

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 10/14
12.-13.desember 2014
Losby Gods**

Tilstede: Atle Larsen, Per Garberg, Elin Bergseth, Trygve Holtebekk, Laila Stolpnes, Fredrik Eng, Trond Rønningen, Svein Norling

Tove Skapalen deltok under sak 2-10/14 og sak 3-10/14

Edmund Morewood fra MNTF og Kjell Håvard Nilsen fra OptiMan deltok under sak 6-10/14

Tore Kristiansen, Jan Hedrèn og Anders Järnrot deltok under sak 7-10/14, 8-10/14, 9-10/14 og 10-10/14

Kim Are Sveen deltok på telefon under sak 11/10-14

Hans Emil Hansen deltok på telefon under sak 12-10/14

Anne Wangen deltok under sak 17-10/14 og orienteringssak om Hestevelferd

Elin Bergseth deltok ikke under sak 2 og 3.

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Marianne Todorovic.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-10/14

Signering av protokoll fra 24.oktober 2014

Styrets vedtak:

Protokollen fra 24.oktober 2014 ble signert.

Frafall fra Inger-Louise Dølvik og Roy Kristiansen, de signerer på neste møte.

Sak 2-10/14

Regnskap pr 31.10.14

Regnskapet viser at vi ligger bedre an enn budsjett.

Styret ser for seg at resultatet kan bli i overkant av 2 mill. NOK i overskudd.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapet pr 31.10.14 til orientering. Resultatet er bedre enn budsjett.

Sak 3-10/14**Budsjett 2015**

Protokoll fra styremøte nr. 9/14 - 25. oktober 2014 (kursiv):

Sak 3-9/14

På DNTs Generalforsamling april 2014 var det mange talere som uttrykte misnøye med de kutt som var gjort i 2014 når det gjaldt banebidrag (kr 1,15 mill) og DU-midler (kr 0,8 mill). DNTs styre og DNTs administrasjon har oppfattet dette som et «pålegg» fra DNTs høyeste myndighet (generalforsamlingen). Med disse ca kr 2 mill sammen med også tydelige ønsker/krav om ytterligere satsning (økning kr 0,5 mill) på en viktig del av vår fremtid (dvs ponni), samt det meget populære Til Start-prosjektet med økning kr 0,5 mill, så planlegges det altså pr i dag totalt ca kr 3 mill i økede midler til «grasrota» i travsporten.

For å sikre at årets suksess med Folkehesten fortsetter i 2015, ble det besluttet at banene slipper å betale sin egenfinansiering på kr 50.000 pr bane, dvs at DNT får en øket kostnad på kr 0,55 mill. P.g.a. færre bedekninger og handelsoverdragelser etc, og noe færre lisenser etc i sportsavdelingen, så vil de to avdelingene ha ca kr 0,75 mill mindre inntekter enn tidligere.

Sammen med en del andre forventede inntekts- og kostnadsjusteringer i budsjettet, vil det totalt bety ca kr 5 mill som må inndeckes. Hvorav altså ca kr 3 mill som går direkte til vedlikehold/oppbygging av medlemmenes aktivitet.

Det forutsettes at overføringene fra NR til DNT er lik overføringene i 2014.

Styrets vedtak:

Styrebehandlingen for 2015 er basert på uendrede økonomiske forhold for NR mht spill til Sverige. Skulle den pågående diskusjonen mellom ATG og de andre nordiske spillselskapene medføre at NRs overføringer til DNT blir redusert, tar DNT-styret forbehold om revurdering av hele DNTs 2015-budsjett. Med nevnte forbehold vedtok styret budsjett for 2015 med budsjettert overskudd kr 1,7 mill.

Mønstringsløp fortsetter med samme ordning som de tre siste år, dvs to løp. Hvert godkjente mønstringsløp gir kr 8000,-. Reglene for mønstringsløp blir som i 2014.

Det innføres fra 01.01.15 startgebyr i alle norske travløp med totalisator, dog med unntak for løp hvor det allerede betales innskudd og for invitasjonsløp. Detaljerte regler vil bli utarbeidet. For 2015 settes startgebyr i V75-løp til kr 250 pr starthest, mens det i øvrige løp settes til kr 100 pr starthest. Av ovennevnte gebyrer mottar de norske totalisatorbanene kr 50 pr starthest.

