






ENDELIG PROTOKOLL


**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 14/21
Microsoft Teams
17. desember 2021**


 Legally signed by
Cecilie Helen Berger Andersson
2022-01-03

 Legally signed by
Ingolf Herbjørnrød
2022-01-03

 Legally signed by
Margrete Dysjaland
2022-01-03

 Legally signed by
Roy Kristiansen
2022-01-03

 Legally signed by
Kjell Aage Øie-Kjølstad
2022-01-03

 Legally signed by
Erik Skjervagen
2022-01-04

Til stede: Erik Skjervagen, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Margrete Dysjaland, Roy Kristiansen, Kjell Aage Øie-Kjølstad (1. varamedlem) og Espen A. Schem (2. varamedlem)
Forfall: Jenny L. Ernström

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og seniorrådgiver Tore Kristiansen.

Regnskapskonsulent Tove Skapalen deltok under sakene 1-14/21, 2-14/21, 3-14/21 og 4-14/21.

Sportssjef i Norsk Trav AS, Tron Gravdal deltok under sakene 1-14/21 og 4-14/21.

Seniorrådgiver IT Knut Jakob Larsen deltok under sak 2-14/21.

Saker til behandling:

Sak 1-14/21 DNTs Avlsfond

Viser til styresak 10-13/21 der styret vedtok å be Landsrådet om råd før endelig styrebehandling. Landsrådet hadde møte for å diskutere saken 15.12.21. Landsrådets medlemmer hadde delte meninger om emnet og klarte ikke og enes om et felles råd til styret.

Styret ga uttrykk for at behandlingen hadde vært nyttig. Forbundene ble informert om hvordan avlsfondet skal fungere samt fått besvart sine spørsmål. Styret er av den oppfatning at prosjektet gjennomføres som tidligere vedtatt, og vil følge dets resultater tett. Administrasjonen bes derfor jevnlig informere styret om målbare parametere som antall transaksjoner, ubenyttede midler, hvilke type hesteeiere som benytter ordningen m.m. Det legges opp til to evalueringer av fondets intensjon, første gang etter at muligheter for uttak fra avlsfondet har virket i to år, dernest etter at rettigheter til uttak opptjent i 2021 har forfalt.

Styrets vedtak:

Styret vedtar at DNTs Avlsfond opprettholdes.

Sak 2-14/21 Sportssystemet

Det vises til tidligere styrebehandlinger, styresak 5-11/21 og orienteringssak 9-13/21. I den sistnevnte informerte administrasjonen at den vil, basert på en helhetlig vurdering inkludert spørsmål til og svar fra Svensk Travsport (ST), anbefale at det inngås et samarbeid med ST om utvikling av et felles sportssystem.

DNTs nåværende sportssystem har levd siden 2006. Systemet har over årene blitt ytterligere tilpasset for å svare opp organisasjonens tjenesteutvikling. Sportssystemet er godt dokumentert i vurderingsdokumentet som ble styrebehandlet i oktober 2021. I tiden etter nevnte styremøte har DNT deltatt i prosessarbeidet med å utvikle nytt



ENDELIG PROTOKOLL

sportssystem i Sverige. Det har også kapasiteter fra Norsk Jockeyklub gjort. I tillegg har administrasjonene adressert sentrale spørsmål rundt hvordan løsningen skal styres og håndteres administrativt, og i forvaltning drift og vedlikehold. Svarene som har kommet fra ST gir etter administrasjonens syn grunn til å gå videre i arbeidet med en deltakelse i dette fellesskapet.

Administrasjonen anbefaler at DNT går i forhandlinger med ST om etablering av en intensjonsavtale for deltakelse i skandinavisk sportssystem. Intensjonsavtalen har som formål å lede frem til en endelig avtale om utvikling og bruk av et felles sportssystem for Norge, Sverige og Danmark. Styret vil deretter få endelig avtaleutkast til behandling når den foreligger.

Prosjektet vil legge vesentlig beslag på kapasitet og ressurser i administrasjonen som vil medføre at andre oppgaver som det er forventet blir utført, vil ta lenger tid enn normalt eller eventuelt prioriteres vekk i sin helhet. Norsk Rikstotos avdeling for IT Sport vil også bli helt avgjørende i denne prosessen. Det vil også bli nødvendig med innleide ressurser i dette arbeidet.

