



PROTOKOLL - DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 4. SEPTEBER 2021 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

Styreleder Knut Weum ønsket æresmedlemmer, hederstegninnehavere, delegater, presse, gjester og ansatte velkommen til årets generalforsamling. Det ble holdt ett minutt stillhet for de som hadde gått bort under året som har gått.

Før generalforsamlingen ble satt, holdt følgende stortingsrepresentanter innlegg:

- Stein Erik Lauvås (AP)
- Tage Pettersen (H)
- Nils T. Bjørke (SP)
- Himanshu Gulati (FRP)

Stortingsrepresentantene bemerket forslaget til ny pengespill-lov der Staten er foreslått å ha flertall i styret hos Norsk Rikstoto. Representantene ga alle uttrykk for at dette er et overtramp overfor stiftelsen og dets stifterorganisasjoner. Hestesporten må bestemme i eget hus.

Styreleder Weum informerte forsamlingen at Moe Odin ble innlemmet i travsportens «Hall of Fame» tidligere i sommer, og ba hestens oppdretter og medeier Tor-Martin Moe komme til scenen der han fikk overrakt blomster og applaus. Travtrener Ove Wassberg ble også innlemmet i «Hall of Fame», men kunne ikke delta på generalforsamlingen pga. V75-kjøring på hjemmebanen Bergen Travpark samme dag.

Det var fremmøtt delegater fra 10 travforbund, samt medlemmer av styret – totalt 77 stemmeberettigede.

SAK 1 VALG AV FULLMAKTSKOMITÉ TIL GODKJENNING AV FULLMAKTENE

Styrets forslag: Birthe Austevoll (leder), Jorunn Svensson, June Reyes og Hege Rokseth.

Fullmaktskomitéen fungerer også som tellekorps.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

SAK 2 GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets forslag: Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Styreleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

SAK 3 VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆRER

Styrets forslag:

Dirigent: Tage Pettersen

Sekretærer: Anne Ramstad og Susanne Lindberg.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

SAK 4 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN

Forslag til forretningsorden ble gjennomgått av dirigenten.

Styrets forslag: Forretningsorden godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Øistein Eriksen, hederstegn

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

SAK 5 VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styrets forslag: Jenny Ernström, Asbjørn Opdal og Aina Skiaker.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Før neste sakspunkt, talte styreleder Knut Weum til forsamlingen. Han orienterte om hovedoppgavene for styret i beretningsåret samt hovedutfordringer i fremtiden.

SAK 6 ÅRSBERETNING FOR 2020

Dirigent Tage Pettersen orienterte om fremgangsmåten ved behandling av årsberetningen. Årsberetningen ble inndelt kapittelvis der det ble åpnet for kommentarer for hver del:

MÅLOPPNÅELSE OG UTFORDRINGER

«Avl»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Ingolf Herbjørnrød, nestleder i DNT

Per Erik Hagen, Oslo og Akershus Travforbund

Svein Morten Buer, generalsekretær i DNT

«Sport»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Ingolf Herbjørnrød, nestleder i DNT

Line Firman Torp, Innlandet Travforbund

Ingolf Herbjørnrød, nestleder i DNT

«Hestevelferd»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Ingen

«Rekruttering»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund

Cecilie Helen Andersson, styremedlem i DNT
Karl Martin Andersen, Nord-Norge Travforbund
Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund
Cecilie Helen Andersson, styremedlem i DNT
Ingolf Herbjørnrød, nestleder i DNT
Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund
Svein Morten Buer, generalsekretær i DNT
Knut Weum, styreleder i DNT

«Organisasjon»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Ingolf Herbjørnrød, nestleder i DNT

Rammevilkår for næringen

Følgende hadde ordet under denne delen:

Torbjørn Frøysnes, Hederstegn.

Knut Weum, styreleder i DNT

«Spesielle utfordringer i 2020»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Ingen

«Internasjonalt arbeid»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Ingen

«Administrative ressurser»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Ingen

«Arbeidsmiljø»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Ingen

«Ytre miljø»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Ingen

«Økonomi»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Ingen

«Spill og tapsgrenser»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Jan Bragerhaug, Innlandet Travforbund

«Spillproduktet»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Ingen

«Fortsatt drift»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Ingen

«Viktige utfordringer i 2020»

Følgende hadde ordet under denne delen:

Ingen

KOMITÈER

Generalforsamlingen gjennomgikk beretningen fra de lovbestemte komitèer og utvalg.

