

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 3/14
28.03.14
Radisson Blu Gardermoen

Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Elin Bergseth, Sven-Tore Jacobsen, Roy Kristiansen, Odd Erik Wølner, Trygve Holtebekk

Tove Skapalen, Anne Mathisen fra regnskap og BDO (revisor) deltok under sak 7-3/14

Tore Kristiansen deltok under sak 3-3/14 tom 7-3/14

Kim Are Sveen deltok under sak 8-3/14

Ikke tilstede: Kjell Øystein Håkonsen

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Jeanette Østby.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-3/14 **Signering av protokoll fra 17-18.01.14**

Styrets vedtak:

Protokoll fra 17-18.01.14 ble signert.

Sak 2-3/14 **Godkjenning og signering av protokoll fra 07.03.14**

Styrets vedtak:

Protokoll fra 07.03.14 ble godkjent og signert.

Sak 3-3/14 **Generalforsamlingen 2014**

Det ble besluttet av styret i Det Norske Travselskap at Generalforsamlingen 2014 utvides til to dager, 26-27 april. Styret i DNT gikk igjennom forslagshefte og kom med innspill til organisasjonssjefen. Forslagshefte forventes utsendt 11. april.

Styrets vedtak:

Styret vedtok forslag og innstilling til saker for DNTs generalforsamling 2014.

Sak 4-3/14 Årsberetning 2013

Styret fikk presentert versjon 2 av årsberetningen. Årsberetningen har nå gjennomgått en språkvask, og versjon 2 inneholder revidert utgave fra DU-utvalget, et klarere skille mellom «Styrets beretning» og «Rapport fra administrasjonen». Enkelte justeringer av tekst. Årsberetningen ferdiggjøres i uke 14.

Styrets vedtak:

Styret kom med innspill, og godkjente årsberetningen 2013.

Sak 5-3/14 DNTs høstkonferanse 2014

Administrasjonen har innhentet pristilbud fra 3 forskjellige hoteller på Gardermoen, Thon, Scandic og Choice. Her vil det være lokasjon som er avgjørende for valg av hotell. Administrasjonen foreslår helgen 24-26 oktober 2014 til gjennomføring av DNTs høstkonferanse 2014.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen velge et av pristilbudene, ut fra hva som er mest praktisk for arrangementet, og vedtok foreslått dato 24-26 oktober 2014 for gjennomføring av DNTs høstkonferanse 2014.

Sak 6-3/14 Hedersbevisninger 2013

Hedersmerkeutvalget består av Tove Paule, Arne J. Salberg, Tore Kristiansen og Knut Olav Dahl. Utvalget hadde møte 17.3 der de gjennomgikk forslag til æresmedlem, hederstegn, årets ildsjel 2013 og årets travlag 2013. Det utdeles ingen æresmedlemmer for 2013.

Styrets vedtak:

Styret vedtok hedersmerkeutvalgets innstilling til, hederstegn, årets ildsjel 2013 og årets travlag 2013. Utdelingen skjer på DNTs generalforsamling 2014.

Sak 7-3/14 Årsregnskapet 2013

Årsregnskapet for 2013 ble gjennomgått for styret med BDO (DNTs revisor) tilstede. Innspill fra styret ble gitt, og små endringer ble foretatt. Styret var veldig positive til oversiktligheten i notene for 2013.

Styrets vedtak:

Styret godkjente årsregnskapet 2013.

Sak 8-3/14**DNT Banedrift**

Siden forrige styremøte har det vært avholdt to møter i regi av NR, henholdsvis den 12. mars og den 19. mars. I førstnevnte møte, beskrevet som et arbeidsmøte, var forbundsledere og styreledere i driftsselskapene invitert, samt styreleder i DNT og NR, og de administrativt øverste ledere fra de samme to sistnevnte organisasjoner. I dette møtet presenterte Buskeruds representant, Knut Weum, et prosjektdokument fra Buskerud, Vestfold og Telemark (BTV) hvor det skisseres både nye og eksisterende forslag til effektivisering av norsk travsport i henhold til det som allerede er lansert gjennom prosjektrapport Banedrift med tilhørende addendum.

Styrets vedtak:

Det vises til informasjon vedrørende omstrukturering/effektivisering gitt på landsrådet 2012 og høstkonferansen 2012, samt anbefalingene fra landsrådet 2013 og høstkonferansen 2013 vedr prosjekt banedrift. Styret tar de nye innspillene fra arbeidsmøtet 12. mars 2014 og rådsmøtet 19. mars 2014 med NR til orientering. Styret jobber videre i henhold til tidligere styrevedtak og rapporter for prosjekt banedrift, og vil presentere sin videre plan for implementering av prosjektet på generalforsamlingen i april 2014.

Sak 9-3/14**Erlend Rennesvik**

NR i samarbeid med DNT har gjort en gjennomgang av Rennesviks registrerte spillekonto i NR, og denne granskningen har avdekket et betydelig antall tilfeller der Rennesvik har levert spill til løp og løpsdager der han selv har deltatt som kusk. Slik aktivitet innebærer brudd på DNTs Løpsreglement, jfr. DNTs Lov § 11-2 (1), a). Grunnet omfanget av denne ureglementerte aktiviteten, både i antall overtredelser og tidsperiode, sammenholdt med det faktum at Rennesvik er en lovende kusk som stadig får flere kjøreoppdrag (gjentakelsesfaren), valgte DNT å begjære Rennesvik suspendert fra all løpskjøring for en periode på to måneder. Suspensjonsbegjæringen er utelukkende begrunnet ut ifra de forhold som DNT hadde dokumentasjon for, altså spill til løp og løpsdager der Rennesvik selv har deltatt som kusk, og denne ble innvilget av DNTs Domskomité i kjennelse av 20.februar 2014.

