



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap  
Styremøte nr. 7/21  
Microsoft Teams-møte  
11. juni 2021**

**Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Jenny L. Ernström Roy Kristiansen og Espen Schem (2. varamedlem).**

**Forfall: Erik Skjervagen (1. varamedlem)**

Cecilie H. Andersson deltok ikke under sak 1-7/21, 2-7/21 og 11-7/21.

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

Seniorrådgiver Tore Kristiansen deltok under sak 5-7/21 og 6-7/21, samt o-sak 3 og 4.

Sjefsveterinær Anne Wangen deltok under sak 11-7/21.

Reglementsansvarlig Hanne Sæbø deltok under sak 11-7/21.

Sportssjef i Norsk Trav AS Tron Gravdal deltok under o-sak 2 og 9.

**Saker til behandling:**

**Sak 1-7/21      Protokoll nr. 6/21**

**Styrets vedtak:  
Styreprotokoll nr. 6/21 ble godkjent.**

**Sak 2-7/21      Regnskap pr. 30.4.21**  
Administrasjonen presenterte regnskap pr. 30.4.21.

**Styrets vedtak:  
Styret tok regnskapsrapporten pr. 30.4.21 til orientering.**

**Sak 3-7/21      Status Norsk Rikstoto**  
I henhold til Norsk Rikstoto sine vedtekter har stiftelsen et eget innstillingsråd som innstiller forslag på styrekandidater i Norsk Rikstoto (NR) til Landbruks- og matdepartementet (LMD). Innstillingsrådet består av fem medlemmer, hvorav stifternes styrer utpeker fire medlemmer; ett medlem valgt av Norsk Jockeyklub (NJ) og tre medlemmer valgt av Det Norske Travselskap DNT). Det siste medlemmet oppnevnes av LMD og er innstillingsrådets leder.

Da LMD oppnevnte nytt styre for NR i mai 2021, fulgte ikke LMD innstillingsrådets enstemmige innstilling når det gjaldt valg av styreleder. Styrelederen ble oppnevnt uten forutgående drøftelser eller informasjon til innstillingsrådet. DNT er av den



## ENDELIG PROTOKOLL

oppfatning at dette ikke er i tråd med intensjonen i NRs vedtekter, og muligens et brudd på vedtektene.

### **Styrets vedtak:**

**Styret gir fullmakt til styreleder å utarbeide et saksframlegg vedrørende oppnevningen av styremedlemmer til NRs styre, for oversendelse til sivilombudet.**

**Sak 4-7/21**      **Tromsø Travlag – tilbakeføring av rettigheter**  
*Saken ble styrebehandlet sirkulært 11. til 12. mai 2021.*

Det vises til sak 5-10/20 der Tromsø Travlag ble satt under DNTs administrasjon. Administrasjonen er av den oppfatning at bakgrunnen for at laget ble satt under administrasjon nå har stabilisert seg på en positiv måte, noe som også stadfestes av den nylig gjennomførte generalforsamlingen. Administrasjonen anbefaler derfor at laget tilbakeføres sine rettigheter med umiddelbar virkning.

### **Styrets vedtak:**

**Styrevedtak i sak 5-10/20 oppheves og Tromsø Travlags rettigheter tilbakeføres til laget. DNT anerkjenner de vedtak som ble fattet på ekstraordinær generalforsamling i Tromsø Travlag 9. mai 2021.**

**Sak 5-7/21**      **DNTs årsberetning 2020**  
Det vises til sak 2-5/21 og 3-5/21 der styret behandlet årsberetning og regnskap for 2020.

Administrasjonen presenterte komplett årsberetning, inkludert revisjonsberetninger og rapporter fra henholdsvis komiteer/utvalg og administrasjonen. Styret ble invitert til å komme med innspill/kommentarer til administrasjonens rapport.

