



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap**  
**Styremøte nr. 1/23**  
**Microsoft Teams**  
**3. februar 2023**

**Til stede: Erik Skjervagen, Øistein M. Andresen, Petter Baalsrud, Kari Agerlie, Roy Kristiansen, Espen A. Schem (1. varamedlem), Sindre L. Nyeng (2. varamedlem, deltok på sak 1-1/23 og orienteringssak 8) og Jan Gjennestad (3. varamedlem).**

**Forfall: Margrete Dysjaland.**

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

Avlsfaglig rådgiver Tone M. Blindheim deltok under sak 10-1/23.

**Saker til behandling:**

**Sak 1-1/23     Budsjett 2023**

Det vises til tidligere styrebehandling angående budsjett, sak 2-15/22. Nytt av året er at hele tilskuddet kommer uten øremerking fra NR, men skal disponeres iht. forskriften.

Administrasjonen ga innledningsvis en kort orientering om budsjettet for de to siste årene (2021 og 2022). For 2021 ble det budsjettert med et underskudd på 25 mill. kr som skulle finansieres med overskuddet fra 2020-årsregnskapet som var 69,2 mill. kr. Med ekstra midler som ble overført fra Norsk Rikstoto under 2021, ble årsregnskapet for 2021 gjort opp med et overskudd på ca. 18,4 mill. kr derav ca. 7,5 mill. kr til øremerket EK.

Det ble også for 2022 budsjettert med et underskudd på 25 mill. kr. Foreløpig prognose for årsregnskapet 2022 viser at dette overholdes. Det er i tillegg en klar forventning om at NR sitt overskudd for 2022 tilfaller stifterne i sin helhet. Tilførsel av ekstra midler fra NR vil være i størrelsesorden lik underskuddet. Forutsatt at overførselen skjer slik at det kan bli regnskapsført i DNTs 2022-regnskap, vil det bety at resultatet blir ca. 25 mill. kr bedre enn budsjettert, og dermed gå i balanse.

For 2023 har styret i NR lagt til grunn i sine budsjetter en overførsel til travsporten på 378,5 millioner kroner. Det er en økning på 2,5 millioner kroner, men dekker på langt nær kostnaden av oppgaver som er overført fra spillskapet til DNT.

Budsjettarbeidet preges også av signaler gitt under strategiseminarer september 2022, styremøtet i desember 2022 og tilbakemelding fra Landsrådet november 2022, der hovedbudskapet var å skåne løpspremiene i mest mulig grad.



## ENDELIG PROTOKOLL

Med dette som bakteppe la administrasjonen også i år frem et budsjettforslag med et underskudd på 25 mill. kr.

Styret diskuterte forslaget og gjorde enkelte endringer.

Det legges opp til at det generelle premienivået (per løpsdag) opprettholdes. Det betyr en samlet premieutbetaling, inkludert oppdretterpremier, på 216 millioner kroner. I tillegg kommer eventuell egenfinansiering fra banene.

Sentrale elementer i DNTs budsjett for 2023:

