



ENDELIG PROTOKOLL

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 2/23
Hybridmøte: Hestesportens Hus/Microsoft Teams
2. mars 2023

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

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

Sportsansvarlig i Norsk Trav AS, Jan-Inge Ringen deltok under sakene 2-2/23 og 3-2/23.

Saker til behandling:

Sak 1-2/23 Foreløpig årsregnskap for DNT 2022

Administrasjonen presenterte foreløpig årsregnskap for 2022. Det er en klar forventning om at styret i Norsk Rikstoto vil overføre mer midler til sportsorganisasjonene basert på deres resultat for 2022. Det er på nåværende tidspunkt ikke hensyntatt i regnskapet.

Endelig årsregnskap for DNT vil bli styrebehandlet 24. mars.

Styrets vedtak:

Styret tar foreløpig årsregnskap for DNT 2022 til orientering.

Sak 2-2/23 Fordeling av premiematrisen

Som en del av budsjettbehandlingen, sak 1-1/23, ble det vedtatt rammer for premiefordelingen under 2023. Det legges opp til at det generelle premienivået (per løpsdag) opprettholdes. Det betyr en samlet premieutbetaling, inkludert oppdretterpremier, på 216 millioner kroner. I tillegg kommer eventuell egenfinansiering fra banene.

Administrasjonen presenterte forslag til storløpstilskudd og at DNTs Unghestserie planlegges å ligge på omtrent samme nivå som i 2022. Ut fra forslaget ligger det noe midler igjen i premiematrisen som brukes til å håndtere hestemateriellet på en god måte. I enkelte perioder vil det være behov for å kjøre mer enn de åtte løpene som premiematrisen i utgangspunktet finansierer.

Styrets vedtak:

Styret støtter administrasjonens forslag til fordeling av premiematrisen.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 3-2/23 Divisjonssystemet for varmbloods

Administrasjonen orienterte om hvordan divisjonssystemet fungerer i nåværende form. Med bakgrunn i en stadig synkende hestepopulasjon, mangel på løpshester, samt forventet utvikling i færre tilgjengelige norskfødte varmbloodshester de nærmeste årene, foreslo administrasjonen å åpne bronsedivisjonen for utenlandskfødte hester fra og med «meeting 2» i 2023. Samtidig ble det lagt frem tiltak for fortsatt å motivere til det å eie norskfødte.

Styret deler administrasjonens bekymring, men ønsker en helhetlig gjennomgang av divisjonssystemet før eventuell beslutning om å åpne bronsedivisjonen for utenlandskfødte hester fattes.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen om å foreta en helhetlig gjennomgang av divisjonssystemet.

Sak 4-2/23 Handlingsplan 2023

Administrasjonen presenterte DNTs handlingsplan for 2023, basert på forutsetningene i budsjettet som ble vedtatt på forrige styremøte. Handlingsplanen definerer mål og tiltak under følgende områder:

- Sport
- Avl
- Hestevelferd
- Organisasjon
- IT og teknologi

Styrets vedtak:

Styret ga innspill til DNTs handlingsplan for 2023.

Sak 5-2/23 Vedtekter DNTs Avlsfond

Det vises til budsjettbehandlingen og de signaler som styret der ga. Budsjettet for 2023 innebærer ingen overførsel til DNTs Avlsfond inneværende år. Videre har administrasjonen vurdert vedtektene i tråd med styrets øvrige signaler, og la frem forslag til reviderte vedtekter for Avlsfondet.

Endringene i vedtektene er at begrepet «felleskonto» er fjernet, og ubenyttede midler som forfaller etter fem år overføres DNT. Disse midlene øremerkes løpspremier. Eiere med rettighet til midler avsatt i fondet vil fortsatt kunne gjøre uttak innen femårsfristen.

Styrets vedtak:

Administrasjonens forslag til reviderte vedtekter for DNTs Avlsfond vedtas. Midler fra felleskonto som tilfaller DNT, øremerkes premier.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 6-2/23 Synergiserien

Administrasjonen orienterte om innholdet og bakgrunnen for at «Synergiserien 2025» ble vedtatt i 2021. Ut fra antallet påmeldte hester og de tilbakemeldinger som er kommet, ser det ut til at tiltaket er godt mottatt. Administrasjonen foreslo derfor å videreføre tiltaket, med visse endringer for hester født 2024.

