalget foreslår derfor at oppdretterpremier for varmbloodstravere endres til følgende satser:

*2-6 år: 20% oppdretterpremier*

*7 år og eldre: Ingen utbetaling av oppdretterpremier*

*Det skal utbetales samme sats ved alle starter i Norden.*

*Nåværende tak på utbetaling av oppdretterpremier over 1 mill. fjernes.*

*Disse endringene foreslås gjeldende fra 01.01.10.*

Auksjonsløp:

Utvalget ønsker å videreføre samt styrke dagens auksjonskonsept. Oppdrett drives stort sett i liten skala over det ganske land, og auksjonen er derfor en viktig og sentral salgskanal for mange. Utvalget tror at auksjonsløp vil gjøre det enda mer attraktivt for både kjøper og selger.

Utvalget foreslår derfor følgende:

*Det skal innføres auksjonsløp under Oslo Grand Prix helgen åpent for 3-åringer solgt på Derbyauksjonen eller andre auksjoner i DNTs regi.*

*Førstepremien bør være kr. 200.000,- og skal del-finansieres med innskudd.*

Skjermet løpsutskrivning for norskfødte varmbloodstravere:

På grunn av kortsiktig mangel på løpshester er det drøftet om man skal fjerne de nåværende importrestriksjonene. Utvalget ser i utgangspunktet positivt på denne liberaliseringen av importregelverket, men ønsker samtidig at det gradvis skal innføres en begrensning i startmulighetene for disse hestene i V65- og V75-løp.

Utvalget foreslår følgende tiltak:

*Innen 01.01.2011 skal alle løp i V75 i grunnlag under kr. 100.000,- forbeholdes norskfødte varmbloodstravere i norsk trening.*

*Innen 01.01.2011 skal alle løp i V75 i grunnlag mellom kr. 100.000,- og kr. 200.000,- forbeholdes norskregistrerte varmbloodstravere i norsk trening.*

Sportssjef Tron Gravdal orienterte til slutt om de tanker utvalget hadde omkring importrestriksjone – hvor utvalget foreslår følgende;

*Norge trenger løpshester – på kort sikt. Det foreslås derfor at det gjenåpnes for Vallaker uansett alder. Gjøres gjeldende fra 01.01.10.  
Videre foreslår utvalget å fjerne importkravet i forhold til egenprestasjoner / søskens prestasjoner eller mors prestasjoner for hester fra tredjeland. Dette som en følge av at ileggelse av minstegrunnlag er opphevet. Gjøres gjeldende fra 01.01.10.*

Per-Ole Tysland avrundet orienteringen med å signalisere at det hurtigarbeidende utvalget har fungert meget bra – og at deltakerne satte pris på å bli oppnevnt i gruppen. De ba også om at denne utredningen / forslagene ble sett på som en total ”pakke”.

Styret takket for vel utført arbeid.

Torbjørn Frøysnes viste spesielt til løpsutskrivningen – der styret helt siden 2006 har bedt om at det må skrives ut flere løp for norskfødte varmbloodshester.

Da styret startet denne prioriteringen i 2006 var få eller ingen løp utskrevet for norskfødte varmbloodshester – i dag er ca. 7,5% av løpene forbeholdt norskfødte hester – så styret har over lengre tid arbeidet for å styrke norsk avl og oppdrett.

Styret drøftet deretter utvalgets arbeid og foreslåtte virkemidler og tiltak før det ble fattet følgende **vedtak**:

*Styret vedtok at vilkårene for norskfødte unge varmbloodstravere skal styrkes. Styret vil innen utgangen av juni legge fram en ”unghestpakke” med konkretisering av tiltak som skal iverksettes.*

*Bakgrunnen for dette er DNTs beslutning fra 2006 om styrkning av varmbloodstraveren, samt resultatet av arbeidet fra det nylig nedsatte hurtigarbeidende utvalg.*

*Innstillingen fra utvalget med forslag til tiltak oversendes DNTs Avlskomité for uttalelse.*

*Så snart Avlskomitéen har behandlet saken, vil DNTs styre foreta endelig behandling og fatte vedtak.*

*Til neste styremøte konkretiseres utvalgets tiltakspakke hvor hvert av tiltakene skal dokumenteres ved:*

- *Tiltakets art og beskrivelse*
- *Tiltakets målbarhet (hva skal oppnås)*
- *Kostnad (inkl. +- risiko)*

*Tiltakene legges fram som en pakke med forslag til finansiering.*

*Det er ønskelig at resultater markedsføres underveis.*

Oppfølging: Adm. sender saken til Avlskomitéen for uttalelse	Ansvar Adm.	Frist Innen 15.06.
---	----------------	-----------------------

**b) Terminlista 2010:**

*Saksframlegg / dokumentasjon:*

*Ingen.*

Sportssjef Tron Gravdal orienterte kort om neste års terminliste.