Fakturagebyr for kuskeopsitt settes til kr 40 pr oppsitt.

Sak 4-10/14**Sammenslåing av travlag i Nord-Norge Travforbund**

Saken står godt beskrevet i oversendelsesbrevet fra travforbundet, som også inkluderer forbundets vedtak. Administrasjonen vil generelt bemerke at den ser positivt på de prosessene som enkelte lag/forbund nå gjennomfører. Dette er helt i tråd med vårt lagutviklingskonsept «Travlaget i sentrum». Administrasjonen mener at sammenslåingen er gjennomført i henhold til DNTs lovverk og støtter følgelig sammenslåingen. Saken er tidligere vedtatt pr. sirkulært styremøte.

Styrets vedtak:

Styret tok denne gangen saken til etterretning.

Sak 5-10/14**Rennesvik**

Saken er tidligere vedtatt pr sirkulært styremøte:

Styret har blitt forelagt kjennelsen i Erlend Rennesvik-saken fra DNTs Domskomite vedrørende spill i løp / løpsdager hvor Rennesvik selv har deltatt som kusk.

Styret tar kjennelsen til etterretning, og den vil således ikke bli anket fra DNTs side.

I etterkant har administrasjonen gjort følgende avtale med Erlend Rennesvik vedrørende innbetalingen av beløpet kr. 135.930:

Seks like store beløp kr. 22.655 blir innbetalt som følger: 20.november 2014, 20.desember 2014, 20.januar 2015, 20.februar 2015, 20.mars 2015 og 20.april 2015.

Første avdrag med forfall 20.november 2014 er innbetalt av Rennesvik.

Forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning at Erlend Rennesvik heller ikke anket kjennelsen fra DNTs Domskomite. Rennesvik og DNT har kommet til en betalingsordning i løpet av 6-seks månedlige forfall med første forfall 20.11.14

Sak 6-10/14**Salg av Leangen/lokalisering av ny travbane i Midt-Norge**

Styredokumenter, inkluderte omfattende materiale relatert til salg av Leangen, skattesøknad og alternative lokaliseringer for ny travbane. Under møtet ble det gitt en omfattende presentasjon av OptiMan v/ Kjell Håvard Nilsen og MNTF v/ Edmund Morewood.

Styrets vedtak:

DNT-styret fortsetter prosessen vedtatt på DNTs styremøte 21.-22.juni 2014, hvor det ble bestemt at Leangen skal selges. Utkast til skattesøknad er utarbeidet av Ernst & Young og BDO i felleskap, og skal etter noen små justeringer, sendes før jul 2014.

DNTs representanter skal delta i de videre forhandlinger med kjøpergruppen, hvor formålet er kvalitetssikring av bl.a. avtaler, kalkyler, kontantstrøm og estimert driftsregnskap.

DNT skal i samråd med MNTF gjennomføre en vurdering av hovedelementer i innholdet av det nye travsportanlegget. Styret var godt fornøyd med presentasjon gitt av konsultentselskapet OptiMan vedrørende lokalisering av ny travbane. Endelig anbefalt lokalisering skal godkjennes av DNT styret.

Sak 7-10/14**DNTs travkonferanse 2015**

I henhold til DNTs lov § 4-3 k) skal styret innkalle leder og 1 representant fra hvert forbund samt 1 fra alle samarbeidende organisasjoner til en travkonferanse hvert år for drøfting av travpolitiske saker.

I tillegg inviterer vi ledere av DNTs lovbestemte komiteer og faste utvalg, forbundssekretærer og administrativ ledergruppe i DNT, jfr nylig avholdt travkonferanse.

Styrets vedtak:

DNTs travkonferanse 2015 avholdes på Scandic Oslo Airport Hotel 25.-26.april 2015. Deltakerne må betale en egenandel på kr. 1 500,- og det vil bli utbetalt reisetilskudd som ved en generalforsamling.

Sak 8-10/14**Anmeldelse av travlagsmedlem Agder**

Saken er unntatt offentlighet

Sak 9-10/14**Utvalg for sport og avl**

DNT styret oppnevnte i januar 2014, styresak nr. 8-1/14, sports- og avlsutvalg med følgende mandat:

«Utvalget får i mandat å se på hvordan vi, innenfor de gitte budsjetttrammer, 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».

