



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 8/21
Microsoft Teams-møte
12. august 2021**

Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Jenny L. Ernström Roy Kristiansen og Erik Skjervagen (1. varamedlem).

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og kommunikasjons- og utviklingssjef Marius Lundstein.

Seniorrådgiver Tore Kristiansen deltok under sak 3-8/21, samt o-sak 3.

Regnskapskonsulent Tove Skapalen deltok under sak 2-8/21.

Leder av DNTs Lovkomité Tore Brath deltok under sak 3-8/21, samt o-sak 3.

Sportssjef i Norsk Trav AS deltok under sak 5-8/21 og 6-8/21, samt o-sak 2.

Seniorrådgiver IT Knut Jakob Larsen deltok under o-sak 6.

Saker til behandling:

Sak 1-8/21 Protokoll nr. 7/21

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 7/21 ble godkjent.

Sak 2-8/21 Regnskap pr. 31.5.21

Administrasjonen presenterte regnskap pr. 31.5.21.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten pr. 31.5.21 til orientering.

Sak 3-8/21 Forslagshefte til DNTs generalforsamling 2021

Administrasjonen la frem forslag til forslagshefte, inkludert innkomne forslag fra travlag og travforbund, samt lovendringsforslag som har vært gjennom behandling i DNTs Lovkomité.

Styrets vedtak:

Styret vedtok forslag og innstillinger til DNTs generalforsamling 2021.

Sak 4-8/21 Strategiplan Trav 2025

Høringsdokumenter for ny strategiplan ble sendt på høring i DNTs organisasjon i juni, og høringsfristen var 1. august. Etter dette har styrets oppnevnte gruppe for strategiarbeidet gjennomgått svarene og justert versjonen av strategiplanen.



ENDELIG PROTOKOLL

Justert versjon ble fremlagt for DNTs Landsråd 10. august og Landsrådet ga sitt råd til den videre behandlingen av strategiplanen.

Administrasjonen presenterte justert versjon, samt Landsrådets råd. Styret diskuterte saken og videre fremdrift i strategiarbeidet.

Styrets vedtak:

Styret følger opp fjorårets generalforsamlingsvedtak og legger frem forslag til ny strategiplan «Trav 2025» for DNTs generalforsamling. Styret tar hensyn til Landsrådets oppfatning om at organisasjonen trenger mer tid til å vurdere innholdet i strategiplanen. Styret ønsker derfor å gi organisasjonen lengre høringsfrist.

Sak 5-8/21

Startmotiverende tiltak vinteren 2021-2022

Antall aktive hester synker normalt betraktlig i første kvartal av året, sammenlignet med øvrige perioder gjennom året. Til tross for redusert produksjon av løp i denne perioden viser de siste års statistikk stadig nedgang i antall hester per løp. Samtidig er første kvartal en viktig periode for Norsk Rikstoto når det gjelder eksport av det norske spillproduktet, da blant annet ATG har økt import av spill fra Norge i vinterhalvåret.

Med denne bakgrunn har styret bedt administrasjonen komme med forslag på tiltak til startmotiverende tiltak, og administrasjonen presenterte en «stimulansepakke» for første kvartal.

Styrets vedtak:

Det settes av en økonomisk ramme på totalt kr 2 000 000 som øremerkes ekstra premier i første kvartal 2022. Dette skal benyttes utover ordinær premiematrise. Det etableres en vinterserie i første kvartal med egne finaler.

Sak 6-8/21

Terminliste 2022

Administrasjonen presenterte forslag til fremdriftsplan for arbeidet med terminlisten 2022.

Styrets vedtak:

Den vedlagte framdriftsplanen for terminlistearbeidet vedtas og distribueres til NR, banene og travforbundene.



ENDELIG PROTOKOLL

Orienteringssaker:

1. Covid-19
2. Status Hest pr. 30.6.21 og 31.7.21
3. Protokoll fra møte i Lovkomiteen 8.7.21
4. Landsrådsmøte 10.8.21
5. Paragraf 7-møte mellom DNT, Norsk Jockeyklub og Norsk Rikstoto 23.8.21
6. DNTs sportssystem
7. DNTs Avlsfond
8. Henvendelse angående startforbud
9. Administrative kostnader DNT

Oslo 12. august 2021

Styret i DNT

Knut Weum
Styreleder

Ingolf Herbjørnrød
Nestleder

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Torstein Grande
Styremedlem

Jenny L. Ernström
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes representant