



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 11/21
Hestesportens Hus, Bjerke Travbane
14. oktober 2021**

Til stede: Erik Skjervagen, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Margrete Dysjaland, Kjell Aage Øie-Kjølstad (1. varamedlem), Espen A. Schem (2. varamedlem) og Jane K. Johansen (varamedlem ansattes representant).

Forfall: Jenny L. Ernström og Roy Kristiansen.

Kjell Aage Øie-Kjølstad deltok ikke under sakene 1-11/21, 2-11/21, 3-11/21, 5-11/21, 6-11/21, 7-11/21, 8-11/21 og orienteringssakene 6, 8, 11, 12, 13 og 14.

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

Sjefsveterinær Anne V. Wangen og reglementsansvarlig Hanne Sæbø deltok under sak 4-11/21.

Seniorrådgiver IT Knut Jakob Larsen deltok under sak 5-11/21.

Forbundsleder og nestleder i Buskerud Travforbund, Endre Storhaug og Anita Sønsteby deltok innledningsvis under sak 9-11/21.

Administrerende direktør Camilla Garmann og kundedirektør André Heibo-Tuverud i Norsk Rikstoto deltok under orienteringssak nr. 3.

Sportssjef i Norsk Trav AS, Tron Gravdal deltok under orienteringssak nr. 4

Styreleder i Bjerke Travbane Eiendom AS, Kjell Veivåg og daglig leder Arnlioth Heltberg deltok under orienteringssak nr. 5.

Saker til behandling:

Sak 1-11/21 Regnskapsrapport pr. 31.8.21

Administrasjonen presenterte regnskap pr. 31.8.21.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten pr. 31.8.21 til orientering.

Sak 2-11/21 Styreinstruks

Nåværende styreinstruks ble vedtatt i 2018. Administrasjonen presenterte en revidert utgave som inneholdt elementer og signaler gitt fra styret under styresak 1-10/21. Forslaget tar med seg tidligere nærliggende vedtak slik at disse blir samlet i instruks.

Styrets vedtak:

Styret vedtok forslag til revidert styreinstruks som erstatter tidligere styrevedtak. Styremedlemmene ble gjort kjent med DNTs etiske retningslinjer og «Vær varsom-plakaten» for bruk av sosiale medier vedtatt av styret 26. oktober 2018.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 3-11/21 DNTs lov, inkludert nye lovnormer

DNTs Lovkomité har i sitt møte 7. oktober gitt sin tilslutning til administrasjonens forslag til oppdatert lovverk, inkludert lovnormer etter DNTs generalforsamling 2021. Administrasjonen presenterte forslaget.

Styrets vedtak:

Styret tok endringene i DNTs lov til orientering og vedtok forslaget til ny lovnorm for hhv. travforbund og travlag.

Sak 4-11/21 DNTs lisensbestemmelser

Sakspunktet omhandlet fysiske tester for montérytttere samt fornyelse av kjørelisens.

Administrasjonen presenterte bakgrunnen for dagens bestemmelser vedrørende fysiske tester. Enkelte av styremedlemmene argumenterte for at dagens krav kunne erstattes med andre relevante tester. Styret ber administrasjonen om å ta kontakt med aktive innen montésporten for å utrede endringsforslag med mål om rekruttering av nye montérytttere samt beholde eksisterende ryttere. Saken tas opp til ny behandling i desember 2021 i forbindelse med revidering av regelverk med virkning fra og med 2022.