Styrets vedtak:

Styret ser veldig positivt på sport /og avlsutvalgets arbeide. Styret vedtok å innføre de forslag som er mulig å inkludere i det vedtatte Budsjett 2015. Styret ba administrasjonen gjennomgå resterende endringsforslag i forhold til Budsjett 2015, før styret fatter endelig vedtak.

Sak 10-10/14**Import av vallaker/registreringsreglement/kaldblods/nytt kåringsystem/prisliste**Sak 1:**Sertifisering av vallaker i Norge**

Viser til sak 7-1/14. Denne ble utsatt i fjor etter ønske fra Avlskomitèen. DNTs administrasjon fremla oppdatert informasjon for revurdering av saken.

Styrets vedtak sak 1:

Styret vedtok at vallaker, uansett alder og innlenderland, kan norskcertifiseres i DNT. Det innføres treningsavgift kr.2000,- (hver 6.mnd) for såkalte «gjestehester». Sertifiseringen pr. importhest settes til kr.2500,- for medlem og kr.3500,- for ikke medlem

Sak 2:**Korrigeringer i Registreringsreglementet**

§5 Søknad om sertifisering. Nytt pkt.C

§6 Nytt under pkt.2. angående føll ved foten-import.

Pkt B: fjernet siste setning

§7 Registreringsreglementet for sertifisering av utenlandske hester er tatt inn i sin helhet her.

(§ 8 vil da bli § 9, osv.)

Styrets vedtak sak 2:

Styret godkjente korrigeringer i DNTs registreringsreglement.

Korrigeringene består av at tidligere vedlegg til dokumentet nå er inkludert i reglementet.

Sak 3:

Innspill og forslag til vedtak ang. ny ordning til mønstringsløp for kaldblod.

Avlskomiteen har fastsatt at man for kaldblods bør vurdere å endre til et løp pr. hest, for på den måten å harmonisere med Sverige. Styret mente det var viktig å fortsette med to løp pr hest, gjeldende for begge raser.

Styrets vedtak sak 3:

Mønstringsløp fortsetter med samme ordning som de tre siste år, dvs. to løp. Hvert godkjent mønstringsløp gir kr. 8.000. Reglene for mønstringsløp blir som i 2014.

Sak 4:

Nytt kåringsystem

Kåring vil bli byttet ut med avlsvurdering.

Poengsetting: blir 50p på prestasjoner, 30p for avstamning, 10p veterinær, 10p eksteriør.

Det vil bli en offentliggjøring av delpoengene i tillegg til den totale summen.

Tekst i katalogen på disse hingster er ønsket og en kontaktperson (agent) skal rapporteres inn hvert år. Pris for avlsvurdering ble diskutert. Vi så på det svenske prisnivået men traff ingen konklusjon på dette, men foreløpig ikke fastsatt.

Styrets vedtak sak 4:

Styret godkjenner forslag til ny avlsvurdering for varmbloodstravere

Sak 5.

Prisliste

Med unntak av vedtak under sak 1, vil øvrige priser blir stående slik de er, da vi gjorde større endringer på denne i fjor.

Styrets vedtak:

Se vedtak Sak 1

Sak 11-10/14**DNT Banedrift**

Etter nedsettelse av tre nye prosjektgrupper tidlig i oktober, har vi nå syv. Kort status fra prosjektene som ble startet opp i juni:

- Forsikring: Prosjektgruppen ønsker å gå i dialog med det selskapet som p.t. har flest kunder i vårt system, men en slik dialog er ikke etablert. Styringsgruppen er ikke fornøyd med gruppens fremdrift og har påpekt dette.
- Strøm: Avventer avtaleutkast fra valgt leverandør
- Rekvisita: Gruppen har valgt en leverandør som man ønsker å gå videre med. Møte med denne for å definere avtalens innhold m.v. er avtalt 16. desember. I dette møtet vil Bjerke og Bergen bidra med områdespesifikk kompetanse.
- Gjenstandspremier: Gruppen sender ut en anbudsforespørsel på sølvpremier i disse dager, som vi forventer besvart rett før juleferien. For øvrig har det vært avholdt møter med en rekke leverandører av ulike gjenstandspremier. På sikt ønskes etablert en totalportefølje av gjenstandspremier som DS' ene kan handle ut i fra.

