



ENDELIG PROTOKOLL

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 11/23
Hestesportens Hus, Bjerke Travbane
31. august 2023

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

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer, seniorrådgiver Tore Kristiansen og økonomikonsulent Tove Skapalen.

Kommunikasjons- og utviklingssjef Marius Lundstein deltok under orienteringssakene. Sportsansvarlig i Norsk Trav AS, Jan-Inge Ringen deltok under sak 1-11/23 og 3-11/23. Ove Skaug Halsos og Anders M. Bilet fra Oslo Economics deltok innledningsvis under sak 2-11/23. Administrerende direktør Camilla Garmann og kundedirektør André Heibo-Tuverud fra Norsk Rikstoto deltok innledningsvis under sak 3-11/23.

Saker til behandling:

Sak 1-11/23 Regnskapsrapport pr. 30.6.23 og 31.7.23

Administrasjonen presenterte regnskap pr. 30.6.23 og 31.7.23 med fokus på sistnevnte. Det viser et overskudd på 23,8 mill. kr, som er 13 mill. kr bedre enn revidert budsjettet. Det positive avviket skyldes i hovedsak at Norsk Rikstoto (NR) har generert et høyere overskudd enn budsjettet for juni og juli.

I DNTs reviderte budsjett som ble vedtatt 29.6.23, ble premiematrisen tilført 1,5 mill. kr for å dekke overforbruket pr. 31.5.23. Regnskapsrapporten pr. juli viser et nytt overforbruk av premiematrisen med 0,7 mill. kr. Styret finner det sannsynlig at økt fleksibilitet/målrettet bruk av premiematrisen har en medvirkende effekt for NRs overskudd, og derav økte overføringer til DNT. Styret vil opprettholde muligheten til å bruke premiematrisen aktivt på de løpsdager der det er inntjening å hente. Det vil i så fall bety at årsprognosen pr. 31.12.23 for premiematrisen endres til et overforbruk på 1,7 mill. kr ift. revidert budsjett. Ut fra opprinnelig budsjett for 2023 vil det derfor betales ut totalt 3,2 mill. kr ekstra til premier. Det har vært omtrent utelukkende «hverdagstravet» som har nytt godt av årets overforbruk gjennom at det har vært kjørt flere løp på utvalgte hverdagstravdager som har internasjonalt spill. Dette vil fortsatt være førende ut året.

Styret ser videre viktigheten av et godt løpsprodukt vinteren 2023/2024, og ber at administrasjonen i samarbeid med styreansvarlige for sport, Petter Baalsrud og Espen A. Schem, utarbeider en plan for forhøyet premienivå 1. kvartal 2024, inkludert videreutvikling av «Vinterserien». Vinterstid er også utfordrende for Svensk Travsport



ENDELIG PROTOKOLL

og deres spillerselskap ATG. Vintersatsningen vil gi NR bedre muligheter for økt spillomsetning spesielt gjennom internasjonalt spill og dertil overskudd – som igjen gir økte overføringer til DNT. Planen legges frem for styrebehandling på neste ordinære styremøte, 5-6. oktober.

Styret hadde videre en innledende diskusjon vedrørende prinsipper for gjentakende økte månedlige overføringer fra NR ift. budsjett. Dersom spillerselskapet fortsetter sin forsiktede budsjettering neste år, kan man anta at vi er i samme situasjon neste år. Administrasjonen ser for seg en forutsigbar modell der en prosentvis sats av økte overføringer ift. budsjett øremerkes premiematrisen. Et lignende prinsipp kan også gjelde andre områder. Saken tas opp til behandling på neste ordinære styremøte.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr. 30.6.23 og 31.7.23 til orientering.

Sak 2-11/23

Prosjekt Banestruktur

Representanter fra Oslo Economics innledet saken med å presentere rapporten om banestrukturen.

Oslo Economics anbefaler at dagens banestruktur med ti totalisatorbaner foreløpig består, inntil man har skaffet seg mer informasjon om verdier, heftelser og kostnader. Banene må imidlertid utnyttes bedre økonomisk og forbedre sine inntekter ved utleie, arrangementer og annen aktivitet. Videre antas det at å selge eiendommer og infrastruktur som ikke er essensiell for sporten, og som kan anvendes mer effektivt vil bedre det økonomiske grunnlaget. Videre anbefales det at aktiviteten på enkelte baner skaleres ned, enten ved å redusere antall løpsdager eller rendyrke ulike sesonger.

Det anbefales ikke at det fattes noen beslutning om salg av enkeltbaner før mer informasjon foreligger. Det må i så fall foretas selskapsgjennomganger og verdivurderinger av baner på sør-østlandet. Dersom det viser seg at de realiserbare salgsv verdiene er betydelige og at kostnadene/ulempene ved gjennomføringen av en transaksjon er små, bør nedleggelse av en eller flere baner vurderes.

Representantene fra Oslo Economics forlot deretter møtet.

Styret ser rapporten som et arbeidsverktøy for videre prosess. Rapporten understreker viktigheten av at banene øker sine eksterne inntekter. DNTs utviklingskonferanse som avholdes 8. september vil kunne fungere som en katalysator for det videre arbeidet på den enkelte bane.

