

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 7/12 – 15.-17.06.12
Trondheim

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

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

Finn Helgesen deltok via Lync under sak S 2-7/12. Britt Helene Villand Lindheim deltok via Lync under sakene S 3-7/12, S 4-7/12 og S 5-7/12. Tore Kristiansen var til stede under følgende saker: S 9-7/12, S 10-7/12, S 11-7/12 og S 12-7/12.

Eksterne deltakere: Anders Dahlenborg fra Adevo & Partners deltok under S 7-7/12.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

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

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 6/12 ble godkjent og signert.

S 2-7/12 Regnskap pr. 30.04.12.
Finn Helgesen fra økonomiavdelingen presenterte regnskapsrapporten pr 30.04.12.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten pr. 30.04.12 til orientering.

Styret ber administrasjonen om å iverksette tiltak for å få regnskapet i samsvar med budsjettet.

- S 3-7/12** Dopingsak Beljue Gutten.
Hesten Beljue Gutten testet positivt for Triamcinolonacetonid i en dopingprøve tatt etter at hesten vant 5. løp på Biri Travbane 2. mars 2012.

Styrets vedtak:

Starten med Beljue Gutten på Biri 2. mars 2012 var et brudd på DNTs dopingreglement § 2, 1 a) i det hesten avla positiv dopingprøve med hensyn på triamcinolonacetonid etter løpet. Saken anmeldes til DNTs domskomiteé. Anmeldelse utferdiges av administrasjonen.

- S 4-7/12** Dopingsak Winner Augustinu.
Hesten Winner Augustinu testet positivt for triamcinolonacetonid i en dopingprøve tatt etter at hesten vant 5. løp på Bjerke Travbane 18. april 2012.

Styrets vedtak:

Starten med Winner Augustinu på Bjerke 18. april 2012 var et brudd på DNTs dopingreglement § 2, 1 a) i det hesten avla positiv dopingprøve med hensyn på triamcinolonacetonid etter løpet. Saken anmeldes til DNTs domskomiteé. Anmeldelse utferdiges av administrasjonen.

- S 5-7/12** Dopingsak Røster.
Hesten Røster testet positivt for triamcinolonacetonid i en dopingprøve tatt etter at den vant 2. løp på Bergen Travpark 19. april 2012.

Styrets vedtak:

Starten med Røster på Bergen Travpark 19. april 2012 var et brudd på DNTs dopingreglement § 2, 1 a) i det hesten avla positiv dopingprøve med hensyn på triamcinolonacetonid etter løpet. Saken anmeldes til DNTs domskomiteé. Anmeldelse utferdiges av administrasjonen.

- S 6-7/12** Fjerning av sertifikater.
Administrasjonen la frem forslag om fjerning av dagens sertifikater. Rutinene for handelsoverdragelse vedrørende hest kan forenkles uten at det går utover tryggheten til selger eller kjøper.

Styrets vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til å fjerne sertifikatet fra og med 01.01.13, og erstatte dette med et eierskifteskjema.

S 7-7/12

Samordning og effektiviseringstiltak Norge/Sverige.

Jfr. Styrevedtak S 9-12/11 vedrørende samarbeid mellom Norge og Sverige, har Adevo & Partners v/Anders Dahlenborg hatt møter med generalsekretærene og avdelingslederne i DNT og ST for å se på mulige samarbeidsområder. Anders Dahlenborg presenterte forstudiet til dette prosjektet.

Styrets vedtak:

Styret finner forprosjektet svært interessant, og ber administrasjonen arbeide frem et noe mer langsiktig prosjekt i samarbeid med Svensk Travsport. Sistnevnte forutsetter tilstrekkelig kapasitet, både menneskelig og økonomisk.

S 8-7/12

Nordisk Travkomité.

Nordisk Travkomité har eksistert i mange år uten å ha en reell rolle eller funksjon. Generalsekretær Rune E. Gustavsen presenterte et dokument utarbeidet av generalsekretærene i de fire nordiske landene hvor det legges frem et forslag til mandat for Nordisk Travkomité.

Styrets vedtak:

Det overordnede målet er å se på en harmonisering av lover og regler og være en pådriver for å implementere disse.

Styret vedtar konklusjonene i det fremlagte dokumentet og ber administrasjonen arbeide videre etter de fremlagte retningslinjene hensyntatt tilgjengelige menneskelige ressurser.

