







ENDELIG PROTOKOLL


**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 13/21
Thon Hotell Linne
3-4. desember 2021**


 Legally signed by
Margrete Dysjaland
2021-12-13

 Legally signed by
Erik Skjervagen
2021-12-14

 Legally signed by
Kjell Aage Øie-Kjølstad
2021-12-14

 Legally signed by
Cecilie Helen Berger Andersson
2021-12-15

 Legally signed by
Ingolf Herbjørnrød
2021-12-17

 Legally signed by
Roy Kristiansen
2021-12-17

Til stede: Erik Skjervagen, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson (via Teams), Margrete Dysjaland, Roy Kristiansen (via Teams), Kjell Aage Øie-Kjølstad (1. varamedlem), Espen A. Schem (2. varamedlem) og Sindre Lutdal Nyeng (3. varamedlem)
Forfall: Jenny L. Ernström

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

Sjefsveterinær Anne V. Wangen deltok under sakene 3-13/21, 4-13/21, 5-13/21, 6-13/21, 7-13/21, 8-13/21, 9-13/21 og orienteringssakene 3, 6 og 7.

Reglementsansvarlig Hanne Sæbø deltok under sakene 3-13/21, 4-13/21 og 5-13/21.

Avlsansvarlig Laila Stolpnes deltok under sakene 6-13/21, 7-13/21, 8-13/21, 9-13/21 og orienteringssakene 3, 6 og 7.

Kommunikasjons- og utviklingssjef Marius Lundstein deltok under sakene 10-13/21, 15-13/21 og orienteringssakene 5, 9, 11 og 12.

Regnskapskonsulent Tove Skapalen deltok via Teams under sakene 1-13/21, 2-13/21 og orienteringssakene 9, 10 og 12.

Sportssjef i Norsk Trav AS, Tron Gravdal deltok under sakene 10-13/21, 12-13/21 og orienteringssakene 2 og 5.

Øvrige medlemmer av strategigruppen for Trav 2025: Gunnar Flåten, Kai-Magnar Killingmo og Even Westby (deltok via Teams) deltok under sak 15-13/21.

Saker til behandling:

Sak 1-13/21 Regnskapsrapport pr. 31.10.21

Administrasjonen presenterte regnskap pr. 31.10.21.

Styrets vedtak:

Styret tok regnskapsrapporten pr. 31.10.21 til orientering.

Sak 2-13/21 Totonor Eiendom AS

Det vises til styresak 4-12/21. Siden forrige møte er det utarbeidet en befaringsrapport som konkluderer med at det er flere store vedlikeholdsbehov, der enkelte også er kritiske for avholdelse av travløp.

Styrets vedtak:

Styret vedtar å erverve aksjer i Totonor Eiendom AS for 4 mill. kr gjennom en rettet emisjon, under forutsetning at emisjonen fører til at DNT får minimum 60% av aksjene i selskapet og at emisjonsplanen støttes av generalforsamlingen i det fusjonerte selskapet Totonor Eiendom AS/Totonor AS. Videre tilbys Totonor Eiendom AS et ansvarlig lån på 2 mill. kr. DNTs generalsekretær får fullmakt til å utarbeide lånetilbud og endelig låneavtale.



