

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 8/14
5-6. september 2014
Bjerke, Linne**

Tilstede: Atle Larsen, Per Garberg, Elin Bergseth, Trygve Holtebekk, Roy Kristiansen, Fredrik Eng, Trond Rønningen, Svein Norling

Ikke tilstede: Inger-Louise Dølvik

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Jeanette Østby.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-8/14 Signering av protokoll fra 15. august 2014

**Styrets vedtak:
Protokollen fra 15. august 2014 ble signert.**

Sak 2-8/13 Regnskap pr 31.07.14

Regnskapet viser at vi ligger kr 146.000 foran budsjett. Det følger således den trenden vi har hatt så langt i 2014. Overforbruket på mønstringsløp er nå litt lavere enn i juni.

**Styrets vedtak:
Styret tok regnskapet pr 31.07.14 til orientering. Resultatet er kr 146.000 bedre enn budsjett.**

Sak 3-8/14**DNT Banedrift**

I arbeidet med de ulike iverksatte prosjektene, er det en utfordring at innmelding av informasjon fra banene tar så vidt lang tid, selv om det er en klar forbedring etter sommerferien. Leder for Banedrift har nå hatt møter med administrasjonen ved åtte av driftsselskapene. En bekymring/utfordring som synes å gå igjen i alle driftsselskapene, er mangelen på markeds-kompetanse. Før var selgere fra NR i stor grad lokalisert ute på banene og kunne bidra i det lokale markedsarbeidet, men ny organisering av disse ressursene foretatt av NR for noen år tilbake, gjør at denne kompetanse i stor grad ikke finnes lenger lokalt. Styret i DNT har gitt tilbakemelding til prosjektlederen av DNT Banedrift at man også må begynne å se på inntektssiden. Det vil bli gitt en bredere presentasjon av DNT Banedrift i Landsrådet 05.09.14.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen vedrørende videre prosess i DNT Banedrift til orientering.

Sak 4-8/14**Lån til Totonor (Harstad travpark)**

DNT styret har 13.06.14 mottatt en søknad fra Totonor AS ang. finansieringsbistand for utbedring av Harstad Travpark for å sikre en forsvarlig løpsavvikling. DNT og NR har samarbeidet godt om denne saken. Saken var til styrebehandling i NR 26.08.14.

Styrets vedtak:

Styret er gjort kjent med at løpsbanen i Harstad trenger rehabilitering for å sikre en forsvarlig løpsavvikling. Totonor AS bevilges lån kr 1 mill med utbetaling i løpet av høsten 2014. Avdragsfrihet 5-fem år og deretter tilbakebetaling over 10-ti år. Markedsmessig rentenivå som Totonor AS har oppnådd i bank sommeren 2014. Pant i eiendom.

Sak 5-8/14**Terminliste 2015**

Dette er nytt i V75-terminlisten 2015:

- Harstad får sin første V75-kjøring noensinne
- Bergen får tilbake sin dag nr. 6 som ble borte i 2014
- Drammen og Klosterskogen gir hver sin dag til Harstad og Bergen
- Den femte, roterende omgangen går i 2015 til Biri (Sørlandet i 2014)

Styrets vedtak:

Styret tar forslaget til terminliste 2015 som fremlagt til orientering. Prosessen med banene og Norsk Rikstoto vil finne sted de neste ukene. Styret vil få den siste versjonen til endelig vurdering. Mulig at slik styrebehandling vil finne sted mellom de fastsatte styremøtene.

Sak 6-8/14**Stallansatt lisens/fakta grunnlag**

Styret vedtok i styremøtet nr. 6/2014 at administrasjonen skulle foreta en gjennomgang av alle innehavere av stallansattlisens med det formål å kvalitetssikre at alle tilfredsstillte kravene til denne lisenskategori. Bakgrunnen var de beskyldninger som har vært rettet mot DNTs administrasjon om systematisert juks ved utstedelse av stallansattlisenser. I henhold til DNTs Lisensbestemmelser skal stallansattlisens rekvireres via innehaver av profesjonell trenerlisens. Ved gjennomgangens oppstart hadde DNT utstedt 35 stallansattlisenser, og samtlige rekvirenter ble avkrevet dokumentasjon for ansettelsesforholdet i form av signert utskrift fra NAVs AA-register, samt kopi av lønns- og trekkoppgave fra 2013, eller kopi av lønnslipp for perioden ansettelsesforholdet hadde vart. Administrasjonen har i tillegg endret rutine ved utstedelse av denne kategorien lisens, slik at arbeidsgiver nå må sende inn kopi av lønnslipper sammen med søknaden. Pr. 29.08.14 har 32 utøvere lisens kategori stallansattlisens.