Løpsserien for 2024-årgangen foreslås for perioden 1. april som treåring og avsluttes 31. mai som fireåring med bakgrunn i at man ikke utøver for stor belastning på våre unghester. Løpene skal være et supplement til de eksisterende løpene for unghester - ikke konkurrerende, og utgjør fem løp for hver rase der to av løpene forbeholdes hopper. Videre vil deltakerne i løpene få poeng, slik at man kan kåre sammenlagt-vinnere for begge kjønn/raser.

Det bør være et minimumskrav til antall deltakende hester for at serien skal gjennomføres. Det foreslås at det bør være minst 300 hester påmeldt for hver rase.

Styrets vedtak:

Styret støtter administrasjonens forslag. Administrasjonen bes om å beslutte detaljene i prosjektet.

Sak 7-2/23 Prinsipper for fordeling av midler iht. ny forskrift

Styret vedtok i sak 1-1/23 at samlet ramme for overføring til travbanene skulle være 133,5 millioner kroner. Det vises også til sak 3-15/22 «Prinsipper for fordeling av midler iht. ny forskrift».

Forskrift for fordeling av overskuddet fra pengespill på hest er fortsatt ikke klar. En ny forskrift vil imidlertid sette nye krav til hvordan fordeling av midlene skal skje i travsporten, og DNTs plikter til å følge opp bruken av tilskuddet. Administrasjonen har vurdert en rekke alternativer mht. utforming av en modell for fordeling av tilskuddet til banene med bakgrunn i høringsutkastet. Det tas derfor visse forbehold ift. endelig forskrift.

Administrasjonen vurderer at det ikke bør gjøres større endringer i finansieringen av banene, i påvente av konklusjonene i «Prosjekt banestruktur». Det er derfor tatt utgangspunkt i de elementene i dagens fordelingsmodell som kan videreføres.

Modellen består av tre elementer:

- Fast grunntilskudd differensiert etter banekategori
- Arrangementsbidrag per løpsdag
- Sport (antall starter gjort av regionens eide norskregistrerte hester samt trent i regionen pr. 31.12 året før)

Arrangementsbidraget foreslås økt fra dagens nivå med 8 000 kr per løpsdag. Dette skal blant annet gå til banenes kostnader til veterinærvakt, dyrevelferdskontrollør og dopingkontroll. Videre har kostnadene for vinterkjøringer økt vesentlig, særlig



ENDELIG PROTOKOLL

knyttet til økte strømpriser osv. Løpsavviklingen fra desember til mars foreslås derfor kompensert med 50% høyere sats.

Det er lagt inn som forutsetning at alle baner får minimum 100 000 kroner mer enn for 2022. Unntaket vil være for Norsk Trav og Norsk Trav avdeling Bjerke, som samlet sett får et tilskudd 2,5 mill. kroner lavere enn fjoråret.

Forskriften vil inneholde plikter for bruk av tilskuddet. Det vil derfor være nødvendig at DNT har en oppfølging av totalisatorbanene. Administrasjonen la frem forslag til oppfølging og krav til økonomi, gjennomføring av løpsdager iht. terminlisten samt spillsikkerhet.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslag til fordelingsmodell for tilskudd til drifts- og eiendomsselskapene ved totalisatorbanene, under forutsetning av at modellen ikke er i konflikt med «Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest». Modellen tas i bruk når forskriften er vedtatt og tredd i kraft.

Administrasjonen utarbeider tilskuddsskriv i tråd med forslaget i modellen og innholdet i forskriften.

Sak 8-2/23

Vedtekter driftsselskap

Med bakgrunn i den nye pengespilloven og forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest, vil det være nødvendig for driftsselskapene å endre sine vedtekter i samsvar med den nye ansvarsfordelingen.

Administrasjonen belyste behovet for endringer, og videre oppfølging overfor driftsselskapene.

Styrets vedtak:

Styret støtter administrasjonens anbefalinger om behov for oppdatering av driftsselskapenes vedtekter som følge av ny pengespillov. Administrasjonen bes følge opp at driftsselskapene endrer vedtektene i henhold til kravet.

Sak 9-2/23

Norsk Rikstotos premiefond

Premiefondet ble opprettet i 2005 med formål å sikre at premier til hesteeiere kan holdes på et likt og forutsigbart nivå også i tider hvor verdiskapningen i norsk hestesport er nedadgående. Fondet har fungert slik at det enkelte driftsselskap har betalt inn midler til premiefondet «i gode tider». Driftsselskapene har deretter kunnet søke fondet om tildeling til premier. Etter innføring av ny pengespillov har Norsk Rikstoto (NR) gjort det klart at de ønsker å avvikle fondet i sin regi. NR har spurt DNT og Norsk Galopp om råd basert på ulike alternativer.

