

Det Norske Travselsskap
Styremøte nr. 9/12 – 07.09.12
Bjerke Travbane

Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud, Elin Bergseth, Odd Erik Wølner, Trygve Holtebekk, Kjell Øystein Håkonsen og Roy Kristiansen.

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Marion V. Ekhaugen.

Anne Mathiesen fra økonomiavdelingen deltok under S 2-9/12, sportssjef Jan Hedrén deltok under S 4-9/12 og Tore Kristiansen deltok under S 6-9/12.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-9/12 Styreprotokoll nr. 7/12.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 7/12 ble godkjent.

S 2-9/12 Regnskap pr. 30.06.12.

Anne Mathisen fra økonomiavdelingen presenterte regnskapsrapporten pr 30.06.12.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten pr 30.06.12 til orientering.

Styret ber administrasjonen om å fotsette tiltakene for å få regnskapet i samsvar med budsjettet.

S 3-9/12

Atle Hamre.

Generalsekretær Rune E. Gustavsen orienterte styret om utviklingen i saken.

Styrets vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S 4-9/12

Sport.

Sportssjef Jan Hedren la frem forslag til sportslige planer i 2013. Styret er meget fornøyd med sportssjefens arbeid og hvordan han har satt seg inn i den norske travsporten. Hans innspill til endringer og utvikling av løpstyper er interessante.

Styrets vedtak:

Styret tar de foreløpige sportslige planer for 2013 inkl. terminliste og totalt premiebeløp inkl. oppdretterpremier til orientering.

S 5-9/12

Strategirapport Bjerke/Nannestad.

Strategigruppen ble nedsatt i oktober 2011 og leverte sin rapport i mars 2012 som avtalt.

Rapporten har vært til grundig behandling i tre under-styrer i DNT-organisasjonen hvor anbefalingen er likelydende. Alle i DNT-styret har lest rapporten, og saken behandles for tredje gang. Saken er tidligere blitt behandlet i DNT-styret med saksnummer S 10-4/12 og S 15-7/12.

Styrets vedtak:

Styret vedtar å følge strategigruppens alternativ 2, dvs. at Bjerke skal omgjøres til en ren løpsbane (raceway). Et slikt vedtak medfører at de økonomiske utfordringene i Bjerke Travbane Eiendom AS bør løses etter de linjer som er anbefalt av strategigruppen. Styret ber administrasjonen om å utarbeide planer for den praktiske gjennomføringen, inklusive økonomisk drift i balanse.

S 6-9/12 Omstrukturering/effektivisering av norsk travsport. Administrasjonen presenterte forsla til tre presentasjoner som skal gjennomføres ovenfor forbundsledere og DS-styreledere 08.09.12. Det gjaldt styreleder Atle Larsens åpningstale og de to presentasjonene «Eierskap norske baner» (inkl. antall ansatte på hver travbane) og «Hovedmomenter strategi» som ble presentert av generalsekretær Rune E. Gustavsen. Etter grundig gjennomgang foretok styret noen endringer.

Styrets vedtak:

Styret godkjente innholdet i de tre justerte presentasjonene.

Orienteringssaker

- Status Hest
- Samordning og effektiviseringstiltak Norge/Sverige
 - Denne saken vil bli utsatt til 2013 pga. prioritering av arbeidskapasitet.
- Nordisk Travkomité
 - Nordisk Travkomitévil bli fulgt opp i møte med de andre generalsekretærene13.09.12. Alle tre land har vedtatt i sine styrer å følge en ny organisering.
- Avtaler vedr. bruk av sportssystemet og rett til bruk av sportsdata
 - Generalsekretæren orienterte om at alle avtaler nå er signert.
- Fokus på oppdretter
 - Administrasjonen orienterte om hvordan man nå fokuserer på oppdretteren ved å legge ut statistikk på nettsiden, liste over norske oppdretterseire i 2012, mer fokus under storløpsdefileringer og seiersseremonier etc.

Oslo, 10.09.12

Marion V. Ekhaugen
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær

Styret i DNT:

Atle Larsen
Styreleder

Tove Paule

Carl Petter Brun

Sven-Tore Jacobsen

Elin Bergseth

Evelyn Stillerud

Odd Erik Wølner

Trygve Holtebekk

Roy Kristiansen

Kjell Øystein Håkonsen

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 – BHVL	27-28.10.12
Adm. <u>oppgaver</u>	Sanksjonsmuligheter gjeldende hestevelferd – HV	27-28.10.12
Adm. <u>oppgaver</u>	Ungdomsorganisasjon – OS	27-28.10.12
S 3-3/12 <u>oppf.</u>	Benchmarker regnskapskostnadene – GS	01.05.13
S 7-7/12 <u>oppf.</u>	Samordning og effektiviseringstiltak Norge/Sverige – GS	01.05.13