



ENDELIG PROTOKOLL

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 9/23
Hestesportens Hus, Bjerke Travbane
29. juni 2023

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

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

DU-utvalget ved Frank Westberg, Gunnar Gjerstad, Øyvind Gryteland, Robert Våler samt sekretær for utvalget, Tron Gravdal, deltok under sak 1-9/23.

Ansattes representant Roy Kristiansen deltok ikke under behandlingen av sak 4-9/23, gjeldende protokoll fra DNTs generalforsamling 2023. I øvrige saker deltok Kristiansen uten å stemme i saker.

I tillegg til sakene som var oppført på opprinnelig sakliste ble det behandlet tre saker:

- Åpenhetsloven
- Klage på avslag om forlenget prøvelisensperiode
- Bøter i rekruttløp

Saker til behandling:

Sak 1-9/23

DU-utvalget

I henhold til gjeldende delegasjonsreglement for DU-utvalget skal utvalget og DNTs styre møtes minimum en gang pr. år. Møtet ble gjennomført som en del av sakspunktet.

DU-utvalget orienterte om sitt arbeid og utfordringer/prioriteringer knyttet til sine ansvarsområder. De påpekte viktigheten av at det også fremover avsettes midler til utvikling og drift av treningsanlegg over hele landet, fordi tilgjengeligheten på områder som ikke er spesielt avsatt til trening av hest blir mindre.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 2-9/23

Regnskapsrapport pr. 31.5.23

Regnskapet per 31. mai viser et overskudd på 20 millioner kroner, hvilket er et positivt med 49,1 millioner kroner sammenlignet med vedtatt budsjett for 2023. Trekker man fra de inntektsførte ekstraordinære overføringene fra Norsk Rikstoto (NR) på 45,5 millioner kroner, er det et positivt avvik på 3,6 millioner kroner.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten pr. 31.5.23 til orientering.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 3-9/23 Revidert budsjett 2023

Det er utarbeidet forslag til revidert budsjett som hensyntar ekstraordinære inntekter fra NR basert på NRs overskuddsdisponering fra regnskapsåret 2022, samt styre- og generalforsamlingsvedtak. Budsjettforslaget inneholder følgende:

- Ekstraordinære inntekter basert på NRs overskuddsdisponering fra regnskapsåret 2022
- Styrevedtak i sak 3-4/23 «Mønstringsløpsordningen 2023»
- Økte styrehonorarer (generalforsamlingsvedtak)
- Hensyntatt forventet resultat av omorganisering av arbeidsoppgaver mellom DNT, Norsk Trav AS og Bjerke Travbane.
- Hensyntatt kostnader til utviklingskonferanse, jfr. sak 7-7/23
- Hensyntatt økt reise- og møtevirksomhet i forbindelse med etablering av arbeidsgrupper/utvalg, samt utførelse av styrets prioriterte oppgaver og flere fysiske møter enn opprinnelig planlagt
- Hensyntatt økte kostnader ifm. implementering av nytt regnskapssystem
- Budsjettert med noe høyere lønnskostnader som følge av resultat av sentralt lønnsoppgjør
- 0,5 mill. kr avsatt til aktiviteter vedr. DNTs 150-års jubileum
- 1,5 mill. kr i økt premiematrise (inkl. oppdretterpremier)

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslag til revidert budsjett for 2023.

Sak 4-9/23 Oppfølging av DNTs generalforsamling 2023

Styret behandlet to oppfølgingssaker fra DNTs generalforsamling 2023:

- Protokoll fra DNTs generalforsamling 2023 – veien videre
- Mandat og sammensetning av DNTs reglementsrevideringsutvalg

Protokoll fra DNTs generalforsamling 2023 – veien videre:

Det vises til styresak 1-6/23 der styret ba DNTs Lovkomite vurdere generalforsamlingsvedtak av sak 11, forslag 7. Lovkomiteens uttalelse ble mottatt og oversendt henholdsvis styret og DNTs Landsråd 10. juni.

Fagforeningene i DNT hadde sluttet seg til et forslag fra den valgte ansattesrepresentanten for å ta initiativ til å løse saken på best mulig måte for travsporten. Forslaget gikk ut på at ansattes representant deltar i styremøtene uten å stemme i saker frem til neste generalforsamling.

Styret i DNT stilte seg bak forslaget og uttrykte takknemlighet for de ansattes bidrag til å løse saken. Styret vil ta saken opp til behandling på neste generalforsamling.

DNTs generalsekretær får i oppgave å lage et forslag til protokolltilførsel i protokollen fra DNTs generalforsamling, som kan bidra til at de generalforsamlingsvalgte protokollunderskriverne signerer protokollen.



