



PROTOKOLL

GENERALFORSAMLING

Scandic Oslo Airport

Lørdag 1. juni 2024

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE DELEGATER: 92 delegater fra travforbundene, 6 fra styret i Det Norske Travselsskap (DNT). Totalt 98 stemmeberettigede delegater. Opprop i GoPlenum bekreftet 100 % deltakelse.

Styreleder i (DNT), Erik Skjervagen ønsket velkommen til årets generalforsamling. Det ble holdt ett minutt stillhet for de som hadde gått bort siden forrige generalforsamling.

Styreleder Skjervagen talte deretter til generalforsamlingen om travsportens hovedutfordringer, styrets strategi og ga sitt syn på hva som bør være organisasjonens viktigste fokusområder for vekst.

Før styreleder startet generalforsamlingsbehandlingene overlot han ordet til administrerende direktør i Norsk Rikstoto, Camilla Garmann, som orienterte om fjorårets resultater og hva selskapet vil gjøre fremover.

SAK 1: VALG AV KOMITÉ TIL GODKJENNING AV DELEGATER

Styrets forslag: Anette Leiren (leder), Tron Gravdal, Tove Skapalen og Linn Løvås.
Komiteen vil ved behov også fungere som tellekorps.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

SAK 2: GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets forslag: Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

SAK 3: VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆRER

Styrets forslag: Dirigent: Stein Erik Lauvås.
Sekretær: Marius Lundstein og Anette Leiren.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Dirigent Stein Erik Lauvås overtok ordet fra styreleder, og gjennomgikk rutiner og tidsskjema til generalforsamlingen.

SAK 4: GODKJENNE FORRETNINGSORDEN

Styrets forslag: Forretningsorden godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

SAK 5: VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styrets forslag: Lisa Haugland, Jan Gjennestad og Petter Baalsrud.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

SAK 6: ÅRSBERETNING FOR 2023

Dirigenten orienterte om fremgangsmåten ved behandlingen av årsberetningen. Dirigenten presiserte at det er styrets beretning som generalforsamlingen skal votere over. Beretningen ble inndelt i ni kapitler, der det ble åpnet for å kommentere innholdet.

Følgende hadde ordet i saken under de forskjellige kapitlene:

Innledning:

Per Erik Hagen, Oslo og Akershus Travforbund.

Måloppnåelse og utfordringer og avl:

Line Firman Torp, Innlandet Travforbund.

Sport:

Ingen.

Hestevelferd:

Ingen.

Organisasjon og rekruttering:

Ingen.

Rammevilkår for næringen og spesielle utfordringer i 2023, internasjonalt arbeid og administrative ressurser:

Elisabeth B. Carlsen, 3. varamedlem.

Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund.

Økonomi:

Ingen.

Viktige utfordringer i 2024 og fremover:

Erik Skjervagen, styreleder.

Styrets forslag: Årsberetning for 2023 godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Generalforsamlingen behandlet deretter sak 7, og gikk deretter gjennom rapport fra komiteer, utvalg og administrasjonen.

Følgende hadde ordet:

Kontrollkomiteen:

Gunnar Eilefstjønn, kontrollkomiteen.

SAK 7: REVIDERT REGNSKAP FOR 2023

Dirigent Lauvås ga ordet til generalsekretær Svein Morten Buer, som redegjorde for årsregnskapet for 2023. Sammen med redegjørelsen hadde Buer en presentasjon over driftsinntekter, travsportens inntekter fra pengespill på hest, utviklingen av utbetalte premier til hesteeiere, trenere, kusker og oppdrettere de siste årene, samt lønnskostnader, andre driftskostnader, egenkapital og finansielle anleggsmidler. I tillegg ble det fremlagt statistikk på utviklingen innen totalt antall stevner og kjørte løp, antall startende travhester og antall travhester registrert på treningsliste.

Årsresultatet for regnskapet til DNT endte med et overskudd på 45 892 944 millioner kroner.

Følgende hadde ordet i denne saken:
Svein Morten Buer, generalsekretær.

Styrets forslag: Revidert regnskap for 2023 godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

SAK 8: DRØFTE STYRETS FORSLAG TIL LANGTIDSPLAN

Nåværende langtidsplan «Trav 2025» er en overordnet plan for den organiserte virksomheten, og skal være styrende for norsk travsport under perioden frem til 2025. Strategiplanen skal fungere som en felles retningsviser for hele organisasjonen: Sentralforbundet, travforbundene, travlagene og ned til hvert enkelt medlem. «Trav 2025» er et styringsredskap som skal sikre en helhetlig tanke- og arbeidsprosess i hele organisasjonen.

Styret mener at det viktigste tiltaket på kort sikt er å forsterke samt sikre forutsigbarheten hva løpspremier angår. Styret vil derfor under en treårsperiode fra 2024 tilføre premiene 25 millioner kroner ekstra hvert år. For å få til dette er styret beredt til å låne inntil 150 millioner kroner til driften av norsk travsport. Styret mener å kunne gjøre dette med bakgrunn i fremtidige inntekter fra tomtosalg ved Bjerke Travbane Eiendom AS, der første del vil komme senest i 2027.

Det nye styret må igangsette arbeidet med ny langtidsplan.

Følgende hadde ordet i saken:

Jan Gjennestad, Vestenfjeldske Travforbund.

Tor Arne Stordal, Innlandet Travforbund.

Elisabeth B. Carlsen, 3. varamedlem.

Sindre L. Nyeng, styremedlem.

Styrets forslag: Saken tas til orientering.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

I 2025 fyller DNT 150 år. I denne forbindelse er det nedsatt et jubileumsutvalg. Leder av utvalget, Torbjørn Frøysnes, orienterte om utvalgets planer.

SAK 9: FASTSETTELSE AV MINIMUMSKONTINGENT FOR MEDLEMSKAP I TRAVLAGENE

Gjeldende minimumskontingent for medlemskap i travlag er:

1. Ut det året personen fyller 15 år: kr. 100,–
2. Fra og med det året personen fyller 16 år: kr. 200,–

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen.

Styrets forslag: Minimumskontingene holdes uendret.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

SAK 10: FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE

Gjeldende satser for godtgjørelser:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| a) Styreleder | kr 300 000 |
| b) Nestleder | kr 150 000 |
| c) Styremedlemmer | kr 75 000 |
| d) Andre tillitsverv | kr 2 250 pr. møte |
| e) Møtende varamedlemmer | kr 2 250 pr. møte |

Diett- og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ. For bilgodtgjørelse brukes Statens satser for liten bil.

Generelt: Lederen skal vurdere behovet for antall møter og møteform (fysisk oppmøte, telefon, Teams e.l.). Dersom møtet avholdes via telefon, digitalt eller lignende skal møtets varighet være minimum 1,5 timer for at møtehonorer innvilges. Dersom det avholdes flere møter på samme dag

honoreres det bare for ett møte. Det utbetales kun honorar til møter det innkalles til – ikke møter det inviteres til. Varamedlemmer innkalles i henhold til vedtektene eller når leder finner det nødvendig. Det gis ikke dekning for tapt arbeidsfortjeneste.

Følgende hadde ordet i saken:
Ingen.

Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteen foreslår ingen endringer for kommende periode.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

SAK 11: FORSLAG TIL ENDRINGER I DNTs LOV

Forslag til ny tekst er skrevet i *kursiv/rødt*.

1. FORSLAG FRA INNLANDET TRAVFORBUND VEDRØRENDE § 2.4 KJØNSFORDELING

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til generalforsamling samt medlemmer til styre, komiteer og utvalg i DNTs organisasjonsledd skal det så langt det er mulig velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen av styrer, komiteer og utvalg skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i komiteer og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. *Kravet gjelder ikke for styret i travlag.*

(3) Styret i DNT kan gjøre unntak fra denne bestemmelse når det foreligger særlige forhold.

