

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 5/14
22.05.14
Radisson Blu Gardermoen

Tilstede: Atle Larsen, Per Garberg, Inger Louise Dølvik, Elin Bergseth, Roy Kristiansen, Fredrik Eng, Trond Rønningen, Svein Norling

Ikke tilstede: Trygve Holtebekk

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Jeanette Østby.

Innkallingen ble godkjent, saklisten fikk følgende endring: DNT Banedrift ble flyttet fra orienteringssak til Sak 8-5/14

Saker til behandling:

Sak 1-5/14 Konstituering av styret

DNTs styret har på dagens styremøte blitt enige om møtehyppighet, møtenes varighet, møtesteder, møtedager og tidspunkt for møtene. GS informerte også det nye styret om rutiner for forberedelser/utsendelse av styredokumenter og protokoller

Styrets vedtak:

Styret kom med innspill og rutiner for fremtidige styremøter ble satt.

Sak 2-5/14 Møtekalender**Styrets vedtak:**

Juni	Lørdag 21 (0830-16) + Søndag 22 (9-12)	Styremøte Trondheim Styremøte (hvis behov)
August	Fredag 15 (10-16)	Styremøte
September	Fredag 5 (10-16) Lørdag 6 (9-12) Søndag 7 (9-12)	Landsråd Styremøte Styremøte
Oktober	Fredag 24 (14-19) Lørdag 25 (10-18)	Styremøte Høstkonferansen
Desember	Fredag 5 eller Fredag 12 (Ikke vedtatt, men kan bli over to dager)	Budsjettmøte

Sak 3-5/14 Representasjon storløp 2014**Styrets vedtak:**

24-25.05.14	Nordisk V75/Elitloppet Solvalla	Styreleder + GS
14.06.14	NM monté Drammen	Rune E. Gustavsen
22.06.14	NM travtrenere Leangen	Per Garberg
11-12.07.14	JGP/UTM Jarlsberg	Inger Louise Dølvik
19.07.14	NM kaldblods Sørlandet	Trygve Holtebekk
02.08.14	NM varmbloods Biri	Elin Bergseth

03.08.14	Märtha Louises Pokalløp Biri	Elin Bergseth
30.08.14	DNTs 5-årsløp Drammen	Rune E. Gustavsen
06-07.09.14	Klasseløpshelgen Bjerke	Styret
18.10.14	Norsk Trav Oaks Momarken	Fredrik Eng
08.11.14	Biri Oppdretningsløp Biri	Fredrik Eng
22.11.14	Axel Jensens Minneløp Bjerke	Atle Larsen

Sak 4-5/14 Regnskap pr 31.03.14

Resultatet for 1.kvartal ligger kr 197.000,- bak budsjett.

Sportsavdelingen har utstedt færre lisenser og solgt færre løpsbulletin abonnement enn budsjettet. Avls-/sertifiseringsavdelingen har behandlet færre fødselsmeldinger og sertifiseringer, alt som en konsekvens av færre hester og færre hestetransaksjoner.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapet pr 31.03.14 til orientering.

Sak 5-5/14 Utnevnelse utvalg/komiteer, representasjon

Styret gjennomgikk forslag til medlemmer i de forskjellige utvalg/komiteer. Nedenfor vises en fullstendig liste.

Styrets vedtak:

FORSLAG TIL MEDLEMMER I UTVALG / KOMITEER F.O.M. 23. MAI 2014

NR råd (2 medlemmer + 1 vara)

Atle Larsen
Per E. Garberg

Elin Bergseth

Nordisk Travkomité (1 medlem + 1 vara)

Atle Larsen

Per E. Garberg

UET (1 medlem + 1 vara)

Atle Larsen

Per E. Garberg

World Trotting Conference 2015 (1 medlem + aktuelle administrative ledere)

Atle Larsen

DU-utvalget (velger selv sin leder) (4 medlemmer + 1 vara,)

Geir Stangeland

Ingrid Gauslaa

Frank Westberg

Gunnar Gjerstad

Knut Erik Leknes

Lovutvalget (velger selv sin leder) (3 medlemmer + 2 vara)

Tove Paule

Arne J. Salberg

Tore E. Brath

Inger Louise Dølvik

Kjell G. Gaarder

Norsk-svensk kaldblodskomité (3 medlemmer)

Ole Ødegård

Tone Blindheim

Anders Järnerot

Utdanningsrådet i NHS (1 medlem + 1 vara)

Tore Kristiansen

Elin Bergseth

Avlsrådet NHS (1 medlem + 1 vara)

Anders Järnerot

Anne V. Wangen

Representantskapet i Norsk Hestesenter (2 medlemmer)

Elin Bergseth

Tore Kristiansen

Det Kongelige selskap for Norges Vel (1 medlem)

Tore Kristiansen

Frivillighet Norge (1 medlem)

Tore Kristiansen

Sak 6-5/14 DU utvalget – nytt delegasjonsreglement

DU-utvalget er et utvalg hvor styret fastsetter instruks og oppnevner medlemmer, jfr. DNT lov § 4-5. Styret er av den oppfatning at DU-utvalget innehar en viktig rolle for norsk travsport, og vil benytte utvalget mer aktivt i forbindelse med det man anser som «grasrot-tiltak». Styret vil her spesielt nevne suksessprosjektet «Til start». Administrasjonen foreslår at DU-utvalget får helhetlig ansvaret for å videreutvikle prosjektet «Til start». Prosjektet er utvidet i geografisk omfang år for år, og har nå henholdsvis 9 prosjekter for 2012-årgangen og 10 prosjekter for 2013-årgangen.