### **Styrets vedtak:**

**Styret tar DNTs årsberetning 2020 til orientering og ga innspill til administrasjonens rapport.**

**Sak 6-7/21**      **Foreløpig forslagshefte til DNTs generalforsamling 2021**  
Administrasjonen presenterte forslag til organisering av sakspunkter og gjennomføringsplan for DNTs generalforsamling 2021.

### **Styrets vedtak:**

**Styret tar informasjonen til orientering og ga administrasjonen innspill til det videre arbeidet med forslagsheftet.**



## ENDELIG PROTOKOLL

### Sak 7-7/21

#### **Strategiarbeid DNT**

Det vises til styresak 3-15/20 om nedsettelse av arbeidsgrupper i forbindelse med oppstart av strategiarbeid og styresak 2-2/21 om strategiarbeidets fremdrifts- og prosessplan. I tillegg vises det til orienteringssak 1-3/21, 1-4/21, 2-5/21 og 2-6/21.

Styret fikk en oppsummering av strategiprosessen som har foregått gjennom 1. og 2. kvartal i 2021. Videre presenterte administrasjonen forslaget på høringsdokument for ny strategiplan for norsk travsport, som er utarbeidet av oppnevnt gruppe for strategiarbeidet i DNT.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret kom med enkelte presiseringer til høringsdokumentet og vedtok endelig versjon for høring i DNTs organisasjonsledd.**

### Sak 8-7/21

#### **Hedersutmerkelse**

Basert på innsendte forslag fra travlag og travforbund presenterte administrasjonen forslag til hedersutmerkelsene «Årets Travlag» og «Årets Ildsjel» 2021.

#### **Styrets vedtak:**

**Unntas offentlighet inntil videre.**

### Sak 9-7/21

#### **Totonor Eiendom AS**

#### **Styrets vedtak:**

**Saken utsettes inntil videre.**

### Sak 10-7/21

#### **Generalforsamling Norsk Trav AS**

Styret i DNT er innkalt til generalforsamling i Norsk Trav AS. I forbindelse med virksomhetsetablering i Norsk Trav AS, ble det laget helt enkle foreløpige vedtekter i selskapet. Disse vedtektene er nå revidert og vil bli foreslått på generalforsamlingen 17. juni 2021. Styret i DNT fikk vedtektene presentert og drøftet innholdet i disse.

#### **Styrets vedtak:**

**Styret i DNT gir generalsekretæren fullmakt til å representere DNT sine aksjer under generalforsamlingen i Norsk Trav AS 17. juni 2021, samt stemme for forslagene fra styret i Norsk Trav AS.**

### Sak 11-7/21

#### **Endringer i DNTs Løpsreglement**

To ulike forhold som innføres i løpet av sommermånedene har medført et behov for endringer i DNTs Løpsreglementet. Det første er ikrafttreden av den nye konkurransedyrforskriften fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), forskrift om velferd for hest og hund i konkurranse, samt innføringen av sko- og sulkyinformasjon til alle norske løp.



## ENDELIG PROTOKOLL

Med bakgrunn i dette har administrasjonen utarbeidet forslag til endret Løpsreglement, og styret fikk dette presentert.

### **Styrets vedtak:**

**Styret i DNT vedtar administrasjonens forslag til endring i DNTs Løpsreglement.**

### **Orienteringssaker:**

- 1. Covid-19**
- 2. Status Hest pr. 31.5.21**
- 3. Protokoll fra møte i Lovkomiteen 27.4.21**
- 4. Protokoll fra møte i Avlskomiteen 1.6.21**
- 5. Status innavlsdempende tiltak**
- 6. Landsrådsmøte 17.6.21**
- 7. Evaluering av gjennomført B-trenerkurs våren 2021**
- 8. Brev fra Norsk Rikstoto av 27.5.21**
- 9. Henvendelse fra Norsk Dametravforbund av 31.5.21**
- 10. Nettinnmelding via «Min side»**
- 11. Sko- og sulkyinformasjon**

Oslo 11. juni 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