Terminlisten skal vedtas i NRs styremøte den 08.06. – og vil bli sendt styret til gjennomsyn før endelig vedtak fattes.

Neste år er det lagt opp til at det blir kun én bane som kjører kveldstrav med dobbelt V5.

Lunsjtrav blir utvidet ved at det blir kjørt hver tirsdag hele året – samt torsdager f.o.m. påske fram til jul. Det vil også bli innført ettermiddagstrav noen fredager. Det telles nå antall løp i terminlisten – ikke løpsdager som tidligere. Det vil bli arrangert ca 50 løp pr. uke i vinterhalvåret – ca 60 løp ukentlig i sommerhalvåret.

**Vedtak:**

*Orienteringen tatt til etterretning.*

**S 10/9 Sentralforbundet:**

a) Videre oppfølging / fremdrift Trav 2015:

*Saksframlegg / dokumentasjon:*

*Saksframstilling med forslag til vedtak fra nestleder og prosjektleder for Trav 2015, Merete Johansen.*

Saksframstillingen ble drøftet og vurdert før det ble fattet følgende **vedtak**:

*Styret vedtar nevnte måleverdier for overordnede målsetninger for Strategiplan Trav 2010 – 2015.*

*Administrasjonen konkretiserer målemetoder for alle ni måleverdier til neste styremøte.*

*Status pr. 2009 oppdateres der det er mulig.*

*Administrasjonen involverer ledergruppen og de ansatte og fordeler ansvar pr. fagområde. Ledergruppen utarbeider prioriteringer pr fagfelt og lager forslag til konkrete kortsiktige og langsiktige handlingsplaner med tiltak.*

*Bruk av støttegrupper og ressursbehov måp vurderes,*

*Handlingsplaner og forslag til tiltak for 2010 skal legges fram på styremøtet i september.*

<i>Hva</i>	<i>Hvem</i>	<i>Frist</i>
<i>Konkretisering av målemetoder for alle identifikatorer</i>	<i>Administrasjonen</i>	<i>Til styremøtet 19.06.</i>
<i>Forankring blant de ansatte</i>	<i>Administrasjonen</i>	<i>Innen 31.05.</i>
<i>Utarbeide langsiktige / kortsiktige handlingsplaner med tiltak</i>	<i>Ledergruppen / administrasjonen</i>	<i>Til styremøtet 04.09.</i>

b) Atle Hamre-saken:

*Saksframlegg / dokumentasjon:*

*Saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.*

Som kjent skal Domskomitéen behandle saken 28.-29. mai på Bjerke.

Vår advokat, Gunnar-Martin Kjenner, vil legge ned den påstand som styret i DNT fatter i dag.

Styret drøftet saken for deretter å fatte følgende **vedtak**:

*I saken mot Atle Hamre den 28.-29.05.09 nedlegger DNT følgende påstand:*

*Lisens som travtrener fratras for livstid.*

*Atle Hamre kan ikke bruke eller oppholde seg på anlegg disponert / eiet av DNT, travforbund og travlag med unntak av publikumsområde på totalisatorbanene. Knut E. Johansen representerer DNT / styret under behandlingen. Han er gitt fullmakt til å knytte til seg de ressurspersoner han måtte ønske for sakens beste.*

c) Styrearbeid internt:

*Saksframlegg / dokumentasjon:*

*Ingen.*

*Styret drøftet saken i eget møte.*

d) Møteplan styremøter ut 2009:

*Saksframlegg / dokumentasjon:*

*Foreløpig møteplan som ble satt opp i styremøte 8/09.*

**Vedtak:**

*Styret vil avholde sine møter som flg.:*

*Fredag 08.05. Bjerke*

*Fredag 26. – lø 27.06. Forus Fellesmøte NJ / NR / DNT*

*Fredag 04. – lø 05.09. Bjerke*

*Lørdag 26.09. Karlstad (Unionstravet)*

*Fredag 06.11. Bjerke*

*Fredag 11.12. Bjerke*

*I tillegg vil styret avholde et styreseminar, der den eksternt utarbeidede rapport og styrets arbeidsform blir et hovedtema.*

e) Fordeling av verv i utvalg / råd m.v.

