

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 6/14
21-22 juni 2014
Radisson Royal Garden, Trondheim

Tilstede: Atle Larsen, Per Garberg, Inger-Louise Dølvik, Elin Bergseth, Trygve Holtebekk, Roy Kristiansen, Trond Rønningen, Svein Norling

Tore Kristiansen deltok under sak 3, 4, 5, 13 og 14

Kim Are Sveen deltok på telefon under sak 6 og 7

Jan Hedrén deltok på telefon under sak 8 og 10

Ikke tilstede: Fredrik Eng,

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Jeanette Østby.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

- | | |
|-------------------|--|
| Sak 1-6/14 | Signering av protokoll fra 22. mai 2014

Styrets vedtak:
Protokollen fra 22. mai 2014 ble signert. |
| Sak 2-6/13 | Regnskap pr 30.04.14
Styret gjennomgikk regnskapet pr. 30.04.14 som også inneholdt premieregnskapet.

Styrets vedtak:
Styret tok resultatregnskapet pr 30.04.14 til orientering. Resultatet er kr. 26.000 bedre enn budsjettet. |

Sak 3-6/14**Evaluering av Generalforsamlingen (GF) 2014**

Generalforsamlingen ble avholdt siste helgen i april – for første gang over to dager. Administrasjonen har bedt lag og forbund om tilbakemelding på hvordan de opplevde GF. DNT har mottatt 14 svar. Av disse kan vi konkludere med at GF slik den fremstod i år, var en positiv opplevelse både når det gjelder gjennomføring og sted/lokaler. Styret ga innspill på følgende:

- Dato/sted GF 2016
- GFs varighet (to dager)
- Egenandel og reisetilskudd
- Hva skjer i «mellomåret» 2015

Styrets vedtak:

Styret tok evalueringen av GF 2014 til orientering og kom med innspill til GF 2016.

Sak 4-6/14**Forslag vedtatt på GF 2014**

Under GF 2014 vedtok generalforsamlingen å oversende 6 forslag til DNT styret, der henholdsvis 4 av disse ble fremlagt under styrets forslag til langtidsplan, 1 under lovendringsforslag og 1 under innkomne forslag.

Styrets vedtak:

Styret har vurdert innspillet fra Gjerstad Travselskap, om å arbeide for å få gjeninnsatt representantskapet til Norsk Rikstoto. Styret finner på nåværende tidspunkt å prioritere blant annet DNT Banedrift og fjerning av statsavgiften.

Rogaland Travforbund foreslo at premieoppjøret mellom banene og DNT endres fra månedlig til hele kalenderåret. Styret anser dette som en administrativ sak.

Rogaland Travforbund foreslo at distriktstilskudd (Leangen, Bergen og Forus) gjeninnføres snarest. Styret vil avvente evaluering av 2014 før dette eventuelt revurderes i forbindelse med 2015 budsjettet.

Styret har vurdert innspill fra Rogaland Travselskap, hvor de ber DNT styret sette i gang forhandlinger med LMD og NR for å vurdere om dagens modell er den rette i fremtiden, med sikte på at travsporten skal være herre i eget hus. Styret finner på nåværende tidspunkt å prioritere blant annet DNT Banedrift og fjerning av statsavgiften.

Under forslag til endringer i DNTs lov:

Forslag fra styret i DNT til ny tekst § 12-5 Overprøving i straffesaker (5) e) fastsette saksomkostninger i saker hvor en anke åpenbart ikke kan føre frem. Maksimumsbeløp settes til kr 10 000,-.

Styrets vedtak:

Oversendelsesforslag vedrørende overprøving i straffesaker oversendes DNTs lovutvalg for videre utredning.

Under andre innkomne forslag:

Rogaland Travforbund: Forslag vedr. modernisering av DNTs lover.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen ber styret om å nedsette et utvalg som skal gjennomgå vedtektene til hele organisasjonen. Hensikten med dette arbeidet skal i all hovedsak være å fremme forslag til nye felles lover for HELE DNT. Prinsippet for disse lovene er at alle ledd i praksis har samme lover med unntak av virkeområde.