Begrunnelse: Vi registrerer at flere travlag har problemer med å oppfylle kravet om kjønnsfordeling i DNTs lov i sine styrer. Det er en kjensgjerning at det kan være utfordrende å finne personer som er villige til å ta på seg verv, spesielt på lokalnivå. Det er enda mer utfordrende når man legger til at man både ønsker noen som er villige til å ta på seg verv og har den kompetansen travlaget ønsker og trenger. Å bestrebe seg på en jevn kjønnsfordeling bør fremdeles være hovedmålet, men når det fremkommer at mange lag har styrer som har bare, eller nesten bare, personer av ett kjønn (gjerne flest damer) oppleves det som en lovbestemmelse som ikke etterleves, og som det stilltiende aksepteres at ikke etterleves. Da er det to alternativer: Å innføre tiltak for å påse at loven følges, eller å tilpasse lover til virkeligheten. Innlandet travforbunds oppfatning at det er den beste løsningen å endre lovteksten.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. Lovkomiteen mener at

lovparagrafens punkter med fordel kan samordnes på en bedre måte, og vil se videre på dette under den kommende generalforsamlingsperioden.

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

2. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 2.8 INHABILITET

(6) Verken revisor eller medlemmer av DNTs kontrollkomité, inkludert varamedlemmer, kan ha andre valgte tillitsverv innen organisasjon *eller dets selskaper*.

Styremedlemmer, inkludert varamedlemmer i sentralforbundet, kan ikke være medlem av DNTs påtalekomité, domskomite, appellkomité, lovkomité eller valgkomité.

Styrets begrunnelse: Bakgrunnen for forslaget er at driftsselskapene nå finansieres gjennom tilskudd fra DNT, jfr. Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest. Bruken av midlene skal følge bestemmelsene i forskriften, og Kontrollkomiteen skal påse at dette gjøres.

Styret er av den oppfatning at det er viktig at det ikke kan stilles spørsmål ved Kontrollkomiteens habilitet.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

3. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE §§ 2.13 OVERORDNET ORGANISASJONSLEDDS KOMPETANSE MV., 2.15 UTMELDING OG 2.17 OPPLØSNING M.V.

Styret har informert DNTs Landsråd samt opplyst gjennom styrevedtak, at det har vært arbeidet med et alternativt forslag til fjorårets generalforsamlingsvedtak om automatisk oppløsning. Forslagene som omhandler endringer til §§ 2.13, 2.15 og 2.17 er blitt utarbeidet av DNTs Lovkomité i samråd med adv. Niels Kiær som har mangeårig erfaring med «idretts-jus». Det bemerkes at forslagene hører sammen, derav samme saksnummer i forslagsheftet.

Styret viser til lovkomiteens uttalelser, og presiserer at en endring av § 2.17 krever $\frac{3}{4}$ flertall, mens de øvrige forslagene krever $\frac{2}{3}$.

§ 2.13 Overordnet organisasjonsledds kompetanse mv.

(1) Overordnet organisasjonsledd kan kreve alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter fra underordnet organisasjonsledd, og foreta de undersøkelser som det overordnede organisasjonsleddet anser nødvendig. Tilsvarende gjelder opplysninger, redegjørelser og dokumentasjon vedrørende aksjeselskaper heleid av et organisasjonsledd. Styret i et organisasjonsledd plikter uoppfordret å sende kopi av mottatte revisorbrev til DNT.

(4) Hvis et organisasjonsledd ikke er i stand til å betjene sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller, skal dette organisasjonsleddet umiddelbart meddele situasjonen til overordnet organisasjonsledd.

Lovkomiteens uttalelse: Nytt første punkt: Det er viktig at overordnet organisasjonsledd har mulighet til å iverksette mindre inngripende tiltak enn de som følger av nåværende annet ledd. Mye kan trolig avklares ved at overordnet ledd får tilgang til nødvendig informasjon om en relevant sak. Hvis underordnet ledd har svak økonomi, er det viktig at opplysninger om dette tilflyter overordnet ledd raskt, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Plikten til å sende revisorbrev omfatter de organisasjonsledd som har regnskaps- og revisjonsplikt etter regnskapsloven og revisorloven.

Nytt fjerde punkt: Plikten til å melde fra om manglende likviditet (illikviditet) påligger alle organisasjonsledd, uavhengig av om leddet har regnskaps- og revisjonsplikt etter norsk lov.

Dersom forslaget vedtas, vil nåværende punkt (1) og (2) bli hhv. (2) og (3).

§ 2.15 Utmelding og tap av medlemskap

(1) Travforbund og travlag kan etter vedtak på generalforsamling si opp sitt medlemskap i DNT. Medlemskapet opphører 3 måneder etter at skriftlig utmelding, inkludert undertegnet protokoll fra generalforsamlingen, er mottatt av DNT (travforbund) og travforbundet (travlag).

(2) Dersom et travlag vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser, herunder ikke leverer gyldig årsrapport innen fristen i 2 påfølgende år, kan styret i DNT etter å ha varslet travlaget og latt det få anledning til å uttale seg, beslutte at travlaget taper sitt medlemskap i DNT.

(3) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal travlagets eller travforbundets eiendeler opparbeidet som en følge av travlagets eller travforbundets medlemskap i DNT eller som offentlig støtte, tilfalle et formål godkjent av styret i DNT. tilfaller midler, anlegg og utstyr som travlaget eller travforbundet eier, DNT eller formål godkjent av styret i DNT hvis det er ytet offentlig støtte til disse eiendelene. Fordringer på travlag fra overordnet ledd kan meldes til DNT for behandling.

Lovkomiteens uttalelse:

Ny overskrift: Nåværende lovparagraf inneholder også «tap av medlemskap». Med forslagene om nytt punkt (2) og endring av punkt (3), er det naturlig å endre overskriften. Lovparagrafen vil da bestå av (1) Utmelding, (2) Tap av medlemskap og (3) Konsekvenser av både utmelding og tap av

medlemskap.

Nytt andre punkt: Lovkomiteen mener at dette punktet skal erstatte nåværende § 2.17 (2) som ikke er gjennomførbar. Organisasjonsleddene i DNT er egne selvstendige juridiske subjekter som skal styres demokratisk iht. bestemmelsene i DNTs lov og normallovene for travlag og travforbund. En bestemmelse om «automatisk oppløsning» er ikke i samsvar med dette, og kan svekke skillet mellom organisasjonsleddenes uavhengighet. Dette kan f.eks. medføre en fare for at økonomisk ansvar kan smitte oppover i organisasjonen, hvis DNT på sin side ikke respekterer at travlagene er selvstendige rettssubjekter.

Forslaget gir DNT anledning til å frata travlag som ikke leverer gyldig årsrapport, men det er ingen automatikk i dette. Dette gjør det mulig for DNT å foreta individuelle vurderinger. Det er videre inntatt bestemmelser om at travlaget skal ha en anledning til å uttale seg før beslutning om tap av medlemskap fattes. Dette er en viktig rettsikkerhetsregel.

Nytt tredje punkt: DNT mottar offentlig støtte til travsporten. DNT har også egne inntekter som ikke direkte stammer fra offentlig virksomhet, og som deles ut til organisasjonen med formål å fremme travsporten. Den nye ordlyden er ment å presisere at ved utmelding eller tap av medlemskap, skal alle eiendeler laget har ved utmelding tilfalle travsporten, uavhengig av om eiendelene er finansiert gjennom offentlig støtte eller ikke. Siste setning i nåværende tekst strykes, da den ikke har realitetsinnhold.

§ 2.17 Oppløsning m.v.

~~(2) Travlag som ikke har levert gyldig årsrapport innen fristen i 2 påfølgende år, vil automatisk oppløses.~~

Lovkomiteens uttalelse:

Det vises til endringsforslag for § 2.15 (2) som vil erstatte nåværende § 2.17 (2). Dersom forslaget vedtas, vil nåværende punkt (3) og (4) bli hhv. (2) og (3).

