

**Det Norske Travelskap**  
**Styremøte nr. 4/13 – 10.05.13**  
**Radisson Nydalen**

**Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Sven-Tore Jacobsen, Elin Bergseth,  
Roy Kristiansen, Odd Erik Wølner, Trygve Holtebekk, Kjell Øystein Håkonsen**  
Carl Petter Brun deltok fra sak 6-4/13

**Anne Mathisen deltok under sak 4-4/13**

**Jan Hedrén deltok under sak 6-4/13, 7-4/13, 8-4/13 og 9-4/13**

**Hanne Sæbø deltok under sak 8-4/13 og 9-4/13**

**Kim Are Sveen deltok under sak 11-4/13 og 12-4/13**

**Tore Kristiansen deltok under sak 12-4/13, 15-4/13, og orienteringssaken Kobling av sportssystem og medlemsregister.**

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Jeanette Østby.  
Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**S 1-4/13          Signering av protokoll fra 18.01.13**

**Styrets vedtak:  
Styreprotokoll nr. 1/13 ble signert.**

**S 2-4/13          Signering av protokoll fra 15.03.13**

**Styrets vedtak:  
Styreprotokoll nr. 2/13 ble signert.**

**S 3-4/13          Signering og godkjenning av protokoll fra 15.04.13**

**Styrets vedtak:  
Styreprotokoll nr. 3/13 ble godkjent og signert.**

**S 4-4/13****Regnskap pr. 31.03.13**

Anne Mathisen gikk igjennom regnskapet som på forhånd var utsendt til styret. Regnskapet inkluderer resultatregnskap, spesifisering av premiematrisen og forklaring til resultatavvik. Resultatet pr 31.03.13 er kr 123.000 bedre enn budsjett.

Pr.dags dato er det ikke notert noen store løpende utgifter, og man er i rute i forhold til budsjett med et overskudd på 1,7 mill. Det er fra styret ønskelig med en mer utfyllende oversikt over premiematrisen. Styret ønsker også en oversikt over de forskjellige fondene og statuttene.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar regnskapet pr 31.03.13 til orientering. GS/administrasjonen ser på alternativer for en mer detaljert rapportering av premiematrise.**

**Administrasjonen innhenter statutter for de forskjellige fondene for å vurdere en eventuell samordning.**

**S 5-4/13****Fauske avtale**

Prosessen i Fauske kommune har gått veldig sakte gjennom mange år. Etter mange utsettelse og intern behandling i Fauske kommune, kom saken endelig til vedtak i kommunestyret 21.03.13. I etterkant har Fauske kommune kommet med forslag til tekst i en avtale mellom Fauske kommune og DNT. Det er kommet innspill fra styret i DNT at det bør lages en egen avtale mellom Indre Salten Travlag og DNT for å sikre at DNT har pant i tomten. Hvis et travlag velger å avhende en tomt på generelt grunnlag, så bør dette tilfalle felleskapet. Dette er en sak som bør opp på Generalforsamlingen 2014.

**Styrets vedtak:**

**Styret godkjenner fremlagt avtale med Fauske kommune, hvilket betyr at DNT kan tinglyse pant kr 2,5 mill. i Indre Salten Travlags eiendom på Krokdammyra og at DNT utbetaler kr 300.000 i DU-bidrag til Indre Salten Travlag, som tidligere vedtatt.**

**S 6-4/13****DNTs sportsplan 2011-2015, årsrapport 2012**

DNTs Sportsplan ble vedtatt 22. august 2011. Det skal lages årlige rapporter som viser status i forhold til de vedtatte måltall. Antall hoppeløp er i fin utvikling, men inntjening for hoppene er ikke like bra. Det er en satsing i gang nå i 2013 som skal forbedre dette. For eksempel går det tre forskjellige hoppeserier i V75 under hele året med høye premier. Der vil vi se inntjening allerede i 2013.

Montéløp har økt de seneste årene. Utredningen viser dessverre at antall løp over lengre distanser ikke har fulgt sportsplanens retning. Der må vi nå sette inn tiltak og håper å se endringer av dette i slutten av 2013. Det anbefales også at sportsplanen gjøres tilgjengelig for media.