Styrets vedtak:

Rogaland Travforbunds forslag vedrørende modernisering av lovverket oversendes DNTs lovutvalg.

Sak 5-6/14**Agenda Landsråd og innspill til forbundsvise høstkonferanser.**

Styret diskuterte agenda og innspill til Landsråd som i år blir fredag 5. september fra kl 13 på Bjerke.

Styrets vedtak:

Styret kom med innspill til agenda til DNTs Landsråd og de forbundsvise høstkonferansene.

Sak 6-6/14**DNT Banedrift**

Den 28. mai ble det sendt ut en e-post til samtlige daglige ledere i driftsselskapene med kopi til deres styreledere vedrørende nedsettelse av prosjektgrupper innen forsikring, strøm/enøk, gjenstandspremier og rekvisita. Prosjektgruppene er tenkt etablert som små, lokale enheter, ved at innstilte ressurspersoner fra Travbane X tildeles oppdraget med å fremforhandle f.eks. en strømvavtale på vegne av samtlige driftsselskaper. Gruppen samler inn de nødvendige grunnlagsdata og ber deretter om tilbud fra minimum to eksterne leverandører. Gruppen innstiller så på valg av leverandør før endelig beslutning fattes av styringsgruppen.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen vedrørende videre prosess i DNT Banedrift til orientering. Hvis noen baner (mot formodning) skulle trenere/være negative til DNT Banedrift, så vil det bli informert at det vil ha direkte konsekvens på terminlisten 2015.

Status i arbeidet BVT 1. juni 2014 vedr. enkameraproduksjon

BTV-regionen (Buskerud, Telemark, Vestfold) har gjennomført et pilotprosjekt vedrørende enkameraproduksjon. DNT er ikke tidligere gjort kjent med at omtalte pilot er iverksatt, men har parallelt hatt møter med leverandører av streamingtjenester i den senere tid, hvilket underbygger BTVs påstand om at det bør være mulig å redusere dagens kostnadsbilde for tv- produksjon. Alle prosjekter som reelt sett kan spare penger er bra. Alle slike prosjekter skal styres via DNT Banedrift.

Styrets vedtak:

Styret i DNT ber administrasjonen gå i dialog med NRs administrasjon for å kartlegge NRs erfaring med pilotperioden for enkameraproduksjon, og vurdere videre fremdrift i samarbeid med BTV.

Sak 7-6/14**Folkehesten 2015**

Folkehesten sitt formål er å rekruttere nye hesteeiere. 2012-årgangen talte 7182 unike hesteeiere, 2013 hadde 6825, mens vi så langt i 2014 har registrert cirka 5700. (Cirka fordi man fortsatt kan gi bort andeler i noen måneder til). Av sistnevnte var drøyt 1500 også med i 2013. En undersøkelse foretatt blant eierne til Folkehesten 2014, viser at 3 av 4 ikke er medlem av et travlag. Videre viser den samme undersøkelsen at over 70% av eierne til hesteeiere.no er rekruttert via Folkehesten. Denne eiergrupperingen bruker nå cirka 2,5 millioner kroner årlig på sitt eierskap i norske travhester. Styret mener alle baner bør delta i Folkehesten.

Styrets vedtak:

Styret stiller seg prinsipielt positive til at Folkehesten videreføres i 2015. Eventuell beslutning tas i styremøtet 15.08.14 etter at driftsselskapene har gitt sin tilbakemelding vedrørende deltagelse i Folkehesten 2015.

Sak 8-6/14**Strategiske mål med felles løpsutskrivning**

Felles løpsutskrivning har vært i bruk f.o.m løpene i februar 2014. Her er mye arbeid allerede på kort tid blitt gjort mot strategiske mål. Det vil også bli enklere å oppfylle målene ved en mindre gruppe mennesker involvert i dette arbeid. Gruppen som jobber med felles løpsutskrivning vil fortsette dette arbeid og nøye følge opp på de effekter som stadig vil vise seg i rapporter som tar «tempen» på norsk travsport.

