

Det Norske Travelskap
Styremøte nr 5/13
07.06.13
Peisestua, Bjerke

**Tilstede: Atle Larsen, Sven-Tore Jacobsen, Elin Bergseth,
Roy Kristiansen, Odd Erik Wølner, Carl Petter Brun**

Fraværende: Tove Paule

Rolf Westad deltok under sak 2-5/13

Jan Hedrén deltok under sak 3-5/13 og 4-5/13

Kim-Are Sveen deltok under sak 6-5/13 og 8-5/13

Tore Kristiansen deltok under sak 6-5/13, 7-5/13 og 13-5/13

Hanne Sæbø deltok under sak 9-5/13 og 10-5/13

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Jeanette Østby.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-5/13 Signering av protokoll fra 10.05.13

**Styrets vedtak:
Protokoll fra 10.05.13 ble signert.**

Sak 2-5/13 Regnskap pr. 30.04.13

Pr 30.04.13 ligger vi kr 31.000 foran budsjettet. Årsbudsjettet har et overskudd på kr 1,7 mill. Etter overtagelsen av Norsk Travsportsenter (NTS), Nannestad, vil DNT få en øket rentebelastning på ca kr 620.000 i 2013. Imidlertid vil effekten for DNT konsern bli betydelig mindre, ettersom DNTs datterselskap Bjerke Travbane Eiendom AS er mottager av det aller meste av lånebeløpet.

**Styrets vedtak:
Styret tar regnskapet pr 30.04.13 til orientering.**

Sak 3-5/13 Terminliste 2014

Begge 800-metersbanene, Drammen og Klosterskogen har mistet en dag hver fra 2013 til 2014. De kjører tre V75-dager i 2014 mot fire i 2013, mens Sørlandet øker med én V75-dag til seks dager slik at de er på linje med Leangen, Bergen og Forus. Antallet dager er uforandret for øvrige baner. I tillegg kjører Bjerke en ny, felles V75-omgang i november da Sverige ikke har egen V75. Dermed har antall skandinaviske V75-omganger som kjøres på norsk jord på lørdager gått opp fra en til to i 2014. Momarken er den andre dagen. Dette er et ønske DNT og NR har hatt i mange år, og nå er svenskene klare for å gi en ekstra V75-dag til Norge. Dette er et historisk øyeblikk, og i fremtiden blir det mer viktig å skape felles store V75-potter og spille om, og i 2014 kan vi se en positiv og tydelig utvikling på dette område.

Styrets vedtak:

Styret tar til etterretning det fremlagte forslaget til terminliste 2014 for V75-dager.

Sak 4-5/13 Sentral innmelding

Norsk travsport har allerede i dag systemet med sentral innmelding, men foreløpig kun for V75 (foretas på Bjerke). Det var flere grunner til dette, en av dem var for å redusere antall feil og en annen var å få et enhetlig system for innmelding til vår største løpsdag hver uke. Vi mottar ingen klager på sentral innmelding av V75-dagene. Bjerke er interessert i å satse mer på innmelding, og det kan være aktuelt å legge all innmelding til Bjerke, uansett løpsdagstype. Ved å gå inn på en slik løsning vil man kunne få en mer markant styring av proposisjoner og unngår kollisjoner mellom banene. Man vil få en bedre styring av sportslig mål, bedre utnyttelse av hestemateriale og en bedre utnyttelse av premiematrisen.

Styrets vedtak:

Sentral innmelding og sentral løpsutskrivning er en naturlig del av effektiviseringsarbeidet og inngår som del av Prosjekt Banedrift. Styret støtter forslaget fullt ut. Administrasjonen får i oppgave å foreta en detaljert konsekvensanalyse inkl. økonomi og implementeringsplan til neste styremøte i august 2013.

