



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 10/21
Microsoft Teams-møte
16. september 2021**

Til stede: Erik Skjervagen, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Jenny L. Ernström, Margrete Dysjaland, Roy Kristiansen og Kjell Aage Øie-Kjølstad (1. varamedlem), Espen A. Schem (2. varamedlem), Sindre Lutdal Nyeng (3. varamedlem) og Jan Inge Ringen (varamedlem ansattes representant).

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

Sportssjef i Norsk Trav AS, Tron Gravdal deltok under orienteringssak 3-10/21.

Cecilie H. Andersson deltok ikke under sakene 6-10/21, 7-10/21, 8-10/21 og orienteringssakene 3-10/21 og 7-10/21.

Roy Kristiansen deltok ikke under orienteringssak 7-10/21.

Saker til behandling:

Sak 1-10/21 Konstituering av styret

Styret gjennomgikk rutiner ifm. styremøter og regler for godtgjørelser og utlegg. Første varamedlem er fast møtende med talerett. Styret diskuterte møtehyppighet, møtested/tidspunkt, ansvarsområder samt offentliggjøring av saksliste/saksdokumenter.

Det legges i hovedsak opp til Teams-møter avhengig av sakenes karakter. Fysiske møter avholdes som hovedregel på Hestesporten Hus med møtestart kl. 13. Teams-møter fra kl. 16. Sakslisten vil bli publisert på travsport.no.

Styreinstruksen som ble vedtatt i 2018 tas opp til revidering på neste styremøte.

Styrets vedtak:

Styret vedtok rutiner og grunnleggende prinsipper for styrearbeidet.

Styret fordelte følgende ansvarsområder:

Politisk påvirkning: Styreleder Erik Skjervagen og Margrete Dysjaland

Sport og avl: Nestleder Ingolf Herbjørnrød

Rekruttering: Cecilie H. Andersson

Hestevelferd: Jenny L. Ernström

Presse: Styreleder Erik Skjervagen og generalsekretær Svein Morten Buer



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 2-10/21 Utnevnelse av representanter

Administrasjonen presenterte en oversikt over styrer, utvalg, komiteer og råd der DNT er representert. Det er behov for enkelte endringer på bakgrunn av at personer ikke lenger har verv som har vært hensiktsmessig for å bekle det aktuelle vervet. Styret ønsker videre å være representert i alle driftsselskapene og diskuterte følgende fordeling av verv til styrer i driftsselskap:

Herbjørnrød: Telemark Toto AS og Sørlandets Travpark AS (uendret)

Andersson: Jarlsberg Travbane AS (uendret) og Momarken Toto AS

Dysjaland: Forus Trav AS

Øie-Kjølstad: Bergens Traverbane AS

Nyeng: Leangen Travbane AS

Disse bes innsatt på de tidspunkt som er naturlig iht. selskapenes vedtekter.

Styrets vedtak:

Styret vedtok følgende endringer:

Norsk Rikstotos Råd:

Erik Skjervagen erstatter Knut Weum. Espen A. Schem som ny 2. varamedlem.

Innstillingsrådet Norsk Rikstoto:

Erik Skjervagen erstatter Knut Weum.

UET-styret:

Svein Morten Buer representerer DNTs to stemmer.

DU-utvalget:

Cecilie H. Andersson erstatter Elin Bergseth.

Roy Kristiansen erstatter Torstein Grande.

Sak 3-10/21 Generalforsamling Bjerke Travbane Eiendom AS

DNT har mottatt innkalling til ekstraordinær generalforsamling i BTE AS. DNT mener at innkallingen ikke er i tråd med aksjeloven eller selskapets vedtekter. I forhold til sakslisten bør selskapet i tillegg til valg av personer, behandle forslag til vedtektsendring vedrørende valg av leder og nestleder. Dagens vedtekter sier at styret selv velger sin leder. I et selskap av så stor betydning for norsk travsport, mener administrasjonen det er naturlig at generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder. Det bemerkes også at selskapets vedtekter er svært enkle i forhold til den verdi selskapet har for travsporten i Norge. Det nye styret bes ta en gjennomgang av selskapets vedtekter, og foreslår de endringer som er tilpasset selskapets størrelse og driftens kompleksitet til ordinær generalforsamling i 2022.



ENDELIG PROTOKOLL

Styrets vedtak:

Styret ber BTE AS sende ut ny innkalling som er iht. vedtektene.

Styret ber at saklisten inneholder valg av styre og forslag til endringer i vedtektenes §§ 4 og 5.

Styret gir styreleder fullmakt til å representere DNT på generalforsamlingen i BTE AS.

Sak 4-10/21 Generalforsamling Norsk Trav AS

Styreleder i Norsk Trav AS, Knut Weum, har bedt om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i selskapet, med bakgrunn i at han ønsker å trekke seg som styreleder. Administrasjonen la frem forslag på hvordan dette kan gjøres så raskt som mulig innenfor selskapets vedtekter. I tillegg til valg foreslo administrasjonen enkelte vedtektsendringer som bør behandles på samme generalforsamling. Styret gav sin tilslutning til dette.

