

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 5/19
på Jarlsberg Travbane, Tønsberg,
18. mai 2019

Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Kristin Brækken, Torstein Grande og Mia Gretland (1. varamedlem). Roy Kristiansen deltok på telefon.

Cecilie H. Andersson deltok ikke under orienteringssak 1.

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer. Hanne Sæbø orienterte om prosess for llsens- og reglementsendringer under sak 6-5/19. Tron Gravdal deltok under behandlingen av sak 5-5/19 og orienterte under orienteringssak 5. Daglig leder i rekrutteringsselskapet Activepeople, Lars Inge Holte, redegjorde om prosess og prioriterte kandidater før styrets behandling under sak 3-5/19.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-5/19 Signering av protokoll nr. 4/19

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 4/19 ble godkjent og signeres ved første anledning.

Sak 2-5/19 Konstituering av styret

I løpet av det siste året har det vært flere styrebehandlinger som gjelder styrets arbeidsform og rutiner. Administrasjonen la fram de viktigste vedtak som var blitt gjort i løpet av 2018 til orientering for nye styremedlemmer og repitisjon for øvrige styremedlemmer. Styreleder la fram forslag til fordeling av hovedansvarsområder for styremedlemmene.

Styrets vedtak:

Styret vedtok ingen endringer i regler for møtegodtgjørelser eller honorarer for styremedlemmer i komiteer og utvalg i DNT. Hovedansvarsområder for styremedlemmer ble fordelt.

Sak 3-5/19**Rekruttering Norsk Trav AS**

Lars Inge Holte orienterte om rekrutteringsprosessen, samt presenterte de kandidater som ble foreslått som aktuelle til stillingen som daglig leder i Norsk Trav AS, samt besvarte spørsmål om kandidatene.

Før styrets behandling av saken, ba både Cecilie H. Andersson og Kristin Brækken om at deres habilitet i denne saken ble vurdert av styret. Styret fant at begge styremedlemmene var habile.

Styrets vedtak:

Styret vedtok å anbefale at Per Dag Hole tilbys stillingen. Styret gir fullmakt til styrets leder, nestleder og generalsekretær til å fremme endelig innstilling, inkludert arbeidsavtale overfor Norsk Trav AS.

Sak 4-5/19**Avtaleforslag NR – DNT og NR – Norsk Trav AS**

Styret har tidligere bestemt at det skal utarbeides en rettighetsavtale mellom NR og DNT som en overbyggende avtale for samarbeidet mellom spillskapet og sportsorganisasjonen. I tillegg har styret bestemt at det skal etableres en avtale mellom Norsk Rikstoto og Norsk Trav AS om gjennomføringen av travløpene som det tilbys spill til.

Administrasjonen i DNT har i samarbeid med administrasjonen i Norsk Rikstoto, og med innspill fra jurister og revisor, utarbeidet forslag til ovennevnte avtaler.

Styrets vedtak:

Styret hadde enkelte innspill til avtaleforslagene, og ber om at reviderte forslag ses i sammenheng med forslag til nye vedtekter i Norsk Rikstoto og resultat av §7-møte med stiftelsen. Saken behandles i nytt styremøte.

Sak 5-5/19**Terminliste 2020**

Administrasjonen la fram et saksframlegg som konkluderer med at det fortsatt må kuttes i totalproduksjonen av løpstilbud og løpsdager for å tilpasse produksjonen etter den tilgjengelige hestepopulasjonen. I saksframlegget ble det redegjort for mulige tiltak som kan iverksettes for å oppnå en best mulig produksjon basert på kombinasjonen av populasjonen og inntektsmuligheter fra spillet.

Styret la fram et eget notat med muligheter som man ønsket at administrasjonen tar med seg til vurdering i det videre arbeidet.

Styrets vedtak:

Det planlegges en terminliste for 2020 med cirka 425 løpsdager. Styret ber administrasjonen om å ta med seg innspill kommet fram i møtet i sitt videre arbeide, og bes om å komme med et forslag til fordeling av V75-dager til neste styremøte.

Sak 6-5/19**Reglementsending**

De nordiske landene har gjennom mange år hatt ulike bestemmelser for øvre aldersgrense for varmblodshesten. I 2015 tok DNTs representanter i henholdsvis Nordisk Reglementskomité og Nordisk Dyrevelferdskomite dette opp som eget tema første gang, og med et uttalt ønske om harmonisering på området. DNT har i tillegg mottatt innspill fra organisasjonens medlemmer gjennom flere år, spesielt amatørtrainere, som av forskjellige grunner har hatt et ønske om å kunne fortsette hestens karriere utover aldersgrensen på tolv år.

