



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap**  
**Styremøte nr. 2/24**  
**Microsoft Teams**  
**21. mars 2024**

**Til stede: Erik Skjervagen, Øistein M. Andresen, Kari Agerlie, Sindre L. Nyeng, Roy Kristiansen, Espen A. Schem (1. varamedlem), Bjørn Steinseth (2. varamedlem) og Elisabeth B. Carlsen (3. varamedlem).**

**Forfall: Petter Baalsrud og Margrete Dysjaland.**

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

Økonomikonsulent Tove Skapalen deltok under sakene 1 til 7-2/24.

Teamleder for organisasjon og rekruttering, Tron Gravdal deltok under sak 7-2/24.

Styret støttet administrasjonens forslag om å endre status for orienteringssak 7-2/24: Prosjekt Avlsstall til vedtakssak 11-2/24.

**Saker til behandling:**

**Sak 1-2/24 Foreløpig årsregnskap DNT 2023**

Administrasjonen presenterte et foreløpig årsregnskap for 2023. Dette beror på at siste del av tilskuddet fra NR fastsettes medio april. I fremlagte årsregnskap er tilskuddet ført med full verdi. I henhold til forskrift om fordeling av overskuddet kan imidlertid styret i NR om nødvendig, sette av midler til egenkapital.

Endelig årsregnskap for DNT vil bli styrebehandlet 18. april.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar foreløpig årsregnskap DNT 2023 til orientering.**

**Sak 2-2/24 Regnskapsrapport pr. 29.2.24**

Det rapporteres inntil videre etter budsjettforslaget som administrasjonen presenterte på styremøte nr. 1/24. Etersom budsjettet ikke er styrevedtatt, har administrasjonen avventet enkelte tiltak som krever ressursbruk av en viss størrelse.

Regnskapet pr. februar viser et negativt avvik på 100 000 kr mot foreløpig budsjett for samme periode. Tilskuddet fra NR er 900 000 kroner mindre enn det NRs budsjett var lagt opp til.

Administrasjonen presenterte likviditetsrapport pr. 15. mars. Det er i første omgang en likviditetsmessig utfordring medio april i påvente av at NR overfører restbeløpet fra sitt overskudd fra 2023. For å unngå en likviditetsskvis som rammer hesteeiere og banene, har administrasjonen bedt NR om å få overført sin del av premiefondet.



## ENDELIG PROTOKOLL

### **Styrets vedtak:**

**Styret tar regnskapsrapporten pr. 29.2.24 til orientering.**

#### **Sak 3-2/24**

##### **Budsjett 2024**

Budsjettet bygger på en forutsetning om fremtidig lån. Administrasjonen orienterte styret om sin kontakt med DNTs bankforbindelse. Det gjenstår fremdeles noen avklaringer, og det ble foreslått at budsjettbehandlingen utsettes inntil dette er på plass. Så raskt slik avklaring foreligger, vurderes behovet for å innkalle til et ekstraordinært styremøte – neste ordinære styremøte er 18. april.

Styret tok saksopplysningene til orientering og finner ikke grunnlag til å fastsette budsjettet på nåværende tidspunkt.

### **Styrets vedtak:**

**Saken utsettes inntil videre.**

#### **Sak 4-2/24**

##### **Oppfølging fra DNTs utviklingskonferanse 2023**

Styret har tidligere bedt administrasjon hensynta utvikling av spesifikke områder i budsjettarbeidet som stammer fra utviklingskonferansen. Administrasjonen viste til hvilke kostnader som er tatt høyde for i budsjettforslaget knyttet til styrets prioriterte oppgaver og tiltak som resultat av utviklingskonferansen.

### **Styrets vedtak:**

**Styret tar saken til foreløpig orientering.**

#### **Sak 5-2/24**

##### **Bjerke Travbane Eiendom AS**

Administrasjonen orienterte om foreløpig resultat av DNTs tilbud om utkjøp av mindretallsaksjonærene i Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE). Etter forespørsel er fristen for aksept utvidet.

Styret i BTE står nå overfor flere viktige beslutninger som kan ha stor betydning for de samlede verdier det er mulig å få ut av markedet. Det er planlagt generalforsamling i selskapet 22. mai, og styreleder i BTE har gitt beskjed at han ikke tar gjenvalg.