Lovkomiteen påpeker at en endring av § 2.17 krever $\frac{3}{4}$ flertall av de avgitte stemmer, jfr. § 2.16 (1).

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen.

Vedtak: Forslagene ble vedtatt.

4. FORSLAG FRA KLÆBU TRAVLAG VEDRØRENDE §§ 3.2 REPRESENTASJON, 5.5 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER OG 6.7 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER

Klæbu Travlag foreslår at representasjonen til DNTs generalforsamlinger endres til gammel ordning, dvs. at alle travlag får en representant hver, og at alle travforbund får en representant hver. Disse

representantene, sammen med en vararepresentant, velges på travlagenes og travforbundenes generalforsamlinger.

Representanten har møte-, tale- og stemmerett på generalforsamlingen.

Klæbu travlag mener at dagens ordning, som ble innført i 2017, har ført til et lavere engasjement ute i travlagene, som fører til mindre engasjement i forbund og på DNTs generalforsamling.

Uttalelse fra Midt-Norge Travforbund: Midt-Norge Travforbund støtter forslaget.

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. Styret mener at forbundsvis representasjon fortsatt skal være gjeldende, og viser til eget forslag angående ny beregningsmetode for representasjon (forslag nr. 6).

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget vil kreve endringer i §§ 3.2, 5.5 og 6.7. Lovkomiteen viser til innkallingen der det fremgår at lovendringsforslag skal være konkrete forslag med lovhenvvisninger.

Følgende hadde ordet i saken:
Ingen.

Votering:

Forslaget fra Klæbu Travlag fikk 12 stemmer. 84 stemte mot.

Vedtak: Forslaget falt.

5. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 4.2 SAMMENSETNING MV.

(1) Styret i DNT består av:

- Styreleder
- Nestleder
- ~~3~~ 4 styremedlemmer
- 1 ansattes representant med personlig varamedlem som velges etter innstilling fra og av de ansatte
- 3 varamedlemmer

Styret, inkludert varamedlemmer, skal så langt det er mulig ha *minimum* ett medlem som er ~~26~~ 30 år eller yngre *når de blir valgt.*, jfr. § 2.5

(2) Funksjonstiden til styrets medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. ~~Det ene året velges minimum 2 medlemmer, det andre året velges minimum 3 medlemmer.~~ *Hvert år velges 3 medlemmer.* Styreleder og nestleder velges særskilt, og velges for 2 år før valg av øvrige styremedlemmer. Det ene året velges leder for 2 år, og året etter nestleder for 2 år. Varamedlemmer velges hvert år.

Styrets begrunnelse: Det vises til behandlingen og etterspillet av fjorårets generalforsamlings sak 11, forslag nr. 7 vedrørende styrets sammensetning. Landsrådet var også delt i sin oppfatning, og kunne ikke gi styret et entydig råd i hvordan saken kunne løses (landsrådsmøte 11. juni 2023).

Styret løste saken ved å la lovparagrafen stå uendret i DNTs lov, men legge inn en merknad i lovens § 4.2 som inneholdt hvordan styret vil praktisere styresammensetningen frem til neste generalforsamling.

Styret foreslår at lovteksten speiler styrets praktisering hva antall styremedlemmer angår – seks styremedlemmer. Styret mener videre at minimum ett medlem skal være 30 år eller yngre når valget skjer.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. Dersom forslaget vedtas vil også § 3.3 (1) 13, oppdateres med nytt antall styremedlemmer som skal velges.

Følgende hadde ordet i saken:
Ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

6. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 5.5 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER

(3) Antall representanter som skal velges til DNTs generalforsamling ~~tilsvare summen av antall betalende medlemmer i travlagene pr. 31/12 året før generalforsamlingen, inkludert lagenes æresmedlemmer og hederstegninnhavere, som tilhører travforbundet delt på 100.~~ *beregnes etter et delingstall som er et resultat av det totale antall betalende medlemmer pr. 31.12 året før generalforsamlingen, inkludert æresmedlemmer og hederstegninnhavere delt på 100. Tilsvarende antall gjeldende medlemmer for travforbundet delt med delingstallet, gir antallet representanter for travforbundet.* Standard avrundingsregler skal benyttes.

Antall vararepresentanter som velges skal tilsvare minst halvparten av antall representanter. Vararepresentantene velges i rangert rekkefølge.

Styrets begrunnelse: Styret er fortsatt av den oppfatning at DNTs generalforsamling bør bestå av 100 stemmeberettigede delegater valgt på forbundenes generalforsamlinger. Etter tilbakemelding fra DNTs Landsråd, har styret valgt å fokusere på en løsning som kan oppfattes som enklere enn den tidligere kommuniserte Sainte-Laguë metoden.

Eksempel for beregning av antall forbundsrepresentanter:
Totale antall betalende medlemmer pr. 31.12.23: 9 349 medlemmer.
Totale antall betalende medlemmer pr. 31.12.23 i Østfold Travforbund: 854 medlemmer.

Utgregning av delingstall: $9\,349 \text{ delt på } 100 = 93,49$.
Utgregning av antall representanter fra Østfold Travforbund: $854 \text{ delt på } 93,49 = 9,13$ som avrundes ned til 9 representanter.

Administrasjonen vil som tidligere, informere forbundene i januar om antallet representanter som skal velges på de respektive forbunds generalforsamlinger.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

Følgende hadde ordet i saken:
Ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

7. FORSLAG FRA NITELVEN TRAVLAG VEDRØRENDE NY PARAGRAF I KAP. 7 KOMITEER OG LANDSRÅD

Nitelven Travlag hadde i fjor et forslag om opprettelse av en reglementskomité for «Lisens og løpsreglement» i DNT. Etter forslag fra DNTs styre ble vi enige om at et reglementsrevideringsutvalg var en måte å kunne dekke behovet. I ettertid ser vi at dette ikke ble like ideelt som tenkt.

Bakgrunnen for en komité i stedet for et utvalg er at det ikke skal være de samme som velger medlemmer til komitéen som skal fatte vedtak på endringsforslagene. Med en komité vil man unngå spekulasjoner om habilitet i utvelgelsen av medlemmer.

Siden utvalget allerede er i gang, bør disse fungere frem til neste GF slik at valgkomiteen også får reglementskomitéen å dekke opp fra og med GF 2025.

Med bakgrunn i dette fremmer Nitelven Travlag følgende forslag:

Nitelven Travlag foreslår å endre reglementsrevideringsutvalget til en reglementskomité for arbeidet med Lisens- og løpsreglement i DNT. Forslaget er for at endringer skal få en omfattende og rettfærdig behandling.

Det opprettes en reglementskomite for «Lisens og løpsreglement» i DNT. Komiteen skal bestå av minimum to (2) erfarne hovedfunksjonærer, ett medlem (1) med A-trenerlisens, ett medlem (1) med amatør-trenerlisens, ett medlem (1) fra DNTs styre og en sekretær fra DNTs administrasjon. Komiteen skal opprettes og medlemmer skal velges fra og med GF i 2025.

Komiteen møtes og behandler innkomne endringsforslag 3 ganger i året og sender sin innstilling på forslagene til behandling i styremøte i DNT. Endringer kan iverksettes umiddelbart etter vedtak er fattet hvis det ikke er tekniske årsaker som forhindrer dette, i så tilfelle så snart som teknisk mulig.

Av hovedfunksjonærer må det være fra forskjellige baner og forskjellige funksjoner. Styremedlem som foreslås er med bakgrunn for at denne faktisk skal kunne få en forståelse i hva og hvorfor man setter et reglement opp slik det gjøres, og fordi det er styret som vedtar.

Uttalelse fra Oslo og Akershus Travforbund: Oslo og Akershus Travforbund støtter forslaget.

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. Styret fulgte opp fjorårets generalforsamlingsvedtak i tråd med opprinnelig forslag, med unntak av at styret ikke ønsket å ha et eget styremedlem med i reglementsrevideringsutvalget.

