

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 2/14
07.03.14- kl 1000-1800
Peisestua, Bjerke**

Tilstede: Atle Larsen, Carl Petter Brun, Elin Bergseth, Roy Kristiansen, Odd Erik Wølner

Kim Are Sveen deltok under sak 4-2/14 og 8-2/14

Tore Kristiansen deltok under sak 5-2/14 og 6-2/14

Richard Ekhaugen deltok under sak 6-2/14

Ikke tilstede: Tove Paule, Sven-Tore Jacobsen

Administrasjonen: Rune E. Gustavsen og Jeanette Østby.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-2/14 Signering av protokoll fra 07.12.13 og 18.12.13

Styrets vedtak:

Protokoll fra 07.12.13 og 18.12.13 ble signert.

Sak 2-2/14 Godkjenning og signering av protokoll 17-18.01.14

Styrets vedtak:

Protokoll fra 17-18.01.14 ble godkjent med protokolltilførsel på sak 5-1/14 Premiematrisen. Signering gjøres på neste styremøte 28.03.14.

Sak 3-2/14 Regnskap pr. 31.01.14

Resultatet viser kr 468.000 bedre enn budsjett. En vesentlig del av det positive avviket ligger på inntekter i sportsavdelingen relatert til Løpsbulletinen og lisenser. En del av differansen skyldes periodiseringsavvik, slik at på den posten forventes det noe mindre positivt avvik i de neste månedene enn hva regnskapet viser pr 31.01.14. Nytt rapporteringsformat for hesteierpremier og oppdretterpremier ble presentert for styret, og innspill ble gitt til Generalsekretæren.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapet pr 31.01.14 til orientering. Resultatet er litt bedre enn budsjettet.

Sak 4-2/14 Felles innmelding**Styrets vedtak:**

Styret vedtok å utsette denne saken til 28.03.14.

Sak 5-2/14 Status/fremdrift DNTs GF 2014

Generalforsamlingen (GF) avholdes på Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen 26-27. april (styremøte 25. april). Frem til nevnte helg pågår en rekke prosesser som styret ble informert om.

Styrets vedtak:

Styret tok fremdriftsplan til orientering og ga innspill til endringsforslag for vurdering i DNTs Lovutvalg. Utvalget for sport/avl presenterer sitt resultat under GF-søndagen som en del av «Drøfting av styrets forslag til langtidsplan».

Sak 6-2/14 Årsberetningen 2013- første utkast

Førsteutkastet følger malen fra tidligere årsberetninger, men kommer nå med en ny layout. Første utkast av årsberetningen ble fremlagt, og styret kom med innspill til 2. utkast av årsberetningen.

Styrets vedtak:

Styret tok utkastet til orientering, og ga innspill til det videre arbeidet.

Sak 7-2/14 Rapport fra OptiMan vedr. Nye Leangen

Styret gikk igjennom evalueringsrapporten som er laget av konsultentselskapet OptiMan. Rapporten gir en oversikt over de arbeider som er gjort for de forskjellige alternativene av Nye Leangen, samtidig som rapporten på en klar måte skisserer hvilken prosess konsultentselskapet foreslår skal gjennomføres.

Styret tar evalueringsrapporten av 31.01.14 fra OptiMan til orientering. Styret i DNT ber om en fremdriftsplan fra MNTF på bakgrunn av OptiMan rapporten sitt innhold. Styret i DNT gjentar at tidligere DNT vedtak av 11.10.13 som er fattet i denne saken fortsatt gjelder. DNT styret forutsetter at det ikke inngås irreversible avtaler av noe art før endelig beslutning om realisering (både kjøp og salg) blir tatt.

Sak 8-2/14 DNT Banedrift – Avtaleverk NR/DNT

Siden forrige styremøte har det blitt jobbet aktivt sammen med NR med tanke på å få på plass et avtaleverk med NR. Så snart man har et avtaleverk på plass, vil DNT Banedrift gå over i en operativ fase hvor implementering av skisserte tiltak kan iverksettes på meget kort tid med dertil frigjøring av kapital for norsk travsport.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med å etablere et avtaleverk med NR for å overta gjennomføringsansvaret for deler av dagens driftsavtaler.

