



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap**  
**Styremøte nr. 6/22**  
**Hestesportens Hus, Bjerke Travbane**  
**25. mai 2022**

**Til stede: Erik Skjervagen, Øistein M. Andresen, Margrete Dysjaland, Petter Baalsrud, Kari Agerlie, Roy Kristiansen og Espen A. Schem (1. varamedlem).**

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og seniorrådgiver Tore Kristiansen.

Sportssjef i Norsk Trav AS, Tron Gravdal deltok under sak 5-6/22 og orienteringssakene 2-6/22 og 7-6/22.

Leder DNTs IT- og digitaliseringsstrategi, Knut Jakob Larsen deltok under sak 6-6/22.

Styreleder i Bjerke Travbane Eiendom AS, Kjell Veivåg og daglig leder Arnlioth Heltberg deltok under sak 7-6/22.

Konsulent Vegard Thorsen deltok under orienteringssak 7-6/22.

**Saker til behandling:**

**Sak 1-6/22    Konstituering av styret**

Styret ble forelagt diverse rutiner med bakgrunn i styreinstruks, etiske retningslinjer, bruk av sosiale medier og instruks for DNTs Landsråd. Til saken fulgte også strategiplan «Trav 2025» og handlingsplan for 2022.

Det legges i hovedsak opp til Teams-møter avhengig av sakenes karakter. Med bakgrunn i flere utskiftninger ser imidlertid styret også behovet for fysiske møter. Slike møter avholdes som hovedregel på Hestesportens Hus. Styremøtene legges fortrinnsvis til torsdager med en varighet på ca. 5 timer.

Styret ønsker ikke å fordele spesifikke ansvarsområder slik det er gjort ved tidligere styrer, utover at styreleder Skjervagen og styremedlem Dysjaland har et overordnet ansvar for politisk kontakt og påvirkning. Styreleder uttaler seg på vegne av styret.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtar rutiner og grunnleggende prinsipper for styrearbeidet i henhold til fremlagte dokumenter.**

**Sak 2-6/22    Representasjon**

Administrasjonen presenterte oversikt over styrer, utvalg, komiteer og råd der DNT er representert. Det er behov for endringer med bakgrunn i at personer ikke lenger har verv som har vært hensiktsmessig for å bekle det aktuelle vervet, samt enkelte som har signalisert ønske om å fratruke.

Styret ble videre orientert om, samt drøftet styresammensetningen, DNTs representant(er) i de forskjellige driftsselskapene.



## ENDELIG PROTOKOLL

### **Styrets vedtak:**

**Styret vedtar følgende endringer:**

#### **Norsk Rikstotos Råd:**

**Øistein M. Andresen og Espen A. Schem erstatter hhv. Ingolf Herbjørnrød (medlem) og Cecilie H. Andersson (1. varamedlem). Margrete Dysjaland erstatter Espen A. Schem (2. varamedlem).**

#### **Innstillingsrådet Norsk Rikstoto:**

**Øistein M. Andresen og Margrete Dysjaland erstatter hhv. Ingolf Herbjørnrød og Cecilie H. Andersson.**

#### **DU-utvalget:**

**Kari Agerlie erstatter Cecilie H. Andersson.**

#### **Svensk/norsk kaldblodskomiteé:**

**Tone M. Blindheim erstatter Elin Bergseth.**

#### **Norsk Trav AS:**

**Øistein M. Andresen erstatter Ingolf Herbjørnrød. Kari Agerlie erstatter Jenny Ernström (varamedlem).**

### **Sak 3-6/22**

#### **Møteplan**

Styret fastsatte tidspunkt for neste styremøte. Møteplan for resterende del av 2022 fastsettes i henhold til styrets signaler under sak 1-6/22.

#### **Styrets vedtak:**

**Neste ordinære styremøte avholdes 30. juni kl 12:00-17:00 på Hestesportens Hus. Møteplan andre halvår vedtas på dette styremøtet.**

### **Sak 4-6/22**

#### **Regnskapsrapport pr. 30.4.22**

Administrasjonen presenterte regnskap pr. 30.4.22.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret tar regnskapsrapporten pr. 30.4.22 til orientering.**

### **Sak 5-6/22**

#### **Terminlisten 2023**

Det legges opp til en tidligere oppstart med arbeidet med terminlisten for 2023. For å sikre inntektsgrunnlaget for norsk travsport har det internasjonale samarbeidet stadig fått en viktigere plass. Det er alt avholdt møter med sports- og spillorganisasjonene i våre naboland.