Sak 5-5/13 Trekkordning

Det blir positivt mottatt i travermiljøet at denne diskusjonen nå er brakt på banen. Hovedutfordringene er at det er mer attraktivt økonomisk å bare kjøre hest og mindre attraktivt å være trener. Oppsittpengene vil også tas opp til ny vurdering. For fremtidig rekruttering og for utvikling av sporten er det avgjørende at vi gjør treneryrket så attraktivt som mulig. Vi må videre motivere hesteeiere til å være med oss og unngå følelsen av urettferdige systemer. Det må gjennomføres et større arbeid, fakta innhenting, kalkyler, analyser (særlig konsekvensanalyser) på dagens ordning og mulig ny ordning.

Styrets vedtak:

DNT-styret støtter at det gjennomføres analyser og vurdering av nye strukturer. Saken bes utredet ytterligere i administrasjonen og diskuteres med samarbeidende organisasjonsledd som bl.a. Norsk Travtrenerforening, Norsk Travamatørforening og Norsk Hesteeierforbund. Saken med konsekvensutredninger og tilbakemeldinger fra nevnte organisasjonsledd bør presenteres for styret med forslag til vedtak med tanke på mulig implementering i 2014.

Sak 6-5/13**Folkehesten 2014**

Folkehesten har samme mål som tidligere, å rekruttere flere hesteeiere. For Folkehesten 2014 ønsker man å opprettholde de samme målgruppene som tidligere år, men vi vil forsøke å nå dem med andre virkemidler. Herav er vektlagt tilgangen til mobilsegmentet, samt at man ønsker i større grad å være synlige ute hos Rikstotokommisjonærer også ved at kjøp gjennom dette leddet muliggjøres i noen grad. Hva gjelder hestenes alder, er det gjort en ny vurdering, og man har landet på norskfødte hester i aldersintervallet 3 til 7 år. 7 år er øvre grense for hoppeseriene i V75, og det var derfor naturlig å gjøre en avgrensning ved denne alderen. Det forventes at endringen i aldersintervallet vil gi kaldblods større muligheter for å komme med i Folkehesten. Det er opprettet «Folkehesten» på Facebook som nå teller over 3500 medlemmer og bidrar daglig til omtale av norsk travsport i sosiale medier.

Styrets vedtak:

Folkehesten videreføres i 2014 med de endringer som er foreslått, herunder at hestenes mulige alder endres fra 3 år til 7 år i konkurransesesongen. Det var noe usikkerhet rundt å heve grensen til 7 år og det kom alternative forslag om å stoppe ved 5 år men styrets flertall støttet administrasjonens forslag. Vedtaket setter dog større krav til godkjennelsesprosessen ved valg av folkehester.

Sak 7-5/13**Fastsettelse sted og tidspunkt for GF 2014**

Med utgangspunkt i de lovfestede frister i forhold til generalforsamlingen så anbefaler administrasjonen at tidspunktet fastsettes til siste helgen i april – 26/27. april.

Styrets vedtak:

Generalforsamlingen i DNT 2014 avholdes 26-27. april.

Sak 8-5/13**Omstrukturering/effektivisering – DNT Banedrift 2014**

Modellen består av dagens driftsselskaper og et sentralt driftsselskap, DNT Banedrift. Alle DS må inneha en driftsavtale med DNT Banedrift. For å ivareta lokalt engasjement og forretningskompetanse vil dagens styrer i driftsselskapene bestå, men DNT Banedrift kan utnevne minst et styremedlem og/eller godkjenne valgkomiteens innstilling. Alle sportsoppgaver knyttet til innmelding, løpsutskrivning og løpsprogram legges til DNT. Alle avtaler for innkjøp og standarder for regnskap, revisjon, forsikring, løpsprogram, gjenstandspremier, traktorer og maskiner mv. vil fremforhandles av DNT Banedrift. Markedsavtaler forhandles både sentralt og i det

enkelte DS. Den sentrale funksjonen vil ha ansvar for alle sentrale avtaler samt være førende for innhold og prissetting av lokale og regionale avtaler.