ENDELIG PROTOKOLL

Mandat og sammensetning av DNTs reglementsrevideringsutvalg:

Det vises til DNTs generalforsamling og behandling av sak 12, forslag 3, der styrets innstilling ble vedtatt. Det er utarbeidet forslag til mandat samt sammensetning av utvalget. Forslaget til mandat lyder som følger:

Reglementsrevideringsutvalget skal behandle alle skriftlige forslag innkommet fra enkeltmedlemmer og organisasjonsledd i DNTs organisasjon, inkludert DNTs administrasjon som berører DNTs Løpsreglement og DNTs lisensbestemmelser. For at utvalget skal behandle forslag med eventuell virkning for kommende år, må forslag være innsendt innen 15. oktober hvert år. Utvalget kan også selv foreslå endringer i nevnte reglement og bestemmelser. I tillegg skal utvalget sørge for forslag til nødvendige endringer som følge av myndighetspålegg og/eller beslutninger i Union Européenne du Trot (UET). Utvalget skal også vurdere andre harmoniseringsendringer for å styrke det internasjonale samarbeidet generelt og det nordiske samarbeidet spesielt. Forslag til endringer med virkning for kommende år, skal sendes på høring i organisasjonen og eventuelle andre samarbeidsorganisasjoner senest 1. november hvert år, med en høringsfrist på 14 dager. Utvalget skal oversende endelig forslag til revideringer til DNTs generalsekretær senest 25. november hvert år.

Styret diskuterte sammensetningen av reglementsrevideringsutvalget. Det var enighet om at utvalget konstituerer seg selv og at leder av utvalget deltar sammen med fagansvarlig i DNT under styrebehandling av reglementsrevideringer gjeldende DNTs Løpsreglement og DNTs Lisensbestemmelser, med tilhørende bestemmelser.

Styrets vedtak:

Protokoll fra DNTs generalforsamling 2023:

Styret er enig om en praktisering frem til neste generalforsamling, som innebærer at representant for de ansatte deltar på styremøter uten å stemme i vedtakssaker. DNTs generalsekretær får i oppgave å lage et forslag til protokolltilførsel i protokollen fra DNTs generalforsamling, slik at de generalforsamlingsvalgte protokollunderskriverne kan signere protokollen.

Mandat og reglementsrevideringsutvalg:

Administrasjonens forslag til mandat for reglementsrevideringsutvalget ble vedtatt.

Styret nedsatte DNTs Reglementsrevideringsutvalg med følgende personer:

- Rolf Brandsvoll – hovedfunksjoner (autorisert dommer A)
- Kristian Borud – hovedfunksjonær (autorisert hovedstarter)
- Espen A. Schem – leder i Norsk Travtrenerforening
- Charlotte Tuverud – leder i Norsk Travamatørforening
- Hanne Sæbø – reglementsansvarlig sport og hestevelferd i DNT

Sak 5-9/23

DNTs 150 års jubileum

Det Norske Travselvskap (DNT) ble etablert 4. februar 1875 og representerte da den første landsomfattende organiserte travsporten. Med dette er DNT den eldste sportsorganisasjonen i Norge.

I 2025 er organisasjonen 150 år. For å planlegge jubileumsaktiviteter gjennom 2025, anbefaler administrasjonen å nedsette et utvalg som kan foreslå aktiviteter og være



ENDELIG PROTOKOLL

en sentral aktør i gjennomføringen av dem.

Styrets vedtak:

Styret vedtar å nedsette et «Jubileumsutvalg» som får i oppgave å foreslå og planlegge jubileumsaktiviteter for travsporten i 2025 med følgende personer: Torbjørn Frøysnes, Turid M. Tuverud, Per Jørgensen, Torstein Drivenes, Bjørn Bagstevold, Kari Agerlie, Anette Andersgård Helle og Svein Morten Buer.

Sak 6-9/23

Innspill til forbundsvise travkonferanser

Alle travforbund gjennomfører konferanser i løpet av høsthalvåret. I den forbindelse etterspør normalt travforbundene hvilke temaer som ønskes fra sentralorganisasjonen. Styret drøftet temaer og anser «Rapport fra Oslo Economics/banestruktur» og «andelslag» som viktige tema for årets konferanser. Videre er det ønskelig at travforbundene tar med seg innholdet fra utviklingskonferansen som planlegges gjennomført fredag 8. september, og viderefører dette inn i sine konferanser.

Styret og administrasjonen vil så langt det lar seg gjøre, være representert på konferansene. Fordeling av representasjonsoppgaver fastsettes når oversikt over konferansedatoer/sted og endelig agenda er avklart for de ulike konferansene.

