

Protokoll
STYREMØTE nr. 12/09
i Det Norske Travelskap
fredag 4. september 2009 kl. 1200
i Peisestua, Bjerke Travbane

Til stede: Styret
Nils Dagestad, Merete Johansen, Torbjørn Frøysnes, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen. 1. Varamann Tina Dale Brauti og under sak 1/12 og 2/12 d)
2. varamann Per Arne Enholm
Administrasjonen: fungerende generalsekretær Odd H. Johansen og påtroppende generalsekretær Ivar Egeberg
Andre: Terje Bøe og Inger Louis Dølvik orienterte i sak 2/12 d)

S 1/12 Protokoller og referater

- a) DNTs styremøte nr. 10/09
Endringer i teksten fra Torbjørn under sak 2/10 h og Torhild sak 5/10b) mottatt og tas inn i protokollen.
Vedtak:
Med ovennevnte tillegg ble protokoll enstemmig godkjent

Styremøte 11/09
Feil navn på en av deltakerne
Vedtak:
Protokoll enstemmig godkjent

- b) DNTs Kontrollkomité's møter den 11.03. og 22.06.09
Referat lagt ut på styreportal og tas til orientering
- c) Andre møter
Landsråd 18.8. 2009 på Hestesportens Hus
Torhild Grimseth Huseby, Derby på Øvrevoll og NM amatørkusker i Harstad,
Møte med DTC avl, utveksling av erfaring vedr utdanning av aktive. Møte vedr Hest i Næring med samarbeidende organisasjoner og Ivar Egeberg. Torhild Grimseth Huseby overlevert adm. en ønsket arbeidsliste fra trenerforeningen. Torbjørn Frøysnes refererte fra møte med den svenske EU-delegasjon, vedr europeisk aksept, om at alt spill på trav og galopp forplikter en tilbakebetaling til hesteeiere.
Atle Larsen om arr. på Biri med NM ponniløp.
Nils Dagestad om Norges Vels feiring av 200 års jubileet.
Odd H. Johansen orienterte om status for utvalget som har forhandlet med Travsportsenteret om kjøp. Styret avventer info når svar forligger.

Møte med Roy Jacobsen i Trav24 om deres planer om hestemagasin med faglig innhold. Odd H. Johansen og Dagestad orienterte, vi har kun tatt i mot informasjon, og de er orientert om at DNT ikke under noen omstendighet vil være medvirkende. Styret drøftet informasjonsbehovet i travet, blant annet gjennom Løpsbulletin.

Vedtak.
Styret tok ovennevnte til orientering.

S 2/12 Økonomi og investeringer:

- a) Utvikling omsetning / spill / hestehold pr. 31.08.09
Styret gikk gjennom oppstillingen og ønsket at statistikken også tar med seg norskfødte ved neste rapport
- b) Vedtak:
Oversikt tatt til orientering
- c) **Halvårsregnskap for**
A-fondet
Sentralforbundet
Odd H. Johansen orienterte styret og besvarte spørsmål vedr. regnskap for A-fond og Sentralforbund:
Prognose for 2009 ble fremlagt og diskutert. Odd H. Johansen gjennomgikk balansepost vedr. utestående Bjerke Travbane Eiendom AS, som det må finnes en løsning på
Vedtak:
Styret tar regnskapet til orientering og ber adm. komme med forslag til løsning av mellomværende med Bjerke Travbane Eiendom AS

Oppfølging: Forslag til løsning når regnskap 3. kvartal legges frem.	Ansvar IE	Frist 6.11.09.
---	--------------	-------------------