Styret vedtok i sak 4-9/23 sammensetning og mandat for utvalget. Dette gjengis under.

- Rolf Brandsvoll – hovedfunksjoner (autorisert dommer A)
- Kristian Borud – hovedfunksjonær (autorisert hovedstarter)
- Espen A. Schem – leder i Norsk Travtrenerforening
- Charlotte Tuverud – leder i Norsk Travamatørforening
- Hanne Sæbø – reglementsansvarlig sport og hestevelferd i DNT

Under høsten meddelte Tuverud at hun ikke hadde anledning til å delta i utvalget. Norsk Travamatørforening ønsket at Per Jørgensen skulle tre inn som erstatning, noe som ble godkjent. Utvalget konstituerte seg selv og valgte Rolf Brandsvoll som leder.

Reglementsrevideringsutvalget arbeider etter følgende mandat:

Reglementsrevideringsutvalget skal behandle alle skriftlige forslag innkommet fra enkeltmedlemmer og organisasjonsledd i DNTs organisasjon, inkludert DNTs administrasjon som berører DNTs Løpsreglement og DNTs lisensbestemmelser. For at utvalget skal behandle forslag med eventuell virkning for kommende år, må forslag være innsendt innen 15. oktober hvert år. Utvalget kan også selv foreslå endringer i nevnte reglement og bestemmelser. I tillegg skal utvalget sørge for forslag til nødvendige endringer som følge av myndighetspålegg og/eller beslutninger i Union Européenne du Trot (UET). Utvalget skal også vurdere andre harmoniseringsendringer for å styrke det internasjonale samarbeidet generelt og det nordiske samarbeidet spesielt. Forslag til endringer med virkning for kommende år, skal sendes på høring i organisasjonen og eventuelle andre samarbeidsorganisasjoner senest 1. november hvert år, med en høringsfrist på 14 dager. Utvalget skal oversende endelig forslag til revideringer til DNTs generalsekretær senest 25. november hvert år.

Styret er av den oppfatning at reglementsrevideringsutvalget har utført et godt stykke arbeid, og det er fortsatt i virksomhet.

Styret vil påpeke at ved å gjøre utvalget om til en generalforsamlingsvalgt komité så vil valgmulighetene reduseres ettersom det vil kreve at alle komitémedlemmene er medlem av DNT, også de to hovedfunksjonærene. Styret viser for øvrig til Lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen viser til innkallingen der det fremgår at lovendringsforslag skal være konkrete forslag med lovhenvvisninger. Slik komiteen leser forslaget så vil det i tillegg til etablering av ny lovparagraf under kap. 7 med nødvendige punkter som omhandler komiteens oppgave, sammensetning, funksjonstid osv., også kreve endringer i §§ 3.3 (13) og 7.7 (1).

Følgende hadde ordet i saken:

Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund.

Erik Skjervagen, styreleder.

Votering:

Forslaget fra Nitelven Travlag fikk 48 stemmer. 50 stemte mot.

Vedtak: Forslaget falt.

8. FORSLAG FRA ROGALAND, TELEMARKE OG INNLANDET TRAVFORBUND VEDRØRENDE NY PARAGRAF I KAP. 7 KOMITEER OG LANDSRÅD

§7.X. Sportskomiteen

(1) Sportskomiteen består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. Komiteen velges med 4 medlemmer som er geografisk representert fordelt på landsdelene: 1: Midt-Norge og Nord-Norge travforbund; 2: Rogaland og Vesten fjeldske travforbund, 3: Buskerud og Vestfold, Telemark og Agder travforbund, 4: Østfold, Innlandet og Oslo og Akershus travforbund.

(2) Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg, slik at 2 medlemmer velges hvert år. Varamedlemmer velges hvert år.

(3) Generalforsamlingen vedtar instruks for sportskomiteen.

DNTs styre får i oppdrag å utarbeide et forslag til instruks for sportskomiteen i samråd med Landsrådet, og med bakgrunn i forslagsteksten, og legge frem for neste års generalforsamling. Komiteen velges første gang i 2025, med innstilling fra valgkomiteen. Første gangs valg av medlemmer vil være slik at to medlemmer velges for 2 år, og to medlemmer velges for 1 år, også dette med innstilling fra valgkomiteen.

Begrunnelse: DNT som organisasjon har i dag en avlskomité som i henhold til instruks hjemlet i DNTs lov § 7.2 og vedtatt av DNTs generalforsamling, fungerer som rådgivende organ for DNTs styre i de saker som har betydning for utviklingen av norske travhester. Innenfor selve sportsdelen opplever vi at det mangler en tilsvarende rådgivende komité. Tanken er da å opprette en «sportskomité» hvor gruppens sammensetning skal fange opp de forskjellige gruppene fra de aktive. Sportskomitéen skal være en rådgiver inn mot DNT-styret og sikre forutsigbarhet og utvikling for de aktive, så vel profesjonelle som amatører.

De til enhver tid gjeldende Sportsplaner bør også være en del av komiteens arbeid for å sikre oppfølging og utførelse av de vedtak som blir gjort.

Vi kan ikke forvente at DNT-styret til enhver tid skal sitte på «spisskompetanse» i alle saker, men har også behov for rådgivning og støtte fra en «sportskomité» på lik linje som med andre komiteer innenfor organisasjonen.

Vårt forslag er at komiteen settes sammen av én fra hver av disse fire gruppene av forbund, og fortrinnsvis slik at alle forbundene kan ha en representant i komiteen på rullering.

- 1: Midt-Norge og Nord-Norge
- 2: Rogaland og Vesten fjeldske
- 3: Buskerud og Vestfold, Telemark og Agder
- 4: Østfold, Innlandet og Oslo og Akershus

Oppgaver vi mener bør inngå i komiteens instruks:

1. Delta i utforming og godkjenning av terminlisten.
2. Se på og utarbeide forslag til unghestløp.
3. Se på og utarbeide forslag til divisjonssystemer til V75-løp
4. Delaktig i utforming og oppfølging av de til enhver tid vedtatte sportsplaner.

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. Styret er uenig i at det skal opprettes en generalforsamlingsvalgt komité. Styret kan nedsette utvalg etter behov, og kan da søke den kompetansen man har behov for utover den spisskompetanse som allerede finnes i administrasjonen – uten krav til medlemskap og forhåndsbestemt geografisk tilhørighet. Forslaget med rullering av komitémedlemmer vil også bety at kontinuiteten svekkes, noe som er svært uheldig i et slikt viktig arbeid.

Styret reagerer på at komiteen foreslås å godkjenne terminlisten for norske travarrangementer. Terminlisten er det viktigste verktøyet for å nå travsportens økonomiske og sportslige mål, som kun styret kan stilles til ansvar for. Styret vil påpeke at prosessen ved utarbeidelse av terminliste allerede inneholder en god og bred involvering, der både driftsselskap og travforbund får anledning til å komme med sine innspill både innledningsvis og frem til endelig forslag skal styrebehandles.

Styret vil videre bemerke at forslag til de øvrige nevnte punktene m.m., når som helst kan oversendes styret og/eller administrasjonen.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. Dersom forslaget vedtas, vil det også få konsekvenser for §§ 3.3 (1) 13 og 7.7 (1).

Følgende hadde ordet i saken:

Ments Tore Møller, Rogaland Travforbund.

Per Erik Hagen, Oslo og Akershus Travforbund.

Erik Skjervagen, styreleder.

Anette Isaksen, Innlandet Travforbund.

Endringsforslag fra Oslo og Akershus Travforbund:

Sports- og Avlskomite

Sports- og Avlskomiteen består av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer som velges av Generalforsamlingen. 2 medlemmer har avlskompetanse kaldblod, 2 medlemmer har avlskompetanse varmblood og 2 har sportskompetanse.

Funksjonstiden er to år med mulighet for gjenvalg slik at tre medlemmer velges hvert år.