**Styrets vedtak:**

**Styret er fornøyd med prosessen i 2012 som viser at DNTs sportsplan 2011-2015 har begynt å virke og forventes å få enda større effekt i 2013. Styret tar årsrapporten til etterretning. Rapporten gjøres tilgjengelig på travsport.no. Styret uttrykker bekymring for nedgangen i antall bedekte hopper, og ber om at sportsplanen presenteres og diskuteres med de samarbeidende organisasjoner for å komme frem til forslag og tiltak som kan diskuteres videre i løpet av Klasseløpshelgen.**

**S 7-4/13****Synspunkter terminliste 2014**

Denne saken ble første gang behandlet i DNT-styremøtet 15.03.13.

I saksfremlegget til ovennevnte møte la sportsjefen og generalsekretæren frem tanker vedrørende en mulig klassifisering av banene som inkluderer bl.a. banelengde, baneforhold, restaurantforhold, funksjonærers kvalitet etc. Styret ønsker ikke å ta noen avgjørelse i denne saken før Prosjekt Banedrift er avklart.

Det er sannsynlig at det vil bli en mindre reduksjon av antall kjøredager, hvilket skyldes manglende hestemateriell.

**Styrets vedtak:**

**Styret støtter sportsjefens generelle tanker om føringer for terminlisten 2014. Sportsavdelingen utarbeider et forslag basert på en viss dreining i antall løpsdager hvor blant annet banelengde og baneforhold, restaurant fasiliteter og funksjonærapparatet hensyn tas. Forslaget behandles på neste styremøte 7. juni 2013.**

**S 8-4/13****Doping og bruk av rusmidler for personer**

Styret har tidligere behandlet en dopingsak relatert til en travkusk.

Det ble vedtatt å anmelde saken til Domskomitéen, hvor resultatet ble at Domskomitéen støttet styrets syn. Kusken anket til Appellkomitéen, hvor han fikk medhold. Løpsreglement for travsport i Norge § 9 - 3 Berusende og bedøvende midler, har i pkt. 2 følgende ordlyd: «Når det er berettiget mistanke om at kjører/rytter har vært påvirket av berusende eller bedøvende midler, skal vedkommende nektes å delta i travløpene» Appellkomitéen har vurdert det slik at vi ikke kan bevise at gjeldende kusk var påvirket av det stoffet man fant i hans kropp ved kontroll. Som konsekvens ble saken avvist og kusken frikjent. Det har derfor blitt igangsatt et arbeid for å utvide og presisere nytt kapittel 9 Doping og bruk av rusmidler. I arbeidet har det vært ustrakt samarbeid med Antidoping Norge og DNTs Lovutvalg, samt at jurist med kompetanse på travløp har vært benyttet.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar nytt kapittel 9 Doping og bruk av rusmidler til etterretning. Reglementet trer i kraft fra og med 1. juli 2013, hvilket vil gi administrasjonen ca. 7 uker til bekjentgjøring av de nye bestemmelsene.**

**S 9-4/13****Generell doping diskusjon**

Det ble diskutert i styret hva man kan gjøre av tiltak for å få ned antall dopingsaker. Noen av eksemplene som kom frem var at man f.eks kan få på plass en anbefalt liste over medikamenter man bør være spesielt oppmerksom på, og som kan være til bruk for veterinærene. Det objektive ansvaret i dopingsaker ble også diskutert.

Det er ønskelig at doping problematikken får en plass i travtrenerutdanningen, og bør være et naturlig tema ved ulike kurs, samlinger etc.

Det må foretas en lovendring på generalforsamlingen 2014 i forbindelse med Nordisk Travkomitè's nye rolle.

**Styrets vedtak:**

**Antidopingarbeidet i norsk travsport er svært viktig og avgjørende for både sport- og spill sikkerhet. Administrasjonen presenterer til behandling revidert dopingreglement for hest med tilhørende endringer/tillegg i løpsreglementet på neste styremøte 7.juni 2013.**

**S 10-4/13****Finansiering av Norsk Travsportsenter, Nannestad**

Det henvises til fylldig redegjørelse i styredokumentene til DNT-styremøtet 15.04.13. I redegjørelsen fremkommer det hvordan pengene er benyttet og hvilke forpliktelser som gjenstår. Det totale finansieringsbehovet ble estimert til å være kr 26 mill. DNB Bank er svært interesserte i å komme i posisjon ved å tilby denne finansieringen som setter i gang en slags domino-effekt med frigjøring av midler bl.a. for eiendomsutviklingen på Bjerke.

