

**Referat  
fra Styremøte  
i Norsk Hestesenter**

Møte 3/2017: Onsdag 7.juni 2017, kl. 10.30

Sted: Norsk Hestesenter, Starum

Deltagere:

Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Camilla Rostad, Vidar Heggheim, Ingrid Sponheim, Morten Aasen, Cecilie Bråthen.

Forfall: Linn Wåler Rønning

Fra administrasjonen: Vegard Thune, Trond Eichler (sak 18/17 - 20/17)

**Sak 16/17 Godkjenning av dagsorden og sakliste**  
Godkjent uten merknader.

**Sak 17 /17 Godkjenning av referater 1/17 og 2/17**  
Godkjent uten merknader.

**Sak 18/17 Årsberetning 2016**  
Forslag til årsberetning ble gjennomgått

Forslag til vedtak:

Styret fastsetter det fremlagte forslag til beretning som styrets beretning for 2016

Vedtak:

*«Styret fastsetter det fremlagte forslag til beretning med de merknader som fremkom i møtet som styrets beretning for 2016»*

### **Sak 19/17    Regnskap 2016**

Regnskapet for 2016 ble gjort opp med et overskudd på kr.1.544.394.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte forslag til regnskap for 2016. Overskuddet kr.1544.394 tilføres annen egenkapital.

Vedtak:

*«Styret godkjenner det fremlagte regnskap for 2016. Overskuddet kr.1.544.394 tilføres annen egenkapital. Styret vil berømme administrasjonen for god økonomistyring»*

### **Sak 20/17    Regnskap pr. 30.04.17**

Regnskap pr. 30.04.17 ble gjennomgått av økonomisjefen. Regnskapet viser så langt et underskudd .

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskap pr.30.04.17 til orientering.

Vedtak:

- 1- *«Styret tar regnskap pr.30.04.17 til orientering.*
- 2- *Styret ber inntil videre om å få en månedlig rapportering om den økonomiske situasjonen.*
- 3- *Styret anmoder administrasjonen om å ta en gjennomgang av rentevilkårene på lån.»*

### **Sak 21/17    Handlingsplan – de nasjonale rasene.**

Styret vedtok i sak 29/16 å revidere handlingsplanen for de nasjonale rasene som ble vedtatt i 2012. Med bakgrunn i dette vedtaket la administrasjonen frem en samlet oversikt over hva som er gjennomført så langt.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtak:

- 1- *Styret tar orienteringen til etterretning.*
- 2- *Styret ber om at administrasjonen i samarbeid med avlsorganisasjonene fremmer forslag til mandat for det videre arbeid til neste styremøte.*
- 3- *Et styremedlem skal lede arbeidet.*

### **Sak 22/17    Prosjekt kvalitetshest – søknad om støtte.**

Landslaget for dølahest, Norges Fjordhestlag, Landslaget for Nordlandshest/lyngshest og Norsk Fjordhestsenter har søkt Hestehjelpskassa om kr.100.000 i støtte til Prosjekt Kvalitetshest. Pengene skal brukes til å tilrettelegge for prosjektet ved Norsk Fjordhestsenter.

Fra behandlingen i møtet:

Søknaden ble trukket etter at administrasjonen i forslag til vedtak innstilte på å avslå søknaden. Begrunnelsen fra administrasjonen var at avkastningen fra Hestehjelpskassa rent prinsipielt skal gå til direkte avlsfremmende tiltak og ikke fysiske investeringer. Styret sluttet seg til det prinsipielle i forhold til bevilgninger fra Hestehjelpskassa. Styret er positive til Prosjekt Kvalitetshest.

### **Sak 23/17 Orienteringer**

- a) Innridning/innkjøring av unghester  
Det nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede vår rolle i dette.
- b) Hest i helsearbeid  
Ingen merknader.
- c) Starum Kurs og konferansesenter  
Ingen merknader.
- d) Norsk hesteavlsseter 150 år  
Ingen endringer.
- e) Nasjonal veileder for hest  
Ingen merknader
- f) Det nasjonale hesteregister  
Ingen merknader

### **Sak 24/17 Eventuelt.**

Det blir styremøte tirsdag 26.september og onsdag 29.november.

Representantskapsmøte, onsdag 6.desember .

Møtet hevet kl.12.30

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Vegard Thune  
Referent