



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap  
Styremøte nr. 3/24  
Microsoft Teams  
18. april 2024**

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

**Forfall: Øistein M. Andresen.**

**Petter Baalsrud, Roy Kristiansen og Bjørn Steinseth deltok ikke under orienteringssakene.**

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 og 2-3/24.

Advokat Tom A. Torkildsen deltok under sak 5-3/24

Teamleder for organisasjon og rekruttering, Tron Gravdal deltok under sak 6 og 8-3/24.

Sportsansvarlig Jan-Inge Ringen deltok under sak 8-3/24.

Styret utvidet saklisten med orienteringssak 15-3/24: Dialogmøte med Norsk Rikstoto 16.4.24.

**Saker til behandling:**

**Sak 1-3/24    Årsregnskap for DNT 2023, inklusivt konsernregnskap**

Det vises til styrevedtak 1-2/24 der styret tok foreløpig årsregnskap for 2023 til orientering i påvente av NRs styrebehandling av sitt regnskap 15. april.

Administrasjonen presenterte endelig årsregnskap med resultat, balanse, kontantstrømoppstilling og noter for DNTs sentralforbund.

Sentralforbundets resultat for 2023 ble bedre enn budsjettert grunnet mer midler fra NR, inkludert stiftelsens overskuddsdisponering. Årsresultatet til DNT ble et overskudd på 45,9 millioner kroner.

Administrasjonen presenterte i tillegg DNTs konsernregnskap. Regnskapet består av de ulike virksomheter som DNT har en dominerende eierandel i, samt egen virksomhet. Konsernets driftsmessige overskudd var på 40 millioner kroner, mens DNTs datterselskaper hadde et samlet underskudd på 5,87 millioner kroner. Konsernregnskapet skal ikke formelt vedtas av styret, men signeres av styrets medlemmer.

**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 2023.**



## ENDELIG PROTOKOLL

### Sak 2-3/24

#### **Årsberetning for DNT 2023**

Administrasjonen presenterte forslag til «Styrets beretning for 2023» bygd opp etter styrets innspill i styresak 7-1/24.

Komplett årsberetning publiseres senest to uker før generalforsamlingen.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret vedtar forslaget til «Styrets beretning 2023», som legges frem på DNTs generalforsamling for godkjenning.**

### Sak 3-3/24

#### **Budsjett 2024**

Det vises til tidligere styrebehandlinger om budsjett; sak 2-16/23, 1-1/24 og 3-2/24. Budsjettet bygger på en forutsetning om fremtidig lån.

Administrasjonen orienterte om sin kontakt med DNTs bankforbindelse, og med de avklaringer som nå foreligger, er styret beredt til å ferdigbehandle budsjettet for 2024.

Styret anerkjenner viktigheten av gode, lokale treningsmuligheter for både trening av hest og miljøet som skapes rundt sporten. Med dette som bakgrunn øker styret budsjettet for DU-midler til ny-investeringer med 1 million kroner til totalt 2 millioner kroner.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret vedtar forslaget til DNTs budsjett for 2024, med tillegg av økning til DU-midler til ny-investeringer som budsjetteres til 2 millioner kroner.**

### Sak 4-3/24

#### **Sportens rammebetingelser**

En av styrets prioriterte oppgaver er «Rammebetingelser for hestesporten». Styret drøftet organiseringen av arbeidet med politisk påvirkning den nærmeste tiden. Dette med bakgrunn i et behov for å omrokkere styreresurser av kapasitetshensyn, i en tid som det er behov for intensivering av arbeidet.

Styrets ansvarshavende for oppgaven orienterte om situasjonen og hva som må gjøres for å følge opp arbeidet videre. Det foreslås et arbeidsmøte mellom styrerepresentanter og administrasjonen for å utarbeide et faktagrunnlag til kommunikasjon med ansvarlige myndigheter.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret støtter forslaget til arbeidsprosess.**



## ENDELIG PROTOKOLL

### Sak 5-3/24

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

Styresaken omhandler to forhold: Innløsning av aksjer til mindretallaksjonærene i BTE AS og ny styresammensetning i selskapet.

Administrasjonen orienterte om resultatet av DNTs tilbud om utkjøp av mindretallsaksjonærene i BTE AS.