Følgende hadde ordet under beretningen fra «Avlskomitèen»:

Ingen

Følgende hadde ordet under beretningen fra «Domskomitèen»:

Ingen

Følgende hadde ordet under beretningen fra «Appellkomitèen»:

Ingen

Følgende hadde ordet under beretningen fra «Lovkomitèen»:

Oddvar Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund

Tore E. Brath, leder Lovkomiteen

Oddvar Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund

Følgende hadde ordet under beretningen fra «Påtalekomitèen»:

Ingen

Følgende hadde ordet under beretningen fra «Kontrollkomitèen»:

Gunnar Eilefstjønn, leder Kontrollkomiteen

Knut Weum, styreleder i DNT

Følgende hadde ordet under beretningen fra «Utvalg»:

Oddvar Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund

Følgende hadde ordet under beretningen fra «Administrasjon»:

Ingen

Styrets forslag: Årsberetningen for 2020 godkjennes.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

SAK 7 REVIDERT REGNSKAP FOR 2020

Generalsekretær Svein Morten Buer redegjorde for årsregnskapet 2020. Beretningsåret var det vanskeligste året budsjettmessig, men ble det beste resultatmessig. Skyldes mye pandemien, med økt spillomsetning og bedre overføringer. I tillegg hadde bortfall av statsavgiften stor betydning. Regnskapet viser et overskudd på kr 69 182 407.

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen

Styrets forslag: Revidert regnskap for 2020 godkjennes.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

SAK 8 DRØFTE STYRETS FORSLAG TIL LANGTIDSPLAN

Styrets forslag: Styret er kjent med at flere forbund ønsker utsettelse, men velger å følge opp fjorårets generalforsamlingsvedtak og legger ved forslag til ny strategiplan «Trav 2025». Styret erkjenner at høringsfristen har vært knapp og tar hensyn til dette. Styret ønsker derfor å gi organisasjonen lengre høringsfrist. Styret foreslo derfor at saken utsettes.

Følgende hadde ordet i saken:

Knut Weum, styreleder i DNT

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 9 FASTSETTELSE AV MINIMUMSKONTINGENT FOR MEDLEMSKAP I TRAVLAGENE

Gjeldende minimumskontingent for medlemskap i travlag er kr. 200,- per person.

Styrets forslag: Det innføres to satser for minimumskontingent i travlag basert på alder:

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

Styrets begrunnelse: Styret viser til fjorårets behandling av dette sakspunktet. I tråd med generalforsamlings-vedtaket har styret utredet muligheten for innføring av familiemedlemskap og benyttet Landsrådet for rådgivning.

Det er vurdert to forskjellige løsninger for de behovene som er fremhevet i forbindelse med familiemedlemskap. Den første innebærer IT-utvikling knyttet til eksisterende medlemsregister, med en estimert kostnad på ca. 350 000 kr som i tillegg vil påvirke fremdriften i andre viktige IT-prosjekter som DNT har.

Den alternative løsningen – som ikke krever programvareutvikling, er å innføre to satser for minimumskontingent basert på alder, over og under 16 år. Skillet settes til det året personen blir valgbar.

Styret behandlet saken i sitt møte 26. februar og vedtok følgende i sak 5-4/21:

Med bakgrunn i totale kostnader og prioriteringer av utviklingsoppgaver, *anbefaler ikke styret at det utvikles IT-løsning for familiemedlemskap. Styret oversender saksutredningen til landsrådet for drøftelse.*

Landsrådet drøftet saken 17. juni og ga styret følgende råd:

Landsrådet anbefaler at DNT går for alternativ to, som omhandler å innføre to satser for minimumskontingent basert på alder, over og under 16 år.

Følgende hadde ordet i saken:

Knut Weum, styreleder i DNT

Liss-Karin Sandvik, Nord-Norge Travforbund

Knut Weum, styreleder i DNT

Tore E. Brath, leder Lovkomiteen

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE

Gjeldende satser for godtgjørelser:

a) Styreleder	kr	250 000	
b) Nestleder	kr	90 000	
c) Styremedlemmer	kr	60 000	
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, Skype eller lignende). Dersom møtet avholdes via telefon, Skype eller lignende skal møtets varighet være minimum 1,5 timer for at møtehonorar 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.

Valgkomitéens innstilling: Valgkomiteén foreslår ingen endringer for kommende periode.

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen

Vedtak: Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt.

SAK 11 FORSLAG TIL ENDRINGER I DNTs LOV

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

1. Forslag fra styret i DNT vedrørende §§ 1.6 Kontingent og 6.3 Medlemskap i travlaget

§ 1.6 (2) De enkelte medlemmene i alle travlag er forpliktet til å betale en årlig medlemskontingent til sitt travlag. Denne kontingenten fastsettes av det enkelte travlags generalforsamling. *Medlemmer som tildeles æresmedlemskap eller hederstegn i DNTs organisasjonsledd, unntas krav om betaling av medlemskontingenten.*

§ 6.3 (4) For å ha stemmerett *og være valgbar* på generalforsamlingen i travlaget må vedkommende medlem ha betalt kontingenten for pr. 31.12 året før, *med unntak av travlagets æresmedlemmer og hederstegninnehavere, jfr. § 1.6 (2)*. Nye medlemmer i travlaget får stemmerett og kan velges til tillitsverv etter å ha vært medlemmer i travlaget minimum siste 3 måneder.