*Saksframlegg / dokumentasjon:*

*Oversikt over styreoppnevnte utvalg med medlemmer og varamedlemmer, DNTs representasjon i samarbeidende organisasjoner og ulike komitéer, råd og utvalg.*

a) *DU-utvalget:*

Nåværende sammensetning:

*Geir Stangeland - leder*

*Trygve Bjørge*

*Ingrid Gauslaa (oppnevnt i 2007)*

*Petter Glittum (oppnevnt i 2008)*

*Asbjørn Lognvik (oppnevnt i 2008)*

**Vedtak:**

*DU-utvalget forblir uendret.*

b) *Utdanningsutvalget:*

Nåværende sammensetning:

*Torhild G. Huseby - leder*

*Geir Smeby (oppnevnt i 2008)*

*Atle J. Owren (oppnevnt i 2008)*

**Vedtak:**

*Utdanningsutvalget forblir uendret.*

- c) *Lovutvalget:*  
Nåværende sammensetning:  
*Jens Alm – leder*  
*Morten Valstad*  
*Benny Rustviken*

**Vedtak:**

*Som nytt medlem og leder av Lovutvalget oppnevnes Atle Larsen.*

Instruks / mandat for de ulike utvalg legges fram for gjennomgang i neste styremøte. Instruks / mandat skal gjennomgås i første møte i de ulike utvalgene sammen med generalsekretær.

Det er avholdt generalforsamling og valg i følgende "datterselskaper" der DNT har innstilt på følgende medlemmer:

**Bjerke Travbane AS**

<i>Øystein Dale</i>	<i>leder (valgt til 2011)</i>
<i>Torhild G. Huseby</i>	<i>medlem (valgt til 2010)</i>
<i>Hilde Norsted</i>	<i>medlem (valgt til 2010)</i>

**Bjerke Travbane Eiendom AS har fått flg. sammensetning fram til generalforsamlingen**

**I mai:**

*Harald Herstad leder*  
*Aage Hvinden*  
*Svenn Kristiansen*  
*Hilde Norsted*  
*Odd H. Johansen*

Det vises i denne forbindelse til tidligere behandling rundt styrerepresentasjon og oppgavefordeling mellom BTE og BT. BTE har i dag et styre med Harald Herstad som styreleder frem til ordinær generalforsamling i mai 2009.

Styret i DNT ønsker å sikre en effektiv og koordinert styring av både BT og BTE i 2009. Hovedfokus i 2009 vil være rehabilitering og ombygging av Bjerkebanene.

Det er et behov for å se på fremtidig organisering og oppgavefordeling mellom BTE og BT samtidig som man vurderer fremtidig utvikling av disse selskapene, og best mulig forvaltning av sportens verdier.

**Vedtak:**

*Frem til generalforsamlingen 2010 har Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE) og Bjerke Travbane (BT) felles styreleder.*

*Valget gjøres på BTEs generalforsamling i mai 2009.*

*Styret ønsker også fungerende generalsekretær Odd H. Johansen inn som styremedlem i BTE for kommende periode.*

*BTEs styre skal innen 01.12.09 utarbeide et forslag til ny organisering av selskapsstrukturen på Bjerke. Denne skal legges frem for styret i DNT.*

*Formålet med forslaget skal være å gjøre selskapsstrukturen effektiv og målrettet med hensyn til den funksjon som Bjerke har som riksarena for travsporten i Norge, samt å legge til rette for utvikling av næringsaktivitet i*

*tillegg til hestesportsaktivitet på Bjerke, og sikre DNT som eier en god og lønnsom drift.*

*Samtidig oppnevnes et uavhengig utvalg som skal utrede muligheten for å danne et fremtidig felles eiendomsselskap for hele travsporten.*

Vedtaket ble fattet mot én stemme – Torbjørn Frøysnes.

Frøysnes ba også om at styremedlem i DNT - som er oppnevnt av DNT som medlem av styret i Bjerke Travbane AS - dokumenterer at det finnes vellykkede løsninger ved oppgraving av indre bane ved europeiske travbaner.

Dette ønsket ble lovet etterkommet.

**I tillegg er DNT representert i følgende samarbeidende organisasjoner / råd / utvalg:**

**Nordisk Travkomité:**

**Vedtak:**

*Leder og nestleder; Nils Dagestad og Merete Johansen  
I tillegg møter generalsekretær*

**UET:**

**Vedtak:**

*Leder og nestleder: Nils Dagestad og Merete Johansen  
I tillegg er Torbjørn Frøysnes valgt som styremedlem av UET.*

**Norsk-svensk Kaldblodskomité:**

Jens Alm og Nils Dagestad ble oppnevnt som DNTs representanter i 2007/ 2008:

**Vedtak:**

*Som DNTs representanter i Norsk-svensk Kaldblodskomite oppnevnes:  
Nils Dagestad  
Lars O. Romtveit*

**Representantskapet i NR:**

Nils Dagestad og Jens Alm med Torhild G. Huseby som varamedlem ble oppnevnt i 2008.

