

**Det Norske Travselskap  
Styremøte nr. 11/17  
Peisestua, 25. oktober 2017**

**Tilstede: Knut Weum, Trond Olav Salte, Elin Bergseth, Ingolf Herbjørnrød, Anette Leiren og Espen A. Schem.**

**Administrasjonen: Svein Morten Buer og Tore Kristiansen  
Tron Gravdal deltok under følgende saker: 7-11/17 og 8-11/17 samt orienteringssakene nr. 1 og 3.**

**Innkallingen ble godkjent.**

**Saker til behandling:**

**S 1-11/17      Signering av protokoll fra møte nr. 10/17.**

**Styrets vedtak:  
Styreprotokoll nr. 10/17 ble godkjent og signert.**

**S 2-11/17      Regnskap pr. 31.8.17 og 30.9.17  
Administrasjonen orienterte om regnskapene.**

**Styrets vedtak:  
Styret tok regnskapsrapporten pr. august og september 2017, samt likviditetsrapporten til orientering.**

**S 3-11/17      Bjerke Travbane Eiendom AS  
Styret i Bjerke Travbane Eiendom AS behandlet saken i styremøte 23.10.17, og ber om DNT-styrets tilslutning til valg av avtalepartner. Rådgiver/megler Bjørn Heier, Hadrian Eiendom og advokat Andreas Iversen, Føyen Torkildsen, orienterte om budprosessen og grunnlaget for BTE AS sitt styrevedtak.**

**Styrets vedtak: Unntatt offentlighet**

**S 4-11/17      Hedersmerkeutvalget  
Hedersmerkeutvalget har vært i virksomhet siden januar 2013. Utvalget innstiller til følgende hedersutmærkelser: Årets ildsjel, Årets travlag, DNTs hederstegn og æresmedlemskap. Utvalget ønsker avsløsning og styret vurderte om utvalget skal opprettholdes eller om oppgaven tildeles administrasjonen.**

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtar at «Hedersmerkeutvalget» nedlegges. Utvalgets oppgaver tillegges administrasjonen.**

**S 5-11/17****Anmeldelser til DNTs domskomiteé**

Administrasjonen redegjorde for sakene, inkludert behandlingen i Skandinavisk Dopingkomité.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtok enstemmig å anmelde Karln Hauge til DNTs domskomiteé for brudd på DNTs Dopingreglement § 2 (1) c) og d). Videre vedtok styret enstemmig å anmelde Allce Eriksen til DNTs domskomiteé for brudd på DNTs Lov § 11.2 (1) a), jfr. DNTs Dopingreglements § 2 (1) b). Styret gir DNTs generalsekretær fullmakt til å utforme og signere endelig anmeldelse til DNTs domskomiteé på vegne av styret i begge sakene.**

**S 6-11/17****Lovendringsforslag som følge av vedtak UETs generalforsamling**

På UETs generalforsamling tidligere i år, ble det enstemmig vedtatt at samtlige medlemsland skal fremme forslag på sin generalforsamling om å innta følgende tekste i sine lover:

«Som medlem av UET er man forpliktet til å inkludere bestemmelsene i den internasjonale avtalen om travløp i sine reglementer».

DNTs lovkomité har vurdert saken og mener at et tillegg i DNTs lover § 4.1 vil være det mest hensiktsmessige.

**Styrets vedtak:**

**Styret i DNT foreslår for DNTs generalforsamling under møtet i april 2018 at det vedtas følgende tillegg til DNTs lov § 4.1, hvor nytt underpunkt lyder:**

**(3) Styret kan fastsette, endre og oppheve bindende reglementer og bestemmelser innenfor DNTs virksomhetsområde så som løpsreglement, dopingreglement, lisensreglement m.m. Slike reglementer skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende avtaler med UET.**

**Styret gir videre administrasjonen i oppdrag å utarbeide nødvendige reglementsendringer, herunder diskvalifikasjon for oppløpsgalopp siste 100 meter av travløp, med virkningstidspunkt 1.5.2018.**

**S 7-11/17****Terminlisten 2018**

Sport- og avissjef, Tron Gravdal, orienterte om arbeidet siden forrige styremøte og det fremlagte forslaget. Administrasjonen har hatt god dialog med samtlige totalisatorbaner. Det som gir en del utfordringer i ferdigstillingen av terminlisten er påvirkningen av den internasjonale terminlisten, herunder avklaringer angående

«franske lunsjer» samt svenskenes «V75 burst» satsinger. Denne usikkerheten kan medføre et behov for å foreta mindre nødvendige justeringer.

**Styrets vedtak:**

Den fremlagte terminliste pr. 25. oktober 2017 vedtas som terminliste for 2018 med 472 travdager. Grunnet enkelte usikkerheter knyttet til den Internasjonale terminlisten gis administrasjonen anledning til å gjøre mindre nødvendige justeringer til denne terminlisten. Om fyllingsgraden i løpene synker betraktelig i 2018 kan løpsdager tas bort fra terminlisten på kort varsel.

**S 8-11/17**

**Oppnevning av medlem til Avlsvurderingsnemda**

I henhold til avlsplanen for varmbloodshester skal Avlsvurderingsnemda for varmbloodshester oppnevnes av DNTs styre etter innstilling fra DNTs Avlskomité. Så langt har det ikke vært endringer i sammensetningen, men etter at Ola Martin Foss har trukket seg som medlem må ny praksis etableres. Det er tidligere vedtatt at nemndas tre medlemmer skal velges for henholdsvis tre, to og et år – dette for å beholde kontinuitet i arbeidet. Avlskomiteen har behandlet saken og levert sin innstilling til styret.

**Styrets vedtak:**

Styret vedtar avlskomiteens innstilling. For avlsvurderingene høst 2017 / vår 2018 velges følgende Avlsvurderingsnemd:

Velges for tre år: Ingar Hagen (leder)

Velges for to år: Jørn Morten Kvikstad

Velges for et år: Berit Tveter Alm

**S 9-11/17**

**NTS AS**

Det er lagt ut en tomt for salg på 32 mål tilliggende Norsk Travsportsenter på Nannestad som DNT, gjennom Bjerke Travbane Eiendom AS, har forkjøpsrett på.

**Styrets vedtak:**

Styret anbefaler Bjerke Travbane Eiendom AS til å benytte seg av forkjøpsretten.

**Orienteringssaker:**

1. Status hest pr. 30.9.17
2. Protokoll lovkomiteens møte 26.9.17
3. Protokoll avlskomiteens møte 31.8.17
4. Buskerud Travforbund / Drammen Travbane
5. Møte Finanskomiteen 24.10.17
6. Innkallingsrutiner for drøftingsmøter

Oslo 26. oktober 2017

Tore Kristiansen  
Organisasjonssjef

Svein Morten Buer  
Generalsekretær

**Styret i DNT**

  
Knut Weum  
Styreleder

  
Trond Olav Salte  
Nestleder

  
Elin Bergseth  
Styremedlem

  
Ingolf Herbjørnrød  
Styremedlem

  
Anette Leiren  
Varamedlem ansattrepr.

  
Espen A. Schem  
2. varamedlem