Styrets begrunnelse: Det har over lang tid vært tradisjon at personer som tildeles æresmedlemskap eller hederstegn, ikke betaler medlemskontingent. De får ei heller tilsendt faktura. Styret ønsker å lovfeste dette unntaket om krav om betaling av medlemskontingent, og samtidig sikre deres øvrige rettigheter ifm. generalforsamlinger i travlag angående valgbarhet og stemmerett. De senere års generalforsamlinger har gjort vedtak som hensyntar æresmedlemmer og hederstegninnehavere, eksempelvis at de skal være tellende i beregningsgrunnlaget for representasjon. Deres personlige rettigheter gjenstår dog.

Styret ber generalforsamlingen om å behandle disse to forslagene i sammenheng.

Lovkomiteens uttalelse: Forslagene skaper ikke lovtekniske utfordringer.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

2.Forslag fra Mandal Travklubb vedrørende § 2.6 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett

Det er pr i dag slik at man må være medlem av et travlag 3 mnd. før generalforsamling for å være kvalifisert til å bli valgt til styre og andre verv på Generalforsamling i DNT. Dette medfører at vi er helt avhengig av å finne riktige folk med riktig erfaring og kompetanse i egne rekker for å ha anledning til å velge dem på Generalforsamlingen i DNT.

Det er ikke gitt at riktige folk finnes i egen organisasjon. Vi står dermed i fare for å gå glipp av dyktige mennesker som kunne drevet travsporten fremover. Det er også uheldig da eventuelle benkeforslag ikke kan reises med bakgrunn i gjeldende lov.

Forslag til fjerning/endring av paragraf 2.6 (2):

Den/de som velges må være betalende medlem i travlag tilknyttet DNT senest en måned etter at valg har funnet sted.

Uttalelse fra Agder Travforbund: Agder Travforbund støtter forslaget.

Styrets innstilling: Viser til Lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget strider mot grunnleggende foreningsprinsipper; prinsippet om at man først må være medlem en gitt tid for å kunne stille seg til disposisjon for å påta seg tillitsverv.

Vedtak: Forslaget falt mot 6 stemmer.

3.FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 3.3. GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER

Generalforsamlingen skal:

Velge fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene *delegater*. FullmaktsKomiteen fungerer også som tellekorps.

Styrets begrunnelse: Ordet «fullmaktskomité» er misvisende i og med at representantene som skal delta på generalforsamlingen velges på de respektive forbunds generalforsamlinger, inkludert vararepresentanter. Før lovendringen vedrørende representasjon benyttet man eget fullmaktsskjema som man måtte fremvise ved ankomst/registrering. Dette er det ikke lenger behov for.

Lovkomiteens uttalelse: Redaksjonell endring.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

4.FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 7.6 LOVKOMITÉEN

(2) Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som *styret forelegger* forelegges. Lovkomiteen kan også selv fremme lovendringsforslag til styret. Ved lovendringsforslag skal lovkomiteens innstilling forelegges generalforsamlingen.

Styrets begrunnelse: Viser til Lovkomiteens uttalelse.

Lovkomitéens uttalelse: Ved undersøkelse viser det seg at ved en feiltakelse har generalforsamlingsvedtak av 2016 vedrørende endring av daværende § 7-5 (2) ikke blitt oppdatert korrekt i loven iht. vedtaket. Feiltakelsen er at ordet styret er blitt utelatt. Dette underbygges også av protokollen fra nevnte generalforsamling. Det presiseres at forslaget som ble vedtatt i 2016 dessuten ble betegnet som en redaksjonell endring.

Lovkomitéen finner det åpenbart at her har det dessverre vært en svikt som ikke er fanget opp av kontrollorganene ved oppdatering av DNTs lov. Det er utvilsomt meningen at Lovkomiteen kun skal avgi uttalelser til fortolkningsspørsmål som styret forelegger, og ber at generalforsamlingen formelt gjentar

vedtaket fra 2016.

Det tillegges at etter innføring av egen Påtalekomité er den aktuelle lovparagraf endret til § 7.6 (2).

Følgende hadde ordet i saken:

Svein Morten Buer, generalsekretær i DNT

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

5. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE NY § 7.8 LANDSRÅD

(1) Landsrådet skal være et strategiforum og rådgivende organ for styret i DNT. Styret skal foreslå medlemmer og varamedlemmer til valgkomité til DNTs generalforsamling i samråd med Landsrådet, jfr. DNTs lov § 4.3 m).