**Styrets vedtak:**

**Styret godkjenner tilbud av 03.05.13 fra DNB Bank AS vedrørende finansieringsbehov kr 26 mill. knyttet til overtagelse av Norsk Travsportsenter fra Bjerke Travbane Eiendom AS.**

**S 11-4/13 Omstrukturering /effektivisering av Norsk Travsport**

Prosjekt Banedrift ble iverksatt av styret i DNT med henblikk på å optimalisere driften av norske totobaner, både med tanke på inntekts- og utgiftssiden. I forbindelse med innsamlingen av informasjon og høringer rundt prosjektets fremdrift, har det vært avholdt både felles- og en-til-en-møter med de daglige lederne ved banene.

DNTs kortversjon av formålet er å sikre en positiv utvikling for travhesten og sportens aktører gjennom å bidra til ivaretagelse av alle ledd i næringens verdikjede, mens banene, i kortversjon, er produksjonsstedet for sport og spill. Det er prosjekt-gruppens syn at dersom banenes attraktivitet som arrangementsarena faller, vil dette forplante seg negativt til alle deler av verdikjeden. Prosjektets formål er å uttrede ulike forslag til den optimale organiseringen av banedriftsapparatet med henblikk på enda mer effektiv organisasjon, reduserte kostnader og økte inntekter for travsporten.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar rapporten fra Prosjekt Banedrift og de fem presenterte modellene til orientering og imøteser en konkret utredning fra administrasjonen av modellene 1 og 4 før endelig vedtak fattes.**

**S 12-4/13 Folkehesten 2014**

Folkehesten sitt formål er å rekruttere nye hesteeiere. 2012-årgangen talte 7182 unike hesteeiere og 2013 har så langt gitt cirka 7400 nye. (Cirka fordi man fortsatt kan gi bort andeler i noen måneder til). Av sistnevnte var drøyt 2000 også med i 2012. Det har vært ønskelig å få på plass en løsning slik at man kan kjøpe andeler via totomatene i kommisjonærnett, men tilbakemeldingen fra NR har vært negative, med begrunnelser relatert til IT-sikkerhet, intern IT-kompetanse NRs fremtidige fokus som rent spillsselskap. Det stilles spørsmålsteget ved at man allerede er i midten av mai og halvparten av hestene har enda ikke startet. Bør perioden utvides? Det kan også være aktuelt å øke alderen på de hestene som skal benyttes.

**Styrets vedtak:**

**Styret stiller seg prinsipielt positive til at Folkehesten videreføres i 2014. Endelig beslutning tas etter fremleggelse av budsjett med finansieringsplan i styremøtet 7. juni 2013.**

**S 13-4/13 Lån Bergen Travpark**

Bergen Travpark AS har laget dokumentet «Handlingsplan for Bergen Travpark 2013-2015» Dokumentet gir et solid inntrykk og er presentert i en saklig tone hvor man har funnet en god balanse mellom oversiktighet og detaljinnhold. Det inkluderer en god beskrivelse av de ekstraordinære kostnadene som må betales. Svake resultater i 2012 skyldes i hovedsak tapte spillinntekter, stiftelseshonorarer

Bergen Travpark Treningssenter AS, bokført tap på anleggsmidler, renter lånt NR og overforbruk premier 1 kvartal 2012.

**Styrets vedtak:**

**Basert på Bergen Travpark sin redegjørelse samt administrasjonens innstilling vedrørende den fremtidige utviklingen for Bergen Travpark, slutter styret seg til administrasjonens forslag og støtter Bergen Travpark AS med et likviditetslån stort NOK 2,0 mill. Lånet får en løpetid på 5 år hvorav 2,5 år avdragsfritt. Rente NIBOR 3 mnd + 1,5 % beregnes i hele låneperioden. Det forutsettes at Bergen Travpark AS slutter seg til sentral innmelding og løpsutskrivning som foreslås i forbindelse med DNTs Prosjekt Banedrift og at Bergen Travpark Treningssenter AS øker stalleien til kr 500 pr boks pr måned innen utgangen av 2014, samt at Bergen Travpark AS inngår samtaler med Bergens Traverbane AS om en omdisponering internt slik at man unngår en unødvendig skattesituasjon og press i forhold til likviditet.**

