



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 5/22
Thon Hotel Oslo Airport
29. april 2022**

Til stede: Erik Skjervagen, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Margrete Dysjaland, Roy Kristiansen og Espen A. Schem (2. varamedlem).

Forfall: Jenny L. Ernström og Kjell Aage Øie-Kjølstad (1. varamedlem).

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer, seniorrådgiver Tore Kristiansen og økonomikonsulent Tove Skapalen.

Erik Unaas som var foreslått som dirigent under generalforsamlingen, deltok under sak 5-5/22.

Saker til behandling:

Sak 1-5/22 Regnskapsrapport pr. 31.3.22
Administrasjonen presenterte resultatregnskap pr. mars 2022.

Styrets vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten pr. 31.3.22 til orientering.

Sak 2-5/22 Handlingsplan 2022
Administrasjonen presenterte handlingsplanen for inneværende år med markering av hva som er nye tiltak og hva som videreføres fra tidligere år. Handlingsplanen er basert på vedtatt budsjett for 2022 og strategiplanen «Trav 2025».

Styret var positiv til handlingsplanens form og innhold. Styret vil invitere organisasjonen til å komme med innspill til neste års handlingsplan, samt oppfordre til å utarbeide egne handlingsplaner basert på «Trav 2025».

Styrets vedtak:
Styret tar administrasjonens handlingsplan for 2022 til orientering.

Sak 3-5/22 DNTs lisensbestemmelser - montélisenskrav
Styret besluttet i styremøte nr. 11/21 at administrasjonen skulle utrede forslag til endring av kravene til fysiske tester for montéryttere. I tråd med vedtaket ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av Johanne Ulrica Øveraasen, Kristine Kvasnes, Charlotte Svendsen, Inga Lamvik og Malin Berås, der samtlige er innehavere av montélisens. Administrasjonen presenterte forslag til endringer basert på deres arbeid.



ENDELIG PROTOKOLL

For årlig fornyelse av lisens gjelder at det kun er ryttere som har ridd færre enn 10 løp foregående kalenderår som skal avkreves fysiske tester. For nye ryttere, samt ryttere som skal aktivere sin lisens på nytt, må de fysiske testene avlegges slik som beskrevet.

Det innføres en mulighet til å gjennomføre de obligatoriske fysiske testene som en ridetest, i stedet for å gjennomføre de fysiske øvelsene. Ridetesten skal gjennomføres i tilknytning til en løpsdag med totalisator, og over en distanse på 3000 meter, men uten krav til at hesten skal gjennomføre testen innenfor noen spesiell tid. Det nedsettes en egen nemnd som skal vurdere alle ridetester uavhengig av bane, basert på videofilm av testen.

For utøvere som velger å gjennomføre de fysiske testene i form av kondisjons- og styrketester opprettholdes ordningen med at kondisjonstesten kan gjennomføres enten som en løpetest over 3000 meter, eller en sykkeltest over 10 kilometer. Kravene for å få bestått er de samme som tidligere, det samme gjelder for tidslempelse som kan gis for alder. Sykkeltesten kan avlegges på ergometersykel, og etter samme ordning som i Sverige.

For styrkeøvelsene opprettholdes statisk knebøy som obligatorisk testøvelse. Deretter gjøres det valgfritt hvorvidt utøver vil gjennomføre enten øvelsen «planke» eller «burpees».

Styrets vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til endringer i obligatoriske fysiske tester for montéryttere.

Sak 4-5/22

Programvareleveranse nytt sportssystem

Det vises til tidligere styrebehandlinger, styresak 5-11/21, o-sak 9-13/21 og styresak 2-14/21. I sistnevnte sak ble generalsekretæren gitt fullmakt til å etablere og signere en intensjonsavtale. Administrasjonen redegjorde for prosessen etter styrevedtaket.

Administrasjonen oversendte Svensk Travsport (ST) et utkast til intensjonsavtale 25. januar 2022. DNT mottok et revidert forslag fra ST 17. mars, som var utformet som en avtale om leveranse av et ferdig sportssystem. Administrasjonen har valgt å arbeide videre med dette forslaget, framfor å etablere en intensjonsavtale.

I avtaleutkastet som ble presentert for styret gjenstår teksten som omhandler «Personal Data». Dette handler i stor grad om å regulere databehandlers ansvar i tilknytning til persondata iht. personopplysningsloven (GDPR), og vil enten ha en standardisert tekst i selve avtalen, eller framkomme som et vedlegg til avtalen. Utover dette er avtaleutkastet basert på den forretningsmodell som ble presentert for styret høsten 2021.



ENDELIG PROTOKOLL

Programvareleveransen inkluderer også de behov Norsk Jockeyklub (NJ) har for å håndtere sin del av et samlet sportssystem. Det er derfor en avtale som også skal godkjennes av NJ.

Styrets vedtak:

Generalsekretæren gis fullmakt til å sluttforhandle og signere avtale med ST om programvareleveranse knyttet til nytt sportssystem for DNT, basert på hovedtrekkene i det avtaleutkast som er presentert for styret.

Sak 5-5/22 DNTs generalforsamling 2022

Styret avtalte ansvarsfordeling i besvarelse av saker (årsberetning og forslagshefte), arbeidsplan for hvilke saker som bør behandles under de forskjellige tidsangivelser i forslagsheftet og seremonielle oppgaver.

Styrets vedtak:

Styret avtalte arbeidsplan relatert til den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen.

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 4/22
2. Status Hest pr. 31.3.22
3. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen 29.3.22
4. Protokoll fra møte i Avlskomiteen 19.4.22
5. Møte i Svensk-Norsk Kaldblodskomiteé 30.3.22
6. Status DNTs Avlsfond
7. Klasseløpsauksjonen 2022
8. Oppdretterseminaret 2022 – webinarer
9. Norsk Trav AS
10. Status markedsundersøkelse: Interesse for travsport



ENDELIG PROTOKOLL

Oslo 29. april 2022

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Ingolf Herbjørnrød
Nestleder

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Espen A. Schem
2. varamedlem

Roy Kristiansen
Ansattes representant