Styrets vedtak:

Styret vedtok nytt delegasjonsreglement for DU-utvalget gjeldende fra 23. mai 2014.

Sak 7-5/14 Utvalg for sport/avl – veien videre

Etter forslag fra DNTs samarbeidende organisasjoner, vedtok styret i møte nr. 1/2014 å nedsette et utvalg med følgende mandat: «Utvalget får i mandat å se på hvordan vi, innenfor de gitte budsjettammer, kan snu den negative trenden i norsk travsport. Utvalget skal komme opp med forslag til hvordan avl og sport for begge raser kan stimuleres i riktig retning igjen slik at vi skaffer oppdrettere, hesteeiere og de aktive utøverne best mulige forutsetninger i framtiden. Forslagene skal omhandle både tiltak på kort og lang sikt. Mandatet begrenses til å omhandle områdene avl og sport, og de aktuelle regelverk samt regulerende og stimulerende tiltak innenfor disse områdene. Utvalget velger selv sin leder». Utvalget skulle etter planen presentert sitt forslag under generalforsamlingen 2014, det ble det dessverre ikke tid til. Utvalget har imidlertid behov for ytterligere møter og ber styret om aksept for dette.

Styrets vedtak:

Styrets utvalg for sport/avl fortsetter sitt arbeid i henhold til mandatet og presenterer sine forslag på Landsrådet under Klasseløpshelgen 2014.

Sak 8-5/14 DNT Banedrift

Etter DNTs generalforsamling april 2014, innehar ikke Odd Erik Wølner og Sven-Tore Jacobsen de posisjoner som utgjorde grunnlaget for deres plass i styringsgruppen. Tor Jan Tjosevik er nylig valgt inn i Norsk Rikstotos styret, og trer dermed ut av styringsgruppen. Samtidig er NRs deltagelse i gruppen sterkt ønsket. Nytt forslag til styringsgruppe ble fremlagt, og møte i den nye styringsgruppen vil bli gjennomført så fort det er praktisk mulig. Deretter vil den nye styringsgruppen sammen med GS og leder Banedrift ha et «oppstartsmøte» med NR og driftsselskapene 25. juni. Styret diskuterte noen hovedprinsipper vedrørende organiseringen av DNT Banedrift. I den forbindelse ble det bl.a. vurdert muligheten at banene selv skulle i all hovedsak få de besparelsene og inntektsøkningen som kommer som en konsekvens av arbeidet i DNT Banedrift. Leder av DNT Banedrift Kim Are Sveen vil være koordinator for prosjektet og dermed sikre fremdrift. Inntil videre vil ikke de to andre planlagte lederposisjonene bli besatt. DNT styret forutsetter at alle banene følger lojalt opp det klare veivalget som ble tatt på DNTs Generalforsamling 26+27 april 2014.

Styrets vedtak:

Følgende styringsgruppe i DNT Banedrift ble vedtatt:

Rune E. Gustavsen (adm. ledelse i DNT)

Camilla Garman (adm. ledelse i NR)

Svein Ystenes (for DNT organisasjon)

Ole Seigerud (DS Biri)

Terje Aspvik (DS Bergen)

Arild Engebretsen (ansattes representant DS)

Orienteringssaker fra styret**Orienteringssaker fra administrasjonen**

- Gjennomgang budsjett 2014


GS foretok en gjennomgang for det nye styret på hvordan budsjettet for 2014 er satt opp

- Status hest pr. 31.03.14 ble tatt til orientering

Oslo, 28.05.14

Jeanette Østby
SekretærRune E. Gustavsen
Generalsekretær

Styret i DNT


Atle Larsen
Styreleder
Per E. Garberg
Nestleder
Elin Bergseth
Styremedlem
Inger Louise Dølvik
Styremedlem
Roy Kristiansen
Ansatt repr.
Fredrik Eng
1. Vara
Trond Rønningen
2. Vara

Oppfølging av saker:

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

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm.	Status Hest	Alle møter
Oppgaver		
S 2-11/11	Strategi for dyrevelferd – HV	2014
Oppf.		
S 5-7/13	Felles innmelding	Høsten 2014
S 5-1/14	Strategiske mål med felles løpsutskrivning	Våren 2014