



ENDELIG PROTOKOLL

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 7/23
Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen
26. mai 2023

Til stede: Erik Skjervagen, Øistein M. Andresen, Margrete Dysjaland, Petter Baalsrud, Kari Agerlie, Sindre L. Nyeng, Espen A. Schem (1. varamedlem), Bjørn Steinseth (2. varamedlem) og Elisabeth Bremeyer Carlsen (3. varamedlem).

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

Sportsansvarlig i Norsk Trav AS Jan Inge Ringen deltok under sak 6-7/23.
Revisor Øyvind Hjemgård (BDO) deltok under sak 11-7/23.

Saker til behandling:

Sak 1-7/23

Konstituering av styret

Styret behandlet saken uten administrasjonens tilstedeværelse.

Styret fikk presentert saksfremlegg som inneholdt styreinstruks, etiske retningslinjer, plakat for «vær varsom» i sosiale medier, strategiplan Trav 2025, Handlingsplan 2023, instruks for DNTs Landsråd og taushetserklæring.

Styret vil gjøre ytterligere tiltak når det gjelder åpenhets- og informasjonstiltak i organisasjonen. Styret vil avholde et digitalt informasjonsmøte dagen etter ordinære styremøter.

Styret besluttet å avholde ekstraordinært styremøte 31. mai kl. 18.00, for å fordele ansvarsområder mellom styrets medlemmer og prioriterte oppgaver.

Styrets vedtak:

Styret konstituerte seg.

Sak 2-7/23

Regnskapsrapport pr. 30.4.23

Administrasjonen presenterte regnskapet pr. 30.4.23. Resultatregnskapet viser et overskudd på 26,35 mill. kr, hvilket er et positivt avvik mot budsjett på 48,8 mill. kr.

Bakgrunnen for det positive avviket er overskuddsdisponeringer som styret i Norsk Rikstoto (NR) foretok ved behandling av sitt årsregnskap for 2022. Der ble det besluttet å utdele 45,5 millioner kroner til DNT, som er en ikke-budsjettet inntekt. Beløpet ble mottatt i april 2023.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten pr. 30.4.23 til orientering.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 3-7/23

Representasjon

Styret fikk presentert oversikt over styrer, utvalg og komiteer der DNT er representert, og vurderte sammensetning og sin deltakelse i disse. Det vises for øvrig til vedtak i sak 3-6/23 der det ble foretatt enkelte innstillinger.

Styreleder orienterte om endringer i styret hos Sørlandets Travpark AS.

I tillegg besluttet styret sin deltakelse ved nasjonale travarrangementer i 2023.

Styrets vedtak:

Styret vedtar følgende endringer:

Totonor Eiendom AS: Styreleder og generalsekretær gis fullmakt til å innstille styremedlemmer.

Momarken Travbane AS: Elisabeth B. Carlsen innstilles som en av DNTs representanter.

Forus Trav AS: Ments Tore Møller innstilles som en av DNTs representanter.

Sak 4-7/23

Styrerepresentasjon Norsk Rikstoto

Sammensetningen av styret i NR er omtalt i stiftelsen vedtekter § 6. Stifterne DNT og Norsk Galopp (NG) har i fellesskap rett til å oppnevne ett medlem og ett varamedlem.

Styret diskuterte styrerepresentasjonen i NR etter forutgående dialog med NG.

Styrets vedtak:

Styret velger i samråd med Norsk Galopp Glenn Veiby (NG) som styremedlem og Hilde Magnusson (DNT) som varamedlem til styret i Norsk Rikstoto.

Sak 5-7/23

Oppfølging av DNTs generalforsamling 2023

Styrets vedtak:

Saken utsettes.

Sak 6-7/23

Terminlisten 2024

Administrasjonen presenterte den historiske utviklingen av antall løpsdager og status for 1. kvartal 2023, samt vurderinger knyttet til internasjonalt samarbeid, V75 og storløpsdager. I tillegg til dette ble det forslått en fremdriftsplan for arbeidet med neste års terminliste.

Styret ga føringer som skal gjelde ved utarbeidelse av neste års terminliste. For terminlisten 2024 legges det foreløpig opp til et tilnærmet likt antall løpsdager som for 2023. I 2024 legges det opp til en videreføring av vinterserien.