Styrets vedtak:

Styret gir følgende innspill til temaer på forbundenes travkonferanser: «Rapport fra Oslo Economics/banestruktur» og «andelslag». I tillegg anbefales det å videreføre innholdet fra utviklingskonferansen i forbundenes travkonferanser.

Sak 7-9/23

Avlssjansen

Det vises til styrevedtak 10-1/23 der styret besluttet å gjennomføre avlsfremmende og innavlsdempende tiltak for norskfødte kaldblodshester født 2024. 1. mars ble tiltaket Avlssjansen lansert.

Svensk-Norsk Kaldblodskomite har vurdert tilbakemeldinger på tiltakspakken. Det er stor enighet i komiteen om at Avlssjansen er godt mottatt i begge land, og komiteen vil derfor anbefale styret i DNT å vedta fortsettelsen av den, noe Svensk Travsport allerede har gått inn for.

Styrets vedtak:

Avlssjansen videreføres for norskfødte kaldblodshester etter samme modell som i styresak 10-1/23.

Sak 8-9/23

Revisortjenester

DNT har over flere år hatt samme revisjonsselskap. Fra tid til annen bør man vurdere tjenesteleveransen. Det anbefales å gjennomføre en anbudsrunde vedrørende revisortjenester der flere selskaper i travsporten er med.



ENDELIG PROTOKOLL

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide en plan for anbudsinnbydelse av revisortjenester, der selskaper som fører regnskapene sine hos View Ledger eller med egne ansatte i Hestesportens Hus inviteres til å bli med å innbyr anbud.

Sak 9-9/23 Kompetanse og kapasitet
Saken ble gjort om til en orienteringssak.

Sak 10-9/23 Møteplan styremøter andre halvår 2023
Styret gikk igjennom forslag til møtekalender for andre halvår i 2023.

Styrets vedtak:

Styret vedtar følgende møtedatoer for ordinære styremøter i andre halvår 2023:

- **Torsdag 10. august (digitalt møte)**
- **Torsdag 31. august (fysisk møte)**
- **Torsdag 5. til fredag 6. oktober (fysisk møte)**
- **Fredag 3. november (fysisk møte)**
- **Fredag 15. til lørdag 16. desember (fysisk møte)**

Sak 11-9/23 Åpenhetsloven

Administrasjonen er usikker på om DNT er omfattet av åpenhetsloven, men foreløpige vurderinger fra revisor kan tyde på at man er omfattet. Det vises også til styrets årsberetning, der styret slår fast at aktsomhetsvurderinger skal publiseres på DNTs hjemmesider innen 30. juni 2023. Administrasjonen bes om å få en juridisk vurdering av om DNT er omfattet av loven så snart som mulig.

Styrets vedtak:

Styret vedtar å forankre ansvarlighet i retningslinjene til virksomheten i Det Norske Travelskapsforbund. Generalsekretæren gis i oppdrag å utforme retningslinjer tilpasset virksomheten, samt en plan for hvordan aktsomhetsvurderinger kan gjennomføres, inklusiv kartlegging av leverandører, forretningsforbindelser og andre relevante relasjoner.

Sak 12-9/23 Klage på avslag om forlenget prøvelisensperiode

Styreleder tok opp saken etter å ha mottatt klage på avslag vedrørende søknad om forlenget prøvelisensperiode fra foresatt til en kursdeltaker som har deltatt på lisenskurs og bestått teoretisk eksamen.

Styret diskuterte saken og ba administrasjonen gjøre en ny vurdering.

Styrets vedtak:

Saken ble oversendt administrasjonen for en ny vurdering.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 13-9/23 Bøter i rekruttløp

Styremedlem Margrete Dysjaland tok opp saken etter innspill fra personer i eget travforbund. Det hevdes at større bøter i rekruttløp er rekrutteringshemmende og kan stoppe en karriere innen travsporten. Det etterspørres andre sanksjoner som kan erstatte nåværende sanksjonsform.

Styrets vedtak:

Saken oversendes til DNTs Reglementsrevideringsutvalg.

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 7/23 og 8/23
2. Status hest pr. 31.5.23
3. Retningslinjer for håndtering av ulovlige aksjoner mot travsporten
4. Protokoll fra møte i Lovkomiteen 24.5.23
5. Protokoll fra møte i Avlskomiteen 7.6.23
6. Notat fra møte i DNTs Landsråd 11.6.23
7. Referat fra møte i svensk-norsk kaldblodskomiteé 12.6.23
8. Regnskap pr. 1. kvartal 2023 i underliggende selskaper
9. Norsk Trav AS
10. Bjerke Travbane AS
11. Stortingsmelding om dyrevelferd
12. Søksmål mot DNT
13. Kompetanse og kapasitet

Oslo 29. juni 2023

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Petter Baalsrud
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Sindre L. Nyeng
Styremedlem