



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 15/22
Radisson Red Oslo Økern
9-10. desember 2022**

Til stede: Erik Skjervagen, Øistein M. Andresen, Margrete Dysjaland, Petter Baalsrud (Teams), Kari Agerlie, Roy Kristiansen (Teams, unntatt sakene 11, 12 og 13-15/22), Espen A. Schem (1. varamedlem), Sindre L. Nyeng (2. varamedlem) og Jan Gjennestad (3. varamedlem).

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

Sjefsveterinær Anne V. Wangen og reglementsansvarlig Hanne Sæbø deltok under sakene 11, 12 og 13-15/22 samt orienteringssak 15-15/22.

Avlsressurs Tone M. Blindheim deltok under sakene 7, 8, 9 og 10-15/22.

Økonomikonsulent Tove Skapalen deltok under sakene 1, 2, 3, 4 og 5-15/22 samt orienteringssak 17-15/22.

Daglig leder ved Rikstotoklinikken Bjerke AS, Tore Sannum, deltok innledningsvis under sak 5-15/22. Styreleder Kjell Veivåg og daglig leder Arnlioth Heltberg i Bjerke Travbane Eiendom AS deltok under orienteringssak 17-15/22.

Saker til behandling:

Sak 1-15/22 Regnskapsrapport pr. 31.10.22

Administrasjonen presenterte regnskapet pr. 31.10.22. Resultatregnskapet viser et underskudd på 23,3 mill. kr, som er et positivt avvik mot budsjett på 1,57 mill. kr.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten pr. 31.10.22 til orientering.

Sak 2-15/22 Budsjettforutsetninger

Det er knyttet stor usikkerhet til DNTs inntekter for 2023. Styret i Norsk Rikstoto vil behandle sitt budsjett senere i desember. DNT kjenner heller ikke til resultatet av høringsrunden vedrørende forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest. Med bakgrunn i dette vil styrebehandling av DNTs budsjett først kunne skje i januar 2023.

Administrasjonen orienterte om de ekstra kostnadene som DNT allerede har eller vil måtte påta seg med tanke på ny lov om pengespill, samt informerte styret om de tradisjonelle kostnadene som omhandler aktivitet i DNTs organisasjon.

Basert på dagens situasjon, er styret av den oppfatning at man må redusere kostnader i 2023, samtidig som man etterstreber å opprettholde et godt aktivitetsnivå i travsporten. Styret ga administrasjonen innspill til mulige besparelser som bes utredet til budsjettbehandlingen. Som en langsiktig strategi for arbeid med kostnadsreduksjoner og best mulig formuesforvaltning i travsporten, vises det til



ENDELIG PROTOKOLL

styresak 4-15/22: Prosjekt Banestruktur.

Styret ber om at Bjerke Travbane Eiendom AS i det pågående arbeidet med å utvikle Bjerke Travbane til en racingarena, ikke skal bruke mer penger enn det som er nødvendig for å holde framdriften i reguleringsarbeidet. Arbeid som er nødvendig for å overholde forpliktelser i inngåtte avtaler og ivareta verdier anses som en del av reguleringsarbeidet.

Styret forventer at Norsk Rikstoto sitt overskudd inneværende år tilfaller stifterne i sin helhet, stipulert til minimum 25 mill. kroner totalt, der DNTs andel vil være 90%.

Styrets vedtak:

Styret kom med innspill til den videre budsjettprosessen.

Sak 3-15/22 Prinsipper for fordeling av midler iht. ny forskrift

Pengespilloven og forslag til forskrift medfører at totalisatorløpene ikke lenger anses som en innsatsfaktor for Norsk Rikstotos spillvirksomhet, men som en aktivitet som DNT kan utdele tilskudd til på lik linje med øvrige formål. Endringen innebærer for øvrig at det sikres en avgiftsfri overføring til løpsavviklingen på banene.

Overføringene til banene har de siste årene vært fordelt basert på den såkalte «inntektsfordelingsmodellen». Inntektsfordelingsmodellen innebærer at en prosentandel (13,27%) av Norsk Rikstotos dekningsbidrag 1 (spillomsetning minus spillpremier) fordeles banene gjennom en fordelingsnøkkel, der deler gis som et fastbeløp og deler gis som et variabelt bidrag. Målet med det variable bidraget har vært å øke omsetning på banene, stimulere til flere startende hester samt rekruttere nye spillere og stimulere til ponnirekruttering.

