

Det Norske Travselsskap
Styremøte nr 6/11 - 13.5.11
Hestesportens Hus

Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun (fraværende under sak 1-6/11 og 2-6/11), Tina Dale Brauti, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud, Per Erik Hagen, Trygve Holtebekk, Kim Are Sveen og Roy Kristiansen.

Administrasjonen: Øystein Dale og Tore Kristiansen. Tron Gravdal deltok under orienteringssaker fra sportsadministrasjonen.

Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende tilleggssaker:

- Dale Brauti: Fokus på avl-møte i Orkdal, prosjekt Til Start på Klosterskogen og Nye Leangen (alle orienteringssaker)
- Jacobsen: Import- og gjestehester kontra norskfødte – tas under orienteringsaken "Status hest pr 30.4.11".

Saker til behandling:

S 1-6/11 Styreprotokoll nr 5/11 og vedtaksprotokoll.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr 5/11 og vedtaksprotokoll godkjennes.

S 2-6/11 Regnskap/budsjett pr 31.3.11 og likviditetsprognose.
Generalsekretæren tok en gjennomgang av vedtatt budsjett og orienterte om regnskapet pr 31.3.11. Rapporten viser at driften er i henhold til budsjett og at løpende likviditet er tilfredsstillende.

Regnskapsfører Anne Mathisen deltok under denne saken.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapet pr 31.3.11 til orientering.

S 3-6/11 Forberedelse Landsrådsmøte 14.5.11.
Landsrådet avholdes på Radisson Blu Hotel Nydalen lørdag 14.5.11. Alle forbundene er representert på møtet. Styret gjennomgikk agendaen samt innkomne forslag.

Styrets vedtak:
Styret tar saken til orientering.

S 4-6/11 Forberedelse Nordisk Travkomitémøte 16.5.11.
Nordisk Travkomite avholder møte på Hestesportens Hus mandag 16.5.11. Styret gjennomgikk agendaen samt innkomne forslag.

Styrets vedtak:
Styret tar saken til orientering.

S 5-6/11 Utvalg og komiteer.
Styret skal være representert i diverse råd, komiteer og utvalg. Styret utnevner personer på sitt første styremøte etter generalforsamlingen.

Styrets vedtak:
Følgende personer er av styret i DNT valgt som medlemmer/representanter i råd, komiteer og utvalg:

NR Råd:
Atle Larsen med Tove Paule som personlig varamedlem.
Carl Petter Brun med Tina Dale Brauti som personlig varamedlem.

Nordisk Travkomité:
Atle Larsen
Tove Paule

UET:
Atle Larsen

DU-utvalget:
Ingrid Gauslaa
Geir Stangeland
Kjetil Hynne
Frank Westberg
Trygve Bjørge

Lovutvalget:
Bjørn Trandum - leder
Tove Paule
Arne Salberg
Morten Valstad

Norsk-svensk Kaldblodskomit :**Tina Dale Brauti – leder****Tone M. Blindheim****DNTs avlssjef****Utdanningsr det i NHS:****Torhild G. Huseby med DNTs organisasjonssjef som varamedlem – gjeldende ut 2011.****Avlsr det NHS:****DNTs avlssjef med Britt Helene V. Lindheim som varamedlem.****Representantskapet i Norsk Hestesenter:****Tina Dale Brauti og Per Erik Hagen med DNTs organisasjonssjef som varamedlem.****Det Kongelige selskap for Norges Vel:****Organisasjonssjef.****Frivillighet Norge:****Tove Paule.****Utdanningsutvalget:****Ikke aktivt – vurderes n r ny organisasjonssjef er ansatt****Eiendomsutvalget:****Utvalgets funksjon utredes f r utnevning styrebehandles.****S 6-6/11**

Representasjonsoppgaver.

Styret fordelte offisielle representasjonsoppgaver ut innev rende  r.

