

**Det Norske Travselskap**  
**Styremøte nr. 9/19**  
**Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen**  
**19. september 2019**

**Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Kristin Brækken, Torstein Grande, Roy Kristiansen og Mia Gretland (1. varamedlem).**

Knut Weum deltok ikke under sakene 2-9/19, 3-9/19, 5-9/19, 8-5/19 samt orienteringssakene 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

Cecilie H. Andersson deltok ikke under sak 2-9/19.

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og organisasjonssjef Tore Kristiansen.

Tron Gravdal deltok under behandlingen av sakene 4-5/19, 5-9/19, 6-9/19, 7-9/19 og orienteringssak nr. 1.

Per Dag Hole deltok under behandlingen av sak 9-5/19.

Ingar Skiaker deltok under behandlingen av sak 9-5/19 og orienteringssak nr. 7.

Tove Skapalen deltok under behandlingen av sakene 2-5/19 og 4-5/19.

Innkallingen ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**Sak 1-9/19      Signering av protokoll nr. 8/19**

**Styrets vedtak:**

**Styreprotokoll nr. 8/19 ble godkjent og signert.**

**Sak 2-9/19      Regnskap DNT pr. 31.7.19**

Svein Morten Buer orienterte. Det vedtatte budsjettet inneholder ikke usikkerhetsmarginen på 3,28 mill NOK i tildelingsbrevet, men er hensyntatt i regnskapet. Regnskapet pr. juli 2019 viser et overskudd på kr 5,1 mill., hvilket er et negativt avvik på kr 2,7 mill. mot budsjett. DNT har således driftet ca. 0,6 mill. bedre enn forutsetningene i budsjettet.

**Styrets vedtak:**

**Styret tok regnskapsrapporten pr. 31.7.19 til orientering.**

**Sak 3-9/19      Regnskap datterselskaper**

Saken omhandler halvårsregnskapene for driftsselskapet ved Sørlandets Travpark AS og driftsselskapet med datterselskaper ved Bergen Travpark AS. Ved saken fulgte skriftlig rapport fra respektives daglige leder.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar regnskapene ved Sørlandets Travpark AS og konsernregnskapet til Bergen Travpark AS til orientering. Styret i DNT ber styret ved Bergen Travpark AS om jevnlig rapportering av den økonomiske situasjonen og utviklingen av driften ved banen til DNTs administrasjon.**

**Sak 4-9/19****Forslag til budsjettrevisjon 2019**

Saken er en oppfølging av styrevedtak 3-8/19 der styret ba administrasjonen se på budsjettkutt og presentere forslag påfølgende styremøte. Administrasjonen har i samarbeid med Tove Skapalen, gjennomgått hvert enkelt avdelingsbudsjett for å se mulige besparelser ut året. Enkelte besparelser medfører at tiltak som allerede er kommunisert til våre medlemmer, ikke blir gjennomført som planlagt. Med disse endringene vil revidert budsjett vise et underskudd kr. 1,4 mill. Det vil fra og med september rapporteres etter revidert budsjett.

**Styrets vedtak:**

**Styret vedtok administrasjonens forslag til budsjettkutt, og ber om at dette implementeres i et revidert budsjett for 2019. Revidert budsjett vil vise et underskudd på 1,4 mill.**

**Styret vedtar at følgende lunsjtrav avlyses: Drammen 7.11, Momarken 28.11 og Bjerke 19.12. Dette forutsetter imidlertid aksept fra Norsk Rikstoto.**

**Dersom DNT blir pålagt ytterligere kutt utover dette, så varsler styret at det utelukkende vil gå utover premiebudsjetten.**

**Sak 5-9/19****Terminliste 2020**

Ved forrige styrebehandling i august ga styret flere innspill til det videre arbeidet med terminlisten. Noen av innspillene var direkte påvirket av den alvorlige situasjonen vi står overfor i forhold til NRs omsetningsprognoser for 2020.

