

Det Norske Travelskap
Styremøte nr 1/12
21-22.01.12
Bjerke Travbane/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: Rune E. Gustavsen, Tore Kristiansen og Marion Sollid. Finn Helgesen deltok under S 2-1/12, S 3-1/12 og S 4-1/12.

Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende sak under eventuelt:
S 9-1/12 Retningslinjer for årsrapport.

Valgkomiteen hadde lørdag 21.01 samtaler med samtlige styremedlemmer, på grunn av dette var enkelte medlemmer fraværende under behandling av enkelte saker:

Tina Dale Brauti: S 6-1/12 og S 7-1/12

Tove Paule: S 6-1/12 og S 7-1/12

Carl Petter Brun: S 8-1/12

Saker til behandling:

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

Styrets vedtak:
Styreprotokoll nr. 13/11 godkjennes.

S 2-1/12 Regnskap pr. 30.11.11.
Finn Helgesen og Rune E. Gustavsen gikk gjennom regnskapet pr. 30.11.11.

Styrets vedtak:
Styret tar regnskap pr. 30.11.11 til orientering. Styret ber administrasjonen løpende dokumentere avtaler inngått med NR, DS og DNT.

- S 3-1/12** Prosjekter.
Generalsekretær Rune E. Gustavsen redegjorde for prosjektplan for 2012 og de forutsetninger som er lagt til grunn.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner prosjektplanen, med enkelte endringer, inkl. forutsetninger som beskrevet vedr. innleie av personell. Styret ber administrasjonen om å revidere prosjektplanen slik at mål, prioriteringer og friske prosjektmidler synliggjøres.

- S 4-1/12** Budsjett.
Generalsekretær Rune E. Gustavsen og Finn Helgesen redegjorde for administrasjonens budsjettforslag for 2012.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2012, med de endringene som fremkom i møtet. Styret bevilger inntil 13 millioner kroner til mønstringsløp. Budsjettets totalresultat for 2012 skal være 2 millioner i overskudd. Styret ber administrasjonen revidere budsjettet for 2012 i henhold til dette.

- S 5-1/12** Utbygging av Jarlsberg Travbane/konsekvens for region Buskerud, Vestfold, Telemark.
Administrasjonen har gjennomført møte med Bermingrud og representant fra Jarlsberg. Det er behov for en gjennomgang av hele avtaleverket. Dessuten må forholdet til de banene i regionen (Klosterskogen og Drammen) hensyntas i planlegging.

Styrets vedtak:

**Styret ber administrasjonen fremskaffe komplett avtaleverk over det forretningsmessige, inklusiv en forretningsplan.
Det legges til grunn at banestrukturen i Norge skal bestå. Videre søkes avholdt et politisk møte med region Buskerud, Vestfold, Telemark.**

- S 6-1/12** Retningslinjer for navn på travlag.
Administrasjonen fremla forslag til retningslinjer.
Tina Dale Brauti og Tove Paule fraværende.

Styrets vedtak:

**Retningslinjer for navn på travlag tilknyttet DNT
1. Skal vise at det er travsport som utøves, f.eks. travlag, travklubb, travselskap.**

2. Skal referere til hvor laget har hovedsete/aktiviteten skjer (sted, kommune).**Navn som ikke er tillatt****1. Fylkes- eller landsdelsnavn.****S 7-1/12**

Avtaler vedr. sportssystemet og rett til bruk av sportsdata.

Administrasjonen la frem NRs forslag til ny rettighetsavtale vedrørende rett til bruk av sportsdata, samt drift og vedlikehold av sportssystemet mellom DNT og NR.

Tina Dale Brauti og Tove Paule fraværende.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner rettighetsavtalen, med unntak av punkt 8, 9 og 12 i avtalen gjeldende rett til bruk av sportsdata. Styret ber administrasjonen fullføre forhandlingene.

S 8-1/12

Mønstringsløp.

Mønstringsløpsordningen har blitt grundig diskutert i organisasjonen. Den har vært på agendaen på de forbundsvise travkonferansene samt DNTs høstkonferanse.

Innspillene viser at organisasjonen ønsker en endring som i hovedsak går ut på at godtgjørelse i sin helhet betales ut snarest mulig – i 2 års sesongen, og at antall løp utvides. Sistnevnte for at hesten skal få mer rutine, men også et viktig punkt sett ut fra den "nye" hesteeierens øyne. Dette fører til at eierne får se hesten sin tidligere/oftere i konkurranseaktivitet.

