

Det Norske Travselsskap
Styremøte nr 6/13
16.08.13
Hotell Britannia, Trondheim

Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Sven-Tore Jacobsen, Elin Bergseth, Carl Petter Brun, Odd Erik Wølner, Trygve Holtebekk,

Fraværende: Roy Kristiansen

Rolf Westad deltok på telefon under sak 2-6/13
Kjell Øystein Håkonsen deltok under sak 8-6/13
Styret i Midt Norge travforbund deltok under sak 8-6/13

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Jeanette Østby.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-6/13 **Signering av protokoll fra 07.06.13**

Styrets vedtak:
Protokoll signert og godkjent.

Sak 2-6/13 **Regnskap pr. 30.06.13**
Pr 30.06.13 ligger DNT kr 263.000 bak budsjettet. Årsbudsjettet har et overskudd på Kr 1,7 mill. Hovedposten for avviket er mindre inntekter i sportsavdelingen og mer juridiske kostnader enn budsjettet. Det arbeides med å avklare økningen i oppdretterpremiene.

Styrets vedtak:
Styret tar regnskapet pr 30.06.13 til orientering.
Adm. bes utrede og komme tilbake med en fullstendig prognose i forhold til budsjett og forbruk vedr. oppdretterpremiene for 2013. Likeledes bes GS om å utrede mulig innsparingstiltak ut året for å sikre resultatet i DNT.

Sak 3-6/13**Budsjett 2014**

De siste tre årenes budsjettarbeid har vist at prosessen mellom DNT og NR ikke har vært tilfredsstillende. Etter fjorårets erfaring ble det besluttet at prosessen måtte endres, med den følge at DNT starter budsjettarbeidet i august, slik at DNTs budsjettkrav/ønsker presenteres til NR primo oktober.

Styrets vedtak:

Styret tar budsjettinnspillene fra administrasjonen til orientering. Til neste styremøte skal det foreligge en oversikt over arbeidsoppgaver innen eiendom, banedrift og funksjonærutdanning. Løpsfunksjonærer har en svært viktig funksjon i norsk travsport for å sikre både sport og spill, og således er det viktig at det blir planlagt nødvendige ressurser for videreutdanning.

Sak 4-6/13**Sentral løpsutskrivning og sentral innmelding**

Fordelene med en felles løpsutskrivning og sentral innmelding er at man vil få en mer helhetlig tenking rundt løpstilbudet, og vi får en effektiv innmelding. Felles løpsutskrivning vil gi samsvar mellom løpstilbud og starthestene der ute og sentral innmelding vil sørge for rask og lik behandling av innmeldingene og situasjoner som kan oppstå.

Styrets vedtak:

Styret er for en samlet løpsutskrivning og innmelding og ber om en mer konkret utredning som inneholder strategi, praktiske løsninger og økonomiske konsekvenser for travsporten totalt.

Sak 5-6/13**Terminliste 2014**

Alle lunsjtravene mandager foreslås fjernet. Det innebærer at ca. 30 løpsdager (ca 150 løp) er kuttet fra 2013. Løpsdagsproduksjon er foreslått redusert fra 534 til 502 løpsdager (trav). Bjerke går tilbake til torsdager som fast lunsjdag. Det er besluttet å flytte OGP til juni, hvilket betyr at Leangens midsommertrav også flyttes frem en uke, og at Harstads St Hans-trav flyttes frem til juli. Den foreslåtte reduksjonen i antall dager er stor, og det ble diskutert mulighetene for å finne en noe mindre reduksjon

Styrets vedtak:

Styret er fornøyd med de dreininger som er gjort i terminlisten 2013, og ønsker en videreføring og testing av nye spennende løpsløsninger for 2014 i en revisjon som legges frem på neste styremøte. Styret ønsker mer bakgrunnsfakta før endelig anbefaling.

Sak 6-6/13 Forberedelser Klasseløpshelg/landsråd

Agenda for landsråd:

- Omorganisering/effektiviseringsprosessen
- Agenda/plan for DNTs høstkonferanse
- Innspill fra forbundene/Eventuelt

Styrets vedtak:

Styret vedtok tidsplanen og agenda for Klasseløpshelgen/landsråd.