Generalforsamlingen vedtar instruks for Sports- og Avlskomiteen.

Dirigenten spurte forslagsstillerne om de kunne tiltre endringsforslaget fra Oslo og Akershus Travforbund, noe som de avkreftet. Dirigenten foreslo deretter en behandling der disse to forslagene ble stilt opp mot hverandre (votering del 1), der forslaget som fikk flertall så skulle settes opp mot styrets innstilling (votering del 2). Dette ga generalforsamlingen aksept for.

Votering del 1:

Forslag fra Rogaland, Telemark og Innlandet Travforbund: 40 stemmer

Forslag fra Oslo og Akershus Travforbund: 58 stemmer

Votering del 2:

Forslag fra Oslo og Akershus Travforbund fikk 82 stemmer. 16 stemte mot.

Vedtak: Forslag fra Oslo og Akershus Travforbund ble vedtatt.

9. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 7.1 KONTROLLKOMITEEN OG LANDSRÅD

(1) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at DNT ledes etter selskapets lover og generalforsamlingens vedtak. Den skal videre påse at driften av selskapet og dets datterselskapers virksomheter som påvirker økonomien i DNT foregår etter gjeldende regler, i samsvar med norsk lov og bestemmelser fra offentlig myndighet. Den skal føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er ájour og ellers utføres på en tilfredsstillende måte. Kontrollkomiteen skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med organisasjonens lov og beslutninger, og skal sammen med den tilsatte revisor gjennomgå organisasjonens regnskaper etter at disse er revidert av revisor.

Kontrollkomiteen møtes så ofte som det påkreves for å sikre et tilstrekkelig tilsyn. Kontrollkomiteen avgir beretning til generalforsamlingen.

~~(5) DNTs regnskaps- og revisjonsbestemmelser gjelder tilsvarende for revisjon og kontrollkomité.~~

Styrets begrunnelse: DNTs Kontrollkomité har gitt innspill til endringer i lovteksten som angår komiteen. Styret støtter Kontrollkomiteens syn og fremmer redaksjonelle endringer. Nåværende punkt (1) og (2) slås sammen til ett punkt. Nåværende punkt (5) er overflødig tekst.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. Dersom forslaget vedtas, vil nåværende punkt (3) og (4) bli hhv. (2) og (3), og nåværende punkt (6) bli (4).

Følgende hadde ordet i saken:
Ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

10. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE REDAKSJONELL ENDRING

I DNTs lov, eksempelvis §§ 11.2 (3), 12.1 (2), 12.3 (1) og (3), blir ord som dopingreglement og dopingbestemmelser benyttet. Styret påpeker at DNT har eget antidopingreglement og mener at lovteksten gjennomgående endres til antidoping.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir DNTs lovkomité fullmakt til å utføre en generell redaksjonell gjennomgang i tråd med styrets begrunnelse. De redaksjonelle endringene stadfestes gjennom styrevedtak og implementeres den nye utgaven av DNTs lov etter årets generalforsamling.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen støtter forslaget og stiller seg til disposisjon for oppgaven.

Følgende hadde ordet i saken:
Ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

SAK 12: ANDRE INNKOMNE FORSLAG

1. FORSLAG FRA INNLANDET TRAVFORBUND VEDRØRENDE GJENNOMFØRING AV DNTS GENERALFORSAMLING

Innlandet travforbund mener at tiden delegatene er samlet på generalforsamling i DNT kan brukes på en bedre måte for å drøfte viktige strategiske spørsmål for travet, enn det som har vært tradisjon.

Vi tror at vårt forslag til organisering av generalforsamlingen vil gjøre at organisasjonen blir mer fremoverrettet, får konkretisert tiltak og satt saker på agendaen på en bedre måte enn vi får i dag. I tillegg mener vi at en slik ordning vil bidra til økt aktivitet i organisasjonen ved at travforbundene i større grad ville tatt travlagene med i en prosess om hva som engasjerer medlemmene for å fremme saker.

Vårt forslag er basert på eksempler fra hvordan sammenlignbare organisasjoner gjennomfører sine generalforsamlinger/årsmøter.

Vi ønsker følgende endringer:

- Tiden som settes av til å vedta årsberetning og -regnskap reduseres til et minimum, anslagsvis 30 minutter. Med mindre noen har feil eller mangler som må påpekes, er dette programposter som bør gå ganske raskt. Dette er historie, som i hovedsak skal inn i arkivene. Det er også tenkt som en mulighet at konkrete spørsmål til disse dokumentene kunne vært sendt inn på forhånd slik at styret har mulighet til å forberede svar.
- Hoveddelen av generalforsamlingen, med vår arbeidstittel «generaldebatt» (hentet fra Norges Bondelags årsmøte) avsettes til innlegg og saker fra travforbundene etter eget opplegg. Opplegget vi ser for oss går ut på at alle forbund sikres tid til et hovedinnlegg med en sak som engasjerer medlemmene i det angjeldende forbund. Dersom det er mer tid avsatt når alle forbundene har hatt sitt hovedinnlegg, kan forbundene ha flere saker som settes opp

i prioritert rekkefølge. Mulighet til replikker fra salen følger forretningsorden for generalforsamlingen.

Det kan være det er hensiktsmessig at Landsrådet har et møte i forkant av generalforsamlingen, der forbundene presenterer sine saker, slik at evt sammenfallende saker kan slås sammen.

Innleggene i generaldebatten protokolleres. Generalforsamlingen kan evt vedta resolusjoner på bakgrunn av generaldebatten og fatte vedtak om at styret følger opp saker oversendt fra generalforsamlingen.

- For innsendte forslag til generalforsamlingen foreslår vi at Landsrådet kalles sammen til et møte like etter fristen for innsending. Der kan blant annet forslag som ligner hverandre drøftes for mulighet til sammenslåing eller lignende løsninger. Dette kan effektivisere og forbedre saksbehandlingen på generalforsamlingen.

Det forutsettes at delegatene informeres om det nye opplegget slik at de som har innspill er kjent med når det er rom for innspill, og hvilke innspill. Hensikten med forslaget er ikke å begrense delegatenes deltakelse, snarere tvert imot, men å organisere det på en bedre og mer konstruktiv måte.

Forslag til vedtak:

Innlandet travforbund ber generalforsamlingen vedta at DNTs generalforsamling fra og med 2025 settes opp etter nytt tidsskjema der hoveddelen er generaldebatt. DNTs styre får i oppdrag å nedsette et utvalg som kan utarbeide en dagsorden og opplegg som kan tre i kraft fra 2025 i henhold til ovenstående skisse.

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. Styret er av den oppfatning at generalforsamlingens lovfestede sakspunkter skal få den tid som er nødvendig for å sikre en god og åpen generalforsamlingsbehandling. Styret mener således at forslaget kan svekke demokratiet, og tillegger at det kan være andre fora som kan adoptere tanken om «generaldebatt», som for eksempel travkonferansene på høsten eller DNTs utviklingskonferanse.

Følgende hadde ordet i saken:

Anette Isaksen, Innlandet Travforbund.

Erik Skjervagen, styreleder.

Jan Gjennestad, Vestenfjeldske Travforbund.

Arne Christian Rødby, Buskerud og Vestfold Travforbund.

Margrete Dysjaland, styremedlem.

Votering:

Forslaget fra Innlandet Travforbund fikk 77 stemmer. 20 stemte mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

2. FORSLAG FRA BUSKERUD OG VESTFOLD TRAVFORBUND VEDRØRENDE EKSPORT AV KALDBLODSHESTER

Forslag om regelendring angående eksport av Kaldblodshester:

Kaldblodshester som selges ut av landet må ha oppdretters samtykke for eksport.

Dette var et forslag fra Lier Travlag til forbundets generalforsamling 20. mars. Forslaget ble stemt over og fikk nødvendig flertall for videresending til DNT sin generalforsamling.