Terminlistegruppen har avholdt et møte med nestleder og styreansvarlig for sport/avl, Ingolf Herbjørnrød, for gjennomgang av innspillene. Administrasjonen har på bakgrunn av den nevnte omsetningsprognosen for 2020 vært opptatt av at løpsdager som legges inn i terminlisten i så stor grad som mulig er dager som gir en så god inntjening som mulig. Det har også vært avholdt et skandinavisk terminlistemøte siden forrige styrebehandling. Samkjøringen av de skandinaviske landenes terminlister blir spesielt viktig i forhold til den utfordrende situasjonen. Med bakgrunn i at Bjerke ikke flyttes til tirsdag har det vært jobbet videre med alternativet hvor det legges opp til kjørefri på en av de øvrige kveldene i uka, i første kvartal. Travfri en kveld pr. uke i første kvartal gir et mindre antall løpsdager enn de 425 som ble vedtatt i juni.

**Styrets vedtak:**

**Antall løpsdager vedtas til ca. 400 løpsdager. Dersom NR lykkes med å lage en tilfredsstillende avtale med ATG vil tre V75-dager i første kvartal legges til svenske**

baner. Det medfører at Momarken og Biri vil stå på sitt opprinnelige antall V75-dager – 4 dager på hver.

Det vedlagte utkast til terminliste sendes på høring til banene.

Endelig vedtak for terminlisten 2020 planlegges gjort på styremøtet 1. november og må sees i sammenheng med de endelige budsjetter som vedtas for 2020.

#### Sak 6-9/19

##### **Oppdretterpremier**

Styret vedtok i sak 5-2/19 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle presentere forslag til en ny modell for utbetaling av oppdretterpremier innenfor et gitt mandat.

Gruppen har bestått av DNTs aviskomiteé samt en deltaker utpekt av hhv. Veikle Balder (Fredrik Engh) og Travavl.no (Per Erik Hagen).

Tron Gravdal orienterte om arbeidet. Det har vært en krevende prosess og det har ikke lyktes med å fremme en enstemmig innstilling. Både flertallets og mindretallets forslag ble lagt frem for styret.

Styret er ikke komfortabel med noen av forslagene, samtidig er det behov for endelig vedtak i en sak som har trukket langt ut i tid. Styret ga innspill på nye elementer som bør vurderes nærmere.

##### **Styrets vedtak:**

Styret tar både flertallets og mindretallets innstilling til orientering. Styret utnevner en arbeidsgruppe bestående av Ingolf Herbjørnrød og Kristin Brækken fra styret samt Tron Gravdal, som får i oppgave å fremme et forslag til styremøtet 1. november 2019.

#### Sak 7-9/19

##### **Kaldblodshestens vilkår i et nordisk perspektiv**

Saken omhandler følgende utfordringer:

- Norske oppdrettere lager kaldblodshester som produserer spilleløp i Sverige, uten at noen form for oppdrettsstimulerende midler tilbakeføres til Norge.
- Svenskoppdrettede kaldblodshester bidrar i liten grad til produksjon av spilleløp i Norge.
- Norske oppdrettere er fratatt muligheten til å reservere seg mot eksport, etter at DNT endret sitt lovverk for noen år siden.

Administrasjonen har gjennomgått svensk-norsk samarbeidsavtale om kaldblodshesten og EU-forordning 2016/1012. Det er behov for en gjennomgang av alle regelverk som kan påvirke bestemmelsene for utbetaling av oppdretterpremier.

##### **Styrets vedtak:**

Styret ber om revidering av svensk-norsk kaldblodsavtale. Det er viktig at fremtidig oppdrett av norsk kaldblodstraver gis rammebetingelser som fører til at populasjonens størrelse og genetiske variasjon opprettholdes på et faglig ansvarlig

nivå. Styret gir leder og nestleder mandat til å igangsette arbeidet, og fortrinnsvis fremlegge forslag til revidert avtale for styret i DNT innen 01.01.2020.

Styret ber samtidig om at det gjennomføres en juridisk vurdering av oppdretters mulighet for en eksportklausul ved salg av norskfødte hester.

**Sak 8-9/19****Oppfølging DNTs generalforsamling 2019**

Under årets generalforsamling i DNT ble det vedtatt en rekke oversendelsesforslag til styret. Tore Kristiansen orienterte om forslagene samt forslag til videre framdrift.

