



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 14/22
Microsoft Teams-møte
10. november 2022**

Til stede: Erik Skjervagen, Øistein M. Andresen, Petter Baalsrud, Kari Agerlie, Roy Kristiansen og Espen A. Schem (1. varamedlem).

Forfall: Margrete Dysjaland.

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og seniorrådgiver Tore Kristiansen. Leder DNTs IT- og digitaliseringsstrategi, Knut Jakob Larsen deltok under sak 1-14/22 og orienteringssak 1-14/22.

Saker til behandling:

Sak 1-14/22 IT-tjenester

Det vises til tidligere styrebehandlinger som omhandler konsekvenser av ny Pengespillov. Det etableres et klart skille mellom sport og spill (DNT/NJ og NR) og medfører således et behov for en endret organisering av oppgaver som Norsk Rikstoto har. I denne sammenheng har styret behandlet virksomhetsoverdragelse av IT-sport, samt lønns- og regnskapstjenester.

Styret i Norsk Rikstoto har bedt deres administrasjon om å arbeide med avvikling av leveranser på IT-området innen 30.6.23. Samme administrasjon har utarbeidet et notat som omtaler grunnlaget for beslutningen samt konsekvensene av den.

Styringsgruppen som styret nedsatte ifm. styresak 2-10/22, jfr. sak 2-11/22, har blitt forelagt ulike utfordringer og beslutninger som må foretas for å komme videre i prosessen med overføring av ansvaret for diverse IT-relaterte prosjekter og avtaler. Dette inkluderer også finansiering og organisering. Saken ses således i sammenheng med orienteringssak 1-14/22.

Til tross for vedtaket om å avvikle leveransene på IT-området innen senest 30.06.2023, så vil alle leveranser fra NR til DNT, NJ og andre måtte skje på markedsmessige vilkår fra 1.1.2023. Den økte kostnaden vil presumtivt føre til et høyere resultatmessig overskudd i NR, men dersom ny forskrift blir vedtatt, vil trav- og galoppporten kun få tilbake 91,2% av dette. Ved en kostnadsreduksjon hos NR som følge av at sporten overtar kostnadene og ansvaret, vil dette føre til et tilsvarende resultatmessig overskudd i stiftelsen. Av dette overskuddet, vil 8,8% gå til andre enn de som får kostnadsøkningen.

Likevel er det ingen tvil om at IT-oppgavene vil havne hos DNT, og at selskapet derfor



ENDELIG PROTOKOLL

er mest tjent med å overta flest mulig av de eksterne IT-avtalene innen årsskiftet, og så raskt som det er praktisk mulig overtar ansvaret for de øvrige IT-tjenestene.

Styrets vedtak:

Styret tar til etterretning avgjørelsen i Norsk Rikstoto om avvikling av IT-leveransene og at ansvaret overføres til DNT. Styret ber administrasjonen utarbeide en anbefaling om kostnadsfordeling og organisering av IT-leveransene etter en vurdering av de skatte- og avgiftsmessige konsekvensene.

Sak 2-14/22 Dialogmøte stifterne og Norsk Rikstoto 1.12.22

Det vises til o-sak 12-12/22 om omdanning av Stiftelsen Norsk Rikstoto. Tidligere §7-møter (drøftingsmøter mellom stiftelsens og stifternes styrer) er nå ikke vedtektsfestet. Det samme gjelder Norsk Rikstotos Råd, som ikke eksisterer lenger.

De nye vedtektenes §§ 9 og 10 omhandler forholdet til stifterne. Stiftelsen skal ha et årlig dialogmøte med stifterne med følgende deltakelse:

- Tre personer utpekt av Det Norske Travelskap
- To personer utpekt av Norsk Jockeyklub
- Tre personer utpekt av Norsk Rikstoto hvorav den ene er stiftelsens daglige leder og en annen er styrets leder eller annet styremedlem

Styrets vedtak:

DNTs styreleder og nestleder, samt generalsekretær møter i Norsk Rikstotos dialogmøter iht. stiftelsens vedtekter § 9. Dersom styreleder og/eller nestleder er forhindret, møter annet styremedlem.

Orienteringssaker:

1. Referat fra styringsgruppemøte 28.10.22

Oslo 10. november 2022

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Petter Baalsrud
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Espen A. Schem
1. varamedlem

Roy Kristiansen
Ansattes representant