Sak 9-2/14 Klage fra Jan Lyng m/Flere

DNT har 27.02.14 mottatt klage fra Jan Lyng som er leder i Midt-Norge Travforbund Region Nord, hvor han ber at klagen behandles på DNTs styremøte. Jan Lyngs klage gjelder vedtak på årsmøtet i Midt-Norge Travforbund 22.02.14. Under behandlingen av regnskapet på årsmøtet ble det fremmet et utsettelsesforslag på godkjenning av regnskapet sammen med forslag om å granske økonomien i styringsgruppen for Nye Leangen.

Styrets vedtak:

Styret oversender klagen til DNTs Lovutvalg og ber om snarlig behandling, slik at vurdering av klagen kan foretas på neste DNT-styremøte.

Orienteringssaker fra styret

- Brev fra Veikle Balder vedr. oppdretterpremier

Styret tok brevet fra Veikle Balder til orientering. Styret diskuterte også hva som er rettlingslinjene for brev som er stilet til styret fra forbund/lag. Styreleder og generalsekretæren vurderer hvert enkelttilfelle sammen og avgjør om det skal opp som orientering eller ikke.

Orienteringssaker fra administrasjonen

- **Status Hest pr. 31.01.14 og 28.02.14**

Styret tok status hest til orientering.

- Ny avtale med Norsk Hestesenter

Ny avtale med Norsk Hestesenter ble gjennomgått, og styret tok avtalen til orientering.

- Strategiseminar Bjerke 31.01-01.02.14

Strategigruppens rapport fra 2012 ble raskt gjennomgått. Rapporten har vært behandlet i styrene i BT, BTE og DNT og ut fra den har man vedtatt at Bjerke skal bli en ren løpsarena i løpet av 3–5 år. Riksarenaens vedlikeholds- og oppgraderingsbehov ble også framlagt. Tore Fyrand holdt et engasjert innlegg om svensk og norsk travsport, likheter og ulikheter.

- Lokalkjøringer

Det er formålstjenlig at de beste alltid skal møte de beste, dog er dette spesielt viktig og enklest å gjennomføre ifm. V75 og V65-omganger(onsdager). På Østlandet har vi alt en god arena for de hestene som ikke er gode nok til å konkurrere onsdag og lørdag, nemlig lunsjtravet. Der er det poengbegrensning og avvisning etter dato-prinsippene som gjelder slik at også disse hestene skal få en levelig startfrekvens.

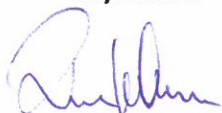
Oslo, 14.03.14

Jeanette Østby
Sekretær

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær

Styret i DNT

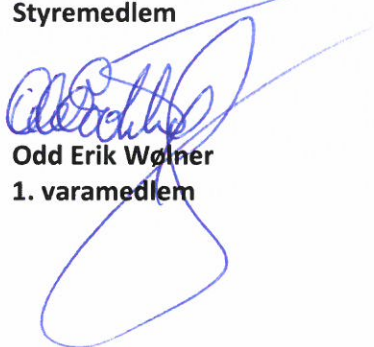
Atle Larsen
Styreleder



Roy Kristiansen
Ansatt repr.



Carl Petter Brun
Styremedlem



Odd Erik Wølner
1. varamedlem



Elin Bergseth
Styremedlem



Seth

Oppfølging av saker:

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

Saksnr.:	Sak:	Frist:
Adm.	Status Hest	Alle møter
<u>oppgaver</u>		
S 2-11/11	Strategi for dyrevelferd – HV	2014
<u>oppf.</u>		
Adm.	Sanksjonsmuligheter gjeldende hestevelferd – HV	2014
<u>oppgaver</u>		
S 7-7/12	Samordning og effektiviseringstiltak Norge/Sverige – GS	2014
<u>Oppf.</u>		
S 5-5/13	Trekkordningen	2014
<u>Oppf.</u>		
S 13-10/13	Oppsigelse drift/vedlikehold av Sportssystemet	Våren 2014
S 5-7/13	Felles innmelding	Våren 2014