



## ENDELIG PROTOKOLL

### Det Norske Travselskap Styremøte nr. 1/20 Bjerke Travbane, Oslo 31. januar 2020

**Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Kristin Brækken, Roy Kristiansen og Espen A. Schem (2. varamedlem).**

**Forfall: Torstein Grande.**

Cecilie H. Andersson deltok ikke under sak 4-1/20, 5-1/20, 6-1/20, 8-1/20, 9-1/20, 11-1/20

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer, kommunikasjons- og utviklingssjef Marius Lundstein.

Daglig leder i Norsk Trav AS Per Dag Hole deltok under sakene 2-1/20, 3-1/20, 7-1/20 og orienteringssak 1.

Konsulent i Det Norske Travselskap Ingar Skiaker deltok under sak 7-1/20.

Sportssjef i Norsk Trav AS Tron Gravdal deltok under sak 3-1/20, 4-1/20, 5-1/20 og 6-1/20.

Regnskapsansvarlig Tove Skapalen deltok under sak 2-1/20, 3-1/20 7-1/20, 10-1/20 og orienteringssak 1.

Innkallingen ble godkjent.

#### **Saker til behandling:**

**Sak 1-1/20      Signering av protokoll nr. 13/19 og nr. 14/19**

**Styrets vedtak:**

**Styreprotokoll nr. 13/19 og nr. 14/19 ble godkjent og signert.**

**Sak 2-1/20      Unntas offentlighet**

**Sak 3-1/20      Budsjett 2020**

Generalsekretæren orienterte styret om utarbeidelse av budsjettforslag etter at tildelingsbrevet for 2020 var mottatt fra Norsk Rikstoto. Styrets prioriteringer fra behandling i sak 3-13/2019 var innarbeidet i budsjettforslaget.



## ENDELIG PROTOKOLL

Sportssjef i Norsk Trav AS redegjorde for forslag til forvaltning av premier, storløpspremier og arrangementsbidrag i 2020. Styret kom med presiseringer til budsjettet som administrasjonen vil følge opp.

### **Styrets vedtak:**

**Styret vedtok administrasjonens forslag til budsjett for 2020 med presiseringer, inkludert forvaltning av premiematrise og storløpsmidler. Styret vedtok administrasjonens forslag til retningslinjer for egenfinansiering av premier.**

### **Sak 4-1/20 Premiesjansen – Mønstringsløp – 2 årsløp**

I henhold til styrevedtak 19-13/2019 vil det ikke avholdes mønstringsløp med godtgjørelse i 2020. Premiesjansen har vært finansiert ved at eierne av hester som har gjennomført mønstringsløp har frasagt seg mønstringsløpgodtgjørelsen. Med bakgrunn i vedtaket 19-13/2019 bortfaller også finansieringen av premiesjansen.

I ettertid av vedtaket har det kommet innspill fra baner som ønsker å gjennomføre mønstringsløp, der også lokale initiativtakere har ønsket å finansiere en godtgjørelse til deltakende hester. Saken ble diskutert og styret ønsker at de baner som vil tilrettelegge for mønstringsløp i 2020 skal få gjøre det, under forutsetning av at eventuell godtgjørelse må være lokalt finansiert.

### **Styrets vedtak:**

- **Det vil ikke arrangeres premiesjanse for hester født 2018.**
- **Mønstringsløp uten eller med godtgjørelse kan kjøres i 2020 etter eget regelverk. Mønstringsløp med godtgjørelse må være lokalt finansiert.**
- **Det vurderes å arrangere et mindre antall 2-årsløp med begrenset premiering mot slutten av 2020.**

### **Sak 5-1/20 Midlertidig unntak fra sportsplanen**

DNTs Sportsplan ble vedtatt i 2017, med mindre endringer i 2019 (styresak 3-1/2019). Den økonomiske situasjonen i norsk travsport har siden den tid endret seg betraktelig, og dermed har også en del av forutsetningene for å gjennomføre tiltak og målsettinger i sportsplanen endret seg.

### **Styrets vedtak:**

**Følgende tiltak/vedtak i DNTs Sportsplan 2017-2022 vil midlertidig være unntatt:**



## ENDELIG PROTOKOLL

- Rundt 20% av løpene skal være reservert for de norskfødte varmblodshestene, resten er åpne for alle hester. Herunder kravet om at minimum to løp pr. V75-dag skal forbeholdes norskfødte hester.
- Flere hoppeløp må avvikles med en høyere premieskala for å nå målet om at 40% av løpspremiene skal tilfalle hoppene.
- I et helhetsperspektiv er det viktig at det legges til rette for at flest mulig hester tjener 100.000 kroner som 3-årlinger.