Kravet for å få fornyet sin kjørelisens ved årsskiftet ble endret i forbindelse med revideringen av Lisensbestemmelsene i 2020. Det ble vedtatt å utøke perioden der en innehaver av kjøre-/montélisens ikke har kjørt/ridd løp fra «foregående kalenderår», til 24 måneder. I tillegg ble perioden der en lisens kan være inaktiv forlenget fra 3 til fem kalenderår. Fra administrasjonens side er det ønskelig å endre ordlyden i Lisensbestemmelsene fra «siste 24 måneder», til «foregående to kalenderår», begrunnet med at det bryter med det grunnleggende prinsippet om at lisenser fornyes ved årsskiftene samt medfører et vesentlig merarbeid for administrasjonen å følge opp lisenser pr. måned hele året igjennom. For de aktive vil dette medføre at fristen i de fleste tilfeller forlenges ytterligere ved at de får godskrevet hele kalenderåret, og ikke kun fra dato til dato. Styret støttet forslaget og var i tillegg klar på at koronapandemien har medført ekstra utfordringer med å innfri gjeldende krav til opprettholdelse av lisensen.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen utrede endringsforslag vedrørende fysiske tester for montérytttere. Saken behandles i forbindelse med revidering av regelverk under styremøte i desember.

Styret vedtar administrasjonens forslag om endring av ordlyd. Utover dagens bestemmelse, gir styret innehavere av kjørelisens ett års amnesti frem til 31.12.2022 begrunnet med utfordringer tilknyttet Covid-19.

Sak 5-11/21 DNTs sportssystem

Sportssystemet er bygget på gårsdagens teknologi, der store deler av systemet ikke vil sporteres innen et par, tre år. Det er derfor helt nødvendig å etablere et nytt



ENDELIG PROTOKOLL

system, som kan støtte morgendagens behov.

Administrasjonen presenterte en beskrivelse av sakens bakgrunn, sportssystemets berørte parter, utredningsarbeidet og metodebruk, samt ressurstilgang av datateknisk personell. Det er spesielt sett på dagens status, framtidige behov, økonomi og organisasjon. Administrasjonen ga sin vurdering av ulike momenter i systemvalg, der det spesielt er sett på en felles skandinavisk løsning, og en særegen norsk løsning, samt hva det europeiske UETConnect vil gi av framtidige muligheter. Vedrørende en felles skandinavisk løsning gjenstår det enkelte viktige avklaringer som må på plass før administrasjonen kan gi sine råd overfor styret. Dette gjelder spesielt forhold rundt økonomi, form for beslutningsmyndighet og regler for prioritering av utviklingsoppgaver.

Styrets vedtak:

Styret tok saken til foreløpig orientering.

Sak 6-11/21 Anmodning om bortfall av startavgiften

Det vises til styrebehandlingen av sak 5-10/21: Oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling 2021, der styret bestemte at anmodningsvedtaket realitetsbehandles på dette styremøtet.

Startavgiften ble i sin tid etablert for å sørge for budsjettbalanse i DNT uten at det skulle gå utover andre formålsaktiviteter. Det ble også sammenlignet med konkurranser innenfor humanidretten der det er normalt med startpenger, samt med tilsvarende forhold i Sverige, der hesteeiere betaler for boks plass til påseling etc.

Idéen om å etablere et avlsfond, finansiert av startavgiften, ble første gang presentert for styret i DNT i 2017. Forslaget var gjenstand for debatt under høstkonferansene samme år og styret i DNT vedtok etableringen av fondet i 2018 med finansiell virkning fra 2019 – finansiert ved hjelp av startavgiften. Banene har imidlertid, via særskilte styrevedtak, fått beholde sin andel av startavgiften i denne perioden, mens DNT har innbetalt banenes andel til fondet. Fra 2022 er alle baner innforstått med at deres tidligere andel av avgiften bortfaller og overføres avlsfondet. Den samlede startavgiften har i 2019 og 2020 utgjort til sammen 8,9 mill. kr. I 2021 vil fondet tilføres om lag 3,6 mill. kr.

Administrasjonen ser på nåværende tidspunkt, med bakgrunn i framtidige inntektsprognoser fra Norsk Rikstoto, ingen annen fornuftig måte å finansiere avlsfondet på, enn gjennom startavgiften.

Siden DNTs avlsfond er vedtatt, er det samtidig viktig at det får lov til å virke over en periode før man evaluerer tiltaket. Foreløpig er det kun satt av midler, men det er lagt opp til at uttak av midler fra avlsfondet skal skje fra og med 2022.