Etter å ha innhentet informasjon og tallmateriale fra de respektive land, sett på ulike endringer, samt utredet forskjellige momenter knyttet til hestevelferden, ble Nordisk Reglementskomité i september 2018 enige om å jobbe videre med et felles forslag til øvre aldersgrense for varmblodshester til og med 14 år gjeldende fra og med årgangen født i 2007.

Styrets vedtak:

Styret i DNT vedtar endring i Løpsreglementets § 4-4 gjeldende øvre aldersgrense for varmblodshester født fra og med 2007 til 14 år, gjeldende fra 1.1.2020.

Sak 7-5/19**Representasjonsoppgaver 2019**

Styret diskuterte og besluttet representasjonsoppgaver til løpsarrangementer det er naturlig at DNTs sentralorganisasjone er representert.

Styrets vedtak:

Dato	Arrangement/sted	Representant(er)
31. mai og 2.juni	NM for damer, Jarlsberg	Ingolf Herbjørnrød
9. juni	OGP, Bjerke	Styret
21-22. juni	NM for profesjonelle kusker, Leangen	Styret
12-14. juli	Ponnlandsleir, Leangen	Cecillie H. Andersson
20. juli	NM kaldblods, Sørlandet	Knut Weum
27. juli	NM varmblods og ponni, Biri	Cecillie H. Andersson
10. august	NM for montérytttere, Drammen	Mia Gretland
17. august	NM for stallansatte, Bergen	Kristin Brækken
6-8. sept.	Klasseløpshelgen, Bjerke	Styret

Styret frasier seg møtehonorar under Oslo Grand Prix, Midt-sommertravet på Leangen og Klasseløpshelgen.

Sak 8-5/19**Råd, utvalg og komitéer**

Administrasjonen viser til styrevedtak 2-9/18. Det er behov for enkelte endringer på bakgrunn av at personer ikke lenger har verv som har vært hensiktsmessig for å bekle det aktuelle vervet.

I tillegg orienterte styreleder om arbeidet i innstillingsrådet til Norsk Rikstoto med forslag til nytt styre.

Styrets vedtak:

Styret gjennomgikk status i innstillingsrådets arbeid og stiller seg bak rådets forslag til nytt styre.

Styret vedtok en mindre revisjon av delegasjonsreglementet for DU-utvalget. I tillegg vedtok man følgende representasjon:

Norsk Rikstotos Råd:

Ingolf Herbjørnrød erstatter
Trond Olav Salte

Innstillingsrådet til Norsk Rikstoto:

Cecilie H. Andersson erstatter
Trond Olav Salte

Svensk/norsk kaldblodskomiteé:
DU-utvalget:

Ingen endringer foreløpig
Torstein Grande erstatter
Jan Kristian Øverdal

█ = unntatt offentlighet

Sak 9-5/19**Neste styremøte****Styrets vedtak:**

Styret fastsatte neste styremøte til 21. og 22. juni i Trondheim.

Sak 10-5/19**Benådningssøknad**

Det vises til benådningssøknad og søksmålsvarsel fra adv. Nils Chr. Nordhus på vegne av Atle Hamre datert og mottatt elektronisk 22. april 2019, samt notat fra advokat Niels Klær av 6. mai 2019.

Styret i DNT kan etter søknad gi benådning når særlige grunner taler for det, jfr. DNTs lov § 11.11.

Styrets vedtak:

Styret av slo å behandle benådningssøknaden så lenge den samtidig inneholder en trussel om søksmål med krav om betydelig erstatning. Advokat Nils Klær gis fullmakt til å besvare benådningssøknaden på vegne av styret i DNT, etter å ha rådført seg med generalsekretær og styreleder.

Orienteringssaker:

- 1. Status nytt travanlegg i Midt-Norge**
- 2. Status Hest pr. 30/4-19**
- 3. Status inntektsfordelingsmodell (utsatt til neste styremøte)**
- 4. Sammenslåing av travlag i MNTF**
- 5. Premiematrise 2019**

Tønsberg 18. mai 2019

Styret i DNT



Knut Weum
Styreleder



Ingolf Herbjørnød
Nestleder



Cecilie H. Andersson
Styremedlem



Kristin Brækken
Styremedlem



Torstein Grande
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatterrepresentant