

**Det Norske Travselskap**  
**Styremøte nr. 12/12 – 07-08.12.12**  
**First Hotel Ambassadeur Drammen**

**Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud, Odd Erik Wølner og Trygve Holtebekk.**

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

Anne Mathiesen fra økonomiavdelingen deltok under S 2-12/12 og S 3-12/12. Sportssjef Jan Hedrén deltok under S 3-12/12, S 4-12/12 og S 5-12/12.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**S 1-12/12** Styreprotokoll nr. 10/12 og 11/12.

***Styrets vedtak:***

***Styreprotokoll nr. 10/12 og 11/12 ble godkjent.***

**S 2-12/12** Regnskap pr. 31.10.12 og prosjektplan pr. 21.11.12.

Anne Mathisen fra økonomiavdelingen presenterte regnskapsrapporten pr 30.10.12, samt prosjektplan pr. 21.11.12.

***Styrets vedtak:***

**Styret tar regnskapsrapporten pr 31.10.12 og prosjektplan pr 21.11.12 til orientering. Årets prognose viser et mindre overskudd.**

- S 3-12/12** Budsjett 2013.  
Generalsekretær Rune E. Gustavsen og Anne Mathisen fra økonomiavdelingen redegjorde for administrasjonens budsjettforslag for 2013.

**Styrets vedtak:**

***DNTs rammebudsjett for 2013 ble vedtatt. Budsjettet viser et overskudd på 1,7 mill. Via økte overføringer fra NR og et generelt stramt budsjett vil premiene til hverdagstravet få et løft i 2013. Styret vil i løpet av 2013 jobbe videre med omorganisering/effektiviseringsprosjektet med tanke på en, på sikt, ennå mer konkurransedyktig travsport i Norge.***

- S 4-12/12** Premiering og antall utbetalte premier i DNTs unghestserie og totalisatorløp generelt.  
Sportssjef Jan Hedrén la frem forslag til premiematrise for 2013 med de premieskalaer som skal benyttes.

**Styrets vedtak:**

***Styret vedtok rammene for premiematrisen. Banene kan selv legge på premiene i form av breddepremiering, og/eller høyere premieskalaer innenfor de grenser som settes for de enkelte spillformer.***

- S 5-12/12** Mønstringsløp.  
Sportssjef Jan Hedrén informerte styret om hvor mange hester som hadde gjennomført ett og to mønstringsløp pr. 20.11.12.  
Nåværende mønstringsløpsordning var resultatet av en omfattende behandling på alle forbundskonferansene samt DNTs høstkonferanse i 2011.  
Ved forbundskonferanser og DNTs Høstkonferanse i år var det ingen innspill til endringer i ordningen.

**Styrets vedtak:**

***Eksisterende mønstringsløpsmodell benyttes for 2013.  
Det utbetales 8 500 kr pr. godkjent mønstringsløp.***

- S 6-12/12** Omstrukturering/effektivisering av norsk travsport.  
Generalsekretæren informerte styret om status etter forrige styremøte.

***Styrets vedtak:***

***Styret diskuterte status i prosjektet og la planer videre fremover.***

- S 7-12/12** Eiendomsutvikling.  
Forus Travbane og Leangen Travbane har begge god fremdrift når det gjelder å finne relevant lokalisering for anleggelse av ny travbane. Generalsekretæren blir jevnlig oppdatert fra begge banene og informerte styret om fremdriften. Styret la også til at det er viktig at beliggenheten for banene er slik at verdiene kan utvikle seg videre.

***Styrets vedtak:***

***Styret tar gitt informasjon til orientering. Nye baner må lokaliseres til områder med sikte på en tilsvarende verdistigning som vi har hatt frem til nå.***

- S 8-12/12** Nye retningslinjer for Årets ildsjel og Årets travlag.  
Hedersbmerkelsene «Årets ildsjel» og «Årets travlag» ble delt ut første gang for 2009. Administrasjonen har sett at retningslinjene/kriteriene bør oppdateres og la frem forslag til nye. Disse retningslinjene/kriteriene vil få virkning fra og med inneværende år.  
Under saken ble det også diskutert opprettelse av eget hedersutvalg.