(2) Landsrådet består av styrelederne i travforbundene tilknyttet DNT, med respektive nestleder som varamedlem. Styret i DNT, inkludert varamedlemmene, samt generalsekretær har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

(3) Landsrådsmøtene ledes av rådets ordfører. Ordfører og varaordfører velges blant og av rådets medlemmer for ett (1) år med mulighet for gjenvalg. Valget foretas senest på første landsrådsmøte etter DNTs generalforsamling. Landsrådets ordfører har møte- og talerett, men uten stemmerett ved styrebehandling av saker som styret i DNT har bedt om råd fra Landsrådet.

(4) Landsrådet holder møte minimum tre ganger i året og ellers når det blir forlangt av ordfører eller styret.

Styrets begrunnelse: Det vises til generalforsamlingen 2020, sak 12 – forslag 2, der styrets innstilling fikk overveldende flertall. Av protokollen kan vi lese:

Det utarbeides en klar instruks for hva et Landsråd er, og hvordan det skal fungere, med mål om en bedre organisatorisk forankring i viktige saker og bedre innflytelse for forbundene. En slik instruks utarbeides i fellesskap med Landsrådet og presenteres for generalforsamlingen 2021.

Styret la frem forslag til instruks under Landsrådsmøtet 9. februar 2021. I tillegg til selve instruksen ble det også fremlagt forslag til lovendringer der hensikten er å gi Landsrådet mer legitimitet enn den noe mangelfulle omtalen rådet har i nåværende lov, samt fungere som en overbygning til selve instruksen. Etter en redaksjonell endring anbefalte Landsrådet både forslaget til instruks og lovendringsforslagene. Det var også enighet om at forslaget til instruks kunne tas i bruk og praktiseres omgående. Sistnevnte ble stadfestet i styrevedtak 9-4/21.

Med dette som bakgrunn foreslår styret i DNT å endre navn på kap. 7 i DNTs lov til «Komitéer og Landsråd», innføre en ny § 7.8 Landsråd samt fjerne nåværende § 4.3 J).

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

Følgende hadde ordet i saken:

Torstein Grande, styremedlem i DNT

Asbjørn Opdal, Midt-Norge Travforbund

Torstein Grande, styremedlem i DNT

Per Tronstad, Æresmedlem

Asbjørn Opdal, Midt-Norge Travforbund

Torstein Grande, styremedlem i DNT

Midt-Norge Travforbund foreslo følgende endringsforslag:

Punkt 2) 1. ledd står uforandret. Under 2. ledd fjernes siste del etter komma: «, men ikke stemmerett».

Styret stilte seg bak endringsforslaget til Midt-Norge Travforbund.

Vedtak: Styrets forslag med foreslått endring fra Midt-Norge Travforbund, ble enstemmig vedtatt.

SAK 12 ANDRE INNKOMNE FORSLAG

1.FORSLAG FRA OSLO OG AKERSHUS TRAVORBUND VEDRØRENDE MEDLEMSFORDELER/INNKJØPSAVTALER

Vi ser at frafallet i medlemsantallet er skremmende og trenger derfor å gjøre noe med dette.

OAT foreslår i likhet med forslaget til Strategiplanen, som er/har vært på høring, å jobbe med samhandling av innkjøp i trav-Norge. Dagens medlemsfordeler er totalt fraværende og har ikke vært endret på flere år. Esso-kort som gir x-øre i rabatt er ikke en medlemsfordel som gjør at det er attraktivt å være medlem i travlag, samt differensiert priser på medlem - ikke medlem på administrative tjenester i DNT.

Pr i dag er de aller fleste gjenværende medlemmer i travlag fordi de er tvunget til det som lisensinnehaver, amatørtrener og hesteeier som vil melde hesten sin selv, eller er travpolitisk engasjert. Det må jobbes med å lage felles innkjøpsavtaler som ikke bare driftsselskapene og DNTs administrasjon kan dra nytte av, men avtalene må favne hele organisasjonen.

Hvis det brukes riktige personer på denne jobben er vi helt overbevist om at det er mulig å lage avtaler som gir gode rabatter på alt fra drivstoff, maskiner, fôr, grus, byggematerialer, strøm og hesteutstyr m.m.

Gjøres dette riktig er det plutselig attraktivt å være medlem av et travlag, noe som igjen vil gi ringvirkninger på aktivitetsnivået i travlagene. Da får vi noe mer å selge når vi forsøker å verve nye medlemmer. Kan jo hende at det faktisk blir en og annen ny hesteeier av det også. For å få til dette må det satses og ikke overlate ansvaret til en som allerede har dagen full av andre oppgaver. Se til Orkdal, der er det sving på sponsorsiden. Kan kanskje være den beste investeringen som er gjort i nyere tid for å øke medlemsantallet?

Tiden for å være støttemedlem er forbi, det må skapes noen gulrøtter i dagens marked.

Styrets innstilling: Styret ser på forslaget som et innspill til strategiplanen, og anbefaler at det tas med i det videre arbeidet med denne.