Prosjektet Banestruktur ble startet i slutten av oktober. Styringsgruppen har hatt sine første møter vedrørende banestruktur. Faktagrunnlag er en viktig del av arbeidet med å diskutere alternative løsninger.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen om status og fremdrift fra DNT Banedrift til orientering. Styret ga innspill til den videre prosessen. Saken vil bli presentert på Vårkonferansen i april 2015.

Sak 12-10/14**Brev fra Bjerke Travbane Eiendom AS, del 1**

Kommentarer fra GS:

GS sitter i BTE-styret som representant for hovedeier DNT, og GS er således godt kjent med brevet fra BTE. Saken har vært diskutert på flere styremøter i BTE utover høsten 2014. BTE ber om styringssignaler fra DNT-styret.

Forslag til vedtak gitt av BTE:

På bakgrunn av at planarbeidet med omlegging av Bjerke er startet med ren racing- og totobane, ber BTE at det settes en sluttdato for oppstalling av hester på Bjerke Travbane. Denne settes til anslagsvis 2017.

Del 2:

Brevet med tilhørende kart (se vedlagt) er selvforklarende, og henger sammen med første del under dette saksnummeret.

Forslag til vedtak:

Styreleder i Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE) gis mandat til å innhente pristilbud og innlede forhandlinger vedrørende et mulig salg av følgende områder på Bjerke Travbane: Parkering Nord, Parkering Syd og hele stallområdet inkl. luftgårder (avmerket som områdene A, B og C på vedlagte kart). Med formål å få en bredest mulig forståelse for hva eiendommene kan gi av salgspris gis styreleder i BTE mandat til å fremforhandle tilbud på ulike modeller ved salg. DNT-styret skal holdes løpende orientert og de fremforhandlede tilbud fremlegges for DNT-styret for endelig avgjørelse.

Sak 13-10/14**Reglementsending**

Endringer i DNTs Løps- og lisensbestemmelser er markert med farge, som følger:

Styrets vedtak:

Foreslåtte endringer til DNTs Løpsreglement og Lisensbestemmelser vedtas. Dette inkluderer bl.a , arbeid for konkurrerende virksomhet, filialer etc.

Sak 14-10/14**Kontrollkomité**

Det er behov for å forbedre rutinene ved å sende ut referater/ protokoller fra diverse komitéer og utvalg, og det samme gjelder referat/protokoller og regnskaper fra DNTs datterselskaper

Styrets vedtak:

Kontrollkomitéen avholder møter etter behov. Protokoller fra hvert møte i Kontrollkomitéen behandles i det påfølgende DNT-styremøte som egen sak. DNTs administrasjon sender brev til de aktuelle DNT-datterselskapene med informasjon om innhold i Kontrollkomitéens protokoller som er relevant for de aktuelle datterselskapene.

Sak 15-10/14

Styrets møtekalender 2015

| | | | |
|------------------|--------------------|--|------------------|
| Januar | | | |
| Februar | 13. | Gardermoen | Styremøte |
| Mars | | | |
| April | 24.-25. | Scandic Gardermoen/ Vårkonferanse | Styremøte |
| Mai | | | |
| Juni | 13.-14.juni | Oslo Grand Prix/ Bjerke | Styremøte |
| Juli | 10. juli | V75 Harstad | Styremøte |
| August | | | |
| September | 11.-12.sept | Landsråd | Styremøte |
| Oktober | 23./24. | Høstkonferanse | Styremøte |
| Desember | 11.-12. | Losby Gods | Styremøte |

Ytterligere ett eller to styremøter vil bli bestemt etter behov, enten ved fysisk oppmøte eller som telefonstyremøte.