d) Status og videre prosess – Nye Bodø Travbane

Under denne saken deltok ikke nestleder Merete Johansen
Terje Bøe i Nord Norge Travforbund og Inger Louis Dølvik fra Bodø Travlag var til stede før styrets behandling og orienterte styret om Nord Norge planen som har vedtatt å etablere en totobane nr 2 i Saltenområdet i Nord Norge og om NNTF sitt syn på prosjektet. Inger Louise orienterte om at dugnadsinnsats ikke var tatt inn i driftsprognosen. Spørsmål ble stilt om travlagene i Nord Norge var for eller i mot. Mye av årsaken til at flertallet av travlag tidligere var i mot skyldes lite kjennskap til prosjektet. I siste formanns møte i Nord Norge gikk lagene inn for Nye Bodø Travbane hvis det ikke gikk ut over tilskudd til øvrige aktiviteter i Nord Norge. Stallområder kan bygges på regulerte tomter i banens nærhet.
Eierstruktur: etter utbygging overføres anlegget til forbundet og drives av Toto Nor. Forholdet til anlegget i Fauske ble diskutert og andre varslede investeringsoppgaver
Det var enighet om at DNT ber om et møte med Norsk Rikstoto for å gjennomgå totaleffekten på økonomien i travet av aktuelle anleggs- prosjekter og forslag.

Investering i Nye Bodø Travbane ble deretter behandlet av styret.
Nils orienterte om sitt syn som avviker fra adm. innstilling.
Saken ble deretter grundig diskutert.

Vedtak:

Styret i DNT slutter seg til NNTF strategi om at Harstad er bane nr 1 og Bodø bane nr 2 i Nord Norge.

1. DNT går inn for at det stilles til rådighet et tilskudd på 6,2 millioner til bygging av anlegget. Tilskuddet forutsetter at de bevilgede 12,9 millioner i kommunale/fylkeskommunale tilskudd kommer til utbetaling. Dersom de totale

byggekostnader for prosjektet blir lavere enn 23 mill.kr. vil DNT sitt tilskudd bli forholdsmessig redusert.

Tilskudd på 6,2 mill.kr. gis til Nord Norges travforbund og er øremerket Nye Bodø Travbane.

DNT skal ha sikkerhet for tilskuddet på 6,2 mill.kr. ved en eventuell omdisponering /realisjon av anlegget.

Administrasjonen utarbeider en plan for finansiering og betingelser som er gunstigst mulig for DNT.

2. Ved etablering av anlegget i Bodø vil DNT gå inn for å øke de årlige øremerkede midler til Nord Norge med kr 500 000.- som skal gå til utvikling og drift av Nye Bodø Travbane. De samlede årlige overføringer til Nord Norge Travforbund blir da 2,1 mill.kr.

3. Prosjektkostnadene som er søkt om tidligere, kr 640 000,- aktiveres prosjektet og forutsettes å bli dekket av ovennevnte tilskudd.

Oppfølging: Plan for finansiering med betingelser sendes styret	Ansvar OHJ	Frist snarest
--	---------------	------------------

S 8/12

Sertifisering / Avl:

Forslag til nye importbestemmelser og regler ved start i Skandinavia - utsatt fra forrige møte

Vedtak:

Styret er positive til forslaget om forbud mot import av hester som har brukt Hobbles og Lazix. Saken sendes til Avlskomiteen med notat vedlagt referat for uttalelse, DNT vil deretter ta saken opp i neste møte i Nordisk Travkomité – under forutsetning av positiv innstilling fra den nordiske antidopingkomitéen.

Oppfølging: Avl og næringsavdelingen oversender saken	Ansvar OHJ	Frist snarest.
--	---------------	-------------------

- a) Bruk av egen hingst på egen hoppe – utsatt fra forrige møte

Vedtak:

Avkom etter parringer godkjent av NHS(egen hingst – egen hoppe) der eierforholdet var likt på bedekningstidspunktet kan registreres. STC informeres om disse unntakene fra avlsplanen.

Adm. tar på nytt kontakt med NHS for å endre denne praksis slik at den er i tråd med godkjent avlsplan.

Oppfølging: Avl og næringsavdelingen foretar godkjenning	Ansvar OHJ	Frist snarest.
---	---------------	-------------------

- b) Oppnevning av utvalg for tiltak for kaldblodshesten

Vedtak:

Utvalget nedsettes som følger:

Tron Gravdal og Per Ole Tysland fra DNT

NHF oppnevner 2 representanter

NTTF oppnevner 1 ”

Avlskomiteen 1 ”

NTAF 1 ”

Utvalgets mandat skal være i tråd med strategiplan 2015, punkt 6.2.6.3

Oppfølging: Personer og organisasjoner tilskrives	Ansvar OHJ	Frist snarest
--	---------------	------------------

S 10/12 Sentralforbundet:

- a) Status Høringsrunde Ponnimeldingen

Det er ikke foretatt høringsrunde etter styrets siste vedtak i denne saken.