ENDELIG PROTOKOLL

- Sak 3-13/21 DNTs Løpsreglement**
Administrasjonen fremla sitt forslag til endringer.
- Styrets vedtak:**
Styret vedtar administrasjonens forslag til endringer i DNTs Løpsreglement med virkning fra 1.1.2022.
- Sak 4-13/21 DNTs Lisensbestemmelser**
Administrasjonen fremla sitt forslag til endringer.
- Styrets vedtak:**
Styret vedtar administrasjonens forslag til endringer i DNTs Lisensbestemmelser med virkning fra 1.1.2022.
- Sak 5-13/21 DNTs Antidopingreglement, inkludert forbuds- og karenstidsbestemmelser**
Administrasjonen fremla sitt forslag til endringer.
- Styrets vedtak:**
Styret vedtar administrasjonens forslag til endringer i DNTs Antidopingreglement med virkning fra 1.1.2022. Endringene i Forbuds- og karenstidslisten tas til orientering.
- Sak 6-13/21 DNTs Avls- og registreringsreglement**
Administrasjonen fremla sitt forslag til endringer. Forslaget er også behandlet i DNTs Avlskomité sitt møte 18.11.21.
- Styrets vedtak:**
Styret vedtar administrasjonens forslag til endringer i DNTs Avls- og registreringsreglement med virkning fra 1.1.2022.
- Sak 7-13/21 Dommere til kårings- og avlsvurderingsnemnd**
Styret gjennomgikk DNTs Avlskomité sin innstilling til dommerutnevnelser samt forslag til ny valgordning for utnevnelser. Avlskomiteen foreslår at det innføres lik ordning for valg av medlemmer til Kåringsnemnd for kaldblodstraver og Avlsvurderingsnemnd for varmblodstraver. Medlemmer velges for tre år av gangen, der et medlem er på valg hvert år med mulighet for gjenvalg. Varamedlemmer velges hvert år. En av medlemmene (også vara) skal være veterinær. Det betyr at det vil være behov for forskjellige funksjonsperioder før ordningen praktiseres fullt ut.
- Styrets vedtak:**
Styret vedtar Avlskomiteens innstilling til dommere, inkludert funksjonstid med virkning fra 1.1.2022 samt valgordning for nemndene.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 8-13/21 Avlsplan for varmblods

DNTs Avlskomité har utarbeidet forslag til endringer i Avlsplanen for varmblods og oversendt disse til styret med en anbefaling at det iverksettes en høringsprosess. Komiteen ber videre om at høringsinnspillene vurderes av komiteen før endelig styrebehandling.

Styrets vedtak:

Styret støtter Avlskomiteen forslag til videre prosess. Avlsplanen for varmblods, inkludert endringsforslag fra Avlskomiteen, sendes ut på høring i organisasjonen samt interesseorganisasjonen for varmblods, Travavl.no.

Sak 9-13/21 Henvendelse fra Ola M. Skrugstad

Styret har mottatt en henvendelse fra Ola M. Skrugstad, understøttet av Nord-Gudbrandsdal Travlag angående innavlssdempende tiltak for kaldblods – tillate bruk av den finske kaldblodshesten. DNTs Avlskomité har behandlet innspillet, og deres vurdering er oversendt styret.

Styret er positive til innspill fra grasrota, og erkjenner at innavlssproblematikken for kaldblods er en utfordring. Avlskomiteen anser ikke en innkryssing av andre raser som et godt tiltak for å bedre innavlssituasjonen, og mener at andre tiltak bør prioriteres i større grad. Styret er av den oppfatning at Avlskomiteens vurdering, inkludert gjeldende forpliktelser, tiltak og virkemidler bør jobbes videre med både i Avlskomiteen og Svensk-Norsk Kaldblodskomiteé.

Styrets vedtak:

Anmodning om bedekning med finsk kaldblodhingst avvises.

Sak 10-13/21 DNTs Avlsfond

Saken ble senest styrebehandlet 14. oktober der styret vedtok å opprettholde sin satsning på Avlsfondet. Styreleder ba om at saken skulle re-behandles etter tilbakemeldinger på forbundenens høstkonferanser.

Administrasjonen redegjorde for status. Det er pr. oktober avsatt 10,6 mill. kr og hesteeiernes rett til utbetaling av Avlsfondet vil bli tilgjengelig via «Min side» i januar 2022. Det er lagt opp til at transaksjonene gjøres elektronisk uten særlig manuelt arbeid fra administrasjonens side.

Etter diskusjoner der man ikke kom til enighet, fremmet styremedlem Dysjaland et utsettelsesforslag som innebar å be om Landsrådets vurdering før endelig styrebehandling. Det ble votert over utsettelsesforslaget som fikk følgende resultat:

For: Erik Skjervagen, Margrete Dysjaland og Kjell Aage Øie-Kjølstad (tre stemmer)

Mot: Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson og Roy Kristiansen (tre stemmer)

Forslaget ble vedtatt med styreleders dobbeltstemme, jfr. DNTs lov § 2.14 (1).



ENDELIG PROTOKOLL

Styrets vedtak:

Saken utsettes. Landsrådet bes om råd før endelig styrebehandling.

