

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 3/13 – 15.04.13
Telefonmøte

Tilstede: Atle Larsen, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Elin Bergseth, Evelyn Stillerud og Odd Erik Wølner.

Fraværende: Tove Paule

Tore Kristiansen deltok under sak 4-3/13

Britt-Helene V Lindheim deltok under sak 7-3/13

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Jeanette Østby.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-3/13 Styreprotokoll nr. 1/13

Styrets vedtak:
Styreprotokoll nr. 1/13 ble godkjent.

S 2-3/13 Styreprotokoll nr. 2/13

Styrets vedtak:
Styreprotokoll nr. 2/13 ble godkjent.

S 3-3/13 **Formål i Norsk Travsport**

Kort definisjon: Travsportens formål er å sikre en positiv utvikling for travhesten og sportens aktører gjennom å bidra til ivaretagelse av alle ledd i næringens verdikjede. Ovennevnte innhold i protokollen fra styremøte nr. 1 – 18.01.13 var en orienteringssak fra styret, dvs. at det ikke er fattet et formelt vedtak av styret. Administrasjonen ber derfor om et formelt vedtak fra styrets side.
(Se vedlegg nederst på siden ang. Formål i Norsk Travsport)

Styrets vedtak:

Travsportens formål er å sikre en positiv utvikling for travhesten og sportens aktører gjennom å bidra til ivaretagelse av alle ledd i næringens verdikjede.

S 4-3/13**Årsberetningen 2012**

Orientering fra Tore: Ved forrige styremøte ble det vedtatt at Tove Paule og Carl Petter Brun skulle være styrets forlengede arm i forhold til utarbeidelse av årsberetningen.

Følgende endringer er gjort:

- Noen rettelser tekstmessig/flytting på avsnitt
- Måloppnåelse og utfordringer «spisset» mot Trav2015
- Nytt, klarere skille mellom styret og administrasjon

Under samtaler med ovennevnte styremedlemmer er det ønskelig med en annen tilnærming til neste årsberetning. En redaksjonskomité bestående av adm/styre kan være en god løsning. Både Carl Petter Brun og Tove Paule er interessert i å bidra.

Planen er å få ferdig årsberetningen til landsrådet 12.05.13

Styrets vedtak:

Årsberetningen for 2012 ble godkjent.

S 5-3/13**Omstrukturering/effektivisering av Norsk Travsport**

Opprinnelig skulle prosjektgruppa hatt et fellesmøte med alle DS-daglige ledere i slutten av februar, men det ble utsatt. Det møtet gjennomføres nå 22.04.13 og da har vi konkrete saker å diskutere med de daglige lederne. Vi avventer tilbakemelding fra Landbruks- og Mat-departementet vedr vår henvendelse like før påske.

Mye data er innhentet og de forskjellige banene har bidratt bra, og jobben blir nå å sette dette sammen til et forståelig konsept. Prosjektgruppen skal sende til styret den informasjonen som er tilgjengelig og hentet inn frem til nå, og fortløpende sende informasjon fremover når det kommer inn nye data. Styret trenger også tid til å komme med synspunkter og tilbakemeldinger før dette fremlegges på Landsrådet 12.05.13. Odd Erik Wølner presiserer at ingen beslutninger skal tas nå, og at det som nå lages kun er et beslutningsgrunnlag.

Styrets vedtak:

Styret tok den presenterte informasjonen til orientering.

S 6-3/13**Finansiering av Norsk Travsportsenter, Nannestad og status Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE)**

Bjerke Travbane Eiendom AS vil klare seg likviditetsmessig frem til juni 2013, og vil ha behov for tilskudd etter det. DNT har mottatt en søknad fra BTE på kr. 250.000,- for å dekke kostnader med oppstart av reguleringsprosessene for Parkering Nord.

Pr 04.04.13 er det totalt brukt ca kr 23,6 mill i forbindelse med kjøp, utbygging og drift av Norsk Travsportsenter. Samtidig gjenstår det forpliktelser på ca kr 2,2 mill = totalt ca kr 25,8 mill.

DNT har mottatt en finansieringsskisse fra bank som er helt i tråd med DNTs forventninger. Banken skriver noen «worst case-scenarier» som administrasjonen vil vurdere nærmere.

