



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 12/23
Scandic Oslo Airport Hotel
5-6. oktober 2023**

Til stede: Erik Skjervagen, Øistein M. Andresen, Petter Baalsrud, Kari Agerlie, Sindre L. Nyeng, Roy Kristiansen (sak 8-12/23 og orienteringssakene), Espen A. Schem (1. varamedlem), Bjørn Steinseth (2. varamedlem), Elisabeth B. Carlsen (3. varamedlem) og Jane K. Helle (varamedlem ansatte-representant).

Forfall: Margrete Dysjaland.

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

Advokat Richard Haave Hanssen, BDO Advokater AS, deltok under sak 2-12/23.

Sportsansvarlig i Norsk Trav AS, Jan-Inge Ringen deltok under sak 3-12/23 og deler av sak 8-12/23.

Daglig leder Arnlioth Heltberg og styremedlemmene Svein Seljord og Kai Magnar Killingmo fra Bjerke Travbane Eiendom AS, deltok innledningsvis under sak 7-12/23 (befaring Norsk Travsportsenter).

Saker til behandling:

Sak 1-12/23 Regnskapsrapport pr. 31.8.23

Administrasjonen presenterte resultatregnskap, balanse og likviditetsprognose ut året.

Regnskapet pr. august viser et overskudd på 18,2 mill. kr, som er 13,4 mill. kr bedre enn revidert budsjettet. Det positive avviket skyldes i hovedsak at Norsk Rikstoto har generert et høyere overskudd enn budsjettet.

Resultatprognosen pr. 31.12.23 er et overskudd på 12,1 mill. kr som er 10,3 mill. kr bedre enn revidert årsbudsjett. Prognosen hensyntar et overforbruk på 1,7 mill. kr til premiematrisen og dekning av stevneveterinærtjenester på banene estimert til 1,6 mill. kr.

Styrets vedtak:

DNT dekker banenes kostnader ifm. stevneveterinærtjenester på løpsdager, estimert til totalt 1,6 mill. kr for 2023. Styret tar videre regnskapsrapporten pr. 31.8.23 til orientering.

Sak 2-12/23 Konsekvenser av ny pengespillov

Med bakgrunn i ny organisering av oppgaver som følge av ny pengespillov ble det gjennom BDO rettet en henvendelse til Skatteetaten 21. mars i år med formål om å få



ENDELIG PROTOKOLL

bekreftet anførsler angående avgiftsbelastning ifm. datautveksling og IT-løsning.

Skatteetaten har fristilt seg fra spørsmålene i sin uttalelse, og konkludert med at en andel av tilskuddet DNT mottar fra Norsk Rikstoto (NR) er vederlag for avgiftspliktig omsetning. BDO og administrasjonen mener at Skatteetatens forståelse og vurdering av tilskuddet fra NR er feil.

Det foreslås at sakskomplekset gjennomgås/kvalitetssikres av en annen advokat med mva. som spesialfelt, før Skatteetatens uttalelse besvares. I tillegg skulle ut den vesentlige driften av IT-løsningen fra DNT til Norsk Trav AS.

Styrets vedtak:

Styret støtter forslag om videre prosess.

Sak 3-12/23 Terminlisten 2024

Det vises til tidligere styresaker om terminlisten for 2024, senest styresak 3-11/23 der styret behandlet V75-omgangene samt ga administrasjonen innspill om bruk av sesongvariasjon for banene.

Banene fikk tilsendt begrunnet terminlisteforslag for 2024 der frist for tilbakemelding var satt til onsdag 4. oktober kl. 1500. Forslaget innebærer 376 løpsdager som er en nedgang på 14 løpsdager sammenlignet med inneværende år.

Sportsansvarlig i Norsk Trav AS og medlem av terminlistegruppen, Jan-Inge Ringen, orienterte styret om de innspill som var kommet, og at det vil bli gjort enkelte endringer.

Styret mener at forslaget har tatt med seg styrets tidligere signaler, og gir allerede nå uttrykk for at sesongvariasjon for banene skal bli evaluert.

Styret ber administrasjonen utarbeide et oppdatert saksframlegg, inkludert banenes skriftlige innspill samt endelig forslag til terminlisten 2024. Styret er beredt til å behandle saken på et ekstraordinært styremøte via Microsoft Teams.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til foreløpig orientering.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 4-12/23 Prosjekt Banestruktur

Det vises til styresak 2-11/23 der det fremgår at styret vil starte en prosess med å innhente faktagrunnlag for å undersøke verdien på aktuelle baner på sør-østlandet. Det vil innhentes opplysninger om heftelser og eventuelle hindringer for en salgsprosess. Videre skal det fremskaffes informasjon om forventet pengeflyt, inkludert tidshorisont for allerede inngåtte salgskontrakter knyttet til Bjerke Travbane.

Styret ble fremlagt informasjon om følgende travbaner: Klosterskogen, Biri, Jarlsberg og Bjerke. For sistnevntes del så vil inngåtte avtaler bidra til å sikre fellesskapet midler fra 2027.

Med bakgrunn i ovennevnte informasjon, fremtidige inntekter fra tomtsalg ved Bjerke Travbane og styrket satsing på utviklingstiltak, vil styret ikke gjøre endringer i banestrukturen (antall baner) de nærmeste fem årene. Styret presiserer imidlertid viktigheten av at driftsselskapene utnytter anleggene ved travbanene på en måte som skaper inntekter fra annen virksomhet enn travsport, det være seg utleie, arrangementer osv.

Saken ses i sammenheng med styresak 8-12/23.

Styrets vedtak:

Styret vil ikke foreta endringer i banestrukturen de nærmeste fem år.