### **Sak 6-1/20 Hedersutmerkelser for travkusker**

Travkusker lisensiert i DNT har mottatt gullklokke når de har passert 1000 seiere. Etter dette har det foreligget en ordning der hver 1000 seier har utløst et stipend og en gave. Ordningen har vært utfordrende å budsjettere, samtidig som den ikke har gitt spesielt stort fokus knyttet til de jubileer som har vært.

Administrasjonen fremla derfor alternativer for en ny ordning.

#### **Styrets vedtak:**

**Kusker som passerer 1000 seier vil fortsatt motta gullklokke med inskripsjon fra DNT. Administrasjonen gis i fullmakt til å etablere ordning for en respektabel æresbevisning i forbindelse med kusker som seiersjubileer, til erstatning for ordning vedtatt av styret i DNT i 2008.**

### **Sak 7-1/20 Trav2025**

Ingar Skiaker presenterte rammeverket for strategiplanen «Trav 2025», med foreslåtte målsetninger og beskrivelser, basert på innspill fra organisasjonsledd, samarbeidende organisasjoner og administrasjonen i DNT.

Etter styrets innspill vil administrasjonen i DNT og Norsk Trav ta frem alle innspill på tiltak som har kommet gjennom Høstkonferanser og fra andeler deler av travsporten, og gruppene og prioritere disse. Disse vil så bli presentert for godkjenning i neste styremøte.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret vedtok målsetninger for strategiplan Trav2025. Administrasjonen utarbeider tiltaksplaner basert på vedtatte målsetninger til neste styremøte.**



## ENDELIG PROTOKOLL

### **Sak 8-1/20 Strategiplan nasjonale hesteraser 2021 - 2030**

Med bakgrunn i at «Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011-2020» i 2020 går ut, vedtok styret på Norsk Hestesenter Starum (NHS) i 2018 at handlingsplanen skulle revideres med målsetning om en ny revidert og oppdatert strategiplan med fokusområder og målsettinger for perioden 2021-2030.

Administrasjonen fremla forslag til ny strategiplan for styret. Styret kom med enkelte innspill som administrasjonen vil følge opp med NHS.

**Styrets vedtak:**

**Styret i DNT stiller seg bak forslagene til «Strategiplan nasjonale hesteraser 2021-2030»**

### **Sak 9-1/20 Revisortjenester**

Styret ba i møte 6/2019 under sak 5-6/19 administrasjonen om å utarbeide en plan for anbudsinnbydelse av revisortjenester, der selskaper som fører regnskapene sine sentralt i Hestesportens Hus inviteres til å bli med å innby til anbud.

Med bakgrunn i nytt forslag til organisering av driftsselskaper i avdelinger under Norsk Trav AS vil det være nødvendig å avvente en anbudsinnbydelse til omorganiseringen av DS'er er ferdig eller endelig beslutning om framtidig organisering er tatt.

**Styrets vedtak:**

**Vedtaket i sak 5-6/19 utsettes inntil videre.**

### **Sak 10-1/20 Møtekalender frem til DNTs generalforsamling**

Administrasjonen fremla forslag til styrets møtekalender frem mot DNTs generalforsamling 2020.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtok møtekalender frem til generalforsamlingen 2020.**

### **Sak 11-1/20 Nord-Norge Travforbund**

**Styrets vedtak:**

**Saker behandlet under dette punkt vil bli protokollert i egen styreprotokoll for Nord-Norge Travforbund.**



## ENDELIG PROTOKOLL

### Orienteringssaker:

1. Hovedoppgavene til Norsk Rikstoto basert på budsjett 2020
2. Status hest 31.12.19
3. Møte i Nordisk Travkomité 23.01.20
4. Møter i UET 24.01.20 og 25.01.20
5. Europeisk datautveksling
6. Organisasjonskart DNT og Norsk Trav AS
7. Brev til FIN om toll- og avgiftsregler
8. Notater til KUD 08.01.20 og 16.01.20
9. Brev fra UET til statsministeren
10. Informasjon fra Skatteetaten
11. Orientering om avisrelaterte møter

Oslo 31. januar 2020

### Styret i DNT

  
Knut Weum


Styreleder

  
Ingolf Herbjørnød

Nestleder

  
Cecilie H. Andersson

Styremedlem

  
Kristin Brækken

Styremedlem

  
Roy Kristiansen

Ansattrepresentant

  
Espen A. Schem

2. varamedlem