Styrets vedtak:

Styret er prinsipielt positive til en refinansiering av Norsk Travsportsenter, Nannestad, hvor hele investeringen løftes ut fra Bjerke Travbane Eiendom AS. Administrasjonen får i oppgave å utarbeide et risikobilde med mulige scenarier i forhold til foreslått løsning, samt forhandle frem forslag til en endelig avtale med DNB som skal behandles på neste styremøte 10.05.13

S 7-3/13

Dom i doping sak Geir Kihle

Ved anmeldelse utferdiget av Det Norske Travselskap den 09.07.12 ble travtrener Geir Kihle anmeldt til Det Norske Travselskaps Domskomité for overtredelse av DNTs Lov § 12-2, 1.ledd nr. 1 a), jfr. Dopingreglementets § 2, 1. ledd a), ved at travhesten Winner Augustinu med Geir Kihle som ansvarlig trener og innmelder, testet positivt for Triamcinolon acetonid i en dopingprøve tatt ut etter travløp på Bjerke travbane den 18.04.12. Konsekvensene av Kihledommen kan bli store hvis den blir stående. Saken bør bringes inn for Det Veterinærmedisinske Rettsråd for å avklare behandlende veterinærs ansvar. Domskomiteens kjennelse bør ankes til DNTs Appellkomite, og man foreslår at revisjonen av dopingreglementet utsettes til etter at denne vurderingen og avgjørelse i appellsaken foreligger.

Styrets vedtak:

Styret anser dommen som uklar og til dels motstridende i forhold til tidligere saker med hensyn til treners objektive ansvar. Det er helt grunnleggende i norsk travsport at det er definert hvem som har ansvaret ved positive dopingprøver. Saken oversendes til Det Veterinærmedisinske Rettsråd for vurdering. DNT anker saken til Appellkomiteén. Forestående revisjon av dopingreglementet utsettes.

Orienteringssaker fra administrasjonen**- Status hest pr. 31.03.13**

Det er 40 færre startende hester i år sammenlignet med fjoråret. Noe premiepenger holdes av til mulige delingsløp senere på våren når innmeldingene erfaringsmessig øker.

- Møteplan/program OGP helgen

Styret har fått tilsendt en foreløpig agenda for OGP helgen. Mulig felles styremøte med Norsk Rikstoto, hvilket blir avklart om kort tid.

Oslo, 22.04.13

Jeanette Østby
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær

Styret i DNT:

Atle Larsen
Styreleder

Tove Paule
Nestleder

Carl Petter Brun
Styremedlem

Sven-Tore Jacobsen
Styremedlem

Elin Bergseth
Styremedlem

Evelyn Stillerud
Ansatt repr.

Odd Erik Wølner
1.Varamedlem

Oppfølging av saker:

GS = Generalsekretær, OS = Organisasjonssjef, AS = Avlssjef, HV = Hestevelferd,
SS = Sportssjef

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm. <u>oppgaver</u>	Status Hest	Alle møter
S 2-11/11 <u>oppf.</u>	Strategi for dyrevelferd – HV	07.06.13
Adm. <u>oppgaver</u>	Sanksjonsmuligheter gjeldende hestevelferd – HV	07.06.13
Adm. <u>Oppgaver</u>	Reglementsrevidering/løps og doping reglement	07.06.13
Adm. <u>oppgaver</u>	Ungdomsorganisasjon – OS	10.05.13
S 3-3/12 <u>oppf.</u>	Benchmark regnskapskostnadene – GS	10.05.13
S 7-7/12 <u>oppf.</u>	Samordning og effektiviseringstiltak Norge/Sverige – GS	10.05.13

Hva betyr formålet i Norsk Travsport?

Begrepet formålet blir stadig brukt i drøftinger når ressursene i travet skal fordeles. Noen mener det betyr pengepremier til de aktive eiere, andre mener begrepet har en vesentlig bredere betydning. Det er viktig at dette begrepet har en entydig definisjon, slik at alle vet hva man snakker om når begrepet benyttes.

Ved å gå inn i gjeldende strategiplan, (som styret skal levere på) er det lett å observere at formålet er et ganske vidt begrep.

Nedenunder er det kopiert fra strategiplanen hva gjelder visjon og verdigrunnlag, det bekrefter hva som er sagt ovenfor.