Sak 7-6/13 Omstrukturering/effektivisering – Prosjekt Banedrift

Neste DNT-styremøte finner sted fredag 06.09 i forbindelse med Klasseløpshelgen. Det blir Landsråd lørdag formiddag, og det er laget en åpning for dag 2 av Landsrådet på søndag formiddag. Det vil bli et kort DNT-styremøte på søndag formiddag etter en eventuell dag 2 Landsråd. Da vil DNT-styret kunne behandle Prosjekt Banedrift Addendum etter å ha mottatt impulser fra Landsrådet og fra andre i trav-Norge som har vært i kontakt med styret og administrasjonen.

Styrets vedtak:

Styret diskuterte omstrukturering/effektiviseringsprosessen med hovedvekt på Prosjekt Banedrift, og la planer for den videre fremdrift. Status fremlegges for landsrådet i september.

Sak 8-6/13 Aktuelle lokaliseringer av "nye Leangen"

Styret er kjent med den innstillingen som Styringsgruppen for Nye Leangen har kommet med i mai 2013, hvor de setter Klæbu som nr. 1 og Orkdal som nr. 2. Styringsgruppens innstilling finnes på <http://www.leangen.no/Prosjekt-Nye-Leangen/> Styringsgruppen og Midt Norge Travforbunds styre ble inviterte til DNT's styremøte 16.08.13, hvor presentasjonene ble gjennomgått. Det inkluderte en skisse for videre utbygging av eksisterende Leangen. På slutten ble man kjent med et nytt alternativ fra Malvik. De to sistnevnte alternativene vil bli gjenstand for samme vurdering som Klæbu og Orkdal

Styrets vedtak:

Styret tar all informasjon i denne saken til orientering på det nåværende stadiet i prosessen. Hvis mulig er det ønskelig at Midt-Norge Travforbund kommer frem til et konkret forslag som har bred støtte i midt-norsk travsport.

Orienteringssaker fra styret**Orienteringssaker fra administrasjonen**

- Status hest pr. 30.06.13 og 31.07.13

Styret tok informasjonen til orientering

- Oversikt statutter

Styret tok fremlagt informasjon til orientering, men ønsker at adm. forsetter arbeidet med å finne flere statutter.

- Prosjekt porto (elektronisk fakturering)

Styret tok informasjonen om at arbeidet med for prosjektet er igangsatt til orientering, styret er positive til ny løsning.

- UET

Styret tok fremlagt informasjon fra UET med europeiske 2012 tall til orientering.

- Presentasjon fra NR til banene (ble sendt på mail til styret 12 juli)

Styret tok informasjonen til orientering.

Styret i DNT:



Atle Larsen
Styreleder



Sven-Tore Jacobsen
Styremedlem



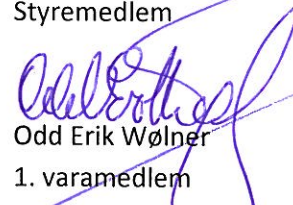
Tove Paule
Nestleder



Elin Bergseth
styremedlem



Carl Petter Brun
Styremedlem



Odd Erik Wølner
1. varamedlem

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 – HV	Høsten 2013
Adm. oppgaver	Sanksjonsmuligheter gjeldende hestevelferd – HV	Høsten 2013
S 3-3/12 oppf.	Benchmarker regnskapskostnadene – GS	Høsten 2013
S 7-7/12 Oppf.	Samordning og effektiviseringstiltak Norge/Sverige – GS	Høsten 2013
S 15-4/13 Oppf.	Ungdomsorganisasjonen	utgangen av 2013
S 5-5/13 Oppf.	Trekkordningen	Høsten 2013
S 2-5/13 oppf.	Utvidet premiematrise rapport	06.09.2013
Adm.oppgaver Oppf.	Nedsette arbeidsgruppe langtidsplan	OS utgangen av 2013