Styret ser videre at sesongstengte baner på sør-østlandet tvinger seg frem, noe som



ENDELIG PROTOKOLL

gjenspeiles i sak 3-11/23.

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 ber administrasjonen publisere rapporten fra Oslo Economics på travsport.no.

Styrets vedtak:

Styret tar Oslo Economics sin rapport om banestrukturen i Norge til foreløpig orientering.

Sak 3-11/23

Terminlisten 2024

Camilla Garmann og André Heibo Tuverud innledet saken med sine innspill til terminlisten 2024 ut fra Norsk Rikstotos ståsted. Hovedpunktene var som følger:

- Ordinære V75-omganger øker med 2 (fra 46 til 48). Begge «Super Saturdays».
- Bjerke Travbane overtar arrangementansvaret for «Unionstravet» i 2024, for å sikre at spillomgangen fortsatt arrangeres i Norge.
- Økt antall V64 Xpress fredager under 1. kvartal.
- Viktig at banene er løpsklare og at avviklingstempoet holdes iht. planen.
- God kvalitet/attraktivitet på spillproduktene (antall hester, løp, spillprodukter)
- Prioriter lønnsomhet, eksempelvis viktig med god fyllingsgrad i løpene der Frankrike spiller slik at deres spillselskap kan tilby flere spillprodukter for løpet.

Representantene fra NR forlot deretter møtet.

I henhold til tidligere vedtatt fremdriftsplan for terminlistearbeidet, ble fokuset satt på fordeling av V75-omgangene som er et viktig fundament for hele terminlisten. Administrasjonen presenterte innkomne innspill fra driftsselskap og travforbund, og terminlistegruppens vurderinger.

Styret støtter økningen av V75-omganger (Super Saturdays), og fordeler de to omgangene til hhv. Forus og Varig Orkla med bakgrunn i potensiale for gode publikumsopplevelser. Utover dette følger antall V75 arrangement inneværende års fordeling blant banene.

Styret ga videre signaler til terminlistegruppens representant om bruk av sesongvariasjon for banene – med spesielt hensyn til hestevelferd.

Styrets vedtak:

Forslag til terminliste for V75-dager i 2024 sendes driftsselskapene for uttalelse.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 4-11/23 Oppfølging av prioriterte satsningsområder
Det vises til styresak 1-8/23 der styret fordelte ansvarsområder og hvilke oppgaver som skal ha hovedprioritet på kort sikt. Ansvarshavende ga statusrapport. Prioriterte satsningsområder vil bli gjenstand for videre diskusjoner under styrets styremøte/strategisamling 5-6. oktober.

Styrets vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 5-11/23 Forbundsvise travkonferanser
Administrasjonen presenterte oversikt over tidspunkt, sted og foreløpige agendaer for travkonferansene. Styret er opptatt av å være representert på alle konferansene.

Styrets vedtak:
Vestenfjeldske, Rogaland og Agder i Bergen 16. og 17. september: Kari Agerlie.

Telemark og Buskerud og Vestfold i Langesund 23. og 24. september: Erik Skjervagen og Sindre L. Nyeng.

Nord-Norge i Bodø lørdag 30. september: Svein Morten Buer.

Østfold på Momarken lørdag 14. oktober: Petter Baalsrud.

Innlandet, Midt Norge og Oslo og Akershus på Biri 21. og 22. oktober: Øistein Andresen og Sindre L. Nyeng.

Sak 6-11/23 DNTs generalforsamling 2024
DNTs generalforsamling 2023 vedtok å endre fristen for avholdelse av generalforsamlinger. Fristen for å avholde DNTs generalforsamling er nå 15. juni hvert år.

Administrasjonen har i tråd med styrets tilbakemelding under styremøte nr. 10/23, sett på egnede datoer med utgangspunkt i at generalforsamlingen fortsatt skal avholdes på en lørdag. Med bakgrunn i hvordan helligdagene er satt for kalenderåret 2024 samt når OGP-helgen er, så er administrasjonens klare anbefaling lørdag 1. juni.

Styrets vedtak:
Generalforsamlingen 2024 avholdes lørdag 1. juni 2024. Administrasjonen finner egnet sted for møtet i Osloområdet.

Representanter/observatører bekoster eventuell overnatting og reise. Det vil bli invitert til en festbankett som betales av hver deltager (kostpris).

DNT utbetaler reisetilskudd til de stemmeberettigede etter gitte satser.



ENDELIG PROTOKOLL

Årsberetning 2023, inkl. regnskap og forslagshefte, sendes elektronisk pr. e-post samt publiseres på travsport.no.

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 10/23
2. Grensepasseringer
3. World Trotting Conference 2023
4. Utviklingskonferanse 8.9.23
5. Landsråd 10.9.23
6. Klasseløpsauksjonen 2023
7. Hovedforhandlinger Oslo Tingrett 11-12.9.23
8. Organisasjonsaktiviteter
9. Utvikling tilgjengelige starthester

Oslo 31. august 2023

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Petter Baalsrud
Styremedlem

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Sindre L. Nyeng
Styremedlem