**S 14-4/13 Amatørisering av sporten**

Det er en tendens til nedgang vedr. den profesjonelle trenersituasjonen i Midt-Norge. Utfordringen er at den er i ferd med å eldes og/eller stadig flere har treneryrket som en bigeskjeft. Fortsetter trenden slik vil det om noen år ikke være noen heltidstrenerer igjen, og dette er en sak styret i DNT bør ha et forhold til.

**Styrets vedtak:**

**Styret diskuterte den tiltagende amatøriseringen av travsporten i Midt-Norge. En utvikling som bør hensynstas i den videre prosessen med nye travanlegg i landsdelen. Saken oversendes til Midt-Norge Travforbund for synspunkter, utredning og forslag til tilbud.**

**S 15-4/13 Ungdomsorganisasjonen**

Styret har bedt administrasjonen vurdere etablering av egen ungdomsorganisasjon. Administrasjonen har i saksframlegget fokus på ungdom som fremtidige ledere innen travsporten. At de skal få si sin mening, bli hørt og mulighet for representasjon i styret. Administrasjonen mener at Idrettsstyrets vedtak som sikrer ungdommens stemme der beslutningene tas, også bør vurderes i travsporten – både på forbunds nivå og sentralt. Styret må vurdere om dette forslaget videresendes til Lovutvalget for videre utredning med mål om behandling på GF 2014.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen gjennomføre et prøveprosjekt i løpet av 2013.**

**S 16-4/13      Inntekstfordelingsmodellen**

Det er nå en prosess i gang hvor DNT skal ha mer innsikt i, og påvirkning på oppbygging/fordeling i inntekstfordelingsmodellen. Et møte mellom NR og DNT finner sted 30.mai.

**Styrets vedtak:**

**Inntekstfordelingsmodellen må være basert på de samme forutsetningene for alle norske travbaner med totalisator. De tre hovedparameterne er pr dato antall kjøredager, landareal/bygningsareal inkl. antall hester oppstallet, samt spill i regionen.**

**Orienteringssaker fra administrasjonen**

- **Kobling av sportssystem og medlemsregisteret**  
Igangsetting av dette prosjektet blir 9.juni 2013. For å matche personer i medlemsregisteret med personer i sportssystemet må det gjøres en manuell jobb. Det er totalt 12 695 stykker som skal matches. Man estimerer at dette vil ta ca. 211 timer. Det må derfor settes i gang en «dugnadsjobb» som må være ferdig 7.juni 2013.
- **Status Hest pr 30.04.13**  
Styret tok saken til orientering.
- **Info kortsiktig lån Bjerke Travbane Eiendom AS kr. 250.000,-**  
GS informerte kort om avtalen som er signert mellom Bjerke Travbane Eiendom AS og Det Norske Travselkap. Formålet med lånet er finansiering av forprosjekt vedr. parkeringsplass på Bjerke Travbane, økonomisk utredning, samt innledende undersøkelser.
- **Referat fra møte i DU-utvalget 14. mars 2013**  
Styret tok saken til orientering.

Oslo, 28.05.13

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

Roy Kristiansen  
Ansatt repr.

Odd Erik Wølner  
1.varamedlem



**Oppfølging av saker:**

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

<b>Saksnr.:</b>	<b>Sak:</b>	<b>Frist:</b>
Adm. oppgaver	Status Hest	Alle møter
S 2-11/11	Strategi for dyrevelferd – HV	Høsten 2013
oppf.		
Adm. oppgaver	Sanksjonsmuligheter gjeldende hestevelferd – HV	07.06.13
Adm. Oppgaver	Reglementsrevidering/aldersbestemmelser-SS	07.06.13
S 3-3/12	Benchmarker regnskapskostnadene – GS	Høsten 2013
oppf.		
S 7-7/12	Samordning og effektiviseringstiltak Norge/Sverige – GS	Høsten 2013
oppf.		