

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 2/13 – 15.03.13
Peisestua, Bjerke

Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Elin Bergseth, Evelyn Stillerud og Odd Erik Wølner.

Øyvind Hjemgård og Sofie Øiberg deltok under sak 2-2/13 og sak 3-2/13.

Anne Mathisen og Rolf Westad deltok under sak 2-2/13, 3-2/13 og 4-2/13

Tore Kristiansen deltok under sak 11-2/13, sak 12-2/13, sak 13-2/13 og sak 14-2/13

Anders Järnrot deltok under sak 14/2-13 og sak 15-2/13

Harald Dørum og Håkon Smerud deltok under Orientering fra styret.

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Jeanette Østby.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-2/13 Styreprotokoll nr. 1/13

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 1/13 ble godkjent.

S 2-2/13 Årsregnskap 2012

Det ble foretatt gjennomgang av regnskapet sammen med revisor og økonomiavdelingen. Noen noter må beskrives bedre, slik at de enklere kan relateres direkte til postene i resultatregnskapet. Styret kommenterte at revisjonskostnadene er høyere i 2012 enn 2011. Årsresultatet viser et overskudd på kr 2,3 mill. Dette resultatet inkluderer fulle advokatfakturaer i Hamre-saken (kr 1,1 mill. inkl. mva). Budsjettet viste overskudd kr 2,0 mill.

Styrets vedtak:

Styret vedtar årsregnskapet for 2012. Overskuddet tillegges annen egenkapital. Regnskapet legges frem for endelig behandling på Generalforsamlingen 2014.

S 3-2/13 Årsberetning
Et utkast av årsberetningen ble fremlagt, og «språkvask», layout/bilder og enkelte emnepunkter gjenstår å justere på. Tilbakemelding fra styret er at Trav 2015 bør komme på agendaen, og at det må gjøres noen flere endringer før årsberetningen godkjennes.

Styrets vedtak:

Styret tar årsberetningen til foreløpig orientering. GS kommer med nytt forslag i samarbeid med Tove Paule og Carl Petter Brun.

S 4-2/13 Regnskap pr. 31.01.13.
Den regnskapsmessige situasjonen for DNT varierer mye fra måned til måned. I år har økonomiavdelingen og DNTs ledergruppe brukt mye tid på å arbeide frem en mest mulig realistisk periodisering av inntekter og kostnader.
Pr 31.01.13 er resultatet kr 104.000 bedre enn budsjett.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapsresultat pr 31.01.13 til orientering.

S 5-2/13 Oslo Travklubb – Bjerkebanen
Styret diskuterte gjennom saken og sakens vedlegg.

Styrets vedtak:

Styret har vurdert innspillene fra Oslo Travklubb i deres brev av 28.01.13. De kravene/ønskene som er fremsatt fra Oslo Travklubb avvises. Styreleder og generalsekretær utarbeider svar til Oslo Travklubb.

S 6-2/13 Søknad ansvarlig lån Bergen
Det Norske Travselsskap (DNT) har mottatt søknad fra Bergen Travpark AS (BT) på ansvarlig lån kr 2 mill. BT er fortsatt i en likviditetsmessig anstrengt situasjon. Dette har flere årsaker.

Styrets vedtak:

Søknaden ble ikke avvist, men styret behøver mer informasjon før en eventuell innvilgelse. Ekstraordinær kassekreditt på kr 1 mill. blir forlenget til 30.06.13. Bergen Travpark AS får i oppgave å presentere innen 25.04.13 en handlingsplan med tilhørende resultat- og likviditetsbudsjett som dokumenterer en forbedret situasjon og fremtidig økonomisk bærekraft. Dette må også sees i sammenheng med det pågående «Prosjekt Banedrift».

S 7-2/13

Omstrukturering og effektivisering av norsk travsport

Etter forrige styremøte 18.01.13 har det vært utvikling i mange deler av ovennevnte prosess og særlig innenfor Prosjekt Banedrift og eiendomsutvikling.

Prosjekt Banedrift: Prosjektet er i rute, og det er stor interesse for prosjektet i medlemsorganisasjonen, og de ser på dette prosjektet med positive øyne.

Eiendomsutvikling: Det jobbes mye sammen med vår revisor BDO når det gjelder skatt og moms, med formål å sikre størst mulige verdier til travsporten.