Styret diskuterte fremtidig styresammensetning i selskapet, og ser gjerne at nestleder Øistein Andresen som også er styreleder i Bjerke Travbane AS, overtar som styreleder i BTE. Det jobbes videre med dette som utgangspunkt.

### **Styrets vedtak:**

**Styret diskuterte forslag til styrets sammensetning i selskapet.**

**DNTs generalsekretær gis fullmakt til å representere DNT under ordinær generalforsamling i Bjerke Travbane Eiendom AS i 2024.**



## ENDELIG PROTOKOLL

### Sak 6-2/24

#### **Bodø Travbane**

Bodø Travlag søker om midler til videreutvikling av Bodø Travbane. I søknaden refereres det til et tidligere styrevedtak i DNT fra styremøte nr. 6/2018 vedrørende bidrag til finansiering gjennom et konvertibelt lån.

Ovennevnte vedtak må ses i lys av den økonomiske situasjonen på det tidspunktet. Med bakgrunn i de økonomiske utfordringer DNT har for å opprettholde driften kan ikke søknaden imøtekommes på nåværende tidspunkt.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret kan på nåværende tidspunkt ikke innvilge søknaden.**

### Sak 7-2/24

#### **Innskuddsløp**

Under styresak 8-16/23 ble det diskutert flere ulike elementer knyttet til fremtidig håndtering av innskuddsløp. Ett av disse gjaldt finansiering av innskuddsløp der styret ble presentert et forslag om premiering med fast garantibeløp samt innbetalte innskudd. Styret vedtok at saken skulle ut på høring i organisasjonen og til DNTs samarbeidende organisasjoner.

Høringsnotatet inneholdt tre ulike modeller. Høringsfristen var 18. februar og det kom inn totalt 14 høringssvar. Administrasjonen presenterte høringssvarene. Det er bred støtte for å gå over til en ordning med et fast garantibeløp i bunnen med fordeling av innbetalte innskudd på toppen. En eventuell egenfinansiering fra arrangørbane vil komme i tillegg.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret er positive til ny finansiering av innskudds- og klasseløpene. Styret ber administrasjonen om å utarbeide et detaljert forslag til fremtidig ordning.**

### Sak 8-2/24

#### **Lyd- og bilderettigheter**

Etter forrige styrebehandling, sak 5-1/24, har nestleder Andresen og generalsekretær Buer hatt møte med NR ved styreleder Røste og daglig leder Garmann. Andresen og Buer har deretter hatt et arbeidsmøte med LMD.

Andresen og Buer orienterte styret om møtene, og styret diskuterte deretter videre prosess. Det er fortsatt avstand mellom DNT og NR om tolkningen av forskriften. Styret mener at partene i fellesskap bør utforme et brev der uenighetene belyses, og ber LMD avklare spørsmålene.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret ber administrasjonen ta initiativ til at det utarbeides en felles henvendelse med NR til LMD for å søke nødvendige avklaringer, slik at partene kan bli enige om ny rettighetsavtale.**

**Eksisterende avtale prolangeres ut april 2024.**



## ENDELIG PROTOKOLL

### **Sak 9-2/24 Forslag til DNTs generalforsamling 2024**

Administrasjonen presenterte foreløpige lovendringsforslag som er drøftet med DNTs lovkomité. På nåværende tidspunkt er det kun saker som er koblet til fjorårets generalforsamling: Automatisk oppløsning av travlag, representasjonsordning for DNTs generalforsamling, styrets sammensetning og eventuelle endringer i loven/instruks for henholdsvis DNTs kontrollkomité og valgkomité.

Styret ga innspill som administrasjonen tar med seg i den videre prosessen.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret er positive til de foreløpige generalforsamlingsforslagene, og ber DNTs lovkomité om å utarbeide fullstendige forslag. Øvrige saker tas til foreløpig orientering.**

### **Sak 10-2/24 Forvaltning av reglement og bestemmelser**

Dette er en oppfølging av styresak 10-1/24 der 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 var styret av den oppfatning at det bør være en ankeadgang og ba administrasjonen forberede en sak.