Følgende hadde ordet i saken:

Ingen

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

2.FORSLAG FRA BUSKERUD TRAVFORBUND VEDRØRENDE REFORM AV KLASSELØPSHELGEN

Unghest-fest for hele travsporten/Klasseløpsreform

De siste årene har vist lav interesse for unghest samt deltakelse i Kriteriet og Derby, spesielt for amatørerne. Nivåforskjellen føles for stor. Dette igjen går utover økonomi da store deler av premiepotten i Kriteriet og Derby er finansiert via innskudd fra deltakerne. Oppdretterne finner det også vanskeligere å selge føll/åringer.

Forslag: Klasseløpshelga reformeres til klasseløpsuka (onsdag-søndag). Hestene inndeles i finaler etter plassering i kvalifiseringsløp. Det kjøres så mange finaler som nødvendig: A, B, C, D osv. med premiestige avhengig av hvilken finale man deltar.

Effekt:

Hele bredden i norsk travsport vil kunne delta på «den store festen».

Hestene går i finaler tilpasset eget nivå.

Meget attraktive spilleløp.

Bedret økonomi da alle blir med på innskudd til Kriteriet/Derby.

Økt interesse for unghest.
Økt rekruttering til travsporten.

Styrets innstilling: Styret ser på forslaget som et innspill til strategiplanen og evt. handlingsplan, og anbefaler at det tas med i det videre arbeidet med dette.

Følgende hadde ordet i saken:

Endre Storhaug, Buskerud Travforbund
Per Erik Hagen, Oslo og Akershus Travforbund

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

3. FORSLAG FRA VESTENFJELDSKE TRAVFORBUND VEDRØRENDE BORTFALL AV STARTAVGIFTEN

Det ble fra 1.1.2015 innført startgebyr i alle norske travløp med totalisator for å dekke opp en likviditetsutfordring i norsk travsport. Startgebyr i V75-løp ble satt til kr 250,- pr starthest, mens det i øvrige løp betales til kr 100,- pr starthest.

Vi er i dag i en situasjon der antall hester og eksisterende startfrekvens per hest ikke er tilstrekkelig til å dekke inn det antall løp og løpsdager som vi så for ikke så altfor mange år tilbake. Det er dessverre ikke en like stor venteliste på å få starte i norske travløp, og det fremgår oftere som en utfordring å skaffe til veie tilstrekkelig antall hester i hvert løp for å klare et tilstrekkelig attraktivt spillprodukt. Når norsk travsport er i en situasjon der man ønsker å stimulere til økt startfrekvens og flere konkurransehester rimer det ikke at hesteeier skal måtte betale for deltakelse i travløp utover de kostnader som ellers påløper i forhold til transport, utstyr og kusk. Spesielt gjelder dette i tilfeller der trener har blitt anmodet av Norsk Trav om å etteranmelde til et i utgangspunktet ikke tilsiktet løp for å «redde» løpet fra å måtte innstilles.

Vestenfjeldske Travforbund anmoder om at startavgift i norske totalisatorløp bortfaller fra og med 1.1.2022.

Styrets innstilling: Styret erkjenner at begrunnelsen for innføring av startavgiften ikke lenger er like aktuelt, men premisset for etablering av «Avlsfondet» har vært startavgiften som fungerer som finansieringskilde til fondet. Midlene tilføres den enkelte hesteeiers egen avlskonto som kan benyttes til oppdrett/kjøp av unghester. Styret vil opprettholde sin satsing på «Avlsfondet».

Styret støtter følgelig ikke forslaget.

Følgende hadde ordet i saken:

Johnny Skjoldal, Vestenfjeldske Travforbund
Ivar Egeberg, Oslo og Akershus Travforbund
Knut Arne Ødegaard, Østfold Travforbund
Line Firman Torp, Innlandet Travforbund
Asbjørn Opdal, Midt-Norge Travforbund
Ingolf Herbjørnrød, nestleder i DNT
Svein Morten Buer, generalsekretær i DNT
Knut Weum, styreleder i DNT
Jan Bragerhaug, Innlandet Travforbund
Johnny Skjoldal, Vestenfjeldske Travforbund

Forslagsstiller ble spurt om forslaget skal tolkes som en anmodning eller at avgiften skal avvikles fra 2021. Vestenfjeldske Travforbund bekreftet at dette er et «anmodningsforslag» til styret.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

4. FORSLAG FRA TELEMARK TRAVFORBUND VEDRØRENDE OPPRETTELSE AV «SPORTSUTVALG»

Vi ser at behovet for kompetanse og erfaring inn i organisasjonen er helt nødvendig. Tanken er da å opprette et «Sportsutvalg» hvor gruppens sammensetning skal fange opp de forskjellige gruppene fra de aktive.