Det understrekes igjen den betydelige oppside et forsterket sponsorkonsept vil kunne representere. Driftsselskapene skal i tillegg til bane- og anleggsansatte inneha ledelse, salg/markeds- og arrangementsfunksjoner samt de sportsoppgaver det ikke er praktisk mulig å legge ved hovedkontoret.

Styrets vedtak:

Styringsgruppen og prosjektleder har ved den videre utredningen av modellene 1 og 4 kommet frem til at modell 1 med noen vesentlige modifikasjoner er på generell basis den mest fordelaktige modellen for norsk travsport. Styret støtter styringsgruppens vurdering og innstiller på å presentere den modifiserte modell 1, omtalt i addendumet og heretter kalt «DNT Banedrift 2014» ovenfor ansattes organisasjoner og travets tillitsmenn så snart som mulig. Det tas sikte på en endelig beslutning i DNT styret om implementering i etterkant av Landsrådets neste møte 08.09.13. DNT -organisasjonen må til en hver tid møte de krav som de omgivelser stiller til den.

Sak 9-5/13

Dopingreglement

Utkast til Dopingreglement 2013 var ute på høring i januar 2013. Reglementet ble sendt på høring til travforbundene, våre samarbeidende organisasjoner og Antidopingutvalget. Den viktigste endringen i dopingreglementet er presiseringen om dokumentasjon av behandlinger i hestens helsekort (jfr. § 2 b). Paragrafen er skrevet inn for å presisere brudd på reglementet gjennom en positiv treningsprøve. En treningsprøve kan være positiv pga påvisning av et absolutt forbudt stoff, eller påvisning av et lovlig anvendt stoff/legemiddel. Regelbruddet består i siste tilfelle er da at behandlingen ikke er dokumentert i helsekortet. Det er også under § 9 kommet inn et nytt punkt som gjelder «Bortfall og reduksjon av sanksjoner».

Styrets vedtak:

Framlagt utkast til DNTs Dopingreglement 2013 ble vedtatt.

Sak 10-5/13

Løpsreglement

Funksjonærer: Bestemmelsene som tidligere var inntatt i DNTs Lov, kapittel 8, er nå inntatt i DNTs Løpsreglement. Det foreslås å differensiere kravet til kompetanse for funksjonærer som skal fungere henholdsvis ved registrerte premiekjøringer (travløp uten totalisator) og totalisatorløp. Habilitetsbestemmelser for funksjonærer som skal fungere på registrert premiekjøring foreslås endret til tilsvarende som for lokale travløp uten totalisator. Lunsjtrav uten defilering: det foreslås å åpne for at travstevner med hurtig avvikling (lunsjtrav) kan avvikles uten defilering. Krav til kjøre- og montélisens: Øvre aldersgrense for kjøre- og montélisens (70 år) er fjernet, i samsvar med nye UET-bestemmelser. Krav til dokumentasjon for innehavere av trenerlisens: Nytt forslag innebærer et skjerpet krav til dokumentasjon som kan kreves innhentet for å bekrefte at lisensinnehaver driver sin virksomhet i henhold til DNTs bestemmelser.

Styrets vedtak:

Framlagt utkast til DNTs Løpsreglement og Lisensbestemmelser for 2013 vedtas, og vil tre i kraft fra og med 1.juli 2013.

Sak 11-5/13 Rikstotoklinikken Bjerke

I 2007 ble det gjennomført en omfattende oppussing av Rikstotoklinikken Bjerke (RKB). Dette medførte vanskelige driftsforhold og betydelige utfordringer likviditetsmessig. RKB måtte låne penger fra NR i denne perioden. I dag er RKB's priser og tjenester høyst konkurransedyktige med et sterkt fokus på hesteier-økonomi, og kundegrunnlaget er økende. Omsetningsmessig holder RKB seg på nivå med 2012. Virksomhetens områder og formål er bl.a å drive lønnsom spisskompetanse og ha spesialkompetanse innen kirurgi, indremedisin, rygg, halthet, kiropraktikk, røntgen og ultralyd.