Advokat Torkildsen ga sin vurdering av de juridiske sidene ved en tvangsinnløsning og orienterte om den verdivurdering av aksjene som er gjort av KWC, som er et selskap med spesialkompetanse på verdivurdering.

Styret mener det er naturlig å tvangsinnløse de øvrige aksjene i BTE AS. Styret vil følge likebehandlingsprinsippet med å tilby samme beløp, 30 000 kr pr. aksje.

Vedrørende ny styresammensetning i BTE AS så har nestleder i DNT, Øistein Andresen bekreftet at han stiller seg til disposisjon. Styret har videre vurdert andre endringer, og finner det riktig å innstille Bjørn Tore Hagness som nytt styremedlem. Hagness har lang erfaring innen bedriftsledelse, styrearbeid, eiendomsutvikling og byggeadministrasjon.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret vedtar å tvangsinnløse de øvrige aksjene i Bjerke Travbane Eiendom AS, basert på en innløsningssum på 30 000 kr pr. aksje.**

**Øistein Andresen innstilles som ny styreleder i Bjerke Travbane Eiendom AS som erstatter for Kjell Veivåg. Bjørn Tore Hagness innstilles som nytt styremedlem i selskapet som erstatter for Svein Seljord.**

### Sak 6-3/24

#### **DNTs hedersbevisninger**

Administrasjonen presenterte mottatte forslag. Utnevnelsen av hedersbevisninger vil skje i forbindelse med DNTs generalforsamling 1. juni.

**Styrets vedtak: (unntas offentlighet inntil videre)**

### Sak 7-3/24

#### **Forslag til DNTs generalforsamling 2024**

I henhold til DNTs lov § 4.3 I) skal styret foreslå medlemmer og varamedlemmer til valgkomité i samråd med Landsrådet.

Administrasjonen informerte om hvem som er på valg, lovens krav til sammensetning samt presenterte en historisk oversikt over sammensetningen av DNTs valgkomiteer.

På årets generalforsamling er det behov for å bekle tre verv som ordinære medlemmer samt tre varamedlemmer.



## ENDELIG PROTOKOLL

Styret diskuterte sammensetningen og vil legge frem sitt forslag for DNTs Landsråd 24. april. Før forslaget fremlegges, bes administrasjonen forespørre de aktuelle om de stiller seg til disposisjon.

### **Styrets vedtak:**

**Styret ber administrasjonen forespørre styrets kandidater til DNTs valgkomité om de stiller seg til disposisjon før forslag til sammensetning drøftes med Landsrådet.**

### **Sak 8-3/24**

#### **Innskuddsløp**

Det vises til tidligere styresaker, senest sak 7-2/24 der administrasjonen fikk i oppgave å utarbeide et detaljert forslag til fremtidig ordning for innskudds- og klasseløpene.

Med bakgrunn i nødvendig varslingstid for endring av innskuddsregimet, hvor langt man allerede har kommet med innbetalingene for de ulike kommende innskuddsløpene, samt hvilke løp som har den mest kritiske økonomien knyttet til seg – så har administrasjonen i første omgang tatt for seg ny modell for klasseløpene (Kriteriet og Derby). Anbefalingen er derfor at det først med virkning fra og med klasseløpene 2026, altså kriteriehestene født 2023 og derbyhestene født 2022 at endringen innføres. Til disse løpene er kun ett innskudd betalt, og dette innskuddet kan betales tilbake for hesteeiere som ønsker å stryke på bakgrunn av de endringer som gjennomføres.

Administrasjonen presenterte sitt forslag for endringer i klasseløpene.

Nye modeller for de resterende innskuddsløpene (Biri Oppdretningsløp, Märtha Louises Pokalløp, Norsk Trav-Oaks og Jarlsberg Grand Prix) vil bli lagt frem for styrebehandling på styremøtet 31. mai. For disse løpene kommer første innskudd til høsten, og det er behov for avklaringer og videre dialog med arrangørbanene knyttet til vurderinger rundt eventuelt økte eller flere innskudd.

