

Det Norske Travselskap
Styremøte 09/10 – 11-12.6.2010
Rica Helsefyr Hotell

Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland.

Administrasjon: Ivar Egeberg og Tore Kristiansen. Sportssjef Tron Gravdal deltok under sakene 11-9/10, 12-9/10 og 13-9/10. Regnskapsfører Finn Helgesen deltok under sakene 4-9/10 og 5-9/10.

Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende innspill til saker under eventuelt:

- Brauti ønsket følgende saker under eventuelt:
 - Status for kortisonsaken og sakene som omhandler Lome Kongen og Glaziers Broadway.
 - Informasjon fra møter som styremedlemmer har deltatt i siden forrige styremøte.
- Huseby ønsket tre saker under eventuelt:
 - Status nettbasert innmelding.
 - Elektroniske treningslister.
 - Informasjonsbehov i organisasjonen.

Administrasjonen orienterte om følgende saker:

- Status for kortisonsaken og sakene om Lome Kongen og Glaziers Broadway.
- Derbyauksjon.

Vedtaksprotokoll fra styremøte 08/10 ble gjennomgått. Vedtaksprotokollen vil heretter bli behandlet under godkjenning av forrige styreprotokoll.

Referater

S 1-9/10 Styreprotokoll nr 08/10.

Vedtak:
Styreprotokoll nr 08/10 godkjennes.

S 2-9/10 Protokoll fra DNTs generalforsamling 2010.

Vedtak:
Styret tar protokoll fra DNTs generalforsamling 2010 til orientering.

Økonomi

S 3-9/10 Status hest pr. 31.5.10.

Vedtak:

Styret tar status hest pr. 31.5.10 til orientering.

S 4-9/10 Regnskap pr. 30.4.10.

Regnskapsfører Finn Helgesen orienterte om regnskapet pr. 30.4.10. Styret stilte spørsmål ved fordringene og ba om en detaljert gjennomgang ved neste styrebehandling.

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten pr. 30.4.10 til orientering og ber administrasjonen utarbeide en detaljert oversikt samt vurdering av fordringene til neste styrebehandling.

S 5-9/10 Budsjett/likviditet.

Administrasjonen orienterte om revidert budsjett. De foreslåtte budsjettendringer tilsier at vi vil holde budsjettet for inneværende år.

Likviditetsmessig så er det behov for å styrke likviditeten. Administrasjonen viste til styremøte nr 18 av 2009, vedtak 2/18, bokstav e punkt ii, der BTE AS bes innfri sitt lån til DNT – 20 millioner kroner samtidig som BTE AS gis et tilskudd på 11,3 millioner kroner til kjøp av Nannestad samt diverse omkostninger, økning av finanskostnader og utarbeidelse av plan.

Vedtak:

Styret tar administrasjonens forslag til revidert budsjett til etterretning.

Styret ber BTE AS om å innfri sine låneforpliktelser til DNT – 8,7 millioner kroner innen 15. Juli 2010.

S 6-9/10 Fauske.

Viser til sak 5-8/10 der nestleder Atle Larsen og generalsekretær Ivar Egeberg fikk styrets fullmakt til å innkalle til møte med de involverte parter før neste styremøte. Det har imidlertid ikke vært mulig å få til et slikt møte innen gitt frist, men det er en klar ambisjon om å få til dette før sommerferien.

Vedtak:

Saken styrebehandles ved telefonmøte etter at møte med leder og nestleder i Nord-Norge Travforbund og styret i Indre Salten Travlag er avholdt.

S 7-9/10

Fullmakt for GS.

Saken er en forlengelse av sak 4-8/10 der fullmaktene til avdelingslederne ble gjennomgått. Styret fikk utdelt generalsekretærens arbeidskontrakt og instruks der fullmaktsforholdet er belyst.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S 8-9/10

Søknad fra NHF.

Norsk Hesteeierforbund har søkt om driftsstøtte. Støtten til samarbeidende organisasjoner er redusert i årets budsjett. For NHF sin del har DNT budsjettert med kr. 181 000,-. Støtten gis i henhold til vedtatt budsjett.

Vedtak:

Norsk Hesteeierforbund tildeles kr. 181 000,- i driftsstøtte for 2010.

Næring, avl og sertifisering

S 9-9/10

Brev fra NHF vedrørende styrevedtak 6-8/10.

Vedtak:

Sak utgår – behandles administrativt.

S 10-9/10

Derbyauksjon.

Vedtak:

Sak utgår – tas under orientering fra administrasjonen.

Sport

S 11-9/10

Kaldblodsutvalget.

Sportssjef Gravdal la frem Kald blodsutvalgets arbeid og forslag til tiltak.

1. Avl og oppdrett

Oppdretterpenger

Ordningen med differensierte oppdretterpremier beholdes. Det utarbeides en annen måte å finansiere oppdretterpremier på enn dagens, slik at man kan finansiere en ønskelig økning av dagens oppdretterpremier.