**Styrets vedtak:**

Styret gjennomgikk alle oversendelsesforslagene fra DNTs generalforsamling 2019, og vedtok administrasjonens forslag til videre framdrift.

**Sak 9-9/19****Framtidig organisering DNT og tilliggende virksomheter**

Som en del av arbeidet med strategiplan Trav 2025 må man gjøre bevisste valg rundt organiseringen av travsporten for å sikre effektive beslutningsprosesser og gjennomføringsevne i en krevende omstillingsperiode. DNT kan i løpet av strategiperioden komme til å bestå av tre distinkte virksomhetsområder – Norsk Trav AS (NT), Norsk Trav Eiendom AS (NTE) og medlemsorganisasjonen DNT.

Det er også behov for en oppgang av grenser mellom DNT og NT i forbindelse med operasjonaliseringen av NT. Når denne gjøres bør man derfor også ha i tankene en eventuell senere eiendomsvirksomhet som må underlegges samme demokratiske kontroll, men samtidig sikre operativ gjennomføringsevne. Dette har vært tema for analyser og diskusjoner over flere år uten endelig valg. Ingar Skiaker presenterte to mulige modellvalg med en anbefaling.

I begge tilfeller er det DNTs Generalforsamling som er øverste myndighet i sin kapasitet til å velge styre i DNT. I begge tilfeller vil det også lages et Holdingselskap for de to operative AS ene, eid av DNT, med det formål å sikre mulighet til å gi konsernbidrag fra den ene delen til den andre.

**Administrasjonen foreslår følgende modell:**

DNT som medlemsorganisasjon, mens NT og NTE er separate «frittstående» enheter med uavhengige profesjonelle styrer (utnevnt av DNTs styre). Gjennom en styringsmatrise kan DNT-styret avklare fullmaktene til AS-styrene og beholde retten til å ta policy-beslutninger. Det anbefales at DNTs Generalsekretær er styremedlem i begge AS for å kunne være et bindeledd til/fra DNT-styret.

Dette alternativet vil etter administrasjonens mening gi den mest effektive organiseringen. Driftsselskap og eiendomsselskap vil få strategiske føringer fra DNTs styre men innenfor sine rammer kunne fokusere på effektiv drift. DNT som sentral medlemsorganisasjon kan i størst mulig grad rendyrke søkelyset på å levere premisser for sport, avl, rekruttering og annet som politikerne beslutter å prioritere. Generalsekretær vil i tillegg være styrets kobling inn til de operative AS-ene.

DNTs styre vil imidlertid sitte som styre for Norsk Trav AS fram til eierskapet i alle banenes driftsselskaper er overtatt.

**Styrets vedtak:**

**Styret i DNT slutter seg til anbefalingen om å arbeide for å organisere Norsk Trav AS som frittstående AS med et uavhengig styre oppnevnt av DNT, etter modell av alternativ 2 i saksframlegget. Administrasjonen gis i oppgave å utarbeide detaljerte planer for å gjennomføre denne strukturen.**

**En etablering av et eventuelt felles eiendomsselskap vil bli vurdert etter samme styringsmodell når organisasjonsmodellen for Norsk Trav AS er ferdig implementert.**

**Orienteringssaker:**

- 1. Status Hest pr. 31.8.19**
- 2. Protokoll fra møte i DNTs Lovkomité 22.8.19**
- 3. Referat fra møte i DU-utvalget 23.8.19**
- 4. Avgjørelser i DNTs påtalekomité**
- 5. Referat fra møte i Nordisk Avlskomité 12.8.19**
- 6. Referat fra møte i Nordisk Travkomité 13.8.19**
- 7. Strategiplan 2025**

Oslo 19. september 2019

**Styret i DNT**



**Knut Weum**  
Styreleder



**Ingolf Herbjørnrød**  
Nestleder



**Cecilie H. Andersson**  
Styremedlem



**Kristin Brækken**  
Styremedlem



**Torstein Grande**  
Styremedlem



**Roy Kristiansen**  
Ansattrepresentant