

Det Norske Travelskap
Styremøte nr. 10/12 – 27.10.12
Thon Hotel Oslo Airport

Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Elin Bergseth, Odd Erik Wølner, Trygve Holtebekk, Kjell Øystein Håkonsen og Roy Kristiansen.

Fraværende: Evelyn Stillerud

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Marion V. Ekhaugen.

Sportssjef Jan Hedrén deltok via Lync under S 5-10/12 og S 6-10/12.

Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende saker under eventuelt:

S 8-10/12 Bjerke Travbane Eiendom AS, og S 9-10/12 Endring av eierskap, Norsk Travportsenter.

Saker til behandling:

S 1-10/12 Styreprotokoll nr. 9/12.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 9/12 ble godkjent.

Protokolltilførsel v/ Tove Paule: Forventer oppfølging av S 2-11/11 Strategi for dyrevelferd på styremøtet 7. og 8. desember 2012.

S 2-10/12 Regnskap pr. 31.08.12.

Generalsekretær Rune E. Gustavsen presenterte regnskapsrapporten pr 31.08.12.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten pr 31.08.12 til orientering.

- S 3-10/12** Budsjettprossessen 2013.
Generalsekretær Rune E. Gustavsen orienterte styret om fremdriftsplanen i arbeidet med budsjettet for 2013. Planen er koordinert med Norsk Rikstoto.

Styrets vedtak:

Styret tar fremdriftsplanen til etterretning.

- S 4-10/12** Omstrukturering/effektivisering av norsk travsport.
Etter presentasjon av prosjektet i Nydalen 08.09.12 har det vært betydelig oppmerksomhet rundt prosjektets innhold og mulige konsekvenser. Prosjektet har vært et sentralt tema på alle de forbundsvise travkonferansene i høst, samt på både Landsrådet og Høstkonferansen i slutten av oktober. Høstkonferansen ga sin tilslutning til en oppsummering vedrørende omorganisering/effektivisering av norsk travsport som ble lagt frem på konferansens siste dag.

Styrets vedtak:

Styret vedtar innholdet i dokumentet «Strategiprojektet Hovedmomenter» som ble presentert i Nydalen 08.09.12, hvilket heretter blir betegnet som Fase 1 i prosjektet. Styret ber administrasjonen om å utvikle forslag til Fase 2 i prosjektet hvor hovedmomentene blir beskrevet mer detaljert for praktisk gjennomføring. Sistnevnte inkluderer relevant personell i DNTs sentraladministrasjon.

- S 5-10/12** Terminliste 2013 inkl. storløpsmidler.
Sportsjefen gikk gjennom terminlisten 2013 inkl. storløpsmidler og fordeling av storløpsmidler ble begrunnet bane for bane.
Sportssjefen orienterte også styret om de nyheter som vil komme 2013.

Styrets vedtak:

**Styret vedtar de sportslige planer for 2013 inkl. terminliste og storløpsmidler.
Det totale premiebeløp vil bli behandlet på styremøtet 07.12.12.**

S 6-10/12 Premiering og antall utbetalte premier i totalisatorløp.

Styrets vedtak:

Saken utsettes til styremøtet i desember når det totale premiebudsjettet er kjent.

S 7-10/12 Revidering av registreringsreglementet.

Sertifiseringsavdelingen har revidert DNTs registreringsreglement. Endringene dreier seg stort sett rundt modernisering av språket.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslagene til endringer i registreringsreglementet gjeldende fra 1. januar 2013.

S 8-10/12 Bjerke Travbane Eiendom AS.

I forbindelse med omorganisering/effektivisering av norsk travsport har den fremtidige driften av Bjerke Travbane Eiendom AS vært et tema.

Styrets vedtak:

Styret tar den presenterte informasjonen til etterretning. Styreleder håndterer situasjonen for å sikre god drift/styring av Bjerke Travbane Eiendom.

S 9-10/12 Endring av eierskap, Norsk Travsportsenter.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen igangsette arbeidet med sikte på å fremskaffe finansiering for en eventuell overtakelse av Norsk Travsportsenter fra Bjerke Travbane Eiendom AS til Det Norske Travselvskap.

Orienteringssaker

- Status Hest

- Atle Hamre

Generalsekretæren orienterte styret om samarbeidet med advokaten frem mot rettsaken som skal foregå 30.10.12 – 01.11.12.

Oslo, 30.10.12

Marion V. Ekhaugen
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær

Styret i DNT:

Atle Larsen
Styreleder

Tove Paule

Carl Petter Brun

Sven-Tore Jacobsen

Elin Bergseth

Roy Kristiansen

Odd Erik Wølner

Trygve Holtebekk

Kjell Øystein Håkonsen

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 – BHVL	07-08.12.12
S 6-10/12 oppf.	Premiering og antall utbetalte premier i totalisatorløp	07-08.12.12
Adm. oppgaver	Sanksjonsmuligheter gjeldende hestevelferd – HV	01.05.13
Adm. oppgaver	Ungdomsorganisasjon – OS	01.05.13
S 3-3/12 oppf.	Benchmark regnskapskostnadene – GS	01.05.13
S 7-7/12 oppf.	Samordning og effektiviseringstiltak Norge/Sverige – GS	01.05.13