



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 3/21
Microsoft Teams-møte
5. februar 2021**

Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Jenny L. Ernström, Roy Kristiansen og Erik Skjervagen (1. varamedlem).

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

Regnskapskonsulent Tove Skapalen deltok under sak 2, 3, 4, 5, 6 og 7-3/21.

Sportssjef i Norsk Trav AS, Tron Gravdal deltok under sak 4-3/21.

Kommersiell direktør i Norsk Rikstoto, André Heibo-Tuverud deltok under orienteringssak 1-3/21

Saker til behandling:

Sak 1-3/21 Protokoll nr. 2/21

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr. 2/21 ble godkjent.

Sak 2-3/21 Budsjett 2021

Det vises til tidligere styrebehandlinger om budsjett 2021, sak 6-14/20 og 4-16/20. Budsjettprosessen har vært komplisert grunnet usikkerhet rundt prognoser for overføringer fra Norsk Rikstoto basert på deres resultater for 2020, som også har gjort resultatprognosen for DNT usikker.

DNT har nå fått klarhet i prognoser for overføringer fra NR, og administrasjonen presenterte forslag til budsjett for 2021. Forslaget inneholder full retur av tidligere budsjettposter som ble nedjustert i budsjettene som ble vedtatt for 2020.

Styrets vedtak:

Administrasjonens forslag til budsjett for 2021 vedtas.

Sak 3-3/21 Klasseløpsauksjonen 2021

Klasseløpsauksjonen 2020 ble som følge av koronapandemien avholdt som en internettauksjon. Administrasjonen har gjennomført markedsundersøkelser blant selgere og kjøpere som deltok på Klasseauksjonen i 2019 og 2020.

Administrasjonen presenterte resultatene fra markedsundersøkelsen, samt deres vurdering og anbefaling for fremtidig form på Klasseløpsauksjonen.



ENDELIG PROTOKOLL

Styrets vedtak:

Styret vedtar at Klasseløpsauksjonen 2021 avholdes som internettauksjon, og ber administrasjonen følge opp styrets innspill til videreutvikling av auksjonen innenfor budsjetterte rammer.

Sak 4-3/21

Startmotiverende tiltak

I en tid hvor det er lav tilgang på løpshester er det viktig å stimulere flest mulig til å starte med hester som kan delta i løp. Administrasjonen foreslo derfor tiltak for å få flere hester ut i løpsbanen.

Under denne saken foreslo også administrasjonen at mønstringsløpsbestemmelsene tas opp til revidering på neste styremøte for å undersøke effekten ift. økt startprosent og startfrekvens.

Styrets vedtak:

Det etableres egen fast breddepremieringsprofil basert på antall startende hester. Breddepremieringsprofilen vil benyttes i flere løp i lavt grunnlag, samt i poengjakter og breddeløp. Samtlige løp i Unghestserien kjøres med førstepremie på kr 30.000, og egen breddeprofil.

Norskfødte 3-åringer på banene Leangen, Bergen og Forus premieres minimum etter premieskala 200 i ordinære løp fra og med 1. mars til og med 31. august.

Norskfødte 3- og 4-åringer på Harstad Travpark premieres etter premieskala 200 i 2021.

For å sikre et bredt og forutsigbart lavterskeltilbud for begge raser settes det av en pott på kr 2.000.000 som går inn som egenfinansiering fra DNT øremerket løp i lavere grunnlag.

Sak 5-3/21

Søknad fra Buskerud Travforbund

Buskerud Travforbund har besluttet å overta Myrmoen Travbane. I løpet av våren har de planlagt å oppgradere banen og infrastrukturen, og har i denne forbindelse søkt DNT om et rentefritt lån på ca. 6 millioner kroner.

Administrasjonen presenterte sine vurderinger av søknaden. Styret er positive til å hjelpe Buskerud Travforbund og kom med innspill til hvordan dette kan gjøres.

Styrets vedtak:

Styret i DNT stiller seg positiv til å yte en finansiering på inntil 6 mill. kr ovenfor Buskerud Travforbund i forbindelse med oppgradering av bane og infrastruktur ved Myrmoen Travbane i Hokksund, mot relevant sikkerhetsstillelse og dekning av DNTs finansieringskostnad. Eventuelle avdrag og endelig innfrielse av lån,



ENDELIG PROTOKOLL

øremerkes premier. Administrasjonen får sammen med styrets leder fullmakt til å utarbeide endelige betingelser og lånetilbud til Buskerud Travforbund.

Sak 6-3/21

IT-strategi

Det vises til styresak 5-14/20 der administrasjonen presenterte en vurdering av nåværende situasjon vedrørende IT og digital utvikling i DNT, samt fremtidige behov.

Administrasjonen redegjorde for status og behovet for IT-ressurser.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til foreløpig orientering.

Sak 7-3/21

Avlsfond

Det vises til vedtak i sak 9-14/18, 12-13/19 og 1-8/20d. I forbindelse med budsjettprosessen for 2020 ble banenes andel av startavgiften ikke inkludert i overføring til fondet grunnet den utfordrende økonomiske situasjonen (sak 12-13/19). Pr. 2020 er fondet likevel fullfinansiert, etter vedtak i sak 1-8/20d, der fondet ble tilført 3 mill. kr som en del av avlsfremmende tiltak som ble muliggjort etter bortfall av statsavgiften på totalisatorspill.

Banene er fortsatt i en økonomisk utfordrende situasjonen, og administrasjonen la frem forslag til løsning for å sikre fortsatt tilførsel til avlsfondet samt avhjelpe banene.

Styrets vedtak:

Det avsettes 1,6 mill. kr som et garantibeløp for inntekter til avlsfondet i 2021 i DNTs regnskap for 2020. Dersom driftsselskapenes inntekter øker som følge av høyere spillomsetning enn budsjettet i Norsk Rikstoto, benyttes de økte inntektene først til å finansiere banenes andel av avlsfondet, basert på deres inntekter fra startavgiften.

Sak 8-3/21

Instruks DNTs Landsråd

Det vises til tidligere behandling i saken, herunder styresak 8-14/20 og orienteringsak 2-16/20. Etter forrige behandling har styremedlem Grande og administrasjon samordnet innspillene og i felleskap utarbeidet nytt forslag til styret.

Styrets vedtak:

Styret oversender forslag til instruks samt tilhørende lovendringsforslag til DNTs Landsråd for videre behandling.



ENDELIG PROTOKOLL

Orienteringsaker:

1. Norsk Rikstoto: rammebetingelser og økonomisk utvikling
2. Status Hest pr. 31.12.20 og 31.1.21
3. Oppdretterseminar 2021
4. STs nye regler for oppdretterpremier
5. Domskomiteens sak 3/2020
6. Vurdering av familiemedlemskap
7. Covid-19-situasjonen
8. Norsk Rikstotos Innstillingsråd
9. Status Orkdal
10. Strategiplan 2025

Oslo 5. februar 2021

Styret i DNT

Knut Weum
Styreleder

Ingolf Herbjørnrød
Nestleder

Cecilie H. Andersson
Styremedlem

Torstein Grande
Styremedlem

Jenny L. Ernström
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes representant