

Det Norske Travselskap
Styremøte nr 5/11 – 8.4.11
Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen (deltok under sakene behandlet under eventuelt), Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Geir Stangeland og Per Erik Hagen
Administrasjon: Øystein Dale og Tore Kristiansen. Tron Gravdal deltok under sak 6-5/11.

Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende tilleggssaker:

- Administrasjon: Støtte til Forus Open auksjon og Folkehesten (beslutningssaker).

Saker til behandling:

S 1-5/11 Styreprotokoll nr 4/11 og vedtaksprotokoll.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr 4/11 og vedtaksprotokoll godkjennes.

S 2-5/11 **Regnskap/budsjett pr 28.2.11**

Regnskapet føres i henhold til ny organisasjonsplan der resultatansvaret er plassert hos alle avdelingsledere med budsjett- og anvisningsmyndighet. Prosjekter utenom avdelingene føres som egne prosjektrenskaper med egne prosjektledere.

Regnskapsrapporten viser at driften er i henhold til budsjett. Det foreligger en usikkerhet vedrørende budsjettert driftstilskudd fra Norsk Rikstoto avhengig av fellesregistrering av MVA.

Likviditetsbudsjett for 2011 er under utvikling og legges frem ved neste rapportering.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr 28.2.11 til etterretning.

S 3-5/11 **Prosjektmidler 2011 – overført fra 2010**

Norsk Rikstoto har vedtatt å overføre 2,35 millioner kroner i prosjektmidler fra 2010 til 2011. Generalsekretæren orienterte om bakgrunnen for administrasjonens forslag til prioritering av prosjekt.

Styrets vedtak:

Styret slutter seg til administrasjonen forslag til bruk av ekstra prosjektmidler overført fra 2010. Prosjekt Arrangement innarbeides med kr 50 000,-.

Styret ber administrasjonen detaljplanlegge innenfor rammen og sørge for skriftlig godkjenning av prosjektene fra Norsk Rikstoto.

S 4-5/11 Forbundssekretærfunksjonen

Det er blitt gjennomført en brukerundersøkelse blant lag og forbund som viser at man har behov for funksjonen og at den operative utførelsen oppfattes som god. Organiseringen av forbundssekretærene er imidlertid ikke i henhold til DNTs lover og styret har på denne bakgrunn foreslått en lovendring på årets generalforsamling (sak 9 L). Under forutsetning om at styrets forslag til lovendring i § 5-10 (1) blir vedtatt, presiseres endringen gjennom styrets vedtak.

Styrets vedtak:

Ved nye ansettelser av forbundssekretærer stilles forbundene fritt i forhold til om de vil ha forbundssekretæren i forbundet som ansatt i det lokale driftselskapet eller i DNT. Arbeidsinstruks for forbundssekretæren skal være den samme (uavhengig av arbeidsgiver) og det presiseres at forbundssekretæren er forbundets administrasjon og at sekretæren rapporterer til forbundslederen. De forbundssekretærene som er ansatt i DNT berøres ikke av vedtaket og beholder sitt arbeidsforhold i DNT. Ordningen innføres i henhold til de regler i arbeidslivet som gjelder for denne typen organisasjonsendringer.

S 5-5/11 Sammenslåing av Inderøy og Røra Travlag og Levanger og Omegn Travlag
Administrasjonen finner at sammenslåingen er gjort i henhold til lovverket.

Styrets vedtak:

Sammenslåing av Inderøy og Røra Travlag og Levanger og Omegn Travlag godkjennes. Det nye lagets navn er Levanger og Omegn Travlag.

S 6-5/11 Mønstringsløp

Sportssjefen orienterte om administrasjonens forslag til nytt regelverk for mønstringsløp. Det er avsatt 12 millioner kroner til mønstringsløp i årets budsjett. Dette er en nedgang på ca 1,5 millioner kroner i forhold til regnskapstallene for 2010. Det er således nødvendig med visse justeringer i regelverket. Administrasjonens forslag er utarbeidet med mål om å oppnå best mulig effekt ut fra vedtatte satsningsområder. Forslag til regelverk for mønstringsløp:

1. Mønstringsløp kjøres på norske baner i perioden fra 1. Mai 2011 til 31. Desember 2011.
2. Varmblodshester må trave 1.24,0 - 1.32,0 for å bli godkjent. Kaldblodshester må notere 1.45,0 - 2.00,0 for å bli godkjent. Oppnådd kilometertid blir ikke registrert som offisiell tid.

3. Distanse skal være minimum 1600 meter. Det kjøres med voltestart.
4. Hver hest kan starte inntil tre ganger, men får godtgjørelse kun for ett godkjent løp.
5. Alle hester som fullfører innenfor tidsrammen, uten å være rapportert eller diskvalifisert, får en økonomisk godtgjørelse på kr 6.000. Budsjettert beløp (totalt kr 12.000.000) som ikke alt er utbetalt ved årets slutt fordeles på samtlige godkjente hester fra mønstringsløp. Ytterligere kr 6.000 utbetales ved godkjent prøveløp, om dette avvikles senest innen utgangen av april 2012. Godtgjørelsen utbetales i sin helhet til hestens eier. Den tillegges ikke hestens grunnlag, og det utbetales ikke oppdretterpremier av godtgjørelsen.
6. Hester som ikke har avviklet godkjent mønstringsløp innen 1. Januar 2012 vil ikke kunne få utbetalt godtgjørelse for godkjent prøveløp.
7. Mønstringsløp må være avviklet før prøveløp om det skal utbetales godtgjørelse.