Styrets vedtak:

Styret godkjente forslaget til styrets møtekalender 2015

Sak 16-10/14

Representasjon til storløp 2015

| Når: | Hva: | Hvor: | Hvem: |
|--------------------------|--|------------------|---|
| 28.februar | Jacob Meyers pokal/ HMK pokalløp | Bjerke | Fredrik Eng |
| 30.-31.mai | Nordisk V75/Elitloppet | Solvalla | Atle Larsen og Rune E.Gustavsen |
| 13.-14. juni | OGP-helgen | Bjerke | Styret |
| 27.-28.juni | NM travtrenere | Leangen | Trond Rønningen og Per E.Garberg |
| 3.-5.juli | JGP/UTM | Jarlsberg | Inger-Louise Dølvik |
| 11.juli | Første V75 kjøring i Harstad | Harstad | Styret |
| 18.juli | NM kaldblods | Sørlandet | Trygve Holtebekk |
| 1.august | NM varmbloods + Märtha Louises Pokalløp | Biri | Elin Bergseth |
| 22.august | NM Monté/DNTs 5 års løp | Drammen | Rune E.Gustavsen |
| 12.-13. september | Klasseløpshelgen | Bjerke | Styret |
| 17.oktober | Norsk Trav Oaks | Momarken | Elin Bergseth evt Fredrik Eng |
| 14.november | Biri oppdretningsløp | Biri | Fredrik Eng evt, Elin Bergseth |

Styrets vedtak:

Styret satt opp en oversikt med representasjon for 2015

Sak 17-10/14**Endring utvalg dopingsaker og endring av dopingreglement**

Viser til ny saksgang og nytt nordisk og skandinavisk samarbeid i dopingsaker og ser at det nå er behov for å endre rutiner for utredning av mulige brudd på Det Norske Travelskap dopingreglement.

Styrets vedtak:

Antidopingutvalget (ADU) legges ned og det oppnevnes et nytt utvalg: «Utvalg for utredning av dopingsaker» (UUD) for Det Norske Travelskap og Norsk Jockeyklub.

Ny saksgang i dopingsaker medfører også at ordlyden i dopingreglementets §2-2 og §14-1 ble endret.

Orienteringssaker fra styret

Totalisatoravgift til Staten

Saken utsettes til neste styremøte

Orienteringssaker fra administrasjonen

Status hest pr. 31.10.2014

Status hest pr. 30.11.2014

Styret tok status hest til orientering

Gjennomgang av medlemsundersøkelsen

Saken utsettes til neste styremøte

Hestevelferd

Styret tok saken til orientering

Sjefsveterinær Anne V.Wangen presenterte det arbeidet som er i gang både regionalt og som del av det nordiske samarbeidet. Skandinavisk dopingkomité hvor Anne Wangen deltar fra norsk side, er godt i gang med sitt arbeid.

Smedheim Solan saken

Rune E.Gustavsen orienterte om utviklingen siden forrige styremøte

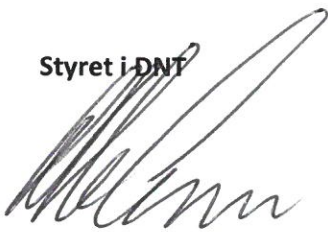
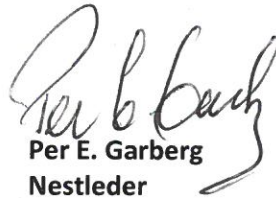
Innleie av kompetanse

Det ble orientert at det i 2015 vil bli behov for innleie av spesialkompetanse til enkelte, utvalgte prosjekter, til hvilket styret ga sin tilslutning.

Oslo, 15.12.14

Marianne Todorovic
SekretærRune E. Gustavsen
Generalsekretær

Styret i DNT

Atle Larsen
StyrelederPer E. Garberg
NestlederElin Bergseth
StyremedlemTrygve Holtebekk
StyremedlemFredrik Eng
StyremedlemLaila Stolpnes
Ansatt repr.**Oppfølging av saker:**GS = Generalsekretær, OS = Organisasjonssjef, AS = Avlssjef, HV = Hestevelferd,
SS = Sportssjef

| Saksnr.: | Sak: | Frist: |
|------------------|-------------------|-------------|
| Adm. Oppgaver | Status Hest | Alle møter |
| S 8/5-14 | DNT Banedrift | Alle møter |
| S 5-7/13 | Felles innmelding | Høsten 2014 |
| S 13-6/14 | Nye Leangen | Alle møter |