***Styrets vedtak:***

***Styret vedtar nye retningslinjer for tildeling av hedersprisene «Årets ildsjel» og «Årets travlag».***

**Styret nedsatt et hedersutvalg bestående av Tore Kristiansen, Knut Olav Dahl, Arne Salberg og Tove Paule. Utvalgets mandat blir å vurdere innkomne forslag til DNTs hedersutmerkelse som æresmedlem, hederstegn, årets ildsjel og årets travlag og innstille til styret.**

- S 9-12/12** Revidering av særskilte bestemmelser for ponnitrav.  
Administrasjonen la frem et revidert forslaget til særskilte bestemmelser for ponnitrav.

***Styrets vedtak:***

***Styret vedtar administrasjonens forslag til særskilte bestemmelser for ponnitrav gjeldende fra 1.1.2013.***

- S 10-12/12** Dopingsak Luzifer.  
Hesten Luzifer avla positiv dopingprøve da det ble påvist fenylbutazon og oxyfenbutazon i prøven tatt etter mønstringsløp på Biri travbane den 21.09.12.

***Styrets vedtak:***

***Starten med Luzifer v/ Morten M. Ottesen på Biri travbane 21. september 2012 var et brudd på DNTs dopingreglement § 2,1a) idet hesten avla positiv dopingprøve med hensyn på fenylbutazon og oxyfenbutazon etter løpet. Saken anmeldes til DNTs domskomitè. Anmeldelse utferdiges av administrasjonen.***

- S 11-12/12** Strategi for dyrevelferd.  
Sjefsveterinær Britt Helene V. Lindheim hadde som oppfølging av S 2-11/11 utarbeidet en handlingsplan som ble lagt frem for styret.

***Styrets vedtak:***

***Styret tar «DNTs handlingsplan for hestevelferd 2013-2015» til foreløpig orientering.***

**S 12-12/12** Møtekalender 2013.

**Styrets vedtak:**

<b>Fre. 18.01.13</b>	<b>Kl. 18.00-21.00</b>	
<b>Lør. 19.01.13</b>	<b>Kl. 10.00-13.00</b>	<b>Fellesmøte NR</b>
<b>Fre. 15.03.13</b>	<b>Kl. 10.00-15.00</b>	<b>Peisestua</b>
<b>Man. 15.04.13</b>	<b>Kl. 13.00-15.00</b>	
<b>Fre. 10.05.13</b>	<b>Kl. 13.00-18.00</b>	<b>OGP-helg</b>
<b>Fre. 07.06.13</b>	<b>Kl. 10.00-15.00</b>	
<b>Fre. 16.08.13</b>	<b>Kl. 10.00-15.00</b>	
<b>Fre. 06.09.13</b>	<b>Kl. 10.00-16.00</b>	<b>Klasseløpshelgen</b>
<b>Fre. 11.10.13</b>	<b>Kl. 13.00-18.00</b>	
<b>Lør. 12.10.13</b>	<b>Kl. 09.00-15.00</b>	<b>Budsjettmøte</b>
<b>Fre/lør. 25.-26.10.13</b>		<b>Høstkonferanse/styremøte</b>
<b>Fre. 06.12.13</b>	<b>Kl. 13.00-18.00</b>	
<b>Lør. 07.12.13</b>	<b>Kl. 09.00-15.00</b>	<b>Endelig budsjett</b>

**S 13-12/12** Representasjoner til storløp 2013.

**Styrets vedtak:**

<b>23.02</b>	<b>Jacob Meyers Pokal/HMK Pokalløp Bjerke</b>	<b>Carl Petter Brun</b>
<b>11.05- 12.05</b>	<b>OGP-helgen Bjerke</b>	<b>Styret</b>
<b>25.05- 26.05</b>	<b>Nordisk V75/Elitloppet Solvalla</b>	<b>Atle Larsen</b>
<b>15.06</b>	<b>NM travtrenere Leangen</b>	<b>Sven-Tore Jacobsen</b>

