

**Det Norske Travselskap**  
**Styremøte nr. 4/12 - 23.-24.03.12**  
**Radisson Blu Oslo Plaza**

**Tilstede:** Atle Larsen, Carl Petter Brun, Tove Paule, Per Erik Hagen, Tina Dale Brauti og Trygve Holtebekk.

**Fraværende:** Evelyn Stillerud

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen, Tore Kristiansen og Marion Sollid.

Andre deltagere: Finn Helgesen og Anne Mathisen deltok under S 2-4/12 Regnskap 2011/styrets beretning og S 7-4/12 Folkehesten 2013

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**S 1-4/12** Styreprotokoll nr. 3/12.

***Styrets vedtak:***

***Styreprotokoll nr. 3/12 ble godkjent og signert.***

**S 2-4/12** Regnskap 2011/styrets beretning.  
Finn Helgesen og Anne Mathisen gjennomgikk årsregnskapet 2011 for DNT, samt konsernregnskap, med noter. Resultatregnskapet for 2011 viser et overskudd på ca. 3,1 mill. kr., som foreslås tillagt egenkapital. Generalsekretær la frem utkast til styrets beretning, innspill og justeringer ble besvart.

***Styrets vedtak:***

***Styret godkjenner regnskapet 2011 for fremleggelse for generalforsamlingen. Styrets beretning godkjennes etter innspill fra styret. Revidert utgave sendes til styreleder og styrets nestleder for endelig godkjennelse.***

**S 3-4/12** Generalforsamlingen 2012 – forslag til lovendringer.  
Lovutvalget har gjennomgått gjeldende lovverk og diskutert endringer i møte av 10. november 2011. Dette ble lagt frem for styret i styremøte nr. 1/12 og innspillene fra styret ble lagt frem for lovutvalget i deres møte 19. mars 2012.  
Organisasjonssjef Tore Kristiansen la frem forslag som styret ble anbefalt å fremme på årets generalforsamling

***Styrets vedtak:***

***Styret vedtok innstillinger til mottatte forslag til generalforsamlingen 2012 samt fremmet egne forslag.***

**S 4-4/12** Generalforsamlingen 2012 - hedersbevisninger.

***Styrets vedtak:***

***Unntatt offentlighet.***

**S 5-4/12** Landsråd 13. mai.  
Administrasjonen la frem forslag til innkalling til landsråd 13. mai 2012.

***Styrets vedtak:***

***Styret innkaller til landsråd 13. mai.***

**S 6-4/12** Utbygging Jarlsberg.  
Sidene forrige styremøte 28.02.12 har det ikke blitt presentert nye dokumenter i saken. Det foregår jevnlig forhandlinger mellom Jarlsberg og Bermingrud.

***Styrets vedtak:***

***Styret opprettholder sin positive innstilling til utbygging av Jarlsberg i samsvar med de foreløpige planer. Styret forventer at det foreligger tilfredsstillende forretningsplan, og i tillegg avtaler som tar hensyn til helheten i prosjektet.***

**S 7-4/12**

Folkehesten 2013.

Statusrapport for Folkehesten 2012 ble presentert. Administrasjonen informerte om utfordringene med nåværende IT-leverandør. Foreløpig budsjett for Folkehesten 2013 ble diskutert, samt innspill vedrørende prosjektledelse.

**Styrets vedtak:**

**Styret er svært fornøyd med utviklingen av Folkehesten 2012, og mener dette prosjektet er viktig i arbeidet med å få flere hesteeiere til trav- og galoppporten. DNT beslutter at Folkehesten 2013 skal gjennomføres. Fremdriftsplan og oppdatert budsjett inkl. forslag til finansieringsplan presenteres på styremøtet i mai.**

**S 8-4/12**

Dopingsak Gladmeister.

**Styrets vedtak:**

**Saken er under behandling og vedtak fattes på styremøtet 27. april 2012.**

**S 9-4/12**

Hestevelferd – Bunes Gård, Tromsø.

Mattilsynet har i lengre tid fulgt opp et hestehold i Håkøybotn i Tromsø kommune (Bunes gård). Mistanke om dårlig dyrehold har ført til flere bekymringsmeldinger og politianmeldelser, og Mattilsynet har fått kritikk for ikke å ha gjort nok for å følge opp dyreholdet. Forholdene på gården har blitt bedre gjennom hele det siste året, men utbedringene har tatt for lang tid. Det står 4 varmbloodstravere på gården, av disse er 3 ferdig sertifisert hos DNT og en er ikke ferdig registrert. Hesteholder er ikke medlem i lokalt travlag.