- Premiematrisen justeres i henhold til antall løpsdager (opprettholder det generelle premienivået)
- Uttak av premiefond med 13,5 millioner kroner
- Premiene til de åtte klasseløpsfinalene (kriteriet/derby begge raser/kjønn) reduseres med til sammen 1,5 millioner kroner på grunn av mindre populasjon/innskudd. Med dette vil DNTs egenfinansiering være 6,4 millioner kroner til klasseløpene. Ny førstepremie for klassene i 2023:
  - Premie derby varmblods (begge klasser): 850 000 kroner
  - Premie kriteriet varmblods (begge klasser): 650 000 kroner
  - Premie derby kaldblods (begge klasser): 700 000 kroner
  - Premie kriteriet kaldblods (begge klasser): 450 000 kroner
- Midlene til mønstringsløp utgår i sin helhet for å prioritere løpspremier
- Transporttilskudd til trener, kusk og hest opprettholdes tilnærmet 2022-nivå. Styret anser at dette er viktig med tanke på løpsproduksjon
- Arrangementsbidrag til storløp reduseres fra 2,7 millioner kroner til 1,3 millioner kroner
- Driftstilskudd til totalisatorbanene blir 133,5 millioner kroner
- Startgebyrene (3,2 mill. kr) går direkte til driftsbudsjettet. Det betyr ingen overførsel til DNTs Avlsfond inneværende år
- Kostnadsrammen for Klasseløpsauksjonen 2023 settes til 1 million kroner
- DU-midler til banebidrag opprettholdes (2,54 mill. kr)
- DU-midler til ny-investeringer settes til 0,5 millioner kroner
- Drifts- og administrasjonstilskudd til travforbundene opprettholdes (1,4 mill. kr)
- Tilskudd til lokalkjøringer og premiekjøringer reduseres noe. DNT vil fortsatt bekoste DNTs 3-års pokal som tidligere
- Til Start-prosjektet videreføres
- Mål om fem nye aktivitetsstaller i 2023
- Travskolene får tilskudd etter aktivitet
- Det foretas besparelser i Norsk Trav AS med 1,6 millioner kroner
- Det ansattes ikke ny sportssjef i DNT
- IT-kostnader øker med 19 millioner kroner grunnet overførsel av oppgaver fra NR til DNT
- Overføring av oppgave- og ansvarsområde knyttet til hestevelferd, i tråd med forslag til forskrift, medfører en kostnadsøkning på 4,4 millioner kroner. Det vil også bli ekstra kostnader for driftsselskapene knyttet til hestevelferd, på anslagsvis 3,2 millioner kroner



## ENDELIG PROTOKOLL

- Kostnaden for lønn og personal øker med 4 millioner kroner. Dette skyldes overførsel av oppgaver og personell fra NR. Kostnaden omfatter alt som innberettes som lønn både for ansatte og tillitsvalgte. I tillegg inneholder posten andre personalkostnader som forsikringer, kjøregodtgjørelse, AFP med mer
- Møtevirksomhet og reisekostnader øker noe basert på generell prisstigning. Budsjettet krever streng kostnadskontroll i administrasjonen og at DNTs komiteer og utvalg følger styrets praksis med bruk av digitale møter
- Andre inntekter er redusert. Administrasjonen har valgt, med bakgrunn i det generelle kostnadsnivået for travet og verden for øvrig, å ikke endre prisene for tjenester. Videre gir også lavere populasjon mindre inntekter

Travsporten har fått mange nye utfordringer. Det være seg ny pengespill-lov og forskrift om ny fordeling av NRs overskudd – som fortsatt ikke er klar. I tillegg er det makroøkonomiske forhold som ikke bedrer situasjonen for hverken DNT sentralt, banene, aktive utøvere og eiere, og gjør det ekstra utfordrende for det som ønskes mest; nye personer inn i sporten. Dette har selvfølgelig også sin negative påvirkning for den primære inntektskilden til travsporten, spill til NR. Styret forventer likevel at spillskapet skal klare sitt budsjettmål for 2023, og mener det er like viktig å sette fokus på NRs kostnader. Kostnadsnivået må ses i sammenheng med inntektene.

Vedrørende banenes økonomi så vil behovet for å generere eksterne inntekter tilta i omfang. Dette må driftsselskapene ta innover seg.

Styret vil vurdere behovet for revidert budsjett dersom rammebetingelsene endrer seg.

Med bakgrunn i vedtatt budsjett, bes administrasjonen om å utarbeide handlingsplan for 2023.

**Styrets vedtak:**  
**Styret vedtar budsjett 2023.**

### Sak 2-1/23

#### **Prosjekt Banestruktur**

Det vises til tidligere styresaker, senest sak 4-15/22 der styret vedtok mandat for utredning av banestruktur samt engasjere Oslo Economics til å utføre dette arbeidet. Styingsgruppen er styret i DNT med generalsekretæren som prosjekteier.