Styrets vedtak:

Administrasjonens gjennomgang har vist at nåværende innehavere av stallansattlisens oppfyller Lisensbestemmelsernes krav. Videre oppfølging av saken er ikke nødvendig.

Sak 7-8/14**Budsjettprosess 2015**

Prosess med NR- og DNT-styrene vil være som følger:

24.10.14 DNT-styremøte i forbindelse med Høstkonferansen.

Styret vil få et detaljert budsjett til behandling.

Styreleder vil deretter gi impulser til NR-styreleder.

28.10.14 NR-styremøte, hvor inntektsbudsjett og overføringer til sporten er vesentlige momenter.

03.12.14 NR-styremøte, hvor det foretas endelig budsjettvedtak for 2014.

12.12.14 DNT-styremøte, hvor det blir detaljerte beslutninger når det gjelder premiematrisen, mønstringsløp, DU-midler/banebidrag, diverse inntektsposter etc.

Styrets vedtak:

Styret tok planene for budsjettprosessen 2015 til orientering.

Sak 8-8/14

Forlengelse av funksjonstid for Hestesportens Antidopingutvalget (ADU)
Utnevningsperioden for nåværende ADU utløper 01.09.14. DNT ser at i en kortere overgangsperiode så trenger DNT nåværende ADU for utredningsarbeid. Skandinavisk dopingkomité skal i sitt første møte primo september diskutere de konkrete arbeidsoppgavene og hvem som skal gjøre utredningsarbeidet i tiden fremover.

Styrets vedtak:

Styret godkjente fire måneders forlengelse av funksjonstiden for Hestesportens Antidopingutvalg (ADU) fra 1.september 2014 til 31.desember 2014.

Sak 9-8/14**DNTs travkonferanse 2014**

DNTs travkonferanse 2014 holdes på Thon hotell Gardermoen lørdag 25. oktober. Administrasjonen har gitt DNT styret forslag til agenda.

Styrets vedtak:

Styret vedtok agenda for DNTs travkonferanse 2014.

Orienteringssaker fra styret**Orienteringssaker fra administrasjonen**

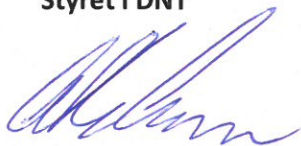
- Status hest pr 31.08.14
Styret tok status hest til orientering.

Oslo, 08.09.14

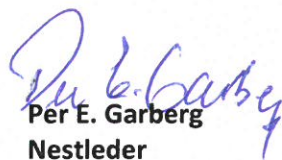
Jeanette Østby
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær

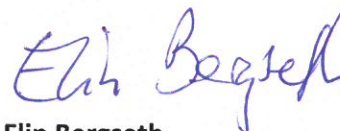
Styret i DNT



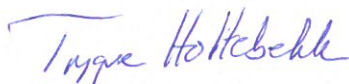
Atle Larsen
Styreleder



Per E. Garberg
Nestleder



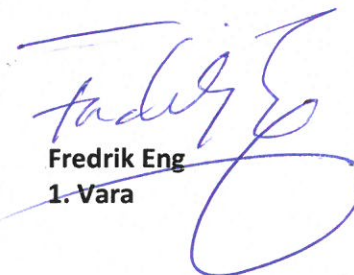
Elin Bergseth
Styremedlem



Trygve Holtebekk
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ansatt repr.



Fredrik Eng
1. Vara

Oppfølging av saker:

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

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm. Oppgaver	Status Hest	Alle møter
S 8/5-14	DNT Banedrift	Alle Møter
S 2-11/11	Strategi for dyrevelferd – HV	2014
Oppf.		
S 5-7/13	Felles innmelding	Høsten 2014
S 9-6/14	Norsk Biokraft AS/Norsk Travsportsenter	Høsten 2014
S 13-6/14	Nye Leangen	Høsten 2014
S 4-7/14	Etablering eiendomsutvalg	Oktober 2014