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. Forslaget innebærer at en oppdretter ikke vil ha rettsvern etter gjeldende norsk lov ved en eventuell eksport av hesten.

Følgende hadde ordet i saken:

Svein Morten Buer, generalsekretær.

Ingolf Herbjørnrød, Buskerud og Vestfold Travforbund.

Votering:

Forslaget fra Buskerud og Vestfold Travforbund fikk 4 stemmer. 93 stemte mot.

Vedtak: Forslaget falt.

3. FORSLAG FRA ØVRE EIKER TRAVSELSKAP VEDRØRENDE REGLER FOR ELITEAVLSHOPPER

Det vises til «Rutiner og kriterier for utnevning av DNTs Eliteavlshopper» som ble revidert av styret i DNT 29. september 2022 med tilbakevirkende kraft – gjeldende fra 1. januar 2022.

Øvre Eiker Travselskap mener det er uheldig at man benytter tilbakevirkende kraft ved revidering av reglement for utvelgelse av Eliteavlshopper. Det er negativt for utøvere som tror at man har innfridd kravene for utmerkelse, for deretter å registrere at reglementet blir endret i ettertid. Revidert regelverk bør gjelde for fremtidige prestasjoner. Videre mener forslagsstiller at det vil være større forutsigbarhet om gamle hopper ikke berøres av nytt regelverk.

Forslag fra Øvre Eiker Travselskap angående rutiner og kriterier for utnevning av Eliteavlshopper:

Revidert regelverk gjelder fremover i tid, fra 1.1 etter vedtak.

Det regelverk som gjelder det året hoppen er 20 år gammel, er det regelverket hoppen blir beregnet på fremover i tid.

Uttalelse fra Buskerud og Vestfold Travforbund: Buskerud og Vestfold Travforbund støtter forslaget.

Styrets innstilling: Styret er enig i at virkningstidspunktet for reglementsendringer som hovedregel skal være frem i tid.

Vedrørende forslag til endring i regelverket for Eliteavlshopper, foreslår styret at forslaget oversendes DNTs Avlskomité for videre behandling.

Følgende hadde ordet i saken:

Line Firman Torp, Innlandet Travforbund.

Elisabeth B. Carlsen, 3. varamedlem.

Forslagsstiller Øvre Eiker Travselskap endret sitt forslag:

Revidert regelverk gjelder fremover i tid, fra 1.1 etter vedtak.

Votering:

Øvre Eiker Travselskap sitt endringsforslag fikk 58 stemmer. 39 stemte mot.

Vedtak: Revidert forslag ble vedtatt.

4. FORSLAG FRA ASKER OG BÆRUM TRAVKLUB VEDRØRENDE ETABLERING AV ARBEIDSGRUPPE OM HESTEEIEROPPLEVELSER

Statistikken viser en nedgang i antallet fødte hester, antall starthester, og likt med dette antallet løp og løpsdager. Kostnadene øker, på alle nivåer, og selv om mange er flinke til å organisere andelslag er det avgjørende viktig for motivasjonen for å eie hest at mulighetene for gode opplevelser stimuleres.

Vi vet alle at sjansene for å bli rik på penger ikke er stor ved å eie en travhest. Derfor er det avgjørende viktig at vi utnytter mulighetene for at så mange som mulig kan bli rike på opplevelser.

Vi har merket oss at den gamle stimulansen med et program som kom i posten er blitt borte, men lite er gjort for å lete etter nye virkemidler som stimulerer og gleder.

Det er mange år siden sporten vår har hatt en grundig gjennomgang av hesteeieropplevelsene, også hvis man har en starthest og hvis man skulle være så heldig å ha en vinner eller en hest som hevder seg godt uten å vinne.

For å fremme sporten er det også sentralt at muligheten for å spre gledene ved å eie hest legges til rette. Nye digitale muligheter for å spre budskap, foto og film raskt etter løp kan med enkle grep skje sentralt slik at eiere kan videreformidle dette på egne plattformer. På denne måten kan nye mennesker som er venner og følgere av eierne nås på en god måte med vinnerglede. Dette er også viktig for å holde entusiasmen oppe innad i andelslag. Summen av venner og følgere til et helt andelslag er i seg selv en voldsom målgruppe.

Også på andre områder er det ubrukte muligheter for å stimulere hesteeieropplevelsene, for eksempel på banene når hesten starter. Spesialtilbud til eiere kan utvikles.

Tiltakene som utvikles må sorteres etter kost/nytte-prinsippet, slik at vi får maksimalt ut av innsatte ressurser.

Skal antallet fødte hester øke, må vi ha kjøpere til disse hestene. Derfor er antallet som vil være hesteeiere en nøkkelfaktor for norsk travsports framtid.

Asker og Bærum Travklub foreslår at generalforsamlingen i DNT, vedtar at det nedsettes en arbeidsgruppe, oppnevnt av DNT-styret, med mål om å stimulere hesteeieropplevelser. Asker og Bærum Travklub stiller gjerne med en kandidat til en slik arbeidsgruppe.

Uttalelse fra Oslo og Akershus Travforbund: Oslo og Akershus Travforbund støtter forslaget.

Styrets innstilling: Styret synes intensjonen er god, men kan ikke støtte forslaget i nåværende form. Styret viser til eget budsjett og iverksettelse av tiltak. Styret vil vurdere nedsettelse av arbeidsgruppe(r) i det videre arbeidet. Styret foreslår derfor at forslaget oversendes styret for videre behandling.

Følgende hadde ordet i saken:

Per Erik Hagen, Oslo og Akershus Travforbund.

Sindre L. Nyeng, styremedlem.

Votering:

Oslo og Akershus Travforbund sitt forslag fikk 21 stemmer. 77 stemte mot.

Vedtak: Forslaget falt.

5. FORSLAG FRA ORKDAL TRÅVKLUBB VEDRØRENDE LØPSREGLEMENTET

På grunn av manko på folk og dårlig økonomi i travet, har vi et sterkt ønske om revidering av inhabilitetsregelen på en løpsdag. Da det er veldig vanskelig å få rekruttering og løpsdagene til og gå rundt med nok utdannet funksjonærer. Vi ønsker at regelen angående ta ut en hovedfunksjonær en hel løpsdag, blir revidert til og bare gjelde det ene løpet hen er inhabil. På lik linje med en funksjonær.

Utdrag fra «Løpsreglement for travsport i Norge 2024»

Kapittel 3 Habilitet: §3-8 (2) b) Funksjonær omtalt i §§ 3-1 - 3-3 er inhabil når vedkommende selv, ektefelle/samboer eller slektning i rett oppadstigende eller nedadgående linje deltar som kjører, rytter og/eller trener av hest den gjeldende løpsdag.

Denne tekst ønskes forandret til: Funksjonær omtalt i §§ 3-1 - 3-3 er inhabil når vedkommende selv, ektefelle/samboer eller slektning i rett oppadstigende eller nedadgående linje deltar som kjører, rytter og/eller trener av hest det gjeldende løp.

Uttalelse fra Midt-Norge Travforbund: Midt-Norge Travforbund støtter forslaget.

Styrets innstilling: Styret foreslår at forslaget oversendes til DNTs reglementsrevideringsutvalg for videre behandling.

Følgende hadde ordet i saken:

Øistein M. Andresen, nestleder.

Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund

Votering:

Orkdal Tråvklubb sitt forslag fikk 62 stemmer. 35 stemte mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

6. FORSLAG FRA MIDT-NORGE TRAVFORBUND VEDRØRENDE TILSKUDD TIL LOKALKJØRINGER

I forbindelse med kravet om dyrevelferskontrollør og veterinær til stede på lokal- og premiekjøringer vil de fleste klubbene få betydelig økte kostnader til gjennomføring av sine lokale travstevner. Dette er stevner som er viktige for rekruttering og aktivitet ute i distriktene. Det er en viktig arena for de som vil trene opp mot start på totalisatorbaner samt barn og unge som driver med ponnitrav og de som er på tur over fra ponni til stor hest. Uten disse arenaene vil steget inn til å starte i toto bli mye større. Vi er bekymret for at kostnader til veterinær og dyrevelferskontrollører vil velte økonomien for å gjennomføre lokalkjøringene og da klubbene velger å frastå fra å arrangere lokal- og premiekjøringer. Vi vil dermed komme med et ønske om økning av tilskuddene slik at dette dekker bruk av spesielt veterinærer.

