



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 1/24
Microsoft Teams
8. februar 2024**

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

Espen A. Schem deltok ikke under følgende saker: 1, 2 og 3-1/24.

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

Revisor Øyvind Hjemgård deltok under sak 1-1/24.
Reglementsansvarlig Hanne Sæbø deltok under sak 10-1/24.

Styret støttet forslag fra styremedlemmene Dysjaland og Nyeng om å endre status for orienteringssak 15-1/24: Forvaltning av reglement og bestemmelser til vedtakssak 10-1/24.

Saker til behandling:

Sak 1-1/24

Budsjett 2024

Administrasjonen la, med bakgrunn i styrets vedtak og øvrige signaler under sak 2-16/23, frem forslag til budsjett. Styret har forutsatt at inntekter fra tomtsalg ved Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE) kan bidra til finansiering av DNTs drift. Det har imidlertid oppstått usikkerhet om dette salget kan fungere som sikkerhet for et evt. lån for DNT.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen diskutere løsninger med DNTs bankforbindelse. Styret vil orientere og drøfte sin fremgangsmåte med DNTs generalforsamling.

Administrasjonen bes fremsette tilbud om utkjøp av aksjer til mindretallsaksjonærene i BTE.

Styret er på nåværende tidspunkt ikke beredt til å fatte endelig budsjettvedtak, men ber administrasjonen foreløpig forholde seg til det fremlagte forslag.

Sak 2-1/24

Prinsipper ved fordeling av midler

Administrasjonen foreslo å videreføre fjorårets modell i en noe modifisert versjon. Modellen for fordeling av midler til totalisatorbanene vil fremdeles bestå av hovedelementene grunntilskudd, arrangementsbidrag og et sportslig aktivitetsbidrag.

Tilskuddssatsene er økt, og alle totalisatorbanene får overført et større beløp enn i



ENDELIG PROTOKOLL

fjor. For arrangementsbidrag er det i tillegg til en generell økning, beregnet et ekstra tilskudd til arrangementer som regnes som Super Saturday.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslag til modell for tilskudd til totalisatorbanene 2024.

Sak 3-1/24

Låneavtale Sørlandets Travpark AS

DNT innvilget i 2019 et lån til Sørlandets Travpark AS på 3,5 mill. kr i forbindelse med kjøp av aksjeselskapet Travparken Eiendom AS. Lånet ble gitt med fem års avdragsfrihet. Styret ved Sørlandets Travpark AS søker DNT om ytterligere fem års avdragsfrihet på lånet.

Styret er beredt til å forlenge perioden for avdragsfrihet, men mener med bakgrunn i DNTs egne finansielle utfordringer de nærmeste årene, at avdragsfriheten i første omgang innvilges med ytterligere to og et halvt år. Samtidig endres rentesatsen i tråd med markedet, slik at DNT ikke taper penger på utlånet. Rentemarginen økes med 0,5 prosentpoeng.

Styrets vedtak:

Styret tilbyr Sørlandets Travpark AS at vilkårene i låneavtalen endres slik at den avtalte avdragsfriheten forlenges med to og et halvt år og rentesatsen settes til 3 mnd. NIBOR med en rentemargin på 1,5 prosentpoeng.

Sak 4-1/24

Låneavtale Buskerud Trav Drift AS

Det vises til tidligere styrevedtak der det samlet sett er innvilget lån på totalt 10 mill. kr til oppgradering av bane og infrastruktur ved Myremoens Travbane med opprinnelig forfall på tilbakebetaling innen 31.12.22. Styret vedtok i sak 7-1/23 å forlenge låneavtalen til 31.12.23.

Lånet er ikke innfridd og selskapet som i mellomtiden har endret navn til Myremoens Hestesportsenter AS, søker om ytterligere forlengelse av låneavtalen.

Styret mener at den økonomiske situasjonen for DNT har endret seg markant siden lånene og forrige forlengelse ble gitt. Styret er likevel beredt til å gi selskapet noe mer tid til å innfri lånet. Med tanke på at selskapene i Buskerud har hatt langt bedre lånebetingelser enn øvrige selskaper fra det første lånet ble etablert mars 2021, innvilges en forlengelse av lånet med ny rentebelastning.