Det er behov for visse justeringer i det materiale som skal sendes.

Vedtak:

Saken tas opp på styremøte den 25.9.09 og ansvarlig for ungdomsrekruttering i DNT, Tove Onshuus Hagen inviteres for å orientere.

Oppfølging: Saken forberedes til neste styremøte	Ansvar IE	Frist 25.9.09
---	--------------	------------------

- b) Oversikt over vedtatte saker 2008 – 2009 med status.

Sakskomplekset er omfattende og vil ta lengre tid å utrede

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber adm. om en praktisk løsning av problemet.

Oppfølging: Forslag legges frem i styremøte	Ansvar OHJ	Frist 6.11.09.
--	---------------	-------------------

- c) Oppnevning Eiendomsutvalg – utsatt fra forrige møte

Vedtak:

Mandat: forberede muligheten for dannelsen av et travets eiendomsselskap inklusiv kartlegging av samtlige eiendommer, eiet av travlag, forbund og eiendomsselskaper i travet benyttet til trening og tototalp.

Ref. strategiplan 2015 punkt 6.5.3.

Følgende medlemmer forespørres om å sitte i utvalget:

Asbjørn Lognvik

Trond Almås

Oddmund Eggum

Geir Stangeland

Sekretær Odd H. Johansen

Oppfølging: Utvalgte medlemmer forespørres	Ansvar OHJ	Frist Snarest
---	---------------	------------------

- d) Nye vedtekter – NR

Styret ble forelagt siste utkast til nye vedtekter. De momenter som fremkom i Landsråd 18.8 og i møte 26.8.09 mellom stifterne, stiftelsen og LMD v/ Per Harald Grue ble gjennomgått. Styret var opptatt av at vi kom til enighet med NJ om ordlyden i § 8.

Vedtak:

Det siste utkast til vedtekter datert 26.8.09 godkjennes. Styreleder og generalsekretær gis fullmakt til å justere forslaget til vedtekter slik at man kommer til enighet med den andre Stifteren NJ, men dog slik at dagens styrkeforhold i prinsippet fortsatt er bibeholdt.

Oppfølging: Styret orienteres	Ansvar N.Dagestad	Frist 25.09.09.
----------------------------------	----------------------	--------------------

- e) Sletting av pantobligasjon Nes og omegn Travlag.

Vedtak:

Pantobligasjon kr 20.000,- med pant i G.nr 91, Bnr 52,72,74 og 100 slettes.

S 11/12 Eventuelt – saker til informasjon:

Følgende saker sendt ut til informasjon:

- Protokoller fra styremøter i Østfold 14.04., 28.04., 19.05, 08.06. og 06.07.09.
- Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Vestfold 02.06.09

Vedtak: ovennevnte tas til orientering

Prioriteringer strategiplan 2015.

Vedtak: Styret forventer fremlagt til styremøte i Karlstad 25.9.09 adm. innstilling.

Budsjettprosess 2010

Vedtak: styret forventer at det legges frem i neste styremøte en fremdriftsplan for årets budsjettprosess i tråd med Norsk Rikstots plan.

Oppfølging: Forslag legges frem i styremøte	Ansvar IE	Frist 25.09.09.
--	--------------	--------------------

Arkivering av historisk materiale.

Vi har mange dokumenter og saker av stor historisk betydning. Det er viktig at dette ikke går tapt.

Vedtak:

Adm. kommer med forslag til hvordan dette kan løses

Oppfølging: Forslag legges frem i styremøte	Ansvar OHJ	Frist 6.11.09.
--	---------------	-------------------

Siden det var siste styremøtet for Odd H. Johansen, som fungerende generalsekretær, rettet styret en stor takk til han for det gode samarbeidet og innsats, i en omstillingsperiode for DNT med skifte av generalsekretær.