Styrets vedtak:

Det foreslåtte regelverk for mønstringsløp for norskfødte hester født 2009 vedtas. Dersom budsjettet for 2012 gir rom for det, økes utbetalingen for godkjent prøveløp for alle hester som har godkjent mønstringsløp i 2011 slik at samlet utbetaling blir 16 000 kr. Hester som har kjørt prøveløp i 2011 godtgjøres på samme måte dersom satsen endres i 2012.

S 7-5/11

Avlsplan for kaldblods

Avlsplanen har vært til høring i lag og forbund og behandlet i DNTs Avlskomité. I tillegg er den vedtatt i Svensk-Norsk Kaldblodsutvalg.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner revidert avlsplan uten merknader og oversendes Norsk Hestesenter for godkjenning.

S 8-5/11

Avlskomiteens referat nr 2/11 – sak 2/11 og 3/11.

Referat fra Avlskomiteens møte av 17. februar 2011 der Avlskomiteen behandlet to innstillingssaker til styret.

Styrets vedtak:

Styret tar Avlskomiteens referat nr 2/11 til orientering og viser til særskilte vedtak i sak 2/11 og 3/11.

Avlskomiteens sak 2/11: Søknad om dispensasjon fra importbestemmelsene.

Styret støtter Avlskomiteens innstilling og innvilger dispensasjon fra "Regler for sertifisering av utenlandske hester § 6", slik at hoppe født 2010 e.

Deweycheatumhowe u. Kidman Hall tilhørende Siv Teigen Bergslien, kan bli norskregistrert.

Avlskomiteens sak 3/11: Søknad om dispensasjon fra importbestemmelsene. Styret støtter Avlskomiteens innstilling og innvilger dispensasjon slik at føllet etter R C Royalty registreres som norskfødt i henhold til DNTs regelverk.

S 9-5/11

Avlskomiteens referat nr 3/11 – sak 15/11 og 16/11.

Referat fra Avlskomiteens møte av 31. mars 2011 der Avlskomiteen behandlet to innstillingssaker til styret.

Styrets vedtak:

Styret tar Avlskomiteens referat nr 3/11 til orientering og viser til særskilte vedtak i sak 15/11 og 16/11.

Avlskomiteens sak 15/11:

Styret støtter Avlskomiteens innstilling ved at føll født 2010 e. Optimus Sund u. D.R.S. Appalonia kan registreres mot et tilleggsgebyr for registrering på kr 15 000,-. Hvis hingsten blir godkjent for bruk på egne hopper skal hoppekvoten reduseres med en (1).

Avlskomiteens sak 16/11:

Styret opprettholder tidligere vedtak om at prosjektet med avlshingster i Litauen ikke fortsetter i 2011, og avslår søknad fra Vidar Bjerkeland om hingstehold for avlssesongen 2011.

S 10-5/11

Under eventuelt ble følgende saker behandlet:

Støtte til Forus Open auksjonen 2011

Rogaland Travforbund har bestemt at det skal avholdes unghestauksjon fredag 1. juli 2011 i forbindelse med Forus Open. Auksjonen vil foregå i en ny ridehall ved Øksnevad videregående skole. Søker ønsker å kopiere konseptet fra Klasseløpsauksjonen, dog i en mindre utgave. Publikum skal derfor kjenne igjen konseptet. Auksjonen er budsjettet til kr 200 000,- og det søkes om at DNT dekker halvparten av beløpet.

Styrets vedtak:

Styret ser positivt på søknaden og bevilger kr 100 000,- til auksjonen under den forutsetning at administrasjonen finner dekning innenfor budsjettposten auksjon- og auksjonsløp. Auksjonen skal arrangeres under DNTs paraply og fungere som et supplement til Klasseløpsauksjonen.

Folkehesten

Generalsekretæren orienterte om status for prosjektet. Det er behov for avklaringer i forhold til Norsk Rikstotos engasjement.

Styrets vedtak:

Styret ber om et møte med styret i Norsk Rikstoto for å avklare prosjektet "Folkehesten".

Saker til orientering:**Orientering fra styret:**

Eierforum 23.3.11.

Generalforsamling BTE AS 30.03.11

Orientering fra administrasjonen:

Dispensasjonssøknad for bruk av "lassobitt" under Oslo Grand Prix-helgen.

Anke på styrevedtak nr 6-3/11: positiv dopingprøve – Zalgado Transs R.

Breeders Crown.

Premier fra NR som ikke er fordelt i premiematrisen.

Status hest pr. 31.3.11.

Utenlandsregistrerte hester eid i Norge.

Prosjekt Arrangement.

Generalforsamlingen 2011 – praktisk gjennomføring/fordeling av oppgaver.

Oslo, 11.4.11

Tore Kristiansen
Sekretær

Øystein Dale
Generalsekretær

Styret i DNT:

Merete Johansen
Styreleder

Atle Larsen

Torhild Grimseth Huseby

Carl Petter Brun

Tina Dale Brauti

Geir Stangeland

Per Erik Hagen