Flere av kriteriene i dagens inntektsfordelingsmodell vil ikke være mulig å videreføre etter den nye forskriften trer i kraft. Dette gjelder kriteriene som er knyttet opp mot kommisjonærsalg på banen og antall storspillere i regionen. Det vil være mulig å bygge videre på de øvrige kriteriene i modellen, samtidig som det er mulig å legge til grunn andre kriterier. Administrasjonen vil nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra DNT og banene for å vurdere hvordan en ny fordelingsmodell kan utformes. Administrasjonen vil deretter komme tilbake til styret med forslag til prinsipper for fordeling av tilskuddet i slutten av 1. kvartal 2023.

For å oppfylle kravene fra departementet må DNT i tillegg sikre at planlagt og faktisk bruk av bidraget vil være i henhold til formålet. DNT må ut fra dette vurdere ulike tiltak, som f.eks. godkjenning av budsjetter, periodevis regnskapsrapportering og kontrollfunksjon. Utkast til tilskuddsbrev som inneholder føringer for bruk av midler og oppfølging av disse, vil bli presentert sammen med forslag til prinsipper for



ENDELIG PROTOKOLL

fordeling av overskuddet.

Det vil være nødvendig med en overgangsordning fram til overskuddet er fordelt basert på de nye prinsippene. For januar og februar, med utdeling i februar og mars, foreslås det å utbetale et forskudd til driftsselskapene basert på dagens inntektsfordelingsmodell. Fordelingen kan gjøres etter faktisk innbyrdes fordeling i 2022. Det foreslås å ta utgangspunkt i et budsjettert årlig tilskudd på totalt 135 mill. kroner.

Styrets vedtak:

Styret finner det nødvendig å utarbeide nye prinsipper for fordeling av midler fra pengespill på hest. Det er behov for en overgangsordning inntil nye prinsipper er vedtatt. For januar og februar, med utdeling i februar og mars, utbetales et forskudd til driftsselskapene basert på dagens inntektsfordelingsmodell, etter faktisk innbyrdes fordeling i 2022. Det tas foreløpig utgangspunkt i et budsjettert årlig tilskudd på 135 MNOK.

Sak 4-15/22 Prosjekt Banestruktur

Det vises til tidligere styresaker, senest sak 6-13/22 der styret vedtok å engasjere Oslo Economics til å utarbeide et mandat til en prosjektgruppe for å anbefale en framtidig banestruktur samt identifisere hvilken kompetanse prosjektgruppen bør inneha.

Oslo Economics sitt forslag ble gjennomgått. I forslaget foreslås det at utredningen gjøres av et eksternt utredningsmiljø som innehar den nødvendige kompetansen til å foreta en utredning som beskrevet i mandatet. Utredningsmiljøet vil få tilgang til ressurspersoner fra travsportsmiljøet som vil inngå i en ressursgruppe. Styringsgruppen vil være styret i DNT, mens generalsekretæren vil fungere som prosjekteier.

Styrets vedtak:

Forslag til mandat for utredning av banestruktur vedtas. Oslo Economics engasjeres til å foreta utredningen.

Sak 5-15/22 Rikstotoklinikken Bjerke AS (UNNTAS OFFENTLIGHET INNTIL VIDERE)

DNT og Norsk Jockeyklub (NJ) har blitt forespurt av Norsk Rikstoto (NR) om å overta eierskapet til Rikstotoklinikken Bjerke AS (RKB). Administrasjonen til NR har fått i oppdrag å avhende eierskapet til klinikken begrunnet med kravet om effektiv drift av sine formålsaktiviteter. Drift av hesteklinikk inngår ikke i disse aktivitetene.

Daglig leder ved RKB, Tore Sannum, innledet med å orientere om klinikkens drift og økonomi og besvarte styrets spørsmål. RKB har i løpet av de senere årene snudd den negative utviklingen hva angår både økonomi og omdømme, og har en betydelig rolle



ENDELIG PROTOKOLL

for hestevelferden.

Etter presentasjonen forlot Sannum møtelokalet. Styret diskuterte saken og hvilke forutsetninger som bør ligge til grunn for en eventuell overtakelse.

Under forutsetning av at eierskapet enten blir gitt som gave til formålmottakerne, eller det skjer et salg/kjøp til en ubetydelig sum, så vil det medfølge en ikke ubetydelig kassebeholdning som vil redusere risikoen for at DNT skal lide tap ved overtakelse av aksjer i selskapet. Om det skulle vise seg nødvendig å selge, kan dette gjøres på et senere tidspunkt. Det må uansett fattes en beslutning om lokasjon av virksomheten innen noen få år, med tanke på BTEs avtale om salg av tomteområde der RKB ligger i dag.

Styret erkjenner at vi står overfor usikre økonomiske tider, men flertallet i styret er likevel positive til å overta eierskapet til RKB sammen med NJ. Det forutsettes videre at opplysningene som er gitt kan verifiseres gjennom regnskap og annen dokumentasjon.