Styrets vedtak:

Styret forlenger låneavtalen med Buskerud Trav Drift AS med ny betalingsfrist som settes til 31.5.24. Fra og med 1.1.24 betales renter basert på 3 mnd. NIBOR med en rentemargin på 1,5 prosentpoeng.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 5-1/24

Lyd- og bilderettigheter

Det vises til forrige styrevedtak om lyd- og bilderettigheter, sak 10-16/23. Administrasjonen orienterte om status. Det har vært noe bevegelse mellom partene, men på langt nær tilstrekkelig til at en ny avtale kan inngås. Norsk Rikstoto (NR) fastslår at DNT og Norsk Galopp eier sine respektive rettigheter til lyd og bilde fra løpsarrangementene i Norge. Administrasjonen i NR finner det imidlertid vanskelig å anbefale for sitt styre en avtale som potensielt eksponerer stiftelsen for økt risiko. Situasjonen synes fastlåst, og det anbefales en involvering på styrenivå fra partene. Eksisterende avtale er i henhold til tidligere styrevedtak prolongert ut februar 2024.

Styrets vedtak:

Styret tar initiativ til et møte med Norsk Rikstoto på styrenivå.

Sak 6-1/24

Bestemmelser for mønstringsløp for norskfødte hester født 2022

Det vises til sak 2-16/23 der det fremgår at styret opprettholder mønstringsløpsordningen der ett godkjent mønstringsløp premieres med 5 000 kr. Med bakgrunn i at fjorårets vedtak om mønstringsløp gjaldt 2021-årgangen, er det behov for nytt styrevedtak gjeldende 2022-årgangen. I tillegg til oppdatering av årstall og andre kosmetiske endringer, foreslås det at hester som blir ilagt startforbud etter løpet – basert enten på at hesten ikke har fremstått i konkurransemessig skikk eller at den har opptrådt uregjerlig i løpet – ikke skal få godkjent løpet. En slik bestemmelse gjelder allerede for prøveløp.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslaget til «Særskilte bestemmelser om mønstringsløp for norskfødte hester født 2022».

Sak 7-1/24

Innspill til styrets beretning for 2023

Styret gjennomgikk administrasjonens forslag til innhold og ga innspill til det videre arbeidet. Beretningen vil bli bygget opp etter samme mal som tidligere år. Styrets beretning for 2023 vil bli endelig styrebehandlet 18. april.

Styrets vedtak:

Styret ga innspill til styrets årsberetning for 2023.

Sak 8-1/24

Møtekalender frem til DNTs generalforsamling 2024

Administrasjonen la frem forslag til møtekalender, inkludert saksinnhold og begrunnelse for valg av møtedatoer. Forslaget er i hovedsak påvirket av lovpålagte frister ifm. DNTs generalforsamling 2024. Styrets møteplan legger også premisset for møtedatoer for hhv. DNTs Kontrollkomité og Lovkomité.



ENDELIG PROTOKOLL

Styrets vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for ordinære styremøter frem til DNTs generalforsamling 2024:

- Torsdag 14. mars kl. 1600 (digitalt møte)
- Torsdag 18. april kl. 1600 (digitalt møte)
- Fredag 3. mai kl. 1600 (digitalt møte)
- Fredag 31. mai (Scandic Oslo Airport Hotel)

Sak 9-1/24 Sak unntatt offentlighet

Sak 10-1/24 Forvaltning av reglement og bestemmelser

Styret diskuterte muligheten for å utøve skjønn ved særskilte hendelser der den alminnelige rettsoppfatningen strider mot DNTs håndheving av reglement og bestemmelser. I slike saker er styret av den oppfatning at det bør være en ankeadgang.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen forberede en sak om emnet til neste ordinære styremøte.

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 15/23 og 16/23
2. Status hest pr. 31.12.23 og 31.1.24
3. Status nøkkeltall pr. 31.12.24
4. Protokoll fra møte i DNTs Kontrollkomité 14.12.23
5. Protokoll fra møte i DNTs Avlskomité 29.1.24
6. Generalforsamling UET 27.1.24
7. Regler for utbetaling av oppdretterpremier
8. Prosjekt Avlsstall
9. Oppdretterseminaret 2024
10. Høring: Innskuddsløp
11. Påtalekomiteens beslutning om anke til DNTs Appellkomité
12. Konsekvenser av ny pengespillov
13. Omdømmearbeid
14. Oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling 2023



ENDELIG PROTOKOLL

Oslo 8. februar 2024

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Petter Baalsrud
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Sindre L. Nyeng
Styremedlem