Sportsutvalget skal være en støttespiller inn mot DNT-styret og sikre forutsigbarhet og utvikling for de aktive, så vel profesjonelle som amatører. De til enhver tid gjeldende Sportsplaner skal også være en del av utvalgets arbeid for å sikre oppfølging og utførelse av de vedtak som blir gjort.

Vi kan vel også slå fast at dagens organisering der Sportsansvarlig i DNT er flyttet over i «forretningsdelen» Norsk Trav ikke sikrer den oppfølgingen av disse viktige oppgavene på en måte som organisasjonen er tjent med.

I tillegg kan vi ikke forvente at DNT-styret til enhver tid skal sitte på «spisskompetanse» i alle saker, men har behov for rådgivning og støtte fra ulike utvalg og komiteer innenfor organisasjonen.

Utvalgets sammensetning og ansvarsområde utformes av det nye DNT-styret i samråd med Landsrådet og etableres fra og med 2022.

Styrets innstilling: Utnevnelse av utvalg tilligger styrets ansvarsområde, jfr. DNTs lov § 4.3 f). Styret har fra tidligere etablert et utvalg (2019) med representanter fra de aktive som fortsatt er fungerende. I tillegg har DNTs administrative ledergruppe kvartalsvise dialogmøter med DNTs samarbeidende organisasjoner (Veikle Balder, Travavl.no, Norsk Hesteeierforbund, Norsk Travtrenerforening, Norsk Travamatørforening og Norsk Dametravforbund). Styret er derfor av den oppfatning at forslaget intensjon allerede er ivaretatt, og påpeker styrken ved at et utvalgs sammensetning kan endres ved behov.

Styret støtter følgelig ikke forslaget.

Følgende hadde ordet i saken:

Jan Kristian Øverdal, Telemark Travforbund

Liss-Karin Sandvik, Nord-Norge Travforbund

Knut Weum, styreleder DNT

Espen Myrbakken, Oslo og Akershus Travforbund

Jan Kristian Øverdal, Telemark Travforbund

Ingolf Herbjørnrød, nestleder i DNT

Jan Kristian Øverdal, Telemark Travforbund

Trude Tevik Gulbrandsen, Midt-Norge Travforbund

Vedtak: Forslaget falt mot 30 stemmer.

5.FORSLAG FRA TI TRAVLAG I TELEMARK TRAVFORBUND VEDRØRENDE ENDRINGER I VEDTEKTENE TIL NORSK TRAV AS

Undertegnede lag sender med dette inn 2 forslag om endringer i Norsk Trav AS sine vedtekter til DNTs generalforsamling.

Forslag 1:

Det har vært stor usikkerhet i travlaga om hva Det Norske Travselsskap (DNT) sitt styre ønsker at Norsk Trav AS (NT AS) skal være.

Det er generelt lite tillit innad i organisasjonen, noe vi merker godt ute i travlaga. Region SørVest-rapporten påpeker også dette faktum flere ganger.

Vi tror det vil skape trygghet og øke tilliten innad i organisasjonen at NT AS konstitueres som sentralt

driftsselskap for travsporten i Norge uten konnotasjoner til DNT-styrets tidligere ønske om sentralisering av lagenes og forbundenes eiendommer. Derfor foreslår vi å fjerne siste del av setningen i paragraf 3 i NT AS' vedtekter.

Forslag til vedtak: Det Norske Travelskaps (DNT) representanter til generalforsamlingen i Norsk Trav AS (NT AS) skal på vegne av eierne/aksjonærene (DNT) vedta følgende endring i NT AS' vedtekter:

Paragraf 3.

Selskapets formål er å være det sentrale og utøvende driftsselskap for travsporten i Norge. (Siste del av setningen fjernes: og det sentrale eierselskap til selskaper som driver travløp.)

Forslag 2:

Det Norske Travelskap (DNT) er en interesseorganisasjon, tradisjonelt kalt "foreningen". Foreningen har etablert Norsk Trav AS (NT AS) for å holde drift av forening og drift av forretning (økonomisk aktivitet) adskilt, slik loven krever. Å være en såkalt hybridorganisasjon kan være en krevende balansekunst. Vi mener at vår organisasjon har det beste verktøy for å håndtere balansen mellom drift av forening og drift av forretning. Verktøyet er vårt verdigrunnlag: Åpenhet, Tillit, Fair play og Respekt. Ved å sørge for å løfte våre verdier inn i alle deler av organisasjonen skapes trygghet framfor usikkerhet og mot til å stå for tydelige valg. Vi foreslår derfor en ny paragraf i NT AS' vedtekter.

Forslag til vedtak: Det Norske Travelskaps (DNT) representanter til generalforsamlingen i Norsk Trav AS (NT AS) skal på vegne av eierne/aksjonærene (DNT) vedta følgende endringer i NT AS' vedtekter:

Paragraf 7.