S 9-7/12

Lov for Ringsaker og Furnes Travselsskap.

Ringsaker og Furnes Travselsskap har under ekstraordinær generalforsamling den 15.04.12, behandlet forslag til revidering av ny lov samt nytt navn.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner navneendring og lov etter ekstraordinær generalforsamling med unntak av § 3 (2) og § 5.

- S 10-7/12** Forbundsvise travkonferanser.
Administrasjonen la frem forslag til temaer for forbundsvise travkonferanser.

Styrets vedtak:

Styret vedtok temaer som travforbundene bes diskutere på de forbundsvise konferansene.

- S 11-7/12** Opptak av nytt travlag.
Administrasjonen la frem Karasjok Travlags søknad om opptak som medlem av DNT.

Styrets vedtak:

Styret støtter Nord-Norge Travforbunds innstilling og godkjenner opptak av Karasjok Travlag som medlem av DNT, under forutsetning at det kan dokumenteres at travlaget har 25 betalende medlemmer.

- S 12-7/12** Normallov for travforbund og lag.
Administrasjonen har revidert normallovene for henholdsvis travforbund og travlag etter årets generalforsamling.

Styrets vedtak:

Styret vedtar de reviderte normallover for travforbund og travlag.

- S 13-7/12** Atle Hamre.
Generalsekretær Rune E. Gustavsen orienterte om utviklingen i saken.

Styrets vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S 14-7/12 Omstrukturering/effektivisering av norsk travsport.
DNT og NR har hatt innledende samtaler for å avstemme en felles plattform for iverksetting av en prosess hvor hensikten er mer penger til formålet (hestesporten, hesteholdet, norsk avl).

Styrets vedtak:

Et enstemmig styre beslutter at omstrukturering- og effektiviseringsprosessen igangsettes. Styret forventer at arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Norsk Rikstoto. Styret ber om å bli orientert underveis i prosessen og at det legges frem en rapport med skisser til ny organisatorisk oppbygging til styremøtet i september 2012.

S 15-7/12 Strategirapport Bjerke/Nannestad.
Ref. presentasjon av rapporten fra Strategigruppe Bjerke-Nannestad i DNT-styremøte nr. 4/12, 23.-24.03.12 (S 10-4/12).
Rune E. Gustavsen ga styret en oppdatert statusrapport for de tre involverte selskapene.

Styrets vedtak:

Styret noterer at de tre involverte styrene på Bjerke og Nannestad har sammenfallende syn.

Styret beslutter at prosessen med å utvikle parkeringsplass nord (Bjerke) skal igangsettes hvor finansieringen holdes innenfor travet.

Endringer som er foreslått av strategigruppen vil bli inkludert i det videre arbeidet med omorganisering/effektivisering av norsk travsport.

Orienteringssaker

Status Hest

Notat eiendomsutvikling

Omsetning av norskfødte hester

- Administrasjonen presenterte en brosjyre hvis hensikt er å øke omsetningen av norskfødte hester. Brosjyren vil om kort tid bli publisert på DNT hjemmeside.

Fokus på oppdretter

- Administrasjonen orienterte om det videre arbeidet med å fokusere på oppdretteren, eksempelvis under løpsavvikling. Avlssjef og sportssjef vil samarbeide om dette.

Oslo, 21.06.12

Marion V. Sollid
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

Oppfølging av saker:

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

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm. oppgaver	Status Hest	Alle møter
8-16/10	Varmblodspakken Fokus på oppdretter – AS	01.09.12
S 7-1/12 oppf.	Avtaler vedr. sportssystemet og rett til bruk av sportsdata - GS	01.07.12
S 2-11/11 oppf.	Strategi for dyrevelferd – BHVL	07.09.12
Adm. oppgaver	Sanksjonsmuligheter gjeldende hestevelferd – HV	07.09.12
Adm. oppgaver	Ungdomsorganisasjon – OS	07.09.12
S 3-3/12 oppf.	Benchmark regnskapskostnadene – GS	07.09.12
S 7-7/12 oppf.	Samordning og effektiviseringstiltak Norge/Sverige – GS	07.09.12
S 8-7/12 oppf.	Nordisk Travkomité – GS	07.09.12
S 14-7/12 oppf.	Omstrukturering/effektivisering av norsk travsport – GS	07.09.12