I tillegg til skal Oslo Economics ha tilgang på en ressursgruppe, med travsportslig kompetanse. Administrasjonen presenterte følgende forslag til ressursgruppe med bakgrunn i kompetanse, næringstilknytning, medbestemmelsesrett og organisatorisk forankring:

- Landsrådet (forbundslederne) utpeker to rådsmedlemmer
- Norsk Travtrenerforening utpeker en person
- 2. varamedlem til DNT-styret, Sindre Lutdal Nyeng
- Representant fra NR, Øivind Werner Johannessen



## ENDELIG PROTOKOLL

- Representant fra NTL Hestesporten, Jon Erik Kirkeby

Denne saken ble behandlet sirkulært av styret tidligere i januar og vedtatt mandag 26. januar 2023.

### **Styrets vedtak:**

**Styret vedtar administrasjonens forslag til ressursgruppe.**

### **Sak 3-1/23**

#### **Rikstotoklinikken Bjerke AS**

Det vises til styresak 5-15/22. Rikstotoklinikken Bjerke AS (RKB) er kjøpt med like andeler av DNT og Norsk Galopp (NG) med virkning fra 31.12.22.

Det er behov for å meddele nåværende styre i RKB å innkalle til ekstraordinær generalforsamling så snart som mulig for å foreta styrevalg. Eierne bør først være omforent om en aksjonæravtale. Administrasjonen presenterte forslag til aksjonæravtale utarbeidet i samarbeid med NG, samt kandidater til styret.

Styret støtter forslaget til aksjonæravtale. Vedrørende styresammensetningen har NG foreslått Kolbjørn Selmer og Thomas Gjelsås som styremedlemmer i selskapet, med førstnevnte som styreleder. Administrasjonen foreslår å beholde Thea Kristine Backe Jansen fra sittende styre som en kontinuitetsbærer i selskapet, samt DNTs sjefsveterinær Anne V. Wangen som nytt styremedlem.

Denne saken ble delvis behandlet (aksjonæravtalen) sirkulært av styret tidligere i januar.

### **Styrets vedtak:**

**Foreslått avtale mellom aksjeeierne i Rikstotoklinikken Bjerke AS vedtas.**

**Generalsekretæren får fullmakt til å representere Det Norske Travseksjon på førstkommende ekstraordinære generalforsamling og stemme for foreslått styresammensetning.**

### **Sak 4-1/23**

#### **Oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling 2022**

Det vises til tidligere saker angående oppfølging av generalforsamlingssaker. Denne saken omhandler forslaget fra Innlandet Travforbund under delen «Andre innkomne forslag» vedrørende medlemsoppfølging og rekruttering.

Administrasjonen orienterte om de tiltakene som er ferdigstilt og de som er i prosess.

- Organisasjonshåndboka er oppdatert og sendt ut pr. e-post samt publisert på ny nettside
- Velkomstbrev sendes ut til nye medlemmer



## ENDELIG PROTOKOLL

- Organisasjonskurs i alle travforbund, inkludert opplæring i bruk av medlemsregisteret
- Direkte kommunikasjon med ikke-medlemmer basert på tilgjengelig data med mål om medlemsverving
- Igangsatt arbeidet med å etablere flere medlemsfordeler

### **Styrets vedtak:**

**Styret tar saken til orientering.**

#### **Sak 5-1/23**

##### **Organisering av IT-leveranse**

Ny lov om pengespill innebærer et tydeligere skille mellom den sportslige virksomheten og spillvirksomheten. Dette innebærer blant annet at ansvaret for IT-funksjonen overtas av travsporten selv. Med IT-funksjonen menes felles driftsplattform, lisenser, telefoni/IP telefoni, innkjøpsavtaler (PCer, printere etc.), nettverk, teknisk vedlikehold og beredskap ved totalisatorløp og sportssystemet.

Administrasjonen presenterte forslag om å organisere disse IT-oppgavene i Norsk Trav AS.

Med bakgrunn i at Norsk Trav AS berøres i forslaget, er dette også diskutert i nevnte styre som for sin del støtter forslaget.

### **Styrets vedtak:**

**Beskrevet forslag til organisering av oppgaver knyttet til IT-løsning vedtas.**

#### **Sak 6-1/23**

##### **Låneavtale BTE AS - NR**

Låneavtalen ble opprinnelig inngått mellom NR og Bjerke Travbane AS i 2009 i forbindelse med ombygging av løpsbanen på Bjerke Travbane. Med ny pengespillov har ikke NR lenger sikkerhet for lånet. NR har anmodet om at DNT går inn som långiver.