**Styrets vedtak:**

**DNT tar prinsipielt avstand til den type hestevelferd som er rapportert fra Bunes gård. Videre har DNT notert at Mattilsynet har tatt selvkritikk i saken, samt at Landbruksministeren har kritisert Mattilsynet i Stortingets spørretime. Eieren av de aktuelle travhestene er ikke medlem i DNTs organisasjon, og det er ikke lovlig med tvungent medlemskap. Således kan ikke DNT ta en formell posisjon i saken. Administrasjonen bes vurdere sanksjonsmuligheter ved lignende saker (medlemmer**

*og ikke medlemmer) og legge dette frem for styret september 2012.*

**S 10-4/12** Strategigruppe Bjerke – Nannestad.  
Rune E. Gustavsen presenterte rapporten fra strategigruppen.

***Styrets vedtak:***

**Styret tar presentasjon til orientering og avventer tilbakemeldinger fra styrene i Bjerke Travbane AS, Bjerke Travbane Eiendom AS og Norsk Travsportsenter AS innen 30.06.12.**

**Styret ber administrasjonen innen 01.06.12 utarbeide en milepælsplan med sikte på at DNT, som eier av anleggene, senere kan foreslå for DNTs organisasjon en klar struktur for forvaltning av sportens eiendommer.**

**S 11-4/12** Seremoniplass.  
Det er avgjørende viktig å stimulere lysten til å være hesteeier slik at vi kan produsere topp sport og gode, norske spilleløp. For hesteeiere er det stort å få fram en vinner. Bak ligger det utallige arbeidstimer for de som trener selv, og stor økonomisk satsing for de som har hesten på trenerstall. For å dyrke gleden ved seire, for å skape gode intervjuer og stemning under arrangementene, og for å ta bilder av seirende ekvipasjer, er det derfor viktig å invitere vinnerekvipasjen og deres eiere til seremoniplass i alle løp.

***Styrets vedtak:***

**For å bidra til å oppnå vårt strategiske mål om å styrke tallet på hesteeiere pålegges banene å invitere alle vinnerekvipasjer og deres eiere til seremoniplass slik at de kan hedres. Så lenge lunsjløpene gjennomføres så raskt som i dag unntas disse.**

**S 12-4/12** Norgesrekord.  
I dag noteres Norgesrekorder som absolutte uavhengig av distanse. Dette er urettferdig da det resulterer i at alle rekorder stort sett settes over sprintdistanse.

**Styrets vedtak:**

Styret ber administrasjonen utarbeide metoder for at det skal registreres Norgesrekorder for begge raser, kjønn og for 2, 3, 4-åringer og eldre over distansene sprint (1600 – 1999m), mellom (2000-2499m) og stayer (fra og med 2500m) fra og med 01.01.13. Norgesrekordene registreres for begge startmetoder og rekorden skal noteres som vinner.

**Saker til orientering:****Orienteringssaker fra administrasjonen:**

Status hest

Hest i næring

- Generalsekretær informerte om et forestående møte med tre departementer som skal finne sted etter påske.

Gjennomføring av generalforsamlingen 2012

- Program ble avtalt.

Status nettinnmelding

- Det er fremdeles noen ting som gjenstår for at man ensidig kan begynne å benytte seg av nettinnmelding, sportsavdelingen og IT-avdelingen holder derfor i disse dager på med en totalgjennomgang av løsningen.

Fra forbruk til formål

- Denne saken henger nå sammen med diskusjonen i forbindelse med strategigruppen Bjerke-Nannestad.

Fokus på oppdretter

- Gjeldende fra varmbloodspakken vedtatt i 2010. De fleste banene har i dag oppdretteren nevnt i programmet. Betegnelsen «Oppdretterchampion» skal innføres ut i fra oppdretterstatistikk som skal føres for hver rase. Det er foreløpig ingen rask måte å dele statistikken etter rase, dette må derfor gjøres manuelt og tar noe tid. Avlssjef og sportssjef skal samarbeide når det gjelder fokuset på oppdretterne ved løpsavvikling.

Omsetning norskfødte hester

- Arbeidet med brosjyren som skal vise fordelene ved å kjøpe norskfødte hester er i gang.

Oslo, 23.03.12

Marion Sollid  
Sekretær

Rune E. Gustavsen  
Generalsekretær

Styret i DNT:

Atle Larsen  
Styreleder

Tove Paule

Carl Petter Brun

Per Erik Hagen

Tina Dale Brauti

Trygve Holtebekk

**Oppfølging av saker:**

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

<b>Saksnr.:</b>	<b>Sak:</b>	<b>Frist:</b>
Adm. <u>oppgaver</u>	Status Hest	Alle møter
8-16/10	Varmblodspakken	
	Fokus på oppdretter – AS	01.06.12
	Omsetning av norskfødte hester – AS	01.06.12
Adm. <u>oppgaver</u>	Gladmeister – GS/HV	27.04.12
Adm. <u>oppgaver</u>	Oppdatert budsjett 2012 inkl. prosjektplan - GS	27.04.12
Adm. <u>oppgaver</u>	Resultat 1. kvartal – GS	27.04.12
S 7-1/12 <u>oppf.</u>	Avtaler vedr. sportssystemet og rett til bruk av sportsdata - GS	27.04.12
Adm. <u>oppgaver</u>	Folkehesten 2013 - GS	01.05.12
Adm. <u>oppgaver</u>	Notat eiendomsutvikling – GS	01.05.12
Adm. <u>oppgaver</u>	Sanksjonsmuligheter gjeldende hestevelferd – HV	01.09.12

Adm. Ungdomsorganisasjon – OS 01.09.12  
oppgaver

---

S 3-3/12 Benchmarke regnskapskostnadene – GS 01.09.12  
oppf.

---