



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 8/22
Hestesportens Hus, Bjerke Travbane
30. juni 2022**

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 og seniorrådgiver Tore Kristiansen.

I forbindelse med godkjenning av innkalling og sakliste så ble saklisten utvidet med tre orienteringsaker (o-sak nr. 14-16).

Saker til behandling:

Sak 1-8/22 Regnskapsrapport pr. 31.5.22
Administrasjonen presenterte regnskap pr. 31.5.22.

Styrets vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten pr. 31.5.22 til orientering.

Sak 2-8/22 Oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling 2022
Administrasjonen presenterte oppfølgingsaker fra årets generalforsamling. Administrasjonen viste til orienteringssak nr. 4-6/22 der styret ble orientert om hovedsakene som krever oppfølging.

Under generalforsamlingens sakspunkt «Andre innkomne forslag» ble fire forslag vedtatt som oversendelsesforslag til det nye styret. Det gjelder forslagene fra Buskerud Travforbund (vinterstenging av baner), Bø Tråvlag (endringer i løpsreglementet), Asker og Bærum Travklub (åpenhet) samt Innlandet Travforbund (medlemsoppfølging og rekruttering). Administrasjonen la frem sin vurdering samt forslag til oppfølging/fremdriftsplan. Utover dette diskuterte styret forslaget som ble trukket vedrørende utredning av salg Bjerke Travbane. Styret ønsker å starte en prosess for en total gjennomgang og analyse av banestrukturen for norsk travsport. Å utrede salg av enkeltbaner vil være prematurt før resultatet av denne analysen foreligger.

Administrasjonen orienterte videre styret om status og videre oppfølging på andre saker som har sitt utspring fra generalforsamlingen 2022. Dette omhandler følgende saker: Handlingsplan, DNTs lov § 2.2 (4) – krav at ansvarlig eier av norskregistrert travhest må være medlem av et travlag, automatisk utmelding av travlag, representasjon på DNTs generalforsamling, instruks for DNTs påtalekomité, formkrav ved innsending av lovendringsforslag og konstituering av DNTs valgkomité.



ENDELIG PROTOKOLL

Oppdatering av DNTs lovverk behandles som egen sak (3-8/22).

Styrets vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til oppfølging av saker fra DNTs generalforsamling 2022, og tar øvrig informasjon til orientering.

Sak 3-8/22

Oppdatering av DNTs lovverk

Lovkomiteen har i sitt møte 10. juni behandlet administrasjonens forslag til oppdatert lovverk med bakgrunn i de lovendringene som ble vedtatt på DNTs generalforsamling 2022, inkludert oppgaven vedrørende en helhetlig gjennomgang av loven med mål om riktig bruk av juridiske begrep. Forslaget inneholdt også enkelte kosmetiske endringer. Administrasjonen presenterte resultatet av komiteens behandling.

DNTs lovebok vil i tillegg til publisering på travsport.no og elektronisk utsendelse, også komme i trykket utgave – sist gang i 2018. Disse vil bli sendt til forbundene i løpet av sommeren med oppfordring om å videredistribuere til lagene.

Styrets vedtak:

Styret vedtar lovkomiteens forslag til oppdatering av DNTs lovverk etter DNTs generalforsamling 2022.

Sak 4-8/22

Saken unntas offentlighet inntil videre

Sak 5-8/22

Møteplan, inkludert budsjettplan

Administrasjonen la frem forslag til plan for styremøter samt landsråd ut inneværende år. Vedrørende landsrådsmøter så avklares disse med rådets ordfører før datoene endelig fastsettes. Eventuelle ytterligere styremøter avtales ved behov og avholdes fortrinnsvis digitalt.

Administrasjonen la samtidig frem plan for sitt budsjettarbeid.

Styrets vedtak:

Styret vedtar følgende møtekalender ut 2022:

Torsdag 1. september, hybrid styremøte Bjerke Travbane kl 10:00 – 13:00

Torsdag 29. september, digitalt styremøte kl 16:00

Onsdag 26. oktober, digitalt styremøte kl 16:00

Fredag 9. og lørdag 10. desember, fysisk styremøte 9/12 kl 12:00 – 10/12 kl 13:00

Sak 6-8/22

Innspill til forbundsvise høstkonferanser

Alle travforbund gjennomfører konferanser i løpet av høsthalvåret, også kalt «høstkonferanser». I den forbindelse vil travforbundene normalt etterspørre DNT om hvilke temaer som ønskes satt på agendaen fra sentralorganisasjonen.

Administrasjonen la frem forslag, hvorav ett omhandler tema som travforbundene



ENDELIG PROTOKOLL

selv bør ta ansvar for, mens tre omhandler temaer som administrasjonen selv ser for seg å presentere på konferansene. Temaene er strategiplan 2025/utarbeidelse av lokale handlingsplaner, ny pengespillov og konsekvenser av denne, resultater fra den gjennomførte effektanalysen og «Aktivitetsstall».

Styret vil så langt det lar seg gjøre, være representert på konferansene. Fordeling av representasjonsoppgaver fastsettes når oversikt over konferansedatoer og sted foreligger.

Styrets vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til temaer på de forbundsvise høstkonferansene.

Sak 7-8/22

DNTs generalforsamling 2023

Administrasjonen fremma forslag til dato, sted og gjennomføring av neste års generalforsamling i DNT.

Styrets vedtak:

Generalforsamlingen 2023 avholdes lørdag 29. april på Thon Hotel Oslo Airport.

Representanter/observatører må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det vil bli invitert til en festbankett som betales av hver deltager (kostpris).

DNT utbetaler reisetilskudd til de stemmeberettigede etter gitte satser.

Årsberetning 2022, inkl. regnskap og forslagshefte, sendes elektronisk pr. e-post samt publiseres på travsport.no.

Orienteringssaker:

1. Protokoll fra styremøte nr. 6/22
2. Oppfølging styremøte nr. 7/22
3. Status Hest pr. 31.5.22
4. Protokoll fra DNTs generalforsamling 30.4.22
5. Protokoll fra møte Lovkomiteen 10.6.22
6. Notat fra møte i Landsrådet 11.6.22
7. Regnskap pr. 1 kvartal 2022 i underliggende selskaper
8. Bergens Traverbane AS
9. Bjerke Travbane Eiendom AS
10. Norsk Trav AS
11. Innvaldsdpende tiltak
12. Andelslag
13. Ny travtrenerutdanning
14. Høring: Ny lov om behandling av personopplysninger for antidopingformål og ved arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser



ENDELIG PROTOKOLL

- 15. Dyrsku'n
- 16. Varig Orkla Arena

Oslo 30. juni 2022

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Petter Baalsrud
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes representant