Administrasjonen har i første omgang bedt NR rette en formell henvendelse til låntaker om deres ønske om innfrielse av lånet. Dette er nå gjort og Bjerke Travbane Eiendom AS vil behandle saken på sitt neste styremøte. Administrasjonen anbefaler å avvente denne styrebehandlingen for å avklare det finansielle behovet.

### **Styrets vedtak:**

**Styret avventer en beslutning om å tre inn som långiver til Bjerke Travbane Eiendom AS for deres lån hos Norsk Rikstoto, inntil styret i selskapet har behandlet saken.**



## ENDELIG PROTOKOLL

### Sak 7-1/23

#### **Låneavtale Buskerud Trav Drift AS**

Det vises til styrevedtak 5-3/21 og 9-11/21 der det samlet sett innvilges lån på totalt 10 mill. kr til oppgradering av bane og infrastruktur ved Myremoens Travbane, med forfall på tilbakebetaling innen 31.12.22. Med bakgrunn i utsettelse av salg av Drammen Travbane har selskapet søkt DNT om forlenget frist for betaling.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret forlenger låneavtalen med Buskerud Trav Drift AS med ny betalingsfrist som settes til 31.12.23.**

### Sak 8-1/23

#### **Innspill til styrets beretning for 2022**

Styret gjennomgikk administrasjonens forslag til innhold og ga innspill til det videre arbeidet. Beretningen vil bli bygget opp etter samme mal som tidligere år. Styrets beretning for 2022 vil bli endelig styrebehandlet 24. mars.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret ga innspill til styrets årsberetning for 2022.**

### Sak 9-1/23

#### **Møtekalender 1. tertial 2023**

Administrasjonen la frem forslag til møtekalender 1. tertial 2023, inkludert saksinnhold og begrunnelse for valg av møtedatoer. Forslaget er i hovedsak påvirket av lovpålagte frister ifm. DNTs generalforsamling 2023. Styrets møteplan legger også premisset for møtedatoer for hhv. DNTs Kontrollkomité og Lovkomité.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret vedtar følgende møteplan for ordinære styremøter under 1. tertial 2023:**

- **Fredag 24. februar kl. 0930 (digitalt møte)**
- **Fredag 24. mars kl. 1200 (digitalt møte)**
- **Fredag 31. mars kl. 1800 (digitalt møte)**
- **Fredag 28. april kl. 1300 (Thon Hotel Oslo Airport)**

### Sak 10-1/23

#### **Innavlsdempende tiltak for kaldblods**

Det vises til tidligere styrebehandlinger, senest styresak 7-15/22. Etter forrige styrebehandling har det vært avholdt nytt møte i Svensk-Norsk Kaldblodskomité, samt på administrativt nivå. Det har resultert i en revidert stimulansepakke med mål om å motivere oppdrettere til å bruke hingster og hopper som vil dempe innavlen for kaldblodsrassen.



## ENDELIG PROTOKOLL

### Styrets vedtak:

**Styret beslutter å gjennomføre de foreslåtte avlsfremmende og innavlsdempende tiltakene for norskfødte kaldblods født 2024, med et mandat til administrasjonen å gjøre nødvendige endringer i samråd med Svensk Trav innenfor samme kostnadsramme.**

### Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 15/22
2. Status Hest pr. 31.12.22 og 31.1.23
3. Møte i Svensk-Norsk Kaldblodskomiteé 17.1.23
4. Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest
5. Prinsipper for fordeling av midler iht. ny forskrift
6. Søksmål mot DNT
7. Oppdretterseminaret 2023
8. Norsk Trav AS
9. Forbuds- og karenstidsliste med virkning fra 1.3.23
10. Ekstraordinært representantskapsmøte NHS

Oslo 3. februar 2023

### Styret i DNT

**Erik Skjervagen**  
Styreleder

**Øistein M. Andresen**  
Nestleder

**Petter Baalsrud**  
Styremedlem

**Kari Agerlie**  
Styremedlem

**Espen A. Schem**  
1. varamedlem

**Roy Kristiansen**  
Ansattes repr.