## ENDELIG PROTOKOLL

Det har vært relativt store endringer/nedgang i løpsdager i terminlisten gjennom de siste 12-13 årene. I 2010 ble det avviklet hele 585 travdager. Siden den gang gikk det jevnt nedover frem til 2019, hvor det ble gjennomført 446 løpsdager. Det ble så en drastisk nedgang til 400 planlagte løpsdager i 2020. Dette antallet løpsdager har det vært planlagt med også i 2021 og 2022. I de to foregående årene har dog koronapandemien påvirket at det har blitt avviklet noe mindre løpsdager enn planlagt. I 2020 ble det avviklet 367 løpsdager, mens det i 2021 landet på 384 løpsdager totalt.

Ut fra tilgjengelig hestemateriell er det ingenting som tilsier at det bør legges opp til noen økning i antallet løpsdager. Fortsatt er det første kvartal som er den største utfordringen.

For å sikre et akseptabelt spillprodukt er administrasjonen av den oppfatning at det bør legges opp til en mindre reduksjon i antall løpsdager under første kvartal. Våre naboland har tilsvarende utfordring med hestemateriellet denne perioden av året. Dette gjør at det skandinaviske samarbeidet om terminlisten er ekstra viktig i nevnte periode, da vi spiller mot det aller meste av løp i hverandres land. I forhold til det skandinaviske terminlistesamarbeidet, er det behov for tidlig avklaring til den foreslåtte rammen for produksjon første kvartal 2023.

Videre anses at utfordringene med tilgjengelig hestemateriell ikke er like stort i resten av året. Det vil derfor være fornuftig å ta med seg noe mer erfaringsgrunnlag fra 2022, før man beslutter rammen for antall løpsdager for året i sin helhet.

Administrasjonen la frem forslag til fremdriftsplan for terminlistearbeidet. Terminlisten har stor betydning for den enkelte bane/region – noe som skaper stort engasjement. Det er viktig med god informasjon om prosess og forslag. Basert på fjorårets terminlisteprosess, henstilles det til at baner og forbund enes om felles tilbakemeldinger, da dette vil gjøre prosessen mer ryddig og fremdriften bedre.

Selv om det legges opp til en reduksjon i antall løpsdager første kvartal 2023, så er det viktig å videreutvikle tiltak som fungerte bra inneværende år (Vinterserien), samt vurdere nye tiltak for å få hestene til start under nevnte periode.

### **Styrets vedtak:**

**For å sikre spillkvaliteten på løpene i første kvartal vedtas en reduksjon i antall løpsdager for denne perioden. Administrasjonens forslag til fremdriftsplan for terminlistearbeidet vedtas, og distribueres til NR, banene og travforbundene.**

Sak 6-6/22

**Sportssystemet**

Unntas offentlighet inntil videre.



## ENDELIG PROTOKOLL

### **Sak 7-6/22 Bjerke Travbane Eiendom AS**

Sakspunktet ble innledet med en presentasjon om selskapet og dets utvikling, gitt av styreleder i eiendomsselskapet Kjell Veivåg og daglig leder Arnlioth Heltberg. Etter presentasjonen og besvaring av spørsmål, forlot representantene fra selskapet møtet.

Selskapet skal avholde generalforsamling 29. juni. Administrasjonen orienterte om hvem som er på valg samt funksjonstid.

Styret drøftet styresammensetningen samt fullmakt til å representere DNT på generalforsamlingen. Nestleder Andresen gis oppgaven med å kontakte de styremedlemene som er på valg før styret tar endelig stilling til styresammensetningen i selskapet.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret gir generalsekretær Buer fullmakt til å representere DNT på generalforsamlingen i Bjerke Travbane Eiendom AS.**

#### **Orienteringssaker:**

1. Protokoll fra styremøte nr. 5/22
2. Status Hest pr. 30.4.22
3. Felles strategimøte NR og stifterne 18.5.22
4. Oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling 2022
5. Oppdretterseminaret 2022 – webinarer
6. Status ny spilløve
7. Norsk Trav AS
8. Deklarering av tollverdi ved midlertidig innførsel av hest
9. Hest i trafikken
10. Ny travtrenerutdanning



ENDELIG PROTOKOLL

Oslo 25. mai 2022

**Styret i DNT**

**Erik Skjervagen**  
Styreleder

**Øistein M. Andresen**  
Nestleder

**Margrete Dysjaland**  
Styremedlem

**Petter Baalsrud**  
Styremedlem

**Kari Agerlie**  
Styremedlem

**Roy Kristiansen**  
Ansattes representant