



ENDELIG PROTOKOLL

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 3/23
Microsoft Teams
24. mars 2023

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

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer, kommunikasjons- og utviklingssjef Marius Lundstein og økonomikonsulent Tove Skapalen.

Revisor Øyvind Hjemgård deltok under sak 1-3/23 og 2-3/23.

Teamleder for organisasjon og rekruttering, Tron Gravdal deltok under sak 3-3/23.

Advokat Niels Kiær deltok under sak 6-3/23.

Saker til behandling:

Sak 1-3/23 Årsregnskap for DNT 2022, inklusivt konsernregnskap

Det vises til sak 1-2/23 der foreløpig årsregnskap for 2022 ble behandlet. Det viser seg at resultatet av NRs overskuddsdisponering fra regnskapsåret 2022 vil komme for sent til at DNT kan få inntektsføre dette i vårt årsregnskap, uten å forsinke prosessen fram mot årets generalforsamling og overholdelse av lovpålagte frister. Den del av NRs overskuddsdisponering som tilfaller DNT vil derfor bli inntektsført i DNTs regnskaper for 2023.

Sentralforbundets resultat for 2022 ble bedre enn budsjettet, grunnet ekstraordinære midler fra NR som er øremerket spesielle formål. Årsresultatet ble derfor et underskudd på 6,5 millioner kroner.

DNTs driftsresultat, inkludert resultat av finansposter, men før ekstraordinære inntekter/kostnader, ble et underskudd på 27,9 millioner kroner i 2022. Det er dette beløpet som kan sammenlignes med driftsbudsjettet. DNT søkte om og fikk godkjent et uttak fra NRs premiefond på 1,5 millioner kroner som er inntektsført i 2022. Dette var 7,5 millioner kroner mindre enn opprinnelig planlagt.

Styret i NR fattet våren 2022 en beslutning om avvikling av ordningen med bidrag til avskrivninger overfor travbanenes driftsselskaper. Den gjenstående saldoen på avskrivningsbeløpene ble besluttet overført DNT med til sammen 25,3 millioner kroner. Av dette beløpet har enkelte driftsselskaper søkt om og fått godkjent bidrag til investeringstilskudd/ avskrivninger som er brukt i henhold til DNTs formålsaktiviteter. Det ble kostnadsført 3,9 millioner kroner til dette formålet i 2022. Restbeløpet på 21,5 millioner kroner er inntektsført og avsatt til øremerket egenkapital, forbeholdt driftsselskapene.

Styret ble også presentert DNTs konsernregnskap. Regnskapet er et resultat av de ulike virksomheter som DNT har en dominerende eierandel i, inkludert egen virksomhet. DNTs datterselskaper hadde et samlet underskudd i 2022 på 1,25



ENDELIG PROTOKOLL

millioner kroner, mens konsernets driftsmessige underskudd var på 7,7 millioner kroner. Konsernregnskapet skal ikke formelt vedtas av styret, men signeres av styrets medlemmer.

Før vedtak ble fattet hadde styret samtaler med revisor uten at administrasjonen var til stede, i henhold til god forretningskikk.

Styrets vedtak:

Det fremlagte årsregnskap med resultat, balanse, kontantstrømoppstilling og noter for DNTs sentralforbund vedtas lagt fram for DNTs generalforsamling som styrets forslag til årsregnskap for 2022.

Sak 2-3/23

Årsberetning for DNT 2022

Det vises til styresak 8-1/23, der styret ga innspill «Styrets beretning for 2022». Administrasjonen presenterte forslag som er bygd opp etter samme mal som tidligere års beretninger. Styret diskuterte beretningen og ga sine innspill til enkelte mindre endringer.

Komplett årsberetning publiseres sammen med de øvrige generalforsamlingsdokumentene, senest fredag 14. april.

Styrets vedtak:

Med enkelte mindre endringer vedtok styret forslag til «Styrets beretning 2022», som legges frem på DNTs generalforsamling for godkjenning.

Sak 3-3/23

DNTs hedersbevisninger

Administrasjonen presenterte innsendte forslag fra travforbund, travlag og enkeltmedlemmer.

Utnevnelsen av hedersbevisninger vil skje på DNTs generalforsamling 29. april.

Styrets vedtak: (unntas offentlighet inntil videre)

Sak 4-3/23

Politisk dokument om sportens rammebetingelser

Travsportens økonomiske fremtidsutsikter er usikre, og det er behov for et klart og entydig budskap til politikere og byråkrater. I denne forbindelse har administrasjonen utarbeidet et notat som kan benyttes i kommunikasjon med aktuelle departementer og stortingspolitikere. Notatet påpeker sportens viktigste utfordringer, hvilke valg vi stor ovenfor, konsekvensene av disse og hvilke løsninger sporten vil foreslå.

Styret drøftet innholdet i notatet og ga innspill til endelig dokument.

Styrets vedtak:

Styret ga innspill til det politiske dokumentet og administrasjonen fikk i oppgave å



ENDELIG PROTOKOLL

ferdigstille dokumentet.

Sak 5-3/23 Bjerke Travbane Eiendom AS

Styret i Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE) har planlagt å avholde sin generalforsamling 24. mai. Administrasjonen orienterte om signaler gitt fra nåværende styremedlemmer, og mulige kandidater som er spilt inn.

Styrets vedtak:

Styret diskuterte styret i BTE sin fremtidige sammensetning og videre prosess. Generalsekretæren gis fullmakt til å representere DNTs aksjer på selskapets ordinære generalforsamling i 2023.

Sak 6-3/23 Søksmål mot DNT (unntas offentlighet inntil videre)

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 2/23
2. Status hest pr. 28.2.23
3. Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest
4. Bjerke Dyrehospital AS
5. Landsråd 16.3.23
6. Høringssvar: Forslag om nytt gebyr for stevneveterinærtjenester
7. Handlingsplan 2023
8. Norsk Trav AS
9. Avsagt dom fra DNTs Domskomité

Oslo, 24. mars 2023

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Petter Baalsrud
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes repr.