ENDELIG PROTOKOLL

Det internasjonale samarbeidet har fått en stadig viktigere plass i det norske terminlistearbeidet, for å sikre inntektsgrunnlaget for norsk travsport på best mulig måte. Dette vil være førende for arbeidet med neste års terminliste.

Administrasjonen bes etter sommerferien utarbeide saksfremlegg med fordeler og ulemper knyttet til en sesongvarierte terminliste for banene. Dette skal sees i sammenheng med endelig utredning av banestrukturen, som foretas av Oslo Economics.

Styrets vedtak:

Styret ga innspill til terminlistearbeidet. Det legges foreløpig opp til et tilnærmet likt antall løpsdager som for 2023. Administrasjonens forslag til fremdriftsplan for terminlistearbeidet vedtas.

Sak 7-7/23

Utviklingskonferanse

Raseorganisasjonene Veikle Balder, Travavl.no og Norsk Hesteeierforbund har sendt innspill til arbeid med utvikling av travsporten. Administrasjonen har startet en dialog med ovennevnte om avholdelse av en utviklingskonferanse i løpet av inneværende år.

Styret stilte seg positive til tiltaket, der formålet vil være å påvirke til utviklingstenkning og tiltak gjennom deling av kunnskap, erfaring og historier innenfor aktuelle tema.

Styret vil være representert i det videre arbeidet med nestleder Øistein Andresen og styremedlem Sindre L. Nyeng.

Styrets vedtak:

Styret avsetter inntil 150 000 kroner for utarbeidelse og gjennomføring av en utviklingskonferanse inneværende år.

Sak 8-7/23

Rettigheter lyd, bilde og sportsdata

Etter at «Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest» kom, er det gjort juridiske vurderinger knyttet til DNTs rettigheter på lyd, bilde og sportsdata.

Styret fikk presentert disse vurderingene.

Styrets vedtak:

Styret tar de juridiske vurderingene knyttet til rettigheter av lyd, bilde og sportsdata til foreløpig orientering. Administrasjonen bes følge opp saken overfor Norsk Rikstoto.

Sak 9-7/23

DNTs Avlsfond

Administrasjonen presenterte forslag til vedtektsendringer for DNTs avlsfond. Endringen gjelder eierskap med samme ansvarshavende i flereierforhold.



ENDELIG PROTOKOLL

Styrets vedtak:

Det fremlagte forslag til endring av vedtekter for Avlsfond støttes.

Sak 10-7/23 Møteplan 2023

Styret fikk presentert forslag til dato for neste styremøte og møteplan for landsrådsmøter i 2023.

Styrets vedtak:

Neste ordinære styremøte avholdes 29. juni kl 13:00 på Hestesportens Hus.

Møteplan andre halvår vedtas på dette styremøtet. Styrets forslag til møteplan for DNTs Landsråd avklares med Landsrådet.

Sak 11-7/23 Norsk Trav AS

Styret har over en tid arbeidet med endring i organiseringen av ansvar gjeldende arbeidsoppgaver knyttet til avdelinger under Norsk Trav AS. Administrasjonen har i samarbeid med revisor vurdert mulige fremgangsmåter for å tilrettelegge for en omorganisering av ovennevnte arbeidsoppgaver, som får minst mulig skatte- og avgiftsmessige konsekvenser og uten større formalprosesser. I denne saken ble organisering av arbeidsoppgavene knyttet til Bjerke Travbane drøftet.

Styrets vedtak:

Generalsekretæren får fullmakt til å etablere et aksjeselskap, Bjerke Travbane AS, med et kapitalinnskudd på 3,5 millioner kroner der aksjekapitalen utgjør 100 000 kr. Øistein Andresen utnevnes til selskapets styreleder og får fullmakt til å oppnevne øvrige styremedlemmer.

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 5/23 og 6/23
2. Status hest pr. 30.4.23
3. Protokoll fra generalforsamling i Bjerke Dyrehospital 22.5.23
4. Tilskuddsbrev
5. IT-sport
6. DNTs klasseløpsauksjon 2023
7. Søksmål mot DNT



ENDELIG PROTOKOLL

Oslo 26. mai 2023

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Petter Baalsrud
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Sindre L. Nyeng
Styremedlem