Sak 5-12/23 Oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling 2023

Enkelte lovendringsvedtak medfører behov for å justere tidligere styrevedtak samt etablere nye rutiner, slik det er gjort i styresak 6-12/23.

Administrasjonen la frem forslag til saksbehandlingsprosess for utarbeidelse av rutine for oppløsning av travlag etter den nye lovparagrafen 2.17 (2): *Travlag som ikke har levert gyldig årsrapport innen fristen i 2 påfølgende år, vil automatisk oppløses.* Forslaget innebærer medvirkning fra både DNTs lovkomité og landsråd.

Administrasjonen vil videre se på enkelte saker fra årets generalforsamling som vil bearbeides for eventuell ny behandling.

Styrets vedtak:

Styret støtter administrasjonens forslag til oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling 2023, og tar øvrig informasjon til orientering.

Sak 6-12/23 Retningslinjer for innlevering av årsrapport

DNTs generalforsamling 2023 vedtok å endre fristen for avholdelse av generalforsamlinger. Travlag og travforbund fikk forlenget fristen med en måned til hhv. innen utgangen av februar og 15. april.



ENDELIG PROTOKOLL

Som en av følge av dette må det også vedtas nye frister for innsendelse av årsrapport til DNT. Det betyr at styrevedtak 13-13/19 må oppdateres.

Fristene for innlevering av årsrapport justeres iht. nye frister for avholdelse av generalforsamlinger. I tillegg en endring slik at forbundene får en identisk frist for innsending av sin egen årsrapport samt videresending av kontrollerte/godkjente årsrapporter fra lagene, til DNTs sentraladministrasjon. Ingen øvrige endringer.

Styrets vedtak:

Styret vedtar følgende retningslinjer for innlevering av årsrapport:

Med årsrapport menes følgende dokumenter; årsberetning, resultatregnskap og balanse og signert protokoll fra generalforsamlingen som viser at alle lovpålagte generalforsamlingsoppgaver er behandlet.

Årsrapport fra travlag

Rapporten sendes i to eksemplarer til forbundet innen 15.3.xx.

Forbundet gjennomgår rapporten, og skal påpeke eventuelle mangler overfor travlaget omgående! Laget skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling senest innen en uke etter at forbundet har gitt beskjed. Fullstendig årsrapport, inkludert signert protokoll fra ekstraordinær generalforsamling, sendes forbundet senest tre dager etter avholdt ekstraordinær generalforsamling.

Forbundet beholder det ene eksemplaret og sender det andre eksemplaret til DNTs sentraladministrasjon senest 1.5.xx. Eksemplaret skal inneholde signatur fra laget og forbundet.

Lag som ikke sender inn årsrapporten innen tidsfristen(e), vil miste sin tale- og stemmerett til generalforsamlingen(e) i travforbundet det angjeldende året (det året rapporten skulle vært innlevert). Laget har rett til å være til stede som observatør på generalforsamlingen(e). Laget vil videre ikke være med i beregningsgrunnlaget for søknad om momskompensasjon, eller få økonomisk tilskudd fra DNT.

Ankeinstans er styret i DNT.

Årsrapport fra travforbund

Rapporten sendes i ett eksemplar til DNTs sentraladministrasjon senest 1.5.xx.

Sak 7-12/23 Norsk Travsportsenter AS

Styret i Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE AS) har tidligere i sommer bedt styret om et møte om Norsk Travsportsenter AS. Møtet, inkludert en befarig på senteret, ble



ENDELIG PROTOKOLL

gjennomført på formiddagen den femte oktober.

BTE AS ber om enkelte avklaringer for travsportscenteret. Styret er på nåværende tidspunkt ikke beredt til å realitetsbehandle saken.

Styrets vedtak:

Sak utsettes.

Sak 8-12/23 Strategi og budsjettinnspill

Styret ser svært alvorlig på den drastiske nedgangen i antall bedekninger for begge raser. En kraftig svekket hestepopulasjon over tid og dårlige rammebetingelser, gjør at styret er klar til å sette i verk en rekke tiltak for å motvirke dette. Dette omfatter blant annet ulike tiltak som er foreslått etter utviklingskonferansen. Styret ba administrasjonen hensynte utvikling av følgende områder i budsjettarbeidet for 2024:

- Arrangementsutvikling
- Arbeid med samarbeidspartnere (sponsor)
- Andelslag
- Sosiale medier og digitale verktøy
- Omdømme og synlighet
- Rammebetingelser for hestesporten

Styret ser videre at det viktigste tiltaket på kort sikt, er å forsterke samt sikre forutsigbarheten hva løpspremier angår. Styret vil derfor under en treårsperiode fra 2024 tilføre premiene med 25 millioner kroner ekstra hvert år. For å få til dette er styret beredt til å låne inntil 150 millioner kroner til driften av norsk travsport. Styret mener å kunne gjøre dette med bakgrunn i fremtidige inntekter fra tomtsalg ved Bjerke Travbane Eiendom AS, der første del vil komme i 2027.

Styrets vedtak:

Styret ga administrasjonen føringer for satsingsområder i det videre arbeidet med budsjett 2024

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 11/23
2. Status hest pr. 31.8.23 og 30.9.23
3. DNTs utviklingskonferanse 8.9.23
4. DNTs Landsråd 10.9.23
5. Klasseløpsauksjonen 2023
6. Domsavgivelse Oslo Tingrett 11-12.9.23
7. Orientering fra avholdte forbundskonferanser
8. Regnskap pr. 1. halvår 2023 i underliggende selskaper
9. Stortingsmelding om dyrevelferd
10. Bruksforbud sulky



ENDELIG PROTOKOLL

Oslo 6. oktober 2023

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Petter Baalsrud
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Sindre L. Nyeng
Styremedlem

Espen A. Schem
1. varamedlem