Styret tok saken til votering som ga følgende resultat:
Forslag til vedtak ble vedtatt mot en (1) stemme (Kari Agerlie).

Av hensyn til konkurransesensitiv informasjon samt i forhold til de ansatte ved klinikken, unntas saken offentlighet.

Styrets vedtak:

Styret gir generalsekretær fullmakt til å fullføre eierskapsovertakelse av RKB på vegne av DNT gitt de forutsetninger som er redegjort for i saksgrunnlaget til styret.

Sak 6-15/22 Klasseløpsauksjonen 2022 - evaluering

Klasseløpsauksjonen ble avholdt som en nettauksjon med mulighet til fremvisning av hester på Bjerke Travbane. Under orienteringssak 7-12/22 ble styret orientert om auksjonen, diverse statistikk, administrasjonens vurdering, samt evalueringsprosess.

Administrasjonen presenterte rapport som viser resultatet fra spørreundersøkelsene for hhv. selgere og kjøpere, samt skriftlige innspill fra interesseorganisasjonene Travavl.no og Veikle Balder.

Resultatene fra undersøkelsen og andre tilbakemeldinger vil bli vurdert i arbeidet med neste års auksjon. Administrasjonen har som mål å kunne presentere hvordan Klasseløpsauksjonen 2023 gjennomføres ifm. med DNTs Oppdretterseminar som avholdes 17-19. februar på Thon Hotel Linne.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 7-15/22 Innvalsdempende tiltak for kaldblods

Innavlsgraden for kaldblodshesten øker med en fart som er over det anbefalte. Dette kan føre til negative effekter på blant annet fruktbarhet, helse og prestasjon dersom utviklingen ikke snus. Norge og Sverige har gjennom «Kaldblodsavtalen» inngått i år 2000, et forpliktende samarbeid vedrørende felles løpstilbud, avl av kaldblodshest og arbeid med felles forskningsprosjekt. Svensk-Norsk Kaldblodskomiteé ble nedsatt i oktober samme år, med den hensikt og oppgave å påse at arbeidet i begge land ble iverksatt og fulgt opp.

Svensk-Norsk Kaldblodskomiteé har drøftet saken på flere møter og det foreligger nå konkrete forslag til innvalsdempende tiltak. Disse skal etter planen også behandles på Svensk Travsport (ST) sitt styremøte påfølgende uke.

Styret er av den oppfatning at de samlede innvalsdempende stimulansemidlene for kaldblodet bør være like store for hver enkelt hest i begge land. Dette for at vi ikke skal få en utarming av den norske kaldblodshesten gjennom masseeksport til Sverige. Av forslagene er det spesielt tiltakene knyttet til «premielopp» og «kval lopp» som er utfordrende. I dagens økonomiske situasjon ser ikke styret at det er mulig å forplikte seg til dette, selv om kostnaden bygger seg opp først i 2025 og framover. Styret ber derfor administrasjonen informere ST om utfordringene sett fra norsk side, og invitere til ytterligere dialog før behandling av forslag som begge kan enes om.

Styrets vedtak:

Styret kan ut fra dagens økonomiske situasjon, ikke forplikte seg til foreslått stimulansepakke for innvalsdempende tiltak.

Sak 8-15/22 Avlsplan for varmblods

DNT er ansvarlig raseorganisasjon for varmblodstraver, og har siden 1.1.15 hatt ansvaret for avlsarbeidet for både varm- og kaldblodstraver. Avlsplanen skal være retningsgivende for hvordan avlen skal drives videre.

Administrasjonen har gjennomgått revidert forslag til avlsplan for varmblodstraver med DNTs avlskomité 23.11.22, basert på retningslinjer gitt av styret i DNT i sak 6-12/22. Avlsplanen er forsøkt gjort mer lettlest der elementer som hører til i «DNTs Avls- og registreringsreglement» er fjernet. Likeså avsnitt som inneholder forslag til endringer i regelverk og sportsplan. Videre er fem vedlegg til avlsplanen blitt til to der de øvrige er redigert inn i hoveddokumentet.

Styret ble presentert forslaget og ble gjort oppmerksom på hvilke punkter der avlskomiteen var uenige med administrasjonen.



ENDELIG PROTOKOLL

Styrets vedtak:

Administrasjonens innstilling til ny avlsplan for varmbloods vedtas.

Sak 9-15/22 Dommere til kårings- og avlsvurderingsnemnd

I styresak 7-13/21 ble ny valgordning for kårings- og avlsvurderingsnemndene vedtatt. DNTs avlskomité har innstilt hhv. Torstein Gudmestad, kaldblod, og Mari Foss Frøhaug, varmblood, til videre arbeid som dommere i nevnte nemnder.