Styrets vedtak:

DNTs Styre vedtar å anmelde Erlend Rennesvik for brudd på DNTs Løpsreglement § 2-6, jfr. DNTs Lov § 11-2 (1) a), til DNTs Domskomité.

Sak 10-3/14**Rettsak Atle Hamre**

Atle Hamre har som tidligere meddelt anket dommen fra Oslo Tingrett. Dommen ble offentliggjort 07.01.13 og viste at DNT vant fram på alle punkter mot Atle Hamre i Oslo tingrett. Atle Hamre benyttet seg av sin rett til å anke innenfor de angitte ankefrister. Han anket både til Lagmannsretten og direkte til Høyesterett.

Etter relativt kort tid avviste Høyesterett å ta saken, og det ble derfor konsentrasjon om Lagmannsretten. Indikasjon var at det kunne ta inntil 1,5 år før rettsaken kunne komme opp på nytt. Det har tatt litt kortere tid, ettersom saken kommer opp i Borgarting Lagmannsrett tirsdag 29.04.14 + onsdag 30.04.14.

Styrets vedtak:

Styret vedtok at Generalsekretær Rune E. Gustavsen representerer DNT i Lagmannsretten 29. + 30.april 2014, og hvor Tove Paule er bisittende representant for DNT.

Sak 11-3/14 Klage fra Jan Lyng

Lovutvalget har i sitt møte 17.3.14 vurdert saken og er av den oppfatning at det ikke fremgår noen brudd/ulovligheter ved saksbehandlingen av nevnte sak. Utvalget kan derfor ikke se at vedtaket kan anses som ugyldig. Utvalget vil imidlertid presisere at medlemmene har rett til å kreve ekstraordinær generalforsamling i henhold til DNTs lov § 5-7 (d) – forutsetter minst 1/3 av de tilsluttede travlag. Klagende part skriver at travforbundene ikke har anledning til å bruke mer enn 2 millioner kroner uten at DNT har godkjent dette på forhånd. Dette er direkte feil. Dette omtales i driftsavtalen mellom banene og Norsk Rikstoto og gjelder investeringer.

Styrets vedtak:

Styret mener at det ikke fremgår noen brudd/ulovligheter ved saksbehandlingen av nevnte sak. Styret kan derfor ikke se at vedtaket kan anses som ugyldig. Styret vil imidlertid presisere at medlemmene har rett til å kreve ekstraordinær generalforsamling i henhold til DNTs lov § 5-7 (d) – forutsetter minst 1/3 av de tilsluttede travlag. Lovutvalget påpekte at det er «uheldig» at samme personer sitter i flere ulike styrer, komiteer og utvalg sett opp mot habilitetsspørsmål.

Orienteringssaker fra styret

Orienteringssaker fra administrasjonen

- Spørreundersøkelse fra Folkehesten

Konklusjon: Folkehesten er rekruttering!

Noen høydepunkter:

- 72,69% sier de IKKE er medlem av et travlag. Det betyr i praksis at vi for inneværende sesong har mer enn 4000 personer som ikke har noen organisasjonsmessig tilknytning til norsk

travsport. Lister over hvem andelseierne er, er distribuert til alle forbundssekretærene og oppfordres brukt videre i rekrutteringsøyemed.

- 3,52% av Folkehesteierne eier hest gjennom hesteiere.no. Det betyr at drøyt 200 av hesteeiere.no sine 286 eiere (**over 70%**) er rekruttert via Folkehesten. Eierne til hestene forvaltet av hesteeiere.no bruker nå årlig cirka 2,5 millioner kroner på å eie norske travhester.
- Over 87% sier de er interessert, ganske interessert eller meget interessert i Folkehesten, mens hele 94% svarer at det viktigste å få vite om, er når hesten starter.
- Jo da, det er mulig å rekruttere nye mennesker til sporten vår! 😊

Oslo, 01.04.14

Jeanette Østby
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær

Styret i DNT



Atle Larsen
Styreleder



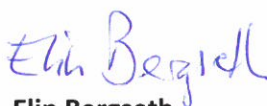
Tove Paule
Nestleder



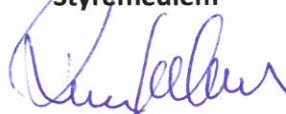
Carl Petter Brun
Styremedlem



Sven-Tore Jacobsen
Styremedlem



Elin Bergseth
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatt repr.

Odd Erik Wølner
1. varamedlem

Oppfølging av saker:

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

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm. oppgaver	Status Hest	Alle møter
S 2-11/11 oppf.	Strategi for dyrevelferd – HV	2014
Adm. oppgaver	Sanksjonsmuligheter gjeldende hestevelferd – HV	2014
S 7-7/12 Oppf.	Samordning og effektiviseringstiltak Norge/Sverige – GS	2014
S 5-5/13 Oppf.	Trekkordningen	2014
S 13-10/13	Oppsigelse drift/vedlikehold av Sportssystemet	Våren 2014
S 5-7/13	Felles innmelding	Våren 2014
S 5-1/14	Strategiske mål med felles løpsutskrivning	Våren 2014