

PROTOKOLL
STYREMØTE nr. 16/09
i Det Norske Travselkap
fredag 30. oktober 2009, kl. 0900
Møterom 356 i Hestesportens Hus

Tilstede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Tina Dale Brauti
Forfall: Torbjørn Frøysnes
Administrasjon: Ivar Egeberg, Odd H. Johansen og Tron Gravdal i sak 9/16

S 1/16 Protokoller og referater:

a) DNTs styremøte nr. 14-15-/09

Protokoll nr 14,

Punkt om brukerundersøkelse kunne misforstås, ellers ble protokoll nr 14 godkjent

Protokoll nr 15

Sett inn "rammene" i budsjettforslaget, Spesifisering av kostnadssteder under posten drift, for å synliggjøre utviklingsoppgaver, ellers ble protokoll godkjent.

b) Andre møter

Bjerke Travbane AS protokoller 2.9.,21.9., og 20.10. ble tatt til orientering med følgende kommentarer

Protokoll 2.9 post vedr. mellomværende DNT ble besvart av adm. Lån Sørlandet Trav Park tas opp i oppfølging av investeringer på Sørlandet.

Protokoll NHF 11.og 12. Sept., Styremøte i NHF 13.10.09 kommentar vedr. punkt 3, ble besvart. Protokollene ble tatt til orientering.

Nils refererte fra møte i Haugaland og kalblods seminar Bergen, Atle om møte med Senterpartiet på Biri. Ivar om møte med Trøndelag Travsportforening, vedr. vedtak om overføring av banen til det nye forbundet. Overføringen ble vedtatt med 17 mot to stemmer.

Torhild ønsker at vi legger små rapporter på styreportalen om arr. vi er på.

Ivar orienterte om møte med Fauske og Bodø.

Rapport om treningsbaner i økonomiske problem ble etterlyst. Saker vedr. finansiering av treningsanlegg ble diskutert. I neste styremøte 11.12.09 blir rapport vedr. treningsanlegg tatt opp, leder og sekr. i DU utvalget blir invitert til å kommentere rapporten. Herunder finansieringsplan og drift av Fauske og Rissa.

S 2/16 Økonomi og investeringer:

a) Utvikling omsetning / spill / hestehold pr. 30.09.09

Utvikling i antall starthester er positivt samt at det må bemerkes at kalblods har større inntjent pr starthest.

Vedtak: Rapport tatt til etterretning.

b) Budsjett brevet, følgebrev til Rikstoto 27.10.09

Ivar kommenterte brevet. Det ble etterlyst Strategiplan for Norsk Rikstoto

Vedtak:

Brev tatt til orientering

c) Sørlandets Travpark kjøp av Grundebu Gård.

Ivar kommenterte saksutredningen. Styret ønsket en oversikt over økonomien for Sørlandet før endelig vedtak gjøres.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning. Styret ser at det er attraktivt område til hesteformål. Styret ønsker at GS deltar i en arbeidsgruppe som jobber videre for å kartlegge bruksmulighetene og finansieringsmuligheter sett i sammenheng med Sørlandets total økonomi. Arbeidsgruppen rapporterer til styret. Styret ønsker oversikten over totaløkonomi oversendt.

d) Konsernrapport 8 første måneder

Det ble reist spørsmål til oppfølging av premieutbetalinger som ligger 7 millioner over. Ivar orientert om bruken av premiefond. Styret ønsker et møte med styret i Norsk Rikstoto før jul 2009 for å drøfte strategi, økonomi, pengestrømmer i norsk hestesport. Ivar oversender rapporten "pengestrømmer i norsk hestesport" til styret.

Vedtak:

Konsernrapport pr august 2009 tatt til orientering

S 8/16

Sertifisering og Avl

a) Referat fra Avlskomiteen datert 17.9.09.

Styret ønsker et møte med avlskomiteen i medio januar.

Vedtak:

Referat tatt til orientering

b) Presisering av endring av dopingreglementet gjort i desember 2008?

Vedtak:

Styret er blitt forelagt endring av suspensjonsreglene foretatt i styremøte 5.12.08 og tar administrasjonens informasjon til etterretning.

Styret ber om at adm. lager en sak vedr. fremtidig antidopingarbeid.

S 9/16

Sport

a) Løps reglementet endring for 2010 inkl. lisensbestemmelser.

Tron Gravdal orienterte om endringer i løpsreglementet og det ble fra styret tatt med ønsker om endringer av ordensregler. Endringer i Lisensbestemmelsene ble gjennomgått. Torhild orienterte om utdanningskrav for å få lisens.

Vedtak:

Styret i Det Norske Travelskap ber administrasjonen om å sende ut på høring til alle forbund, driftselskaper og interesseorganisasjoner, nytt forslag til Løpsreglement og bestemmelser lisenser for 2010.

b) DNTs vårserie

Tron Gravdal orientert og besvarte spørsmål.

Vedtak:

DNTs Vårserie for varmbloodshester arrangeres som tidligere med to endringer. Det avvises på poeng i kvalifiseringsløpene og førstepremien i kvalifiseringsløpene økes fra 24.000 til 30.000 kroner. DNTs Vårserie for kaldbloodshester legges ned som serie, men finaleløp med direkte innmelding opprettholdes. Krav om startberettigelse i minst et av klasseløpene beholdes. I stedet for kvalifiseringsløpene lages det tilsvarende antall løp som inngår i DNTs Unghestserie. Den nedsatte kaldbloodskomiteen bes komme med en vurdering av fremtiden for DNTs Vårserie for kaldbloodshester.

S 10/16

Sentralforbundet:

a) Instruks GS

utsatt til neste styremøte

S 11/16 Eventuelt – saker til informasjon:
Status Nannestad utsettes til neste styremøte

Status Rissa Hestesenter

Ivar ga en kort orienteering om at DNT er forelagt en løsning. Kommer opp som egen sak i neste møte.

Minutes from Nordic Animal Welfare Committee meeting in Helsinki, Finland 2009-10-06.

Vedtak:

Punkt 8 angående bruk av Hobbels i Norge stemmer ikke med styrets vedtak. Korrigeringsmål sendes. Vi kommer tilbake til saken etter intern behandling.

Disiplinærsak Bjerke Travbane

Brev fra Bjerke Travbane datert 29.10.09 vedr. anmeldelse av utilbørlig opptreden oversendes Domskomiteen.

Norgesrekorder

Det er blitt satt fire nye norgesrekorder,

Jarlsberg 11.7.09 4 årig hoppe C.C. Westside, km tid 1.12,5 over 1609m autostart

Jarlsberg 2.10.09 4 årig hingst/vallak Bork Odin, km tid 1.21,5 over 1609 m autostart

Bjerke Travbane

4.10.09 2 årig hingst/vallak Scott W.L., km tid 1.17,6 over 1609m autostart

Bergen Travpark

24.10.09 4 årig hings/vallak Bork Odin, km tid 1.21,4 over 1609m autostart

Det ble benyttet elektronisk tidtaking i h.h.t. løpsreglementets § 5-6

Vedtak:

Ovennevnte norgesrekorder godkjennes under forutsetning av at dopingprøveresultater er negative.

Oslo, 30.10.2009

Nils Dagestad
styreleder

Merete Johansen
nestleder

Torhild Grimseth Huseby

Atle Larsen

Tina Dale Brauti

Ivar Egeberg