Odd Erik Wølner presenterte også innspill til struktur og innhold i fremtidig sponsorarbeid.

Styrets vedtak:

Proessen fortsetter videre og styret skal motta rapport på prosjektets milepeler og eventuelle andre hendelser som er av stor betydning for prosjektets fremdrift.

S 8-2/13

Terminliste 2014 – Prinsipielle vurderinger

Proessen med terminlisten 2014 har så vidt startet med et møte mellom Rune Fjeldheim (NR), Jan Hedrén og Rune E. Gustavsen. Neste steg er at de nordiske sportsjefene på landsnivå møtes 15.03.13 for å legge på plass de store internasjonale løpene. Deretter faller V75-dagene på plass, så V65-onsdager og til slutt den store tunge jobben med å sette sammen puslespillet med hverdagstravet.

Styrets vedtak:

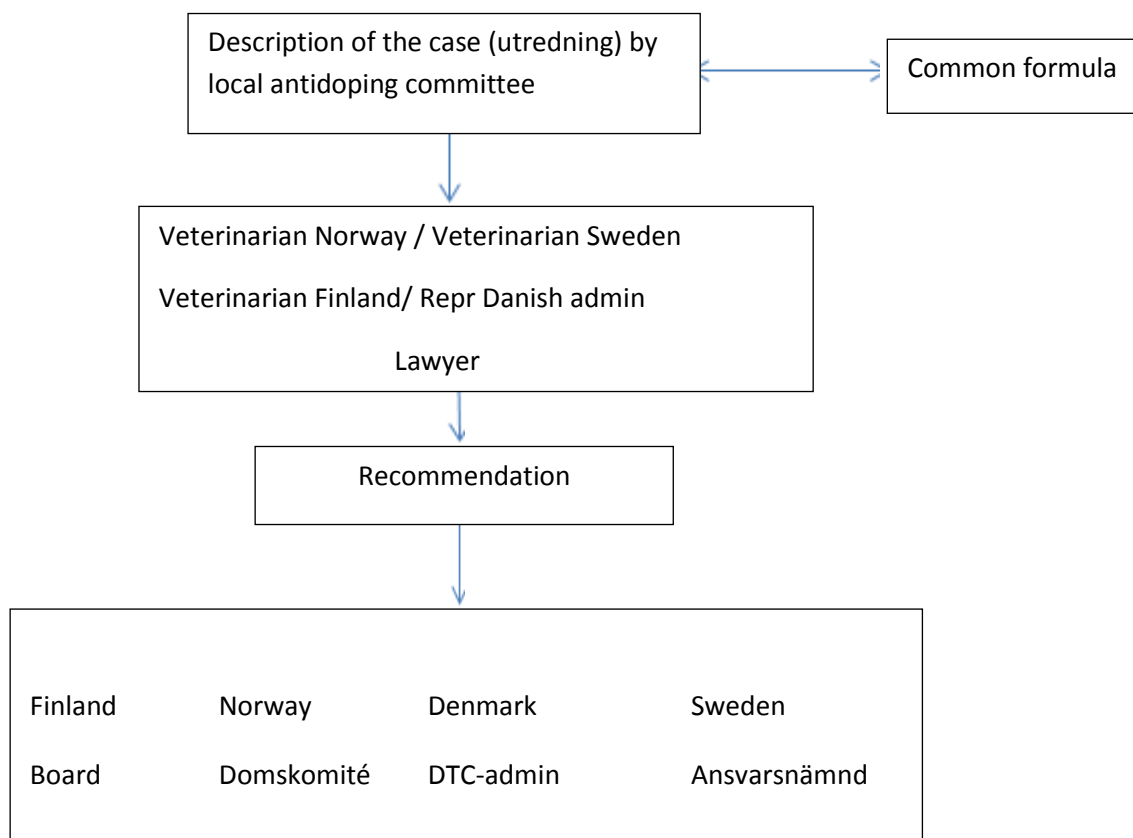
Styret foretok prinsipielle vurderinger av terminlisten 2014. Noen av momentene henger sammen med prosjektet «Omstrukturering/effektivisering av norsk travsport». Styret vil fortsette vurderingene på styremøtet i mai 2013.