Oppdrettertilskudd

Det utbetales kr 2.000 til oppdretter av hest ved godkjent mønstringsløp. Det utbetales ytterligere kr 2.000 til oppdretter om hesten avlegger godkjent prøveløp innen 30. april det året hesten fyller 3 år. Det betales ytterligere kr 2.000 til oppdretter om hesten starter i totalisatorløp innen 31.12 det året den er tre år.

2. Sport

Klasseløp

Innskudd økes på lik linje som for varmblodshestene for kaldblodshester født fra og med 2010. Slik vil da terminoppsettet se ut;

Kriteriet:	Nåværende	Ny for årgang født 2010
Åringer:	31.01 – kr. 500,-	kr. 500,-
2-åringer:	31.01 – kr. 500,-	kr. 1.000,-
2-åringer:	31.05 – kr. 500,-	kr. 1.000,-
3-åringer:	31.05 – kr. 1.000,-	kr. 1.000,-
Derby:	Nåværende	Ny for årgang født 2010
2-åringer:	31.01 – kr. 1.000,-	kr. 1.000,-
2-åringer:	31.05 – kr. 1.000,-	kr. 1.500,-
3-åringer:	31.05 – kr. 1.000,-	kr. 1.500,-
4-åringer:	31.05 – kr. 1.000,-	kr. 1.500,-

Førstepremie i Norsk Travkriterium beholdes på dagens nivå.

Førstepremie i Norsk Travderby økes til kr 1.000.000.

Det innstiftes et 5-års Derby som kjøres over 3100 meter med to tillegg. Førstepremie på kr 500.000. For å kunne delta i 5-årsløpet må samtlige innskudd til Derby, med unntak av starterklæringsgebyret, være innbetalt.

Alle hoppeavdelingene skal kjøres med minst 50 prosent av førstepremien i åpen klasse.

DNTs Unghestserie

Nye løp/økning i premier i DNTs Unghestserie skal i hovedsak legges til hoppeløp for 3- og 4-årige hopper, samt i åpen klasse for 4-åringer. Flere løp legges inn i V75-rammen. DNTs Unghestserie for kaldblodshester økes med samlet premiesum fra dagens ca. 4.1 millioner til cirka 4.6 millioner.

For å kunne delta i DNTs Unghestserie må hesten fortsatt være startberettiget til minst ett av klasseløpene.

Hoppeløp

Minst 20 prosent av alle V75-løp som kjøres for kaldblodshester skal være forbeholdt hopper.

Hoppeløp i V75 skal kjøres for hopper i alderen 3 til 7 år, og grunnlagsgrensen heves til kr 700.000.

I samtlige storløp med egen hoppeavdeling skal denne kjøres med førstepremie på minst 50 prosent av førstepremie i løpet for åpen klasse.

Kaldblodets festhelg

Utvalget mener at man fortsatt bør jobbe med et lignende konsept, men at forslaget om å legge de klassiske løp for kaldblodshester til Biri legges på is inntil man har sett effekten av den nye store klasseløpshelga som samler alle klassiske løp i en og samme helg. Et alternativ er at det nyinnstiftete 5-års derbyet kan legges til Biri i forbindelse med Vintillatravet, og dermed kan være med å danne stammen i en kaldblodshelg.

Vedtak:

Styret ser positivt på Kaldblodsutvalgets innstilling på alle foreslåtte tiltak med unntak av ordningen for oppdrettertilskudd i mønstringsløp, prøveløp og 3-års start.

Styret er opptatt av å bedre markedet for salg av kaldblods unghester gjennom å øke antall hesteeiere og innføre tiltak som fremhever hesterasens holdbarhet og satsing på hopper. Styret ber Kaldblodsutvalget om å utarbeide konkrete tiltak i forhold til bedring av markedet for salg av kaldblods unghester innen styremøte 20.8.10.

S 12-9/10 Storløpsmidler 2011.

Sportssjef Gravdal orienterte om prosessen for neste års tildeling av storløpsmidler. Styret er klar på at tildeling skal skje med utgangspunkt i organisasjonens plandokumenter der det stilles større krav til arrangement.

Vedtak:

Storløpsmidler er en viktig del av virkemidlene som DNT rår over og skal gjenspeile styrets politikk. Tildelingsbrevet skal brukes aktivt i forhold til målbare krav for arrangementene.

Administrasjonen jobber innenfor samme økonomiske ramme som for 2010 forutsatt samme totalbudsjett. Administrasjonen bes videre om å evaluere årets storløpsarrangement og legge det til grunn for fordeling av storløpsmidler for 2011.

S 13-9/10 Terminliste 2011.