Oslo, 4.9.09

Det Norske Travelskap

Nils Dagestad
Leder

Merete Johansen
nestleder

Torbjørn Frøysnes
styremedlem

Torhild Grimseth Huseby
styremedlem

Atle Larsen
styremedlem

Odd H. Johansen
Fung.gen.sekr.

Tillegg til styreprotokoll datert 4.9.09

Endelig vedtatt i i DNT-styremøte 25.9.09 i Karlstad for oversendelse Avlskomiteen

- DNT stenger for registrering og/eller deltagelse i norske totalisatorløp for hester f.2010 og senere dersom de noen gang har startet i løp med Lasix medisiner og/eller trav-hobbles. Slike hester får heller ikke lov til å starte i løp eller å stå oppstallet for avlstjeneste i Norge dersom de er registrert i andre land.
- Alle løpshester som er født i eller kommer fra land hvor det er tillatt å bruke anabole steroider og som skal starte i Norge må teste negativt på en hårprøve tatt i Norden tidligst 60 dager før første start. Dersom hesten etter start i Norge forblir registrert i land hvor det er tillatt å bruke anabole steroider og den starter gjentatte ganger i Norge, skal ikke den siste hårprøven være eldre enn 6 måneder. Hestens eier belastes analysekostnadene. Tiltaket iverksettes fra og med 2010.
- Alle hester som deltar i løp i Norge med førstepremie over NOK 200 000 testes obligatorisk for anabole steroider med hårprøve, ev. i tillegg til rutinedopingkontroll, etter løpet. Hester som har negativ hårtest for anabole steroider i Norden den siste måneden trenger ikke å testes igjen. Hest som faller inn under foregående punkt trenger ingen test før løpet når den skal testes obligatorisk etter løpet ifølge dette punkt. Tiltaket iverksettes fra og med 2010.

Tilleggssinformasjon: I 2008 ble det kjørt 20 løp med over NOK 200 000 i førstepremie ifølge storløpsoversikten i TGN Årsrevyen. Med 12 hester pr løp utgjør dette NOK 960 000 i testutg. pr år. DNTs administrasjon utarbeider en oversikt over forventede årlige utgifter for dette tiltaket slik at utgiftene tas opp med NR i Karlstad etter at også avlskomiteen har kommet med sitt syn på saken til DNT-styret.

Forslag til sak i **Animal Welfare Committee** i første halvdel av oktober:

- Nordiske land stenger for registrering og/eller deltagelse i nordiske totalisatorløp for hester f.2010 og senere dersom de har startet i løp med Lasix medisiner og/eller trav-hobbles. Disse hestene får heller ikke lov til å starte i løp eller stå oppstallet for avlstjeneste i Norden dersom de er registrert i land utenfor Norden.

Forslag til sak som sendes til **Nordic Equine Medical and Antidoping Committee (NEMCA)** i første halvdel av oktober:

- Alle løpshester som er født i eller kommer fra land hvor det er tillatt å bruke anabole steroider og som skal starte i Norden må teste negativt på en hårprøve tatt i Norden tidligst 60 dager før første start. Dersom hesten starter gjentagende ganger i Norden skal ikke den siste hårprøven være eldre enn 6 måneder. Hestens eier belastes analysekostnadene.
- Alle hester som deltar i løp med førstepremie over EUR 23 000 testes obligatorisk for anabole steroider med hårprøve, ev. i tillegg til rutinedopingkontroll, etter løpet. Hester som har negativ hårtest i Norden for anabole steroider den siste måneden trenger ikke å testes igjen. Hest som faller inn under foregående punkt trenger ingen test før løpet når den skal testes obligatorisk etter løpet ifølge dette punkt.

I tillegg ønsker styret i DNT at administrasjonen skal utarbeide en plan for også å utføre rutinedopingkontroll samt overvåking siste x timer av samtlige travhester som starter i løp med over NOK 200 000 i førstepremie fra og med 2012. Når dette innføres kan hårprøven for anabole steroider tas før løpet, i likhet med rutinedopingkontrollen, når hesten står i karantenestall. Antall timer før løpet i karantenestall må administrasjonen foreslå ut ifra gjeldende behov for å forhindre milk-

**shaking. Frist for å levere den økonomiske oversikten til DNTs styre
settes til Dette bes også om å bli viderformid**