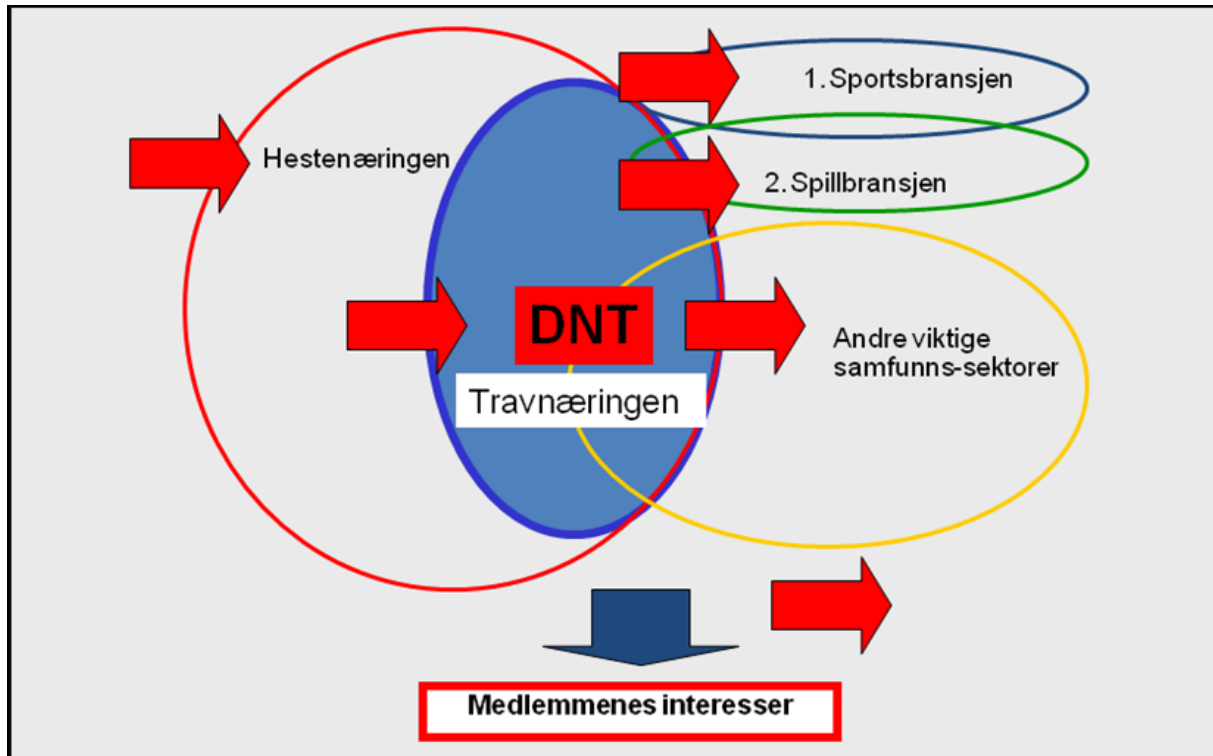
1 Visjon for DNT

”DNT - en aktiv bidragsyter i samfunnsutviklingen med sporten og travhesten i sentrum”

3 Verdigrunnlag

Travsporten skal være konkurransebasert. Den skal preges av opplevelse, tillit, fair play og skikkelighet.

Vår virksomhet skal vektlegge den betydning hesten har som en del av vår historie og kulturarv. Omsorg og velferd for hesten som individ skal prege all vår

virksomhet

Av overstående og ytterligere bruk av strategiplanen kan man oppsummere noen punkter.

DNT skal gjennom sin virksomhet bidra til:

- Omsorg og velferd for hesten må bunne i det som er et samlebegrep; dyrevelferd (som også er et begrep uten klar definisjon)
- Sikre og utvikle en troverdig, verdiskapende og nyttig næring. Det omfatter bidrag i hele verdikjeden.
- Utvikle sporten og skape interesse rundt vår virksomhet. Sikre rekruttering i alle ledd.
- Utvikle og drive en kompetent og rasjonell administrasjon med høy produktivitet.
- Sikre kompetansen i alle ledd som har med sportens utvikling å gjøre.
- Sikre gode arrangementer for publikum og hesteeiere, trenere og kusker gjennom kompetente funksjonærer i alle ledd.
- Opprettholde gode trenings- og konkurransearenaer.
- Sikre pengepremier til de aktive for å opprettholde motivasjonen for å drive sporten og derigjennom ivareta hestens betydning for vår historie og kulturarv.

Det kan sikkert legges til flere punkter uten at det nødvendigvis sikrer formålet.

I et forsøk på å lage en kort definisjon på formålet:

”Travsportens formål er å sikre en positiv utvikling for travhesten og sportens aktører gjennom å bidra til ivaretagelse av alle ledd i næringens verdikjede.”

Hvordan sportens økonomiske ressurser fordeles overlates til budsjettet som må sikre at disse ivaretar overstående punkter. Det betyr i praksis at vi må prioritere noe ulikt fra år til år for å at vi innenfor målperioden når fastsatte mål.