<b>22.06</b>	<b>NM monté Drammen</b>	<b>Tove Paule</b>
<b>13.07- 14.07</b>	<b>JGP/UTM Jarlsberg</b>	<b>Sven-Tore Jacobsen</b>
<b>20.07</b>	<b>NM kaldblods Sørlandet</b>	<b>Trygve Holtebekk</b>
<b>03.08</b>	<b>NM varmbloods Biri</b>	<b>Elin Bergseth</b>
<b>04.08</b>	<b>Märtha Louises Pokalløp Biri</b>	<b>Elin Bergseth</b>
<b>24.08</b>	<b>DNTs 5-årsløp Drammen</b>	<b>Rune E. Gustavsen</b>
<b>07.09- 08.09</b>	<b>Klasseløpshelgen Bjerke</b>	<b>Styret</b>
<b>12.10</b>	<b>Norsk Trav Oaks Momarken</b>	<b>Odd Erik Wølner</b>
<b>09.11</b>	<b>Biri Oppdretningsløp Biri</b>	<b>Atle Larsen</b>
<b>20.11</b>	<b>Axel Jensens Minneløp Bjerke</b>	<b>Rune E. Gustavsen</b>

**S 14-12/12**

Endring av formålsparagraf.

Ettersom DNT anses som en skattefri institusjon etter skattelovens § 2-32, ser man at det er nødvendig med en vedtektsendring.

**Styrets vedtak:**

**Følgende punkt legges til i lov for Det Norske Travselskap § 1, 8 – Regnskap som punkt 3:**

**«Virksomheten er ikke ment å gi overskudd, og er dermed ikke skattepliktig.»**

**Vedtektsendringen vil bli foreslått på DNTs generalforsamling 2014.**

- S 15-12/12** Tv- og mediestrategi for hestesporten i Norge.  
Odd Erik Wølner la frem et notat som omhandlet Tv- og mediestrategi, samt hvordan tjenester bør gå fra å være «off-line» til å tilpasses dagens samfunn ved å bli «on-line».

***Styrets vedtak:***

***Styret tok informasjonen til orientering og er enig i at DNTs syn presenteres til NR-styret 19. januar 2013.***

**Orienteringssaker fra styret**

- UET

Neste UET-møte vil være under Prix d'Amérique i Paris, januar 2013. DNT vil være representert ved styreleder Atle Larsen og generalsekretær Rune E. Gustavsen.

- World Trotting Conference

Vil foregå i Paris, juni 2013. Styreleder Atle Larsen, nestleder Tove Paule og generalsekretær Rune E. Gustavsen vil delta.

**Orienteringssaker fra administrasjonen**

- Status Hest

Oslo, 13.12.12

Marion V. Ekhaugen  
Sekretær

Rune E. Gustavsen  
Generalsekretær

Styret i DNT:

Atle Larsen  
Styreleder

Tove Paule

Carl Petter Brun

Sven-Tore Jacobsen

Evelyn Stillerud

Odd Erik Wølner

Trygve Holtebekk



**Oppfølging av saker:**

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

<b>Saksnr.:</b>	<b>Sak:</b>	<b>Frist:</b>
Adm. <u>oppgaver</u>	Status Hest	Alle møter
S 2-11/11 <u>oppf.</u>	Strategi for dyrevelferd – BHVL	
Adm. <u>oppgaver</u>	Plassering Nye Leangen - Orienteringssak	18.01.13
Adm. <u>oppgaver</u>	Sanksjonsmuligheter gjeldende hestevelferd – HV	22.02.13
Adm. <u>Oppgaver</u>	Reglementsrevidering/aldersbestemmelser	22.02.13
Adm. <u>oppgaver</u>	Ungdomsorganisasjon – OS	01.05.13
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