I saker av særskilt viktighet for DNT som bl.a. budsjetter, årsoppgjør, terminlister, strategiplaner, skal styret i NT AS legge disse fram til drøfting i generalforsamlingen i DNT før endelig beslutning fattes.

Teksten i nåværende paragraf 7 flyttes til ny paragraf:

Paragraf 8.

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Bamble Travlag, Gjerstad Travelskap, Helgen og Holla Travklubb, Lunde Travelskap, Mælum og Solum Travklubb, Porsgrunn og Omegn Travelskap, Sannidal Travelskap, Siljan Travklubb, Skien Travklubb og Øvre Telemark Tråvlag.

Uttalelse fra Telemark Travforbund:

Forslag 1:

Telemark Travforbund ønsker en nærmere tolkning av ordlyden i paragrafen, og støtter forslaget dersom eiendomsselskap inngår i begrepet «selskaper som driver travløp».

Forslag 2:

Telemark Travforbund vurderer at forslaget er svært inngripende i forhold til DNT-styrets mandat og handlekraft, og mener at en god strategiplan som er godt forankret i organisasjonen bør være et bra styringsverktøy for DNT-styret.

Styrets innstilling: Styret mener at forslag som omhandler endringer i vedtektene til DNTs datterselskaper, ikke hører hjemme på DNTs generalforsamling og således er sendt til feil organ. Styret vil videre påpeke at forslagsstiller har tatt utgangspunkt i gamle vedtekter for aksjeselskapet Norsk Trav AS, og forslaget er derfor også innsendt på feil grunnlag.

Styret støtter følgelig ikke forslaget.

Forslagsstillerne trakk forslagene, men ba om at følgende kommentar ble protokollført:

På vegne av forslagstillerne ønskes følgende kommentert av møtereførent:

På vegne av lagene som har sendt inn forslagene vil vi kommentere to uttrykk styret i DNT bruker i sin innstilling: «gamle vedtekter» og «sendt inn på feil grunnlag»

Laget som formulerte forslagene vedtok disse i styremøte 16. juni i år.

Nye vedtekter for Norsk Trav AS ble vedtatt på GF i Norsk Trav 17. juni.

Grunnlaget for forslagene var riktig da forslagene ble vedtatt, og pr dags dato er de nye vedtektene ikke offisielt tilgjengelig i Brønnøysundregistrene.

Med tanke på at vår forbundssekretær på forespørsel har fått nei til å få tilsendt de nye vedtektene, og beskjed om at de må hentes ut i Brønnøysundregistrene mot betaling, - hvor de altså fortsatt ikke er tilgjengelige – burde styret ha ordlagt seg ganske annerledes overfor sin overordnede – generalforsamlingen.

Når det er sagt, synes vi det er betryggende at styret i DNT har tatt grep og endret Norsk Travs vedtekter av 1. juli 2019. Vedtektene bar preg av hastverksarbeid. De var ikke egnet som vedtekter i selskapet som skal forvalte hele vår organisasjons hovedinntektskilde.

Vi registrere også at det er vedtatt endringer i vedtektene som samsvarer med vårt forslag nummer 1. Det er vi glad for!

Forslagene trekkes.

SAK 13 VALG DNT I 2021

Det var totalt 71 stemmeberettigede under valget av styre. Til øvrige valg var det 77 stemmeberettigede.

Valgkomitéen har bestått av: Tom Rune Bratlien (leder), Endre Storhaug, Asbjørn Opdal, May-Liss Hansen og Tone Mjelde Blindheim. Valgkomiteens leder, Tom Rune Bratlien, redegjorde for komitéens arbeid og innstilling.

Det ble åpnet for en generell debatt, hvor følgende hadde ordet:

Torstein Grande, styremedlem i DNT

Ole Bjørn Hoppestad, Østfold Travforbund

Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund

Jan Bragerhaug, Innlandet Travforbund

STYRET

Valg av styreleder:

Valgkomitéens innstilling: Erik Skjervagen, Telemark Travforbund

Følgende hadde ordet i saken:

Magnus Taanevig, Vestfold Travforbund

Gunnar Flåten, Vestfold Travforbund

Taanevig fremmet benkeforslag på Knut Weum som styreleder. Flåten presiserte at Vestfold Travforbund hadde forslag på 2 kandidater.

De to foreslåtte kandidatene, Knut Weum og Erik Skjervagen, presenterte seg. Dirigenten åpnet for to innlegg for hver kandidat.

Følgende hadde ordet:

Magnus Taanevig, Vestfold Travforbund

Gunnar Flåten, Vestfold Travforbund

Terje Aareskjold, Rogaland Travforbund

Jan Bragerhaug, Innlandet Travforbund

Vedtak: Erik Skjervagen fikk 59 stemmer og Knut Weum 12 stemmer, av totalt 71 stemmeberettigede. Erik Skjervagen ble valgt til styreleder for 2 år.