S 9-2/13

Ny struktur i dopingsaker

Nordisk Travkomité har arbeidet med saken siden i fjor sommer, og har kommet frem til løsningen som er presentert nedenfor. Den har også blitt diskutert med NEMAC, som er enig i Nordisk Travkomités forslag. NEMAC = Nordic Equine Medication and Antidoping Committee som består av veterinærer som er spesialisert på travhester. NEMAC er en av fire Specialist Committees som rapporterer til Nordisk Travkomité. Nevnte ordning ble godkjent under Nordisk Travkomités (politikere og generalsekretærer) møte i Paris 24.01.13, og det ble uttrykt stor tilfredshet med en koordinert nordisk prosess i denne saken.

Styret diskuterte også viktigheten av treners objektive ansvar i dopingsaker, samt en mulig fremtid med elektroniske helsekort. Ingen beslutning ble tatt vedr. siste punkt (det vil kreve et for-prosjekt tilgjengelig prosjektmidler).

**Styrets vedtak:**

Styrer vedtar at det inngås avtale med de tre andre nordiske land for   etablere en felles nordisk dopingkomit  som behandler alle dopingsaker i de nordiske land. For norske dopingtilfeller vil anbefaling bli sendt direkte fra den nye nordiske dopingkomit en til DNTs Domskomit  uten   være innom DNTs styre. Av praktiske hensyn kan det være aktuelt at slik felles komité starter opp med Norge, Sverige og Danmark, og hvor Finland kobler seg på noe senere. Administrasjonen bes igangsette arbeide med et felles nordisk dopingreglement og presentere dette for styret for vedtak.

- S 10-2/13** Doping og bruk av rusmidler for personer
DNT inngikk i 2009 en avtale med Stiftelsen Antidoping Norge om testing av starterklærte kusker og ryttere for bruk av såkalte berusende og bedøvende midler. Reglementet vil bli utvidet og bli mer presist.

Styrets vedtak:

Behandling av saken utsettes til neste styremøte i april 2013.

- S 11-2/13** Årets travlag og årets ildsjel 2012 – Er allerede behandlet pr epost
Årets ildsjel: Truls Knive, Øvre Eiker Travselsskap
Årets travlag: Øvre Eiker Travselsskap

Styrets vedtak:

Et enstemmig styre vedtar hederstegnutvalgets innstilling til Årets ildsjel 2012 og Årets travlag 2012.

- S 12-2/13** GF 2014 – hva skjer i mellomåret
Viser til GF 2012 og behandlingen av forslaget om 2-årige GF-perioder.
Hva skal så skje i mellomårene? Saken ble diskutert med landsrådet i forkant av DNTs høstkonferanse 2012. Der fremgikk det at forbundene ønsket et sentralt arrangement i stedet for regionale møter. Et forslag er at DNTs høstkonferanse utvides med deltakelse fra travlagene. Det skal betales en egenandel.

Styrets vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag, men det presiseres fra styret at budsjettet skal overholdes.

GS lager en komplett møteplan. Møte søndag 12.05.13 og søndag 08.09.13 med forbundsledere (Landsrådet).

- S 13-2/13** Anmeldelse til DNTs Domskomité
Saken er unndratt offentligheten

Styrets vedtak:

Styret godkjenner anmeldelsen og oversender saken til DNTs domskomité.

S 14-2/13

Regler ved stallpseudonym

lover og regler må tilpasses utviklingen i de aktuelle saker slik at de kan etterfølges. Løpsreglementet med dets sanksjonsmuligheter er dekkende for å sikre at habilitetsbestemmelsene overholdes. Administrasjonen foreslo endring av § 13 a og c der følgende avsnitt tas ut:

- a) En trener, dennes ektemake/samboer eller umyndige barn kan ikke få registrert eller inngå i et stallpseudonym.
- c) En trener, dennes ektemake/samboer eller umyndige barn, kan ikke få registrert hest under firmanavn, med unntakelse av når en av disses navn klart fremgår av firmanavnet (jfr. Løpsreglementet)

Styrets vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag om endring i registreringsreglementet §§ 13a og 13c. Vedtaket har umiddelbar virkning.

S 15-2/13

Avlssaker

Styret ble forelagt fem forslag av avlssaker, se nedenfor. Sakene har sitt utgangspunkt i det arbeidet som gjøres i DNTs Avlskomité. Sakene har også vært behandlet i DNTs ledergruppe.

