



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 12/22
Thon Hotel Oslo Airport
29. september 2022**

Til stede: Erik Skjervagen, Øistein M. Andresen, Margrete Dysjaland, Petter Baalsrud, Kari Agerlie, Roy Kristiansen, Espen A. Schem (1. varamdlem) og Jan Gjennestad (3. varamedlem).

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

Sportssjef i Norsk Trav AS, Tron Gravdal deltok under sak 4-12/22 og 5-12/22.
Avlsressurs Tone M. Blindheim deltok under sak 5-12/22, 6-12/22 og 7-12/22.

Saker til behandling:

Sak 1-12/22 Regnskapsrapport pr. 31.8.22

Administrasjonen presenterte regnskapet pr. 31.8.22. Resultatregnskapet viser et underskudd på kr 11 898 167 som er et positivt avvik mot budsjett på kr 893 875.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr. 31.8.22 til orientering.

Sak 2-12/22 Regnskap pr. 1. halvår 2022 i underliggende selskaper

Administrasjonen presenterte mottatte halvårsregnskap fra Norsk Trav AS, Bjerke Travbane Eiendom AS, Sørlandets Travpark AS, Bergens Traverbane AS og Totonor Eiendom AS.

Utover regnskapene ble styret orientert om rapportene som var mottat vedrørende kostnadsutviklingen på energiforbruket.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapportene pr. 1. halvår 2022 i underliggende selskaper til orientering.

Sak 3-12/22 Status og konsekvenser ny Pengespillov

Styret ble orientert om status. Det forventede høringsutkastet til ny forskrift om fordelingen av overskuddet fra pengespill på hest er ikke mottatt. Forskriften vil være avgjørende for pengestrømmen i norsk travsport der målet er å sikre en avgiftsfri overføring til travbanene uten å måtte omorganisere, samt unngå likviditetsutfordringer.

Vedrørende overføring av oppgaver så har styringsgruppa hatt ett møte siden forrige styremøte, der man i hovedsak gjennomgikk organisering av en fremtidig IT-tjeneste.



ENDELIG PROTOKOLL

Dette var også et tema på § 7-møtet 23.9.22.

Norsk Rikstoto har tidligere denne uken sagt opp leveranseavtalen vedrørende lønn- og regnskapstjenester pr. 31.3.23. Konkurransesgrunnlag for å kunne levere tilbud av samme tjenester og regnskapssystem for de selskapene som har ønske om å være med på felles tjenester, sendes ut omgående. I tråd med styrets tilbakemelding på forrige styremøte, ble utlysning av stillinger for regnskapsføring gjennomført denne uken.

Styrets vedtak:

Styret tar statusrapport om konsekvenser av ny pengespilllov til orientering.

Sak 4-12/22 Terminlisten 2023

Det vises til tidligere styrebehandlinger om emnet. Administrasjonen la frem forslag til terminliste for 2023, og ba styret spesielt ta stilling til fordeling og terminfesting av V75-dagene.

Utover V75-dagene så inneholder forslaget at det kjøres 385 løpsdager i 2023, der nedgangen er i tråd med styrevedtak fattet i mai, sak 5-6/22. Nedgangen er fordelt over hele landet, hvor Bjerke Travbane tar den største nedgangen med fem dager. Det legges i så stor grad som mulig opp til at alle planlagte løpsdager skal være «lønnsomme» løpsdager.

Styret ble videre orientert om internasjonale løpsdager, franske og svenske lunsjomganger og at propagandastevnene på hhv. Magnor, Kongsvinger, Haugaland og Kala består.

Styret diskuterte foreløpig terminliste og fastsatte V75-dagene. Terminlisteforslaget sendes til driftsselskapene og travforbundene med henstilling om at de samkjører sin tilbakemelding for respektive travbane.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslaget til endelig terminliste for V75-dager i 2023. Første utkast til detaljert terminliste for 2023 sendes til driftsselskapene og travforbundene for uttalelse.

Sak 5-12/22 Synergiserien 2025

Styret ble orientert om det opprinnelige vedtaket som ble fattet i 2021, styresak 6-6/21. Administrasjonen påpeker at det er behov for en presisering i regelverket for å sikre at alle norskfødte hester i 2022-årgangen får anledning til å bli innmeldingsberettiget i serien. Dette gjelder norskfødte hester som blir født etter bedekning/inseminasjon utenfor landets grenser. Det gjelder også svenskfødte kaldblodshester født 2022, som i henhold til svensk/norsk kaldblodsavtale skal ha tilgang til alle kaldblodsløp i Norge.



ENDELIG PROTOKOLL

Avslutningsvis ble styret orientert om planlagt fremdriftsplan ifm. fakturering og påmelding.

Styrets vedtak:

Styret vedtar fremlagte forslag til presiseringer for «Synergisserien 2025».

Sak 6-12/22 Avlsplan varmbloods

DNTs Avlskomité har hatt denne saken på agendaen siden sitt møte nr. 1/2021, og siste gang under deres møte nr. 3/22 der det ble vedtatt å sluttbehandle komiteens innstilling sirkulært etter møtet. Prosessen med utarbeidelse av ny avlsplan har også inneholdt en høring.

Styret fikk fremlagt Avlskomiteens sin innstilling til ny avlsplan for varmbloods samt administrasjonens merknader til enkelte punkter.

Styret støttet hovedsaklig innstillingen med de endringene som administrasjonen la frem. Styret ber imidlertid administrasjonen vurdere tekst som angår den utgående sportsplanen, løpsutskrivning samt bruken av vedlegg. Styret ber således om å få saken til ny behandling der ovennevnte er gjennomført.

Styrets vedtak:

Styret tar Avlskomiteens innstilling til ny avlsplan for varmbloods, inkludert merknader fra administrasjonen, til foreløpig orientering.

Sak 7-12/22 Kriterier for utnevning av DNTs Eliteavlshoppe

Rutiner og kriterier for utnevning av DNTs Eliteavlshopper ble forrige gang revidert, og første gang offentliggjort i desember 2018. I henhold til regelverket skal det revideres senest hvert 5. år.

Historikken viser at det har vært en klar overvekt av kaldblodshopper som har fått denne ærverdige tittelen, og det kan se ut som at kriteriene over tid har blitt litt for «enkle». De tre siste årene har hhv. 27 kaldblodshopper og 11 varmbloodshopper blitt utnevnt som DNTs Eliteavlshoppe.

Avlskomiteen sluttbehandlet saken under sitt møte 7. september, og har i sin innstilling strammet inn på tidskravet for kaldblods, sløfket kravet om at minst en av to millionærene må være hoppe – for begge raser, tilført løp i listen over klassiske løp for varmbloods samt endring av kosmetisk art. Komiteen ber videre om at virknings-tidspunkt settes fra og med 2022.



ENDELIG PROTOKOLL

Styrets vedtak:

Styret vedtar Avlskomiteens innstilling til reviderte «Rutiner og kriterier for utnevning av DNTs Eliteavlshopper» med virkning fra og med 2022.

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 10/22 og 11/22
2. Status Hest pr. 31.8.22
3. Protokoll fra møte i DNTs Avlskomité 7.9.22
4. Notat fra DNTs Landsråd 11.9.22.
5. § 7-møte 23.9.22
6. Orientering fra avholdte forbundskonferanser
7. Klasseløpsauksjonen 2022
8. Andelslag
9. Innspill til ny dyrevelferdsmelding
10. Sportssystemet
11. Bidrag til upremierte hester
12. Omdanning av stiftelsen Norsk Rikstoto

Oslo 29. september 2022

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Petter Baalsrud
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes representant