Sportssjef Gravdal orienterte om terminlistegruppens arbeid. Terminlisten 2010 danner grunnlaget for utarbeidelse av neste års terminliste, med behov for enkelte justeringer. Gruppen jobber i disse dager med et foreløpig utkast, men ønsket er at detaljer ikke fastsettes før etter sommerferien da den vil ha et så bredt erfaringsgrunnlag som mulig. Styret ser terminlisten som et viktig virkemiddel til å nå uttalte målsettinger, og ønsker å komme tidligere med i prosessen i fremtiden.

Under denne saken ble også søknad fra Nord-Norge Travforbund om V75-omgang til Harstad Travpark i 2011, behandlet.

Vedtak:

Styret tar foreløpig status for terminlisten 2011 til etterretning.

For det fremtidige terminlistearbeide skal hestepopulasjon, inntjeningsmuligheter, rekruttering samt øvrige retningslinjer knyttet til Trav 2015 legges til grunn. Det forutsettes videre at den totale premiematrisen legges til grunn for å sikre den nødvendige dynamikk for å skape gode arrangementer. Et samspill med de enkelte forbund og driftsselskap skal være en del av prosessen. Premissene for det enkelte års terminliste forelegges styret innen januar måned.

Styret innstiller ikke på at Harstad Travpark skal arrangere V75 i 2011, men det bes om at administrasjonen i samarbeid med Totonor tar en grundig gjennomgang av alle forhold rundt et eventuelt V75-arrangement i Harstad sommeren 2012. Dette gjøres innen 1. Februar 2011.

Sentralforbundet

S 14-9/10 Strategi 2015.

Med bakgrunn i Trav 2015, Handlingsplan 2015 og administrasjonens saksframlegg ble det utarbeidet en kortsiktig og konkret tiltaksplan for 2010 – 2011. Her legges det vekt på tre hovedområder som styret mener må stimuleres for at travsporten skal nå sine mål:

- Rekruttering
- Organisasjon
- Profesjonalisering

Tiltaksplanen følger i sin helhet som vedlegg til protokollen.

Vedtak:

Styret vedtar med bakgrunn i Trav 2015, Handlingsplan 2015 og administrasjonens saksframlegg dokumentet Tiltaksplan 2015, en kortsiktig tiltaksplan for 2010-2011.

S 15-9/10 Fellesprosjekt DNT / NR.

Denne saken er nær beslektet med foregående sak og det vises i den forbindelse til Tiltaksplan for 2010-2011.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og viser til sak 14-9/10 når det gjelder framdrift.

S 16-9/10 Hest i næring.

Administrasjonen orienterte om status. Det har foreløpig vært avholdt møter med fem av fylkesbenkene på Stortinget. Møtene har vært i en god tone der DNT har argumentert for den svenske modellen. Det er videre tatt initiativ til et møte med finansministeren.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen utarbeide informasjonsskriv til websiden og løpsbulletinen som beskriver den svenske modellen samt hvilke konsekvenser den gir.

Organisasjon

S 17-9/10 DNTs travkonferanse.

I henhold til DNTs lover skal styret hvert år innkalle leder og 1 representant fra hvert forbund samt 1 fra alle samarbeidende organisasjoner til en travkonferanse hvert år for drøfting av travpolitiske saker. Styret ga innspill til forskjellige temaer: Tiltaksplan 2010-2011 – organisasjon og kurs for valgkomitéledere, og ga administrasjonen i oppgave å utarbeide forslag til program innen styremøtet i august.

Vedtak:

DNTs travkonferanse avholdes i Oslo 22-23.10.10. Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til program innen styremøte i august.

Eventuelt

S 18-9/10 Under eventuelt ble følgende saker behandlet:

- Orientering fra møter

Det ble orientert fra møter fra henholdsvis:

- Representantskapet i NHS
- Nordisk møte
- Instillingsrådet i NR

- Status nettbasert innmelding

Administrasjon ber sportsavdelingen utarbeide statusoversikt.

- Elektroniske treningslister

Huseby anbefalte at treningslistene legges ut på websidene selv om det i så fall kun er excel-filer.

- Informasjonsbehov i organisasjonen

Huseby mente at det var fortsatt behov for å bedre informasjonsflyten i DNT selv om det var bedring å spore. Styret diskuterte alternativer og ba administrasjonen om å lage et forslag til informasjonsstrategi.

- Prinsippdebatt for reglement

Huseby etterlyste en prinsippdebatt på hvilke reglement DNT skal følge. Styret ble enige om at dette var en del av en større sak som vil følges opp gjennom en sak om UET til høsten der vår mann, Thorbjørn Frøysnes, inviteres.

Endelig protokoll

Bjerke 14.6.10

Tore Kristiansen
Styresekretær

Ivar Egeberg
Generalsekretær

Styret i DNT:

Merete Johansen
Styreleder

Atle Larsen

Torhild Grimseth Huseby

Carl Petter Brun

Tina Dale Brauti

Geir Stangeland