Styrets vedtak:

14-15.5	OGP-helgen	Styret med varamedlemmer
20.5	Bergen, NM for stallansatte	John Blindheim
27-30.5	Nordisk V75 Elitloppet Solvalla	Styreleder
18.6	Drammen, NM i mont�	Tove Paule og Kim Are Sveen
24-25.6	Leangen, NM for travtrenere	Carl Petter Brun og Sven Tore Jacobsen
1-3.7	Forus Open	Styret med varamedlemmer
3.7	åpning Kongsvinger Travbane	DU-leder og forbundsleder
		Tore Hansen
10.7	�pning Bodø Travbane	Styreleder
17.7	Jarlsberg, UTM	Sven Tore Jacobsen og Per Erik Hagen

22.7	Harstad, NM for amatører	Tove Paule
23.7	Sørlandet, NM kaldblods	Trygve Holtebekk
30-31.7	Biri, NM varmbloods + Mærtha Louise	Carl Petter Brun
13.8	Drammen, DNTs 5-årsløp	Kim Are Sveen
26.8	Jarlsberg, NM for damer	Styreleder
17-18.9	Bjerke, Klasseløpshelgen	Styret med varamedlemmer
7.10	Biri Oppdretningsløp hoppeavd.	Styreleder
26.10	Bjerke, Axel Jensens Minneløp	Styreleder og nestleder
28-29.10	Høstkonferanse Scandic Oslo Airport	Styret med varamedlemmer
12.11	Biri Oppdretningsløp	Styreleder

S 7-6/11

Folkehesten.

Prosjektskisse og ansvarsfordeling for Folkehesten ble drøftet på møte med Norsk Rikstoto 29. april og på kontaktmøte 4. mai. Norsk Rikstoto bevilget i møte 4. mai 100 000 kroner til medfinansiering (50 %) av et forprosjekt for å ferdigstille prosjektplanen til Forus Open helgen. Norsk Rikstoto understreket på møtet at de var positive til prosjektet, men at de anså at dette er et prosjekt som DNT eier og således er ansvarlig for gjennomføringen av. Innsalg av prosjektet i forhold til travforbund og driftselskaper kjøres parallelt med oppstart av forprosjekt, og startet med møte med driftselskapene 11. mai og videreført overfor landsrådet 13. mai.

Styrets vedtak:

Det engasjeres en ekstern prosjektleder for å gjennomføre forprosjektet. Prosjektkostnaden søkes dekket ved å be om omdisponering av 100 000 kroner innenfor innvilgede prosjektmidler fra Norsk Rikstoto. Endelig oppstart av prosjektet besluttet etter drøfting med Norsk Rikstoto i forbindelse med styremøte 1.7.11.

S 8-6/11

Oppnevning og mandat for Antidopingutvalget.

DNT og Norsk Jockeyklubb (NJ) har vært ansvarlig for Antidopingutvalget i 3 år. Det er behov for retningslinjer for oppnevning og mandat før ny oppnevning skjer. Administrasjonens utkast til oppnevning og mandat er utarbeidet i samråd med Marit Nesje og Birgit Ranheim i ADU og forelagt Hans Petter Eriksen (NJ) og Espen A. Schem fra Norsk Travtrenerforening.

Styrets vedtak:

Styret vedtar følgende regler for oppnevning og mandat for Hestesportens antidopingvalg (ADU):

Oppnevning:

ADU består av 6 medlemmer. Utvalget oppnevnes av DNTs styre for en periode på 3 år. Utvalget består av leder, sekretær og to faste medlemmer. Leder av utvalget skal være veterinær eller tilsvarende, og bør ha spesialkompetanse i farmakologi.

Sekretæren i utvalget skal være veterinær med erfaring fra forvaltning eller jurist. De øvrige medlemmer skal være en veterinær med forvaltningserfaring/ utredningserfaring, og en veterinær med erfaring fra klinisk hestep praksis som oppnevnes etter anbefaling av Hestepraktiserende Veterinærers Forening (HVF). I tillegg oppnevnes to medlemmer med personlige vararepresentanter med tilknytning til henholdsvis trav- og galoppporten. Disse oppnevnes etter anbefaling fra trenerforeningene. Sistnevnte deltar i behandling av saker innenfor egen sportsgren.

Mandat:

ADU skal være et faglig rådgivende organ for DNT og NJ, og utrede dopingsaker for sportsorganisasjonene.

Arbeidsform:

ADU utreder saken ved stallbesøk eller intervju foretatt av 2 av utvalgets medlemmer, hvor av den ene skal være veterinær. Saken behandles deretter på møte i utvalget. Utvalget er vedtaksført når minst 3 av medlemmene er tilstede. Når saker som berører galopp behandles skal galopptrenerens representant være til stede. Når saken gjelder trav skal travtrenernes representant være tilstede.

