

**Referat  
fra styremøte  
i Norsk Hestesenter**

Møte 5/2017: Onsdag 29.november 2017, kl. 10.30

Sted: Norsk Hestesenter, Starum

Deltagere:

Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Camilla Rostad, Vidar Heggheim, Ingrid Sponheim, Morten Aasen (30 -33) og Cecilie Bråthen

Fra administrasjonen: Vegard Thune, Trond Eichler (sak 30-33), Arne Amlie (sak 30-33), og Gina O. Jenssen (sak 30-36)

**Sak 30/17 Godkjenning av dagsorden og saksliste**  
Godkjent uten merknader.

**Sak 31 /17 Godkjenning av referater 3/17 og 4/17**  
Godkjent uten merknader.

**Sak 32/17 Tertialregnskap pr. 31.08.17 og regnskap pr. 31.10.17**  
Tertialregnskap pr. 31.08.17 og regnskap pr. 31.10.17 ble gjennomgått av økonomisjefen.

Forslag til vedtak:

Styret tar tertialregnskap pr. 31.08.17 og regnskap pr. 31.10.17 til orientering.

Vedtak:

«Styret tar tertialregnskap pr. 31.08.17 og regnskap pr. 31.10.17 til orientering.»

**Sak 33/17 Driftsbudsjett 2018.**

Administrasjonen la frem forslag til driftsbudsjett for 2018.  
Styret hadde en grundig diskusjon om neste års driftsbudsjett.

Forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg til hovedlinjene i administrasjonens forslag til driftsbudsjett for 2018.
2. Endelig budsjettvedtak vil bli fattet når driftstilskuddet er klart.

Vedtak:

1. *«Styret slutter seg til hovedlinjene i administrasjonens forslag til driftsbudsjett for 2018.*
2. *Endelig budsjettvedtak vil bli fattet når driftstilskuddet er klart.*
3. *Styret er opptatt av dyrevelferd. En oppgradering i moderne diagnostisk utstyr og fasiliteter for bruk i eget hestehold, undervisning og forskning er nødvendig. Direktøren får fullmakt til å foreta de nødvendige investeringer som et første skritt. Investeringene dekkes av Disposisjonsfondet i Hestehjelpskassa.»*

### **Sak 34/17 Prosjektmidler – avl.**

De to siste årene har styret fordelt 1.1 millioner kroner årlig i prosjektmidler til avlsorganisasjonene for å stimulere til økning av norskfødte hester. Endringen fra avlsmidler til prosjektmidler har skapt debatt. Styret har derfor ønsket å evaluere ordningen. Saken ble fremmet uten innstilling.

Vedtak:

1. *«De tre nasjonale rasene skal tilgodesees med 60% av prosjektmidlene. Fellesprosjekter skal prioriteres. Det skal innenfor rammen gis støtte til avlsstimulerende tiltak til hver av de tre avlsorganisasjonene.*
2. *Avkastningen i Hestehjelpskassa for 2018 skal benyttes til Fokus Unghest. Dersom avkastningen ikke er stor nok skal det drøftes med avlsorganisasjonene om en del skal dekkes innenfor rammen av de 60% som tilgodesees de nasjonale rasene og størrelsen av dette bidraget.*
3. *De resterende 40% av midlene skal benyttes på prosjekt for øvrige avlsorganisasjoner tilsluttet Norsk Hestesenter. Avlsorganisasjoner som ikke er medlem av stiftelsen kan delta i samarbeidsprosjekter med stifterorganisasjoner om fellesprosjekter, men kan ikke søke prosjektmidler alene»*

### **Sak 35/17 Handlingsplan – de nasjonale rasene**

Styret har vedtatt en handlingsplan for de nasjonale rasene. Styret har bedt om å få en redegjørelse i hvert møte om fremdriften i prosjektet.

Det ble fremlagt en rapport med oversikt over hva som er gjennomført i handlingsplanen så langt.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtak:

*»Styret tar orienteringen til etterretning»*

### **Sak 36/17 Handlingsplan for de nasjonale raser –revidering.**

Styret vedtok i sak 29/16 at handlingsplanen for de nasjonale rasene skal revideres. Styret ba administrasjonen, etter samråd med avlsorganisasjonene, å fremme forslag til framdrift for utarbeidelse av en mer overordnet plan/strategi for de nasjonale rasene.

Administrasjonen har hatt møte med lederne av de tre avlsorganisasjonene.

Det foreslås følgende:

### **Fase 1 – statusoppdatering gjeldende handlingsplan**

Fase 1 skal identifisere gjennomførte tiltak, og årsaker til at tiltak ikke er gjennomført. I fase 1 skal tiltak som ikke er gjennomført eller fullført prioriteres slik at disse søkes gjennomført innen utgangen av planperioden. Det bør lages en oversikt over hvilke tiltak som foregår hvor.

### **Fase 2 – oppdatering og utvidelse av gjeldende handlingsplan**

Fase 2 av revideringsprosessen skal ende i en revidert og oppdatert strategiplan med fokusområder og målsettinger for perioden 2021-2031. Denne strategiplanen skal følges av handlingsplaner for enkeltområder med spesifikke prioriteringer og mål. I utarbeidelsen av en strategiplan skal det kobles inn relevante fagpersoner for de ulike områdene.

Gruppen som skal gjennomføre dette arbeidet bør bestå av:

- En fra styret i Norsk Hestesenter, leder
- En fra Landslaget for dølahest
- En fra Norges Fjordhestlag
- En fra Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest
- En med veterinærfaglig