Valg av styremedlem:

Valgkomiteens innstilling: Margrete Dysjaland, Rogaland Travforbund.

Vedtak: Margrete Dysjaland ble enstemmig valgt til styremedlem for 2 år.

Valg av varamedlemmer:

1. varamedlem:

Valgkomitéens innstilling: Kjell Aage Øie-Kjølstad, Innlandet Travforbund.

Vedtak: Kjell Aage Øie-Kjølstad ble enstemmig valgt til 1. varamedlem for 1 år.

2. varamedlem:

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

Vedtak: Espen A. Schem ble enstemmig valgt til 2. varamedlem for 1 år.

3. varamedlem:

Valgkomitéens innstilling: Sindre Lutdal Nyeng, Midt-Norge Travforbund.

Vedtak: Sindre Lutdal Nyeng ble enstemmig valgt til 3. varamedlem for 1 år.

KOMITÉER:

Kontrollkomitéen:

Valgkomiteens innstilling:

Medlem: Odd Ulsaker, Innlandet Travforbund, 2 år

Medlem: Mette Fløttum, Oslo og Akershus Travforbund, 2 år

Varamedlem: Anette Isaksen, Innlandet Travforbund, 1 år

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Avlskomitéen kaldblod:

Valgkomiteens innstilling:

Medlem: Kristine Støen Kivle, Telemark Travforbund, 2 år

1. varamedlem: Gunvald Åsegård, Buskerud Travforbund, 1 år

2. varamedlem: Line Firman Torp, Innlandet Travforbund, 1 år

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Avlskomitéen varmblod

Valgkomitéens innstilling:

Medlem: Arnt Foss, Oslo og Akershus Travforbund, 2 år

1. varamedlem: Christine Storhaug, Oslo og Akershus Travforbund, 1 år
2. varamedlem: Håkon Steine, Vestenfjeldske Travforbund, 1 år

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Domskomiteén:

Valgkomitéens innstilling:

Medlem: Jan Roger Humlebekk, Buskerud Travforbund, 2 år

1. varamedlem: Randi Wahl, Vestfold Travforbund, 1 år
2. varamedlem: Hans Sigmund Vister, Østfold Travforbund, 1 år
3. varamedlem: Elisabeth B. Carlsen, Buskerud Travforbund, 1 år

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Appellkomitéen:

Valgkomitéens innstilling:

Medlem: Tormod Hagnes, Rogaland Travforbund, 2 år

1. varamedlem: Kai-Magnar Killingmo, Oslo og Akershus Travforbund, 1 år
2. varamedlem: Lars Erik Aas, Oslo og Akershus Travforbund, 1 år
3. varamedlem: Jan Lyng, Midt-Norge Travforbund, 1 år

Følgende hadde ordet:

Turid M. Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund

Oslo og Akershus Travforbund fremmet forslag på Lars Erik Aas som 1. varamedlem og Kai-Magnar Killingmo som 2. varamedlem.

Det ble foretatt avstemming på 1. og 2. varamedlem. Lars Erik Aas fikk 43 stemmer og Kai-Magnar Killingmo fikk 31 stemmer.

Vedtak:

- 1. varamedlem: Lars Erik Aas**
- 2. varamedlem: Kai-Magnar Killingmo**
- 3. varamedlem: Jan Lyng**

Lovkomitéen

Valgkomitéens innstilling:

Medlem: Tom Erik Vestrheim, Rogaland Travforbund, 2 år

1. varamedlem: Kjetil Halstensen, Vestfold Travforbund, 1 år
2. varamedlem: Anne Guro Herregården, Telemark Travforbund, 1 år

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

Påtalekomitéen

Valgkomitéens innstilling:

Medlem: Odd Haugdahl, Midt-Norge Travforbund, 2 år

1. varamedlem: Ragnhild Olsen, Nord-Norge Travforbund, 1 år
2. varamedlem: Eirin Vinvand, Agder Travforbund, 1 år

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

Valgkomitéen

Styrets innstilling:

Medlemmer:

Endre Storhaug, Buskerud Travforbund, 2 år

Tone M. Blindheim, Vestenfjeldske Travforbund, 2 år

Varamedlemmer:

1. Siv M. Kittilsen, Vestfold Travforbund, 1 år

2. Gunnar Gjerstad, Østfold Travforbund, 1 år

3. Kai Sundberg, Agder Travforbund, 1 år

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Statsautorisert revisor

Styrets forslag: BDO

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Det var ikke flere saker til behandling og generalforsamlingen ble deretter hevet.

Lillestrøm, 4. september 2021

Jenny Ernström (s)

Asbjørn Opdal (s)

Aina Skiaker (s)

Originaldokumentet er elektronisk signert.