Styret støtter administrasjonens vurdering.

Styrets vedtak:

Styret vedtar at DNT går i forhandlinger om etablering av intensjonsavtale for deltakelse i skandinavisk sportssystem. Generalsekretæren gis fullmakt til å etablere og signere intensjonsavtalen.

Sak 3-14/21 Trav 2025

Utarbeidelse av ny strategiplan har vært gjenstand for en lang, men god organisatorisk prosess. Strategigruppen har etter samlingen med styret i forbindelse med styresak 15-13/21, kun foretatt noen få, enkle endringer av redaksjonell karakter.

Styret retter nå fokus på utarbeidelse av handlingsplaner. Administrasjonen bes igangsette arbeidet og gi deres innstilling på neste ordinære styremøte.

Styrets vedtak:

Styret vedtar strategigruppens forslag til ny strategiplan «Trav 2025».

Sak 4-14/21 Budsjet 2022 – inntektsfordeling

Styret i Norsk Rikstoto vedtok sitt budsjett 10. desember, men har foreløpig kun oversendt rammene som er satt ut fra en budsjettert omsetning på 3,208 mrd



ENDELIG PROTOKOLL

kroner. For DNT, NT AS og driftsselskapene samlet sett er overføringen drøye 374 mill kroner.

Administrasjonen har i samråd med styreleder vurdert det som hensiktsmessig å utsette behandlingen av DNTs budsjett for 2022 til viktige elementer er avklart. Styret har imidlertid forståelse for viktigheten av at NT AS og totalisatorbanene snarest får vite sine rammer. Styret vil derfor først behandle inntektsfordelingen basert på NRs rammer.

Styret forutsetter at NR når omsetningsmålet sitt. Overføringene er imidlertid av en slik størrelse at det fortsatt vil være behov for sterk prioritering av midlene. Styret ga administrasjonen innspill til den videre budsjettprosessen for DNT.

Styrets vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til inntektsfordeling. Endelig budsjett for 2022 styrebehandles i januar 2022.

Sak 5-14/21 DNTs Lisensbestemmelser - montélisenskrav

Det vises til styrets behandling av DNTs lisensbestemmelser i styresak 4-11/21. Styret ba administrasjonen om å ta kontakt med aktive innen montésporten for å utrede endringsforslag med mål om rekruttering av nye montéryttere samt beholde eksisterende ryttere.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av montérytterne Charlotte Svendsen, Inga Lamvik, Johanne Ulrica Øveraasen, Malin Berås og Kristine Kvasnes. Arbeidet har dessverre blitt utsatt, og styret ble informert om grunnene under møtet.

Pr. 14.12. har 58 av 90 lisensierte montéryttere avlagt fysiske tester i høst, der alle har bestått. I påvente av endelig behandling av regelverket foreslås det at rytterne som ikke har avlagt fysiske tester automatisk får forlenget sin lisens ved nyttår.

Det er videre kommet signaler fra Sverige om at de vurderer å endre kravene til fysiske tester i sitt regelverk. Det svenske regelverket vil trolig ikke vedtas før i andre halvår 2022 med virkning fra 1.1.2023. Det vil være en fordel om regelverket i Sverige og Norge kan harmoniseres. Administrasjonen vil innhente en oversikt over hvilke endringer som er foreslått og presentere disse for arbeidsgruppen.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen å utrede endringsforslag vedrørende fysiske tester for montéryttere. Montéryttere som ikke har avlagt fysiske tester får forlenget sin lisens ved nyttår inntil regelverket er vedtatt.



ENDELIG PROTOKOLL

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 13/21
2. Referat fra møte i DU-utvalget 26.11.21
3. Paragraf 7-møte 6.12.21
4. Status ny travtrenerutdanning
5. Bjerke Travbane Eiendom AS
6. Norsk Trav AS

Oslo 17. desember 2021

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Ingolf Herbjørnrød
Nestleder

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes representant

Kjell Aage Øie-Kjølstad
1. Varamedlem