Styrets vedtak:

Styret tar de strategiske parameterne for felles løpsutskrivning til orientering. Administrasjonen kommer tilbake vedr. felles innmelding i et styremøte tidlig høst.

Sak 9-6/14**Norsk Biokraft AS/ Norsk Travsportsenter**

Det er et velkjent problem for alle som driver med hest, enten det er trav/ galopp/ridning etc, at det er et problem med å bli kvitt hestemøkk. Noen har egne steder de kan deponere hestemøkk, men svært mange må betale for å få det kjørt vekk. Etter hvert som vi alle blir mer miljøbevisste, så blir kravene stadig større. Lagring over lang tid kan bl.a føre til forurensning av vann. Vi vet at mange travbaner sliter med dette problemet. DNT har blitt kontaktet av Norsk Biokraft AS. www.norskiokraft.no for å se på løsninger/alternativer på hvordan man kan kvitte seg med hestemøkk på Nannestad.

Styrets vedtak:

Travsporten er og skal være en god bidragsyter til miljøvennlig aktivitet. Etablering av et tørke- og pelleteringsanlegg som er en økonomisk selvstendig virksomhet er interessant. Styret ber administrasjonen arbeide videre med prosjektet med formål at saken kommer opp på styremøte tidlig på høsten 2014

Sak 10-6/14**Stallansatt lisens**

Stallansattlisenser utstedes i henhold til DNTs Lisensbestemmelser, kapittel om stallansatt kjøre og/eller montélisens. Stallansattlisens rekvireres gjennom arbeidsgiver, og medfører den fordel at vedkommende innlemmes i DNTs trekkordning. Det stilles blant annet krav til at vedkommende skal være fast ansatt i heldagsstilling hos innehaver av profesjonell trenerlisens. Som dokumentasjon for denne lisenskategori, må DNT ha mottatt et standardisert søknadsskjema, samt trekkordningsskjema for stallansatte i korrekt utfylt stand. I tillegg skal arbeidsgiver/rekvirent bekrefte på ansettelsesforholdet. Ingen stallansattlisens, ei heller av midlertidig karakter, har vært utstedt uten at påkrevet dokumentasjon har vært sportsavdelingen i hende.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen foreta en gjennomgang av alle innehavere med stallansattlisens med det formål å kvalitetssikre at alle tilfredsstiller kravene til denne lisenskategori. Faktagrunnlaget vil bli forelagt styret på styremøtet i september 2014.

Sak 11-6/14**Forslag til medlemmer i klagenemnda for kåringsavgjørelser**

Til klagenemnden skal det velges 1 person og 1 vara. Administrasjonen foreslår Anders Järnerot (avlsjef) og Anne Vighild Wangen (sjefsveterinær) som vara.

Styrets vedtak:

Styret vedtok forslaget fra administrasjonen. Styret utnevner Anders Järnerot til klagenemnda for kåringsavgjørelser med Anne V. Wangen som vara.

Sak 12-6/14**Utnevnelse av DNT-representant til Nye Bodø Travbane AS-Styret**

I gjeldende vedtekter for Nye Bodø Travbane AS § 4 står det bl.a.:» Styrets sammensetning skal bestå av minimum 3 personer fra styret i Bodø Travlag og 1 person fra Det Norske Travelskap som utnevnes av styret i Det Norske Travelskap»

Styrets vedtak:

DNT har en styreplass i Nye Bodø Travbane AS. DNT-styret utnevner den til enhver tid sittende styreleder i Nord-Norge Travforbund (NNTF) til styret i Nye Bodø Travbane AS for kommende styreperiode i selskapet. Nåværende styreleder i NNTF er Jan Ottar Østring.