Det å formalisere en adgang til å påklage avgjørelser som er fattet administrativt, vil etter administrasjonens syn kunne bidra til å styrke medlemmenes tro på at saker blir behandlet på en rettfærdig og korrekt måte. På den måten kan en formalisert klageadgang medføre en styrking av medlemmenes rettigheter. Dog må en slik ordning hensynta de saksbehandlingsregler som fremkommer av DNTs lov og reglementer for øvrig.

Feil som følge av menneskelig svikt eller feilvurdering hos funksjonærer har forekommet ved flere anledninger, og hos ulike funksjonærgrupper. Det må tas høyde for at dette også vil skje i fremtiden. P.t. finnes det ingen bestemmelser eller overordnede retningslinjer for om og eventuelt hvordan, saker der funksjonærfeil har fratatt hesteeier premie og plassering i et løp, eller muligheten for å oppnå premie og plassering, skal kompenseres. Det har medført at slike saker håndteres ulikt fra sak til sak, og fra bane til bane. Administrasjonen anser det derfor som formålstjenlig at det gjennomføres en prosess for å vurdere behovet for, og eventuelt et helhetlig regelverk for kompensasjon i tilfeller der funksjonærfeil har fått negativ innvirkning på en hests deltakelse i løp, herunder avgrensningen mot selvdømmerrettens saksbehandlingsbestemmelser. Det foreslås at et slikt arbeid med regelverket overføres til reglementsrevideringsutvalget.

Administrasjonen mener, basert på styrets uttalte ønske om en klageordning der klageinstansen kan dispensere fra det gjeldende regelverket, at et slikt utvalg må bestå av hele eller deler av DNTs styre. Om ikke vil styrets myndighet angående reglement og bestemmelser undergraves. Det foreslår derfor at DNT-styret selv formelt tar opp til behandling saker som omhandler klager på administrasjonens avgjørelser.



## ENDELIG PROTOKOLL

Styret støtter administrasjonens forslag, og er av den oppfatning at styret er klageinstans.

Styret behandlet deretter de to sakene som var foranledningen til den opprinnelige styresaken.

### **Styrets vedtak:**

**Styret i DNT vedtar administrasjonens forslag til å etablere en formalisert klageadgang for administrative avgjørelser, med de avgrensninger som er gitt av saksbehandlingsregler i DNTs Lov og reglementer for øvrig.**

**Reglementsrevideringsutvalget bes vurdere et helhetlig regelverk for eventuell kompensasjon ved funksjonærfeil.**

**Styret vedtar at eieren til Malika kompenseres med samme beløp som hesten ble resultatkorrigert med i løpet på Forus Travbane 15.11.23.**

**Styret dispenserer fra kravene i DNTs lisensbestemmelser og innvilger Inga Lamvik profesjonell montélisens.**

### **Sak 11-2/24    Prosjekt Avlsstall**

Administrasjonen orienterte om status i arbeidet med å etablere en stiftelse. Siden forrige orientering er det blitt avholdt et arbeidsmøte med potensielle stiftere der forslag til vedtekter er gjennomgått. De respektive organisasjonene skal nå behandle saken i sine styrer. Når dette er avklart, vil det bli avholdt stiftelsesmøte.

### **Styrets vedtak:**

**Styret støtter etablering av stiftelsen Avlsstall og gir generalsekretær Buer fullmakt til å fullføre prosessen fra DNTs side.**

### **Orienteringssaker:**

1. Protokoll fra styremøte nr. 1/24
2. Status hest pr. 29.2.24
3. Referat fra møte i Svensk-Norsk Kaldblodskomiteé 31.1.24
4. Møter i Påtalekomiteen 4.3.24 og 19.3.24
5. Protokoll fra møte i Lovkomiteen 6.3.24
6. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen 13.3.24
7. Oppdretterseminaret 2024
8. DNTs 150 års jubileum



ENDELIG PROTOKOLL

Oslo 21. mars 2024

**Styret i DNT**

**Erik Skjervagen**  
Styreleder

**Øistein M. Andresen**  
Nestleder

**Kari Agerlie**  
Styremedlem

**Sindre L. Nyeng**  
Styremedlem

**Espen A. Schem**  
1. varamedlem

**Bjørn Steinseth**  
2. varamedlem