Begge nemndene skal ha veterinær. Veterinærene Lars Moen og Målfrid Vatne har imidlertid bedt om å få tre ut av dommerlistene for kåring og avlsvurdering. Det ble foreslått følgende erstattere: Veterinær Tor Formo foreslås som kåringsdommer for kaldblod og varamedlem som dommer i avlsvurderingsnemnda for varmblood.

Veterinær Jostein Venger Larsen foreslås som dommer i avlsvurderingsnemnda for varmblood og varamedlem i kåringsnemnda for kaldblod.

Styrets vedtak:

Torstein Gudmestad utnevnes som kåringsdommer for kaldblodshester fra og med 1. januar 2023 med funksjonstid på tre år.

Mari Foss Frøhaug utnevnes som dommer i avlsvurderingsnemnda for varmbloodshester fra og med 1. januar 2023 med funksjonstid på tre år.

Veterinær Tor Formo utnevnes som kåringsdommer for kaldblodshester fra og med 1. januar 2023 med funksjonstid på ett år. Han utnevnes videre som varamedlem til avlsvurderingsnemnda for varmbloodshester fra og med 1. januar 2023 med funksjonstid på ett år.

Veterinær Jostein Venger Larsen utnevnes som dommer i avlsvurderingsnemnda for varmbloodshester fra og med 1. januar 2023 med funksjonstid på ett år. Han utnevnes videre som varamedlem til kåringsnemnda for kaldblodshester fra og med 1. januar 2023 med funksjonstid på ett år.

Sak 10-15/22 DNTs Avls- og registreringsreglement

Administrasjonen fremla sitt forslag til endringer. Forslaget er også behandlet i DNTs avlskomité sitt møte 23.11.22.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslag til endringer i DNTs Avls- og registreringsreglement med virkning fra 1.1.2023.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 11-15/22 DNTs Løpsreglement

Løpsreglementet gjennomgikk en omfattende revisjon i fjor der hele reglementet ble omstrukturert. Bestemmelser som tidligere var publisert andre steder ble inntatt direkte i reglementet, og omfattende endringer blant annet knyttet til ikrafttreden av ny forskrift (forskrift om velferd for hest og hund i konkurranse) ble gjennomført.

Administrasjonen har under året mottatt innspill til endringer av DNTs løpsreglement, inkludert oversendelsesforslag fra DNTs generalforsamling. I tillegg er det forslag til endringer som har bakgrunn i DNTs samarbeid med andre land, samt egne vurderinger/forslag.

Administrasjonen fremla sitt forslag til endringer, og begrunnet de innsendte endringsforslagene som foreslås ikke tatt til følge.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslag til endringer i DNTs Løpsreglement med virkning fra 1.1.2023.

Sak 12-15/22 DNTs Lisensbestemmelser

Administrasjonen fremla sitt forslag til endringer samt orienterte styret om bakgrunnen for bestemmelsene angående amatør trenerlisens og eierskap som ble diskutert på forrige Landsråd.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslag til endringer i DNTs Lisensbestemmelser med virkning fra 1.1.2023.

Sak 13-15/22 DNTs Antidopingreglement

Administrasjonen fremla sitt forslag til endringer.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslag til endringer i DNTs Antidopingreglement med virkning fra 1.1.2023.

Sak 14-15/22 Oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling 2022

Styret behandlet sak om oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling under sitt møte nr. 8/22. Travforbundene ble deretter orientert om de forskjellige sakene i skriv datert 5. juli 2022. Administrasjonen orientere styret om status.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 15-15/22 Innkalling til DNTs generalforsamling 2023

Styret har tidligere behandlet hoveddrammene for generalforsamlingen 2023 (sak 7-8/22). Administrasjonen la frem forslag til innkalling.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslag til innkalling til DNTs generalforsamling 2023.

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 13/22 og 14/22
2. Status Hest pr. 31.10.22 og 30.11.22
3. Status nøkkeltall pr. 30.11.22
4. Protokoll fra møte i DNTs Avlskomité 23.11.22
5. Protokoll fra møte i DNTs Påtalekomité 28.11.22 og 5.12.22
6. Protokoll fra møte i DNTs Lovkomité 1.12.22
7. Referat fra møte i DNTs DU-utvalg 14.10.22 og 25.11.22
8. Notat fra møte i DNTs Landsråd 23.11.22
9. Dialogmøte stifterne og Norsk Rikstoto 1.12.22
10. Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest
11. Regnskapsrapport pr. 3. kvartal for underliggende selskaper
12. Søksmål mot DNT
13. Andelslag
14. Prosjekt Avlsstall
15. Foreløpig forbuds- og karenstidsliste
16. Informasjon og kommunikasjon
17. Bjerke Travbane Eiendom AS

Oslo 10. desember 2022

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Petter Baalsrud
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes repr.