Styrets innstilling: Styret anser dette som et oversendelsesforslag til styret.

Følgende hadde ordet i saken:

Cathrine Olsen, Oslo og Akershus Travforbund.

Kari Agerlie, styremedlem.

Dirigenten foreslo ut fra debatten, om generalforsamlingen kunne samle seg bak styrets innstilling, ettersom resultatet ville bli det samme. Det ga generalforsamlingen aksept for.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.

7. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE REVIDERT INSTRUKS FOR DNTs KONTROLLKOMITÉ

I henhold til DNTs lov § 7.1 (6) skal generalforsamlingen vedta instruks for DNTs Kontrollkomité. Nåværende instruks ble vedtatt på generalforsamlingen 2016. Styrets forslag til revidert instruks er gjort etter innspill fra kontrollkomiteen.

1. I henhold til Det Norske Travselsskaps (DNT) lover § 3.3 skal generalforsamlingen velge en Kontrollkomité bestående av 3 medlemmer og varamedlem. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at DNT ledes etter selskapets lover og generalforsamlingens vedtak. Den skal videre påse at driften av selskapet og dets datterselskapers virksomheter som påvirker økonomien i DNT foregår etter gjeldende *regler* ~~reglementer~~, i samsvar med norsk lov og bestemmelser fra offentlig myndighet.
2. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at den økonomiske virksomheten i DNT og i de selskap som inngår i DNT som konsern, *og at selskapene* drives etter sunne og betryggende prinsipper i henhold til lover, *regler* ~~reglementer~~, vedtak og fullmakter. Den skal føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og ellers utføres på en tilfredsstillende måte. *Komiteen kan engasjeres av styret i DNT for å sikre at tilskudd fra DNT brukes i tråd med gjeldende bestemmelser.*
3. Kontrollkomiteen skal få seg forelagt samtlige protokoller, *og* dokumenter som er knyttet til handlinger av vesentlig betydning, ~~løpende regnskaper og årsoppgjørsdokumenter som benyttes innen selskapet, inkludert de selskap som påvirker økonomien i DNT som konsern~~ *Regnskaper skal tilstrebes uniform presentasjon og kvartalsregnskaper skal være kommentert for alle betydelige avvik. Halvårs- og årsregnskap skal være styrebehandlet. Komiteen skal ha alle dokumenter i hende innen den 10. i tredje måned etter avsluttet periode, med unntak av årsregnskap. Alle årsregnskap skal være styrebehandlet før DNTs konsernregnskap blir signert. Komiteen* ~~Den~~ er berettiget til å få alle de opplysninger den mener er nødvendig for å utføre sitt verv på en tilfredsstillende måte.
4. Kontrollkomiteen skal foreta sine undersøkelser så ofte den finner det nødvendig eller etter anmodning av styret eller revisor. Kontrollkomiteen kan for øvrig gjøre direkte henvendelse til styret og revisor.
5. Kontrollkomiteen skal gjennomgå DNT-styrets og styrene i de selskap som *inngår* ~~påvirker~~ økonomien i DNT som konsern sine protokoller, styrenes forslag til årberetning og årsregnskap og avgi beretning til generalforsamlingen.
6. Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine undersøkelser og forhandlinger. ~~Kontrollkomiteens protokoll skal etter godkjenning uten opphold oversendes styrene i de virksomheter som kontrollkomiteen fører tilsyn med.~~ *Styrene skal bli gjort kjent med kontrollkomiteens kommentarer for det respektive selskap.* Styrene skal gjøre seg kjent med kontrollkomiteens protokolltilførsel.
7. Kontrollkomiteens medlemmer har taushetsplikt, og skal undertegne taushetsplikterklæring.
8. DNTs bestemmelser om inhabilitet (DNTs lov § 2.8) gjelder for medlemmer av kontrollkomiteen.
9. ~~Kontrollkomiteen skal lage årsplan for møtevirksomhet basert på omfang og tema.~~

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

8. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE INSTRUKS FOR DNTs VALGKOMITÉ

Styret ser behovet for å revidere instruks for DNTs valgkomité, sist vedtatt på generalforsamlingen 2016. DNTs nåværende valgkomité har også kommet med sine vurderinger.

Det er først og fremst dato for frister som må oppdateres med bakgrunn i at DNTs generalforsamling avholdes senere enn tidligere. Dette gjelder svarfristen for å ta gjenvalg for samme eller annet verv som i gjeldende instruks er 1. november, og forslagsfristen som er 15. januar. Øvrige innspill til endringer er av kosmetisk karakter, blant annet det å heller henvise til aktuelle lovparagrafer enn at lovparagrafen står i sin helhet i instruks. Slik unngår man også at lovteksten i instruks blir feil.

Styret ønsker å utarbeide en revidert instruks for DNTs valgkomité. I likhet med forslag til sammensetning av valgkomiteen, finner styret det naturlig å gjøre dette i samråd med DNTs Landsråd. Arbeidet igangsettes omgående etter generalforsamlingen, slik at den nye valgkomiteen har sin instruks klar før deres arbeid starter opp på høsten/vinteren 2024.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utarbeide en revidert instruks for DNTs valgkomité i samråd med DNTs Landsråd. Revidert instruks stadfestes gjennom styrevedtak.

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

SAK 13: FORETA VALG

Valgkomiteen har bestått av: Tom Rune Bratlien (leder), Asbjørn Opdal, Charlotte Svendsen, Gunnar Flåten og Liss-Karin Sandvik.

Dirigenten orienterte om fremgangsmåten for gjennomføring av valgene og overlot deretter ordet til Asbjørn Opdahl som på vegne av komiteen redegjorde for deres arbeid og innstilling.

Valgkomiteens innstilling til kandidater til DNTs styre presenterte seg for generalforsamlingen:

Bror Helgestad, Innlandet Travforbund
May-Lisbeth Olsen, Østfold Travforbund
Hans Tronstad, Midt-Norge Travforbund

Følgende fremmet nye forslag, der kandidatene også fikk anledning til å presentere seg:
Arne Christian Rødby, Buskerud og Vestfold Travforbund, foreslo Elisabeth B. Carlsen som styremedlem.

Jan Gjennestad, Vestenfjeldske Travforbund, foreslo Kari Agerlie som styremedlem.

STYRET I DNT

Valg av nestleder

Valgkomiteens innstilling: Bror Helgestad, Innlandet Travforbund.

Vedtak: Bror Helgestad ble valgt som nestleder for 2 år.

Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling:

May-Lisbeth Olsen, Østfold Travforbund.

Hans Tronstad, Midt-Norge Travforbund.

Endringsforslag:

Elisabeth B. Carlsen, Buskerud og Vestfold Travforbund.

Kari Agerlie, Vestenfjeldske Travforbund

Følgende hadde ordet i denne saken:

Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund.

Votering:

Hans Tronstad: 74 stemmer

Kari Agerlie: 61 stemmer

Elisabeth B. Carlsen: 34 stemmer

May-Lisbeth Olsen: 15 stemmer

Vedtak: Hans Tronstad og Kari Agerlie ble valgt som styremedlemmer for 2 år.

Valg av 1. varamedlem

Valgkomiteens innstilling: Espen A. Schem, Oslo og Akershus Travforbund.

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen.

Vedtak: Espen A. Schem ble valgt til 1. varamedlem for 1 år.

Valg av 2. varamedlem

Valgkomiteens innstilling: Bjørn Steinseth, Innlandet Travforbund.

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen.