Styrets vedtak:

Det Norske Travelskap ber styret i Norsk Trav AS om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i selskapet med forslag til vedtektsendringer til § 5 og valg av nytt styre på saklisten. DNTs styreleder får fullmakt til å representere DNT på den ekstraordinære generalforsamlingen i Norsk Trav AS.

Sak 5-10/21 Oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling 2021

Administrasjonen presenterte oppfølgingssaker fra årets generalforsamling. Lovendringsvedtakene vil bli behandlet av DNTs Lovkomité før styret får oppdatert lovverk, inkludert lovnormene til endelig styrebehandling. To av oversendelsesforslagene er innspill til strategiplanen og tas med i det videre arbeidet med denne. Angående anmodning om bortfall av startavgiften fra og med neste år, så vil styret behandle denne på styremøte 14. oktober. Vedrørende sakspunktet «Styrets forslag til langtidsplan» så behandles denne som egen styresak (6-10/21).

Styrets vedtak:

Styret gjennomgikk forslag og oppgaver fra DNTs generalforsamling 2021, og vedtok videre framdrift.

Sak 6-10/21 Trav 2025

Administrasjonen viste til arbeidsprosessen med ny strategiplan og generalforsamlingens vedtak. Administrasjonen ba styret ta stilling til videre organisering og fremdrift. Styret finner det naturlig å erstatte utgåtte styremedlemmer (Knut Weum og Torstein Grande) i strategigruppen samt benytte de forbundsvisse travkonferansene til å involvere forbund og travlag i det videre arbeidet. Strategigruppen bes revidere høringsgrunnlaget og utarbeide høringsbrev. Høringsfristen utsettes til 20. november 2021.



ENDELIG PROTOKOLL

Styrets vedtak:

Styret oppnevner Jenny L. Ernström som leder og Sindre L. Nyeng til strategigruppen. Styret ber travforbundene om å diskutere forslaget til ny strategiplan på de forbundsvise travkonferansene og gi sin høringsuttalelse innen 20. november 2021.

Sak 7-10/21

Forbundsvise travkonferanser

Administrasjonen fremla foreløpig oversikt over møtedatoer/sted og hvilke forbund som avholder konferansen i felleskap. Travforbundene har bedt DNT komme med innspill på temaer som bør på sakslisten. Styret viser i den forbindelse til styresak 6-10/21. Styret diskuterte mulig fordeling av representasjonsoppgaver.

Styrets vedtak:

Styret ber travforbundene om å diskutere forslaget til ny strategiplan på de forbundsvise travkonferansene. Styret vil så langt det lar seg gjøre, være representert på alle konferansene.

Sak 8-10/21

DNTs generalforsamling 2022

Administrasjonen fremla forslag til dato, sted og gjennomføring av neste års generalforsamling i DNT.

Styrets vedtak:

Generalforsamlingen 2022 avholdes lørdag 30. april. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale med egnet hotell (Gardermoen/Lillestrøm).

Representanter/observatører må selv bekoste eventuell overnatting og reise. DNT utbetaler reisetilskudd til de stemmeberettigede etter gitte satser.

Det vil bli invitert til en festbankett som betales av hver deltager (kostpris).

Årsberetning 2021, inkl. regnskap og forslagshefte, sendes elektronisk pr. e-post samt publiseres på travsport.no.

Sak 9-10/21

Terminlisten 2022

Det vises til styresak 6-8/21 der styret vedtok fremdriftsplan for terminlisteprosessen. Styret ønsker en bredere involvering med åpning for flere innspill. Med dette som bakgrunn justeres fremdriftsplanen med å invitere forbundsstyrene, driftsselskap og presse til et informasjonsmøte i september via Teams der administrasjonen presenterer bakgrunnsmateriale/hestepopulasjon og arbeidsmetodikk for hvordan terminlisteplanlegging for 2022 er tenkt. Det vil på møtet bli anledning til å stille spørsmål. Synspunkter og tilbakemelding må gis skriftlig og koordineres gjennom respektive driftsselskap etter møtet. Tidsfrister vil bli



ENDELIG PROTOKOLL

presentert i møtet.

Styrets vedtak:

Fremdriftsplanen for terminlisten 2022 justeres med å innføre et informasjonsmøte i september via Teams der forbundsstyrene, driftsselskap og presse blir invitert.

Orienteringssaker:

1. Protokoll nr. 9/21
2. Klasseløpsauksjon 2021
3. Foreløpig protokoll fra DNTs generalforsamling 2021
4. Referat fra møte i DU-utvalget 28.6.21
5. Sammenslåing av travlag i MNTF
6. Kommersiell rapport fra Norsk Rikstoto

Oslo 16. september 2021

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Ingolf Herbjørnrød
Nestleder

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Jenny L. Ernström
Styremedlem

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes representant