Sak 13-6/14**Nye Leangen**

Midt-Norge Travforbunds styrevedtak og anbefaling av 18.september 2013: «I sitt møte 18.09.13 vedtok styret enstemmig å anbefale overfor generalforsamlingen å selge eiendommen på Leangen travbane. Salget gjennomføres slik at det oppnås best mulig kapitalisering og på en måte som gjør at en unngår å måtte ta opp mellomfinansieringslån i forbindelse med byggingen av et nytt anlegg. Netto salgssum må minimum kunne dekke kostnadene til et nytt anlegg, samt oppgradering av regionanleggene, alt inklusive.

Salget gjennomføres under forutsetning av at det foreligger tilfredsstillende lokalisering for et nytt anlegg, og at det overføres tilstrekkelige midler til oppgradering av regionanleggene. Et eventuelt salg skal ikke på noen måte bidra til at den operative virksomhet blir skadelidende / hindret. Et snarlig vedtak om plassering av et nytt anlegg vil være av stor betydning for hele prosessen.»

På generalforsamlingen i Midt-Norge Travforbund 10.november 2013 ble ovennevnte vedtatt med overveldende flertall (ca 80 %).

Styrets vedtak:

DNT-styret stiller seg enstemmig bak ovennevnte vedtak fra Midt-Norge Travforbunds generalforsamling av 10.11.13. Med dette vedtaket er ikke lenger utbygging/ombygging av eksisterende Leangen et aktuelt alternativ som fremtidig totalisatorbane i Midt-Norge. DNT skal informeres tett i den videre prosessen med å kartlegge de fire alternativene Klæbu, Malvik, Melhus og Orkdal. Denne beslutningen er tatt i DNT-styremøte rett i etterkant av et møte med et fulltallig og enstemmig styre i Midt-Norge Travforbund.

Sak 14-6/14**Ekstraordinær generalforsamling i Midt Norge Region Nord**

Midt Norge Region Nord avholdt ekstraordinær generalforsamling 19.6.14 med valg på agendaen. Forbundsstyret i Midt Norge har behandlet saken og mener at valget må underkjennes med bakgrunn i DNTs lov. Styret oversender saken til DNTs lovutvalg før endelig vedtak fattes.

Styrets vedtak:

Styret oversender saken til DNTs lovutvalg for vurdering før styret fatter endelig vedtak.

Orienteringssaker fra styret**Orienteringssaker fra administrasjonen**

- Effektivisering «Serten»

Styret tok informasjonen fra sertifiseringsavdelingen til orientering.

- Status hest 31.05.14

Styret tok Status hest til orientering.

- Jarlsberg

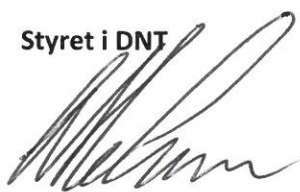
GS informerte om møtene han har hatt med Jarlsberg ang. mulig utbygging ved travbanen. Jarlsberg travbane er i dialog med en Toyota-forhandler som er interessert i å bygge et nytt bygg i forkant av nåværende adm. bygg. Styret gir ingen føringer pr i dag, men holdes løpende orientert om status i saken.

Oslo, 26.06.14

Jeanette Østby
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær

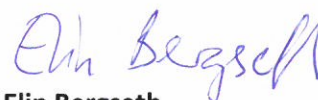
Styret i DNT



Atle Larsen
Styreleder



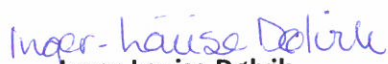
Per E. Garberg
Nestleder



Elin Bergseth
Styremedlem



Trygve Holtebekk
Styremedlem



Inger-Louise Dølvik
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatt repr.

Oppfølging av saker:

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

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm.	Status Hest	Alle møter
<hr/> Oppgaver		
S 8/5-14	DNT Banedrift	Alle Møter
S 2-11/11	Strategi for dyrevelferd – HV	2014
<hr/> Oppf.		
S 5-7/13	Felles innmelding	Høsten 2014
S 9-6/14	Norsk Biokraft AS/Norsk Travsportsenter	Høsten 2014
S 13-6/14	Nye Leangen	Høsten 2014