Godtgjørelse:

Utvalgets medlemmer gis møtegodtgjørelse for møtene, og det utbetales timegodtgjørelse for utredninger i dopingsaker.

S 9-6/11

Totonor – trenerstøtte.

Totonor har utbetalt kr 42 350,- i trenerstøtte til Gamnes Gård og travtrenere Oddmund Eggum som ikke har vært berettiget. Eggum har senere innrømmet feilfakturering og tilbakebetalt støtten.

Styrets vedtak:

Styret i DNT har vurdert saken mellom Totonor og travtrenere Oddmund Eggum angående urettmessig mottatt trenerstøtte. Saken er sterkt uheldig, men all den tid partene er enige, ønsker ikke styret å gå videre med saken. Eggum har innrømmet den feilaktige faktureringen, og beløpet er tilbakebetalt i sin helhet.

S 10-6/11

Rutiner for møtehonorar/reiseregninger

Styrets vedtak:

Regler for møtegodtgjørelse og honorarer for styremedlemmer og medlemmer i råd/utvalg i DNT:

Styret:

Styremedlemmer har faste styrehonorarer som skal dekke godtgjørelse til styremøter og forberedelser til disse og andre vedtektsfestede møter knyttet til vervet som styremedlem (landsrådsmøter, DNTs høstkonferanse og generalforsamling). Andre pålagte møter og godkjente offisielle representasjonsoppgaver honoreres med møtehonorar – kr 2.250. Honoraret begrenses til møtedagene og ikke for reisetid.

Godtgjørelsene er for 2011 (fra generalforsamling til generalforsamling):

Styreleder kr 200.000

Nestleder kr 75.000

Øvrige styremedlemmer kr 50.000

Varamedlemmer til styret mottar møtehonorar på kr 2250 pr møte.

Invitasjoner utenom de offisielle listene som fastsettes i styremøte godtgjøres ikke med møtehonorar. Styreleder eller Generalsekretæren kan godkjenne invitasjoner som ikke er styrebehandlet.

Reise og diett dekkes etter statens satser.

Generalsekretær godkjenner reiseregninger og møtehonorar i henhold til gjeldende regelverk, ved dissens legges sakene frem for styreleder.

Komiteer utvalg og råd der en oppnevnt av styret eller generalforsamling:

Arbeidet godtgjøres etter det generelle møtehonoraret som er fastsatt av generalforsamlingen og som for 2011 er fastsatt til kr 2250 pr møte.

Reise og diett i henhold til statens satser.

Generelt:

Lederen for styret, utvalg, komiteer og råd med mer skal vurdere behovet for antall møter og telefonmøter skal benyttes når dette er formålstjenelig. Dersom det avholdes flere møter på samme dag honoreres det bare for et møte. Det utbetales kun honorar til møter det innkalles til fra styret og ikke møter der det inviteres til. Varamedlemmer innkalles i henhold til vedtektene eller når leder finner det nødvendig. Tlf møter av konsulterende karakter honoreres ikke med møtehonorar. Det gis ikke dekning for tapt arbeidsfortjeneste. Krav om reisegodtgjørelse og møtehonorar skal gjøres innen 3 måneder fra aktuell dato.

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

- Hest i næring.
- Brev fra NTTF, NHF og NTAF vedrørende endrede mønstringsløpskrav.
- Samarbeid DNT – Norsk Rikstoto / orientering fra kontaktmøte 4.5.11.
- Prosess med rekruttering av ny generalsekretær.
- Møteplan 2011.
- Oslo Horse Show – promotering av kaldblodshesten.
- Status Elitehopper.
- Fokus på avl-møte i Orkdal.
- Prosjekt "Til start" på Klosterskogen.
- Nye Leangen.

Orienteringssaker fra administrasjonen:

- Status hest pr. 30.4.11.
- Auksjoner 2011.
- Hestegalla – oppdretterpris.
- Organisasjonsstatus.
- Anke fra Stian Holøkken.
- Biri Trav AS.
- Bergen Travpark.
- Trenerfakturering og sperring av hester og/eller hesteeiere.

Oslo, 16.5.11

Tore Kristiansen
Sekretær

Øystein Dale
Generalsekretær

Styret i DNT:

Atle Larsen
Styreleder

Tove Paule

Carl Petter Brun

Tina Dale Brauti

Sven-Tore Jacobsen

Evelyn Stillerud