- a) Innkjøp av kvalitetshopper fra utlandet
Her er det tenkt at DNT skal fra utlandet ha en formidlingsrolle, og **ikke** at DNT skal kjøpe/selge hopper med ansvar

Styrets vedtak:

Styret godkjenner forslaget for å fortsette arbeidet med å høyne kvaliteten innen norsk varmblodsavl, og en kostnad for det arbeidet på ca. 300.000,- skal avsettes for dette prosjektet i budsjettet for 2014.

- b) Import av vallaker
Gjelder i realiteten varmblod, men kan teoretisk også gjelde kaldblod. Norsk travsport har for få løpshester, og med synkende bedekningstall og antall fødte føll, så er det aktuelt å vurdere import av vallaker. Sverige og Finland har nylig åpnet opp for import av vallaker.

Styrets vedtak:

Sverige, Finland og Danmark registrerer vallaker. Styret følger Avlskomitéens forslag om å avvente og se an situasjonen i Sverige og Finland for muligens å ta en avgjørelse høsten 2013.

- c) Øke bedekningskvoten for listehingstene
Det er ønskelig at flere oppdrettere skal kunne bedekke med hingster hos godkjente utenlandske hingststasjoner (såkalt listehingster).

Styrets vedtak:

Styret besluttet at kvoten for antall hopper pr listehingst økes fra 50 til 75 gjeldende for varmbloids for å få en økt import av kvalitative gener. Dette må endres i avlsplanen og tre i kraft f.o.m. 2014.

- d) Forebygge innavlsgraden hos kaldblodshesten
Det er bekymringsfullt at den genetiske basen i kaldblodspopulasjonen reduseres. Dette kan medføre mer skader og arvelige sykdommer. Det foreslås igangsetting av et prosjekt for å forebygge innavlsgraden hos kaldblodshesten.

Styrets vedtak:

DNT`s styre er positivt til et slikt forslag vedrørende innavlsgraden på kaldblodshester. Administrasjonen bes presentere et forslag til prosjektet i forbindelse med budsjettprosessen for 2014.

- e) Blodbanken
www.blodbanken.nu er en stor nettbasert database med travhester. Blodbanken har de senere årene ikke vært oppdatert, mener nå under videreutvikling. DNT ønsker å bidra til å åpne opp Blodbanken.

Styrets vedtak:

DNT`s styre er positivt til et slikt forslag vedrørende Blodbanken. Administrasjonen bes presentere et forslag til prosjektet i forbindelse med budsjettprosessen for 2014.

Orienteringssaker fra styret

-Spillutvikling Norsk Rikstoto

Harald Dørum og Haakon Smerud fra NR hadde en kort presentasjon av spillutviklingen.

Omsetning er noe svakere enn forventet målt mot fjoråret.

Eksperten lanseres i uke 12.

Mobilfase 1 lanseres etter Eksperten i uke 12, full lansering fra april.

NR er i slutfasen med ny TV-avtale.

Orienteringssaker fra administrasjonen

- Status hest pr. 31.01.13 og 28.02.13

Det kom ønske fra styret om å få regulære statistikker som viser premieutbetalinger.

- Landsråd i mai

Det avholdes Landsråd søndag 12.05.13 kl 0900-12.00

Oslo, 15.04.13

Jeanette Østby
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær

Styret i DNT:

Atle Larsen
Styreleder

Tove Paule
Nestleder

Carl Petter Brun

Sven-Tore Jacobsen

Elin Bergseth

Evelyn Stillerud

Odd Erik Wølner
1.varamedlem

Oppfølging av saker:

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

Saks nr.:	Sak:	Frist:
Adm. oppgaver	Status Hest	Alle møter
S 2-11/11	Strategi for dyrevelferd	HV 10.05.13
Adm. oppgaver	Sanksjonsmuligheter gjeldende hestevelferd	HV 10.05.13
Adm. oppgaver	Reglementsrevidering/aldersbestemmelser	SS 10.05.13
Adm.	Premieregnskap	SS 10.05.13
Adm. oppgaver	Ungdomsorganisasjon	OS Høsten 2013
S 3-3/12	Benchmarking av regnskapskostnadene	GS Høsten 2013