Styret mener at behovet for premiefond ikke lenger er det samme etter innføring av



ENDELIG PROTOKOLL

ny pengespillov, og er av den oppfatning at NR selv kan ta ansvaret for utfasing av premiefondet ved å stanse muligheten for fortsatt innbetaling til fondet – kun utbetaling av resterende saldo iht. vedtektene.

Styrets vedtak:

Styret anbefaler Norsk Rikstoto selv å ta ansvar for utfasing av premiefondet.

Sekundært at Norsk Rikstoto foretar en engangsutbetaling av resterende midler til hhv. DNT og driftsselskapene.

Sak 10-2/23 Etablering av fond

Administrasjonen har ved styreleders forespørsel, utredet muligheten for å etablere et fond med basis i inntekter fra eiendomssalg, slik at DNT er best mulig forberedt for utnyttelse av midlene som vil komme fra slike salg. Formålet med fondet vil være å sikre en langsiktig årlig avkastning til travsporten for framtiden.

Administrasjonen tok opp elementer som fondsetablering, uttaksregler, organisering, forvaltning og kontroll til drøfting med styret.

Styret drøftet og ga innspill til de forskjellige elementene. Styret er positive til etablering av et fond der midlene skal tjene fellesskapets beste. Styret vil i første omgang diskutere saken med Landsrådet.

Styrets vedtak:

Styret er positive til etablering av fond, og tar saken videre til DNTs Landsråd.

Sak 11-2/23 Norsk Trav AS (Saken unntas offentlighet inntil videre)

Sak 12-2/23 Oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling 2022

Det vises til tidligere saker angående oppfølging av fjorårets generalforsamling. Gjenstående sak gjelder iverksettelse av DNTs lov § 2-2 (4): *Ansvarlig eier av norskregistrert travhest som meldes til totalisatorløp i regi av DNT, må være medlem av et travlag tilknyttet DNT.*

Administrasjonen orienterte om historikken i saken, anslagsvis hvor mange personer dette gjelder samt kostnadsoverslag for nødvendig utvikling i sportssystemet.

Administrasjonen kunne videre informere at tiltakene som allerede er iverksatt og beskrevet i styresak 4-1/23, har en positiv effekt for medlemsrekrutteringen, samtidig som det arbeides med nye medlemsfordeler som vil være motiverende for tegning av medlemskap. Det vil derfor være god grunn til å tro at flertallet av de eierne som i dag er uten medlemskap, vil bli medlemmer etter å ha blitt gjort oppmerksom på dette.



ENDELIG PROTOKOLL

Med dette som bakgrunn ber administrasjonen styret om å vurdere gjentakelse av fjorårets lovendringsforslag med fjerning av nevnte lovparagraf.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til foreløpig orientering.

Sak 13-2/23 Forslag til DNTs generalforsamling 2023

Administrasjonen presenterte foreløpige lovendringsforslag som er drøftet med DNTs lovkomité, samt enkelte av øvrige forslag som styret skal fremlegge for generalforsamlingen.

Av lovendringsforslagene så er det to forslag med utspring fra fjorårets generalforsamling: Automatisk utmelding av travlag og representanter til DNTs generalforsamling. Førstnevnte ble diskutert under landsrådsmøtet i september 2022, der Landsrådet ga en klar tilbakemelding.

Av øvrige forslag til generalforsamlingen så diskuterte styret kandidater til DNTs valgkomité. Før forslaget fremlegges for Landsrådet, bes administrasjonen forespørre de aktuelle om de vil stille til valg.

Styrets vedtak:

Styret vurderte og ga innspill til foreløpige endringsforslag og ber administrasjonen og lovkomiteen å utarbeide konkrete endringsforslag til styremøtet 31. mars 2023.

Styret ber om at Landsrådet innkalles til et møte snarest.

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 1/23
2. Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest
3. Rikstotoklinikken Bjerke AS
4. Protokoll fra møte i DNTs Lovkomité 17.2.23
5. Søksmål mot DNT
6. Oppdretterseminaret 2023
7. Låneavtale BTE AS – NR
8. Avsagte dommer fra DNTs Domskomité
9. Høring: Forslag om nytt gebyr for stevneveterinærtjenester



ENDELIG PROTOKOLL

Oslo 2. mars 2023

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Petter Baalsrud
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes repr.