Organisasjonen har videre vist forståelse for at en endring i ordningen vil medføre et overgangsår. Dette med bakgrunn i at vi drar med oss budsjettmessige utfordringer i forhold til at prøveløp er knyttet til ordningen. Det er avsatt 13 millioner kroner til mønstringsløp i 2012, og av dette er det stipulert at 3 millioner kroner vil bli utbetalt i forbindelse med godkjent prøveløp innen 30.04.12 for 09-årgangen. For å ha budsjettmessig kontroll videreføres ordningen med en fast økonomisk ramme der restbeløp utbetales etter mønstringsløpsperioden slutt.

Carl-Petter Brun fraværende.

Styrets vedtak:

Regelverk for mønstringsløp for norskfødte hester endres med følgende:

Det utbetales tilskudd for totalt to kjørte mønstringsløp med gitte tidskrav i hver periode:

01.05-15.09 Varmblods 1.24-1.35 og kaldblods 1.45-2.05.

16.09-30.11: Varmblods 1.24-1.32 og kaldblods 1.45-2.00.

Hvert godkjent mønstringsløp utløser en økonomisk godtgjørelse på 7 000 kroner. Resterende sum av budsjettert beløp (totalt 13 millioner kroner, inkludert prøveløp for 09-årgangen) som ikke er utbetalt ved mønstringsløpsperiodens slutt, fordeles på samtlige hester med godkjent mønstringsløp.

Det åpnes for at man kan kjøre begge mønstringsløpene i periode 1 (1.5.-15.9) med samme krav. For å få utbetalt fullt tilskudd må minimum 1 mønstringsløp bli gjennomført i periode 1 (innen 15.9).

Prøveløp som et ledd i mønstringsløpsordningen sløyfes i sin helhet.

Eventuelt

S 9-1/12

Retningslinjer for årsrapport.

Travlag og forbund knyttet til DNT skal hvert år sende inn årsrapport til DNT. Travlagenes skal gå via forbundene. Administrasjonen la frem forslag til retningslinjer.

Styrets vedtak:

Styrets vedtak:

Retningslinjer for Årsrapporten:

Rapporten sendes i 2 eksemplar til forbundet innen 15/2-xx.

Forbundet gjennomgår rapporten, beholder det ene eksemplaret og sender det andre eksemplaret til DNTs Organisasjonsavdeling senest den 28/2-xx.

Forbundets frist for innsending av egen årsrapport er 15/3-xx.

Rapporten skal inneholde:

1) Årsberetning

2) Resultatregnskap med balanse

3) Revisjonsberetning

4) Nøkkeltall

5) Styresammensetning etter generalforsamlingen

6) Referat fra generalforsamlingen

7) Vedtatt medlemskontingent for påfølgende år

8) Påmeldingsskjema DNTs generalforsamling

Årsrapporten fra travlaget skal undertegnes med en underskrift fra henholdsvis leder i travlaget og travforbundet.

Lag som ikke sender fullstendig årsrapport innen tidsfristen kan ikke påregnes økonomisk støtte, bidrag etc. fra DNT.

Orientering fra styret:

Orienteringssaker fra administrasjonen:

Oversikt over oppdrettere

En liste over landets oppdrettere er publisert på nett. Oppdrettere som ønsker å stå på denne listen kan sende inn sin kontaktinformasjon.

Generalforsamlingen 2012

Organisasjonssjef Tore Kristiansen orienterte om årets generalforsamling som vil finne sted på Scandic Oslo Airport 28. april 2012. Vedrørende forslag til GF så har administrasjonen gjennomgått dagens lovverk og diskutert eventuelle endringer med lovutvalget i deres møte 10. november 2011. Forslag til endringer ble gjennomgått og administrasjonen vil ta med seg styrets innspill videre til neste lovutvalgsmøte for deretter endelig behandling under styremøtet i mars.

Oslo, 02.02.12

Marion Sollid
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær

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 – Anders Järnerot	23.03.12
	Omsetning av norskfødte hester – Anders Järnerot	23.03.12
Adm. oppgaver	Fra forbruk til formål	23.03.12
Adm. oppgaver	Folkehesten	23.03.12
Styret	Hest i næring	28.02.12