ENDELIG PROTOKOLL

Styrets vedtak:

Styret vil opprettholde sin satsning på avlsfondet, og finner derfor ikke grunnlag for å fjerne startavgiften med virkning fra 2022.

Sak 7-11/21 Instruks for Landsrådet

Lovendringene som ble foreslått i forbindelse med instruks for Landsrådet, ble etter en redaksjonell endring foreslått av Midt-Norge Travforbund, vedtatt av generalforsamlingen. I tillegg inneholdt forslaget en fjerning av § 4.3 j) som igjen betyr at lovhenviingen i instruksjonen må oppdateres. Med dette som bakgrunn presenterte administrasjonen forslag til oppdatert instruks for Landsrådet.

Styrets vedtak:

Styret vedtok revidert instruks for DNTs Landsråd som følge av vedtak på DNTs generalforsamling 2021.

Sak 8-11/21 Henvendelse fra Klæbu Travlag

Klæbu Travlag har bedt styret om å oversende en sak angående låneopptak i forbindelse med utvikling av den nye travbanen i Orkdal.

Det er styret i Leangentravets Eiendom AS (LTE AS) som eventuelt fatter beslutning om inngåelse av låneopptak, og ikke styret i Midt-Norge Travforbund. Med dette som bakgrunn mener administrasjonen at DNTs Lovkomite ikke er rett instans for å behandle en sak om et eventuelt vedtak i styret i et rettsobjekt som ikke er organisasjonsledd i DNT. Om noen er av den oppfatning at styret i travforbundet skulle ha reagert overfor styret i LTE AS, så er dette eventuelt en sak for generalforsamlingen i forbundet. Det er i så fall den som må ta stilling til om forbundsstyret har holdt seg innenfor eller utenfor fullmaktene gitt av egen generalforsamling.

Styrets vedtak:

Anmodningen om oversendelse av sak til DNTs Lovkomité avvises.

Sak 9-11/21 Buskerud Eiendom Holding AS

Sakspunktet ble innledet med en presentasjon, inkludert behovet for ytterligere finansiering, gitt av forbundsleder og nestleder i Buskerud Travforbund. Etter presentasjon forlot representantene fra Buskerud møtet.

Styret har tidligere i år, styresak 5-3/21, innvilget et lån på 6 mill. kr til oppgradering av bane og infrastruktur ved Myremoene Travbane, og det søkes nå om ytterligere 4 mill. kr for å gjennomføre planene. Styret finner risikoen lav, og ser seg i stand til å etterkomme søknaden. Med bakgrunn i at Buskerud-travet har gjennomført en omorganisering er det hensiktsmessig å overføre lånet i sin helhet til Buskerud



ENDELIG PROTOKOLL

Eiendom Holding AS.

Styrets vedtak:

Styret er positive til søknaden og vil tilby en utvidet låneramme i tråd med søknaden, der hele lånet samtidig overføres til Buskerud Eiendom Holding AS.

Orienteringssaker:

1. Protokoll nr. 10/21
2. Status Hest pr. 30.9.21
3. Status Norsk Rikstoto
4. Status terminlisten 2022
5. Status Bjerke Travbane Eiendom AS
6. Protokoll fra møte i Avlskomiteen 28.9.21
7. Protokoll fra møte i Lovkomiteen 7.10.21
8. Notat fra møte med samarbeidende organisasjoner 29.9.21
9. Seminar om ny travtrenerutdanning 29.9.21
10. Møter i UET 8-9.10.21
11. Trav 2025
12. Norsk Trav AS
13. Høringsbrev: Forslag til bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider
14. Innspillsbrev: Hest i trafikken



ENDELIG PROTOKOLL

Oslo 14. oktober 2021

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Ingolf Herbjørnrød
Nestleder

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Kjell Aage Øie-Kjølstad
1. Varamedlem

Espen A. Schem
2. Varamedlem

Jane K. Johansen
Varamedlem
Ansattes representant