Styrets vedtak:

For å ivareta hestevelferden i Norge, vil styret uttrykke en fortsatt støtte til satsingen på et velfungerende Bjerke Dyrehospital med kompetansesenter og vaktordninger i tillegg til lønnsom daglig drift. Det forutsettes at satsingen ikke virker konkurransevridende i veterinærmarkedet.

Sak 12-5/13 Private aksjonærer

Det eksisterer fortsatt en del private aksjonærer som eiere i noen av våre travbaner (aksjeselskaper). Tradisjonelt så var dette innskudd og hjelp til etablering for mange år siden og aksjene har aldri hatt eller vil aldri få noen kommersiell verdi. De fleste private aksjonærer er for lengst løst ut fra de ulike selskaper men det gjenstår altså noen. Det bør derfor initieres en prosess i alle selskaper hvor dette er tilfelle slik at travet selv har full råderett over alle selskapene og aktiva.

Styrets vedtak:

Det er viktig at travets organisasjoner har 100 % eierskap i alle ledd av norsk travsportsvirksomhet, (travlag, eiendomsselskaper og alle selskaper/virksomheter tilknyttet norske travlag, travforbund og DNT). Administrasjonen vil til styremøte september 2013 fremskaffe oversikt over omfanget av de private aksjonærene i de forskjellige travlag, selskap og virksomheter med sikte på å overta disse aksjene.

Sak 13-5/13 Etablering nytt Travlag – Sør Gudbrandsdal Travlag

Gudbrandsdal Travlag har gjennom vedtak om deling akseptert det nye laget, og Lillehammer og Omland Travselskap som er det andre laget i området har gjennom styrebehandling i forbundet akseptert etableringen. Etableringen er i tråd med de lover som er vedtatt (lov for travlag), og alle relevante vedtak i saken er fattet på riktig måte.

Styrets vedtak:

Styret er enig med innstillingen til Oppland Travforbund og godkjenner at Sør Gudbrandsdal Travlag optas som medlem av Det Norske Travselskap.

Sak 14-5/13 Atle Hamre – søknad om midlertidig benådning

Det henvises til brev av 11.05.13 mottatt hos Det Norske Travselskap (DNT) 14.05.13, hvor det søkes om midlertidig benådning for Atle Hamre pga sykdomssituasjon hos hans bror Frode Hamre.

Styrets vedtak:

Styret i DNT har behandlet søknaden og besluttet at den avvises i sin helhet, og således er det ikke aktuelt med benådning.

Orienteringssaker fra styret**Orienteringssaker fra administrasjonen**

- Status Hest pr 31.05.13
Styret tok informasjonen til orientering.
- Brev fra Norsk Travtrenerforening, rettsikkerhet trenere.
Innspillet tas med til reglementsrevideringen høsten 2013.
- Halden og omegn Travselskap
Styret tok saken til orientering.

Oslo, 25.06.13

Jeanette Østby
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær

Styret i DNT:

Atle Larsen
Styreleder

Carl Petter Brun
Styremedlem

Sven-Tore Jacobsen
Styremedlem

Elin Bergseth
Styremedlem

Odd Erik Wølner
styremedlem

Roy Kristiansen
Ansatt repr.

Oppfølging av saker:

GS = Generalsekretær, OS = Organisasjonssjef, AS = Avlssjef, HV = Hestevelferd,
SS = Sportssjef

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm. oppgaver	Status Hest	Alle møter
S 2-11/11 oppf.	Strategi for dyrevelferd – HV	Høsten 2013
Adm. oppgaver	Sanksjonsmuligheter gjeldende hestevelferd – HV	Sept. 2013
S 3-3/12 oppf.	Benchmarker regnskapskostnadene – GS	Høsten 2013
S 7-7/12 oppf.	Samordning og effektiviseringstiltak Norge/Sverige – GS	Høsten 2013
S 5-5/13	Trekkordningen	Høsten 2013
	Utvidet premiematrise rapport	16.08.13