**Vedtak:**

*Som medlemmer av Representantskapet i NR oppnevnes Nils Dagestad og Merete Johansen.*

**Representantskapet i Norsk Hestesenter:**

Torbjørn Frøysnes og varamedlem Jens Alm ble oppnevnt som DNTs representanter i 2008.

**Vedtak:**

*Som medlemmer av Representantskapet i NHS oppnevnes Atle Larsen med Tina Dale Brauti som varamedlem.*

**Utdanningsrådet i NHS:**

Nils Dagestad valgt for 2007 – 2009  
Eva Heggdal valgt i 2007 for 2 år



**Vedtak:**

*Morten Antonsen ble oppnevnt i 2008 som DNTs representant i stedet for Eva Heggdal med Ole Jørgen Eng som varamedlem.*

**Avlsrådet NHS:**

Nils Dagestad og Jens Alm ble oppnevnt i 2007

**Vedtak:**

*Som nye representanter for DNT oppnevnes Jostein Rekstad med varamedlem.*

**Hest og Helse:**

Torhild G. Huseby ble oppnevnt som DNTs representant i 2008.

**Vedtak:**

*Som representant for DNT i Hest og Helse oppnevnes Britt Helene V. Lindheim.*

**Det Kgl. Selskap for Norges Vel:**

Odd H. Johansen oppnevnt som DNTs representant i 2008.

**Vedtak:**

*Som representant for DNT i Det kgl. Selskap for Norges Vel oppnevnes Odd H. Johansen.*

**f) Fordeling av representasjonsoppgaver – sport:**

*Saksframlegg / dokumentasjon:*

*Oversikt over representasjonsoppgaver 2009:*

10.05.	Oslo Grand Prix	<i>Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild G. Huseby, Tina Dale Brauti</i>
30-31.05.	Elitloppet	<i>Nils Dagestad og Atle Larsen</i>
14.06.	Copenhagen Cup	<i>Torbjørn Frøysnes</i>
7.8.	NM amatører, Harstad	<i>Torhild G. Huseby og Tina Dale Brauti</i>
12.06.	NM monté Drammen	<i>Tina Dale Brauti</i>
20-21.06.	NM travtrenere Leangen	<i>Nils Dagestad og Tina Dale Brauti</i>
27-28.06.	Forus Open	<i>Styret</i>
03.07.	NM damer Momarken	<i>Atle Larsen</i>

10-12.07	Jarlsberg Trippeltrav	<i>Nils Dagestad, Tina Brauti, Atle Larsen og Torhild G. Huseby</i>
18-19.07	NM kaldblods Sørlandet	<i>Torbjørn Frøysnes</i>
26-28.67	Ponnilandsleir Østfold	<i>Merete Johansen</i>
25-26.07	NM Varmblods Biri	<i>Atle Larsen</i>
23.08.	Norsk Derby Øvrevoll	<i>Merete Johansen, Torhild G. Huseby og Tina Dale Brauti</i>
06.09.	Norsk Travderby Bjerke	<i>Styret</i>
26.09.	Unionstravet Färjstad	<i>Styret</i>
04.10.	Norsk Travkriterium Bjerke	<i>Styret</i>

- g) Nye vedtekter Norsk Rikstoto:  
*Saksframlegg / dokumentasjon:*  
*Notat m/kommentarer til vedtekstutkast av 30.04.09.*

**Vedtak:**

*Saken utsettes til neste styremøte.*

- h) DNTs nettside travsport.no – jfr. Sak 10/7 c).  
*Saksframlegg / dokumentasjon:*  
*Ingen.*

**Vedtak:**

*Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av Merete Johansen, Erik Håkonsen og Kjell G. Gaarder som vil vurdere saken nærmere før behandling i DNTs styre.*

**S 11/9 Eventuelt / saker til informasjon:**

*Flg. saker var sendt ut til informasjon / ble delt ut i møtet:*

- *Referat fra styremøte 3/09 i Nord-Norge Travforbund*
- *Oppnevning DNTs representanter i Klagenemnda for travere – NHS*

Nils Dagestad  
leder

Solbjørg A. Berntsen  
ref.