Sak 11-13/21 Avlssjef

Styreleder ba om at saken skulle behandles etter innspill fra organisasjonen, inkludert Avlskomiteen samt enkelte interesseorganisasjoner.

Administrasjonen gjorde styret oppmerksom på at det pågår en kompetanse- og ressurskartlegging i DNTs sentraladministrasjon i samarbeid med fagforeningene, sett ut fra nåværende og fremtidige behov.

Ansattrepresentant Kristiansen støttet forslaget om å styrke avlsarbeidet i DNT, men var av den oppfatning at denne ressursen kunne legges inn under avdelingen for avl og hestevelferd.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen avsette midler til avlssjef i budsjettet for 2022.

Sak 12-13/21 Mønstringsløpsordningen

Styreleder ba om at mønstringsløpsordningen skulle behandles etter tilbakemeldinger fra ulike interesseorganisasjoner. Dette for å vurdere om midler fra budsjettposten til mønstringsløpene bør omfordeles for å styrke unghestserien.

Administrasjonen har i tillegg mottatt henvendelse fra Norsk Travtrenerforening som berører samme tema. De antyder at det kanskje bør gjøres forskjell på ordningen for henholdsvis kaldblodshester og varmblodshester. Dernest har DNTs avlskomité bedt om en grundig gjennomgang av mønstringsløpsordningen på sitt møte i januar 2022.

Administrasjonen finner det naturlig at saken behandles i den generalforsamlingsvalgte komiteen som skal være styrets rådgivende organ i avlspolitiske spørsmål, før endelig styrebehandling. Med det som bakgrunn foreslo administrasjonen følgende:

1. Administrasjon utarbeider saksunderlag med forslag til eventuelle endringer basert på innspill til møte i DNTs avlskomite i januar.
2. Avlskomiteen utarbeider sitt råd til styret i DNT.
3. Styret får saken til behandling på styremøte i februar.

Styret mener at det kan være hensiktsmessig å skille på rasene der varmbloodshestenes andel av mønstringsløpsordningen omfordeles til å styrke unghestseriesatsingen.

Styrets vedtak:

Styret ga innspill til administrasjonen og vedtok forslaget til videre prosess.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 13-13/21 Innkalling til DNTs generalforsamling 2022

Styret har tidligere vedtatt at DNTs generalforsamling skal avholdes lørdag 30. april 2022. Administrasjon la frem forslag til innkalling.

Styrets vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til innkalling til DNTs generalforsamling 2022.

Sak 14-13/21 Bjerke Travbane Eiendom AS

Styreleder orienterte om status. Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling i selskapet 14. desember.

Styrets vedtak:

Styret gir generalsekretær Buer fullmakt til å representere DNT på BTE AS sin generalforsamling 14. desember og stemme for forslagene fremmet av styret i BTE AS.

Sak 15-13/21 Trav 2025

Styret inviterte strategigruppa til en felles samling 4. desember for å gjennomgå revidert strategiplan.

Styrets vedtak:

Styret ga strategigruppen innspill til revidert strategiplan. Endelig versjon av planen legges frem for styret på neste styremøte.

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 12/21
2. Status Hest pr. 31.10.21 og 30.11.21
3. Status fødsels- og bedekningstall, import og eksport pr. 30.11.21
4. Statistikk hestepopulasjon, premier og medlemmer
5. Klasseløpsauksjonen 2021 – evaluering
6. Handlingsplan for bevaring og utvikling av de nasjonale hesteraser 2021-2030
7. Protokoll fra møte i Avlskomiteen 26.10.21 og 18.11.21
8. Protokoll fra møte i Påtalekomiteen 23.11.21
9. Sportssystemet
10. Regnskapsrapport pr. 3. kvartal for underliggende selskaper
11. Kommunikasjonsarbeid
12. Innovasjonsprosjekt Norsk Rikstoto
13. Paragraf 7-møte 6.12.21
14. Norsk Trav AS



ENDELIG PROTOKOLL

Oslo 4. desember 2021

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Ingolf Herbjørnrød
Nestleder

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes representant

Kjell Aage Øie-Kjølstad
1. Varamedlem