### **Styrets vedtak:**

**Finansiering av premier til klasseløpene, Norsk Travkriterium og Norsk Travderby, vil gjennomføres på følgende måte med endring for løpene som kjøres fra og med 2026:**

**Det settes av en samlet premiesum på 4,2 mill. kr inklusive oppdretterpremier til finaleløpene som dekkes av DNT. Disse fordeles med 2,8 mill. kr til derbyløpene og 1,4 mill. kr til kriterieløpene. Premiebeløpene fordeles likt på de fire finaleløpene som kjøres i henholdsvis kriteriet og derby. I tillegg fordeles innbetalte innskudd i den enkelte årgang og rase likt mellom åpen avdeling og hoppeavdeling. Premier til kvalifiseringsløp dekkes i sin helhet av DNT.**

**De to siste innskuddene for Norsk Travkriterium for varmbloodshester økes fra kr 1 000 til kr 1 500 for årgangen født 2023. Til Norsk Travderby for varmbloodshester opprettes det et nytt innskudd pålydende kr 2 000 for hester født fra og med 2022,**



## ENDELIG PROTOKOLL

som belastes i oktober når hestene er 3 år. Til Norsk Travderby for kaldblodshester opprettes det et nytt innskudd pålydende kr 1 500 for hester født fra og med 2022, som belastes i oktober når hestene er 3 år.

Hester som står inne i klasseløpene som kjøres i 2026, og som ønsker å stryke sine hester etter disse endringene, vil kunne gjøre det og få refundert første innskudd om strykning er DNT i hende innen 31. mai 2024.

### Sak 9-3/24

#### **Representasjon i driftsselskaper**

Det vises til krav som er stilt til driftsselskapene gjennom tilskuddene de mottar fra DNT: «Med bakgrunn i krav om oppfølging av tilskuddet til DNT i forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest, skal driftsselskapets generalforsamling etter forslag fra DNT velge to styrerepresentanter i driftsselskapets styre. DNTs styrerepresentasjon skal vedtektsfestes i driftsselskapets vedtekter. Det skal også være vedtektsfestet hos driftsselskapet at DNT kan kreve at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling dersom DNT ønsker skifte av DNTs styrerepresentanter i styret».

Administrasjonen presenterte en oversikt over status i de ulike driftsselskapene, og styret diskuterte DNTs representasjon i driftsstyrene.

#### **Styrets vedtak:**

##### **Styret vedtar følgende representasjon:**

**Bjerke Travbane AS: Øistein Andresen og Aasne Tveter Fiskum**

**Bergens Traverbane AS: Kari Agerlie og Kai Magnar Killingmo**

**Sørlandets Travpark AS: Margrete Dysjaland og Finn Egil Holm**

**Arena Midt-Norge: Petter Baalsrud og Sindre L. Nyeng**

**Biri Trav AS: Bjørn Steinseth og Tom Ove Malmin**

**Momarken Toto AS: Elisabeth B. Carlsen og Harald Neset**

**Jarlsberg Travbane AS: Liv Janne Drange og Even Elvenes**

**Forus Trav AS: Margrete Dysjaland og Ments Tore Møller**

Det er foreløpig ikke utpekt noen spesifikke representanter for DNT i styret til Totonor Eiendom AS, som hadde sin generalforsamling 10. april.

Styret gir styreleder og generalsekretær fullmakt til å utpeke DNTs representant i styre til Telemark Toto AS.



## ENDELIG PROTOKOLL

### Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 2/24
2. Status hest pr. 31.3.24
3. Status nøkkeltall pr. 31.3.24
4. Referat fra møte i DU-utvalget 7.3.24
5. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen 13.3.24
6. Protokoll fra generalforsamling i Totonor Eiendom AS 10.4.24
7. Dom avsagt i Appellkomiteen 7.4.24
8. Møte i Påtalekomiteen 12.4.24
9. Møte i Landsrådet 24.4.24
10. Overdomstolens avgjørelse i Bo Westergaard-saken i Danmark
11. Konsekvenser av ny pengespillov
12. Lyd- og bilderettigheter
13. Status nytt sportssystem
14. Nye nettsider for travbaner
15. Dialogmøte med Norsk Rikstoto 16.4.24

Oslo 18. april 2024

### Styret i DNT

**Erik Skjervagen**  
Styreleder

**Margrete Dysjaland**  
Styremedlem

**Kari Agerlie**  
Styremedlem

**Petter Baalsrud**  
Styremedlem

**Sindre L. Nyeng**  
Styremedlem

**Espen A. Schem**  
1. varamedlem