



ENDELIG PROTOKOLL

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 14/23
Microsoft Teams
3. november 2023

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

Fra administrasjonen deltok generalsekretær Svein Morten Buer, kommunikasjons- og utviklingssjef Marius Lundstein og seniorrådgiver Tore Kristiansen.

Økonomikonsulent Tove Skapalen deltok under sakene 1-14/23 til 4-14/23.
Sportsansvarlig i Norsk Trav AS, Jan-Inge Ringen deltok under sak 2-14/23.
Teamleder for organisasjon og rekruttering, Tron Gravdal deltok under sak 4-14/23 og orienteringssak 14-14/23.

Styret endret sakslisten ved å gjøre opprinnelig orienteringssak 16-14/23: Konsekvenser av ny pengespillov, til vedtakssak med saksnummer 5-14/23.

Saker til behandling:

Sak 1-14/23 Regnskapsrapport pr. 30.9.23

Administrasjonen la frem regnskapet pr. tredje kvartal samt årsprognose.

Regnskapet pr. september viser et overskudd på 6,2 mill. kr, som er 13,7 mill. kr bedre enn revidert budsjett for samme periode. Det positive avviket skyldes i hovedsak at Norsk Rikstoto har generert et høyere overskudd enn budsjettert.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten pr. 30.9.23 til orientering.

Sak 2-14/23 Terminlisten 2024

Administrasjonen orienterte styret om resultatet fra henvendelsen til driftsselskapene angående flere V75-omganger kveldstid, samt enkelte andre små justeringer siden forrige styrebehandling.

Styrets vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å beslutte tidspunkt for løpsdagens stevnestart for terminlisten 2024 i samråd med Norsk Rikstoto.

Sak 3-14/23 Bjerke Travbane AS

Ledelsen ved Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE) har foreslått å legge eierskapet til Bjerke Travbane AS direkte under BTE. Dette for å få selskapene i konsern, slik at



ENDELIG PROTOKOLL

økonomiske transaksjoner mellom selskapene kan skje smidigst mulig.
Administrasjonen presenterte forslag til en eventuell prosess.

Styreleder i Bjerke Travbane AS får sammen med generalsekretær i DNT og revisor, i oppgave å beregne kjøpesum for aksjene som reflekterer bokført egenkapital i selskapet. Styret i DNT presiserer at det er Bjerke Travbane AS som fortsatt vil ha strategiansvaret for Bjerke Travbane.

Styrets vedtak:

Aksjekjøpsavtale mellom DNT og Bjerke Travbane Eiendom AS gjeldende Bjerke Travbane AS godkjennes.

Sak 4-14/23 DU-utvalgets ansvarsområder

DU-utvalget har gjennomgått gjeldende regelverk knyttet til sitt ansvarsområde, og fremmer forslag om reviderte regelverk knyttet til delegasjonsreglementet, travforbundenes anleggskontakter samt regler og retningslinjer ved fordeling av tilskudd.

Styret støtter alle endringsforslagene fra utvalget med unntak av forslag gjeldende tilbakebetaling av mottatt tilskudd og banebidrag ved salg av eiendom.

Styrets vedtak:

Styret vedtar DU-utvalgets forslag til reviderte regelverk tilknyttet utvalgets ansvarsområder med unntak av forslaget vedrørende tilbakebetaling av mottatt tilskudd og banebidrag ved salg av eiendom.

Sak 5-14/23 Konsekvenser av ny pengespillov

Administrasjonen orienterte om status etter styrevedtak 2-12/23. Sakskomplekset er gjennomgått av advokater ved Wikborg|Rein som er av den oppfatning at saken løftes til Skattedirektoratet.

Styrets vedtak:

Problemstillingen knyttet til eventuell merverdiavgift på IT-tjenester innen travsporten løftes til Skattedirektoratet for en prinsipiell avklaring.

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 13/23
2. Status hest pr. 31.10.23
3. Referat fra møte i DU-utvalget 13.9.23
4. Påtalekomiteens beslutninger i møte 28.9.23
5. Protokoll fra møte i Norsk-svensk Kaldblodskomiteé 4.10.23
6. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen 17.10.23
7. Protokoll fra møte i Avlskomiteen 18.10.23
8. Møte DNT-NR 13.10.23



ENDELIG PROTOKOLL

9. UET-styremøte 14.10.23
10. Dialogmøte med samarbeidende organisasjoner 19.10.23
11. Orientering fra avholdte forbundskonferanser
12. Ungdomssamling 2023: Sammen for hesten
13. Oslo Horse Show
14. Andelslag
15. Ankesak Borgarting Lagmannsrett
16. Lyd- og bilderettigheter
17. Bjerke Travbane Eiendom AS

Oslo 3. november 2023

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Petter Baalsrud
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Sindre L. Nyeng
Styremedlem