Vedtak: Bjørn Steinseth ble valgt til 2. varamedlem for 1 år.

Valg av 3. varamedlem

Valgkomiteens innstilling: Elisabeth B. Carlsen, Buskerud og Vestfold Travforbund.

Følgende hadde ordet i saken:

Elisabeth B. Carlsen, Buskerud og Vestfold Travforbund.

Asbjørn Opdal, valgkomiteen.

Carlsen meddelte at hun trakk sitt kandidatur. På vegne av valgkomiteen presenterte Opdal forslag på May-Lisbeth Olsen som 3. varamedlem.

Vedtak: May-Lisbeth Olsen ble valgt til 3. varamedlem for 1 år.

KOMITEER I DNT

Kontrollkomiteen

Valgkomiteens innstilling:

Medlem: Ole Torgeir Hagen, Buskerud og Vestfold Travforbund, 2 år.

Medlem: Stine Ambjør, Innlandet Travforbund, 2 år.

Varamedlem: Cecilie H. Andersson, Østfold Travforbund, 1 år.

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Avlskomiteen kaldblod

Valgkomiteens innstilling:

Medlem: Karoline Bakke, Østfold Travforbund, 2 år.

Medlem: Håkon B. Steine, Vestenfjeldske Travforbund, 2 år

1. varamedlem: Monica B. Låhne, Buskerud og Vestfold Travforbund, 1 år.

2. varamedlem: Ole Sylte Heggset, Innlandet Travforbund, 1 år.

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Avlskomiteen varmblod

Valgkomiteens innstilling:

Medlem: Atle Opstvedt, Vestenfjeldske Travforbund, 2 år.

Medlem: Ments Tore Møller, Rogaland Travforbund, 2 år.

1. varamedlem: Maren Koller, Innlandet Travforbund, 1 år.

2. varamedlem: Roar Øverbø, Midt-Norge Travforbund, 1 år.

Revidert innstilling fra valgkomiteen:

Ettersom Hans Tronstad ble valgt som nytt styremedlem i DNT-styret, endret valgkomiteen sin innstilling på følgende måte: Maren Koller erstatter Tronstad som ordinært medlem ut

funksjonstiden – ett år. Roar Øverbø rykker opp til 1. varamedlem, og Veronika Bugge (Midt-Norge) innstilles som nytt 2. varamedlem.

Følgende hadde ordet i saken:

Per Erik Hagen, Oslo og Akershus Travforbund.

Asbjørn Opdal, valgkomiteen.

Jan Gjennestad, Vestenfjeldske Travforbund.

Endringsforslag:

Per Erik Hagen, Oslo og Akershus Travforbund, foreslo Henrik Karlin (Oslo og Akershus Travforbund) som komiteemedlem.

Votering komiteemedlemmer:

Maren Koller: 91 stemmer.

Ments Tore Møller: 88 stemmer.

Atle Opstvedt: 65 stemmer.

Henrik Karlin: 35 stemmer.

Vedtak: Maren Koller, Ments Tore Møller og Atle Opstvedt ble valgt.

Vedtak: Roar Øverbø ble valgt til 1. varamedlem.

Endringsforslag:

Oddvar Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund, foreslo Henrik Karlin (Oslo og Akershus Travforbund) som 2. varamedlem.

Votering 2. varamedlem:

Veronika Bugge: 72 stemmer.

Henrik Karlin: 17 stemmer.

Vedtak: Veronika Bugge ble valgt som 2. varamedlem.

Påtalekomiteen

Valgkomiteens innstilling:

Medlem: Per Dag Hole, Innlandet Travforbund, 2 år.

Medlem: Øistein Eriksen, Oslo og Akershus Travforbund, 2 år.

1. varamedlem: Ragnhild Olsen, Nord-Norge Travforbund, 1 år.

2. varamedlem: Eirin Vinvand, Agder Travforbund, 1 år.

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Domskomiteen

Valgkomiteens innstilling:

Medlem: Randi Wahl, Buskerud og Vestfold Travforbund, 2 år.

Medlem: Anders Morken, Midt-Norge Travforbund, 2 år.

1. varamedlem: Hans Sigmund Vister, Østfold Travforbund, 1 år.

2. varamedlem: Endre Storhaug, Buskerud Travforbund, 1 år.

3. varamedlem: Per Sandbakken, Innlandet Travforbund, 1 år.

Følgende hadde ordet i saken:

Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund.

Endringsforslag:

Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund, foreslo Katrine Wikstrøm (Telemark Travforbund) som komitemedlem.

Votering komitemedlemmer:

Anders Morken: 79 stemmer.

Randi Wahl: 64 stemmer.

Katrine Wikstrøm: 39 stemmer.

Vedtak: Anders Morken og Randi Wahl ble valgt.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer ble vedtatt.

Appellkomiteen

Valgkomiteens innstilling:

Medlem: Lars Erik Aas, Oslo og Akershus Travforbund, 2 år.

Medlem: Lars Borge Andersen, Østfold Travforbund, 2 år.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til komitemedlemmer ble vedtatt.

Valgkomiteens innstilling:

1. varamedlem: Katrine Wikstrøm, Telemark Travforbund, 1 år.

2. varamedlem: Per Jørgensen, Nord-Norge Travforbund, 1 år.

3. varamedlem: Charlotte M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund, 1 år.

Følgende hadde ordet i saken:

Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund.

Trygve Holtebekk, Agder Travforbund.

Svein Morten Buer, generalsekretær.

Asbjørn Opdal, valgkomiteen.

Endringsforslag:

Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund, foreslo Charlotte Tuverud (Oslo og Akershus Travforbund) som nytt 1. varamedlem.

Opdal meddelte at valgkomiteen trakk sitt forslag, og det gjenstod da kun forslaget fra Oslo og Akershus Travforbund.

Vedtak: Charlotte Tuverud ble valgt til 1. varamedlem.

Vedtak: Per Jørgensen ble valgt til 2. varamedlem.

Endringsforslag:

Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund, foreslo Terje Løvseth (Telemark Travforbund) som nytt 3. varamedlem.

Vedtak: Terje Løvseth ble valgt til 3. varamedlem.

Lovkomiteen

Valgkomiteens innstilling:

Medlem: Kristin Alm, Innlandet Travforbund, 2 år.

Medlem: Ole Evanger, Vestenfjeldske Travforbund, 2 år.

1. varamedlem: Anne Guro Herregården, Telemark Travforbund, 1 år.

2. varamedlem: Anette Isaksen, Innlandet Travforbund, 1 år.

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Valgkomite

Styrets innstilling:

Medlem: Jan Kristian Øverdal, Telemark Travforbund, 2 år.

Medlem: Harald Neset, Østfold Travforbund, 2 år.

Medlem: Charlotte Svendsen, Rogaland Travforbund, 2 år.

1. varamedlem: Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund, 1 år.

2. varamedlem: Jan Gjennestad, Vestenfjeldske Travforbund, 1 år.

3. varamedlem: Anette Isaksen, Innlandet Travforbund, 1 år.

Følgende hadde ordet i saken:

Erik Skjervagen, styreleder.

Monica Videm, Oslo og Akershus Travforbund.

Endringsforslag:

Monica Videm, Oslo og Akershus Travforbund, foreslo Turid M. Tuverud (Oslo og Akershus Travforbund) som komitemedlem.

Votering:

Jan Kristian Øverdal: 84 stemmer.

Charlotte Svendsen: 83 stemmer.

Harald Neset: 69 stemmer.

Turid M. Tuverud: 25 stemmer.

Vedtak: Jan Kristian Øverdal, Charlotte Svendsen og Harald Neset ble valgt.

Vedtak: Styrets forslag til varamedlemmer ble vedtatt.

STATSAUTORISERT REVISOR

Styrets forslag: BDO.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl. 17.00.

Gardermoen 1. juni 2024

Dokumentet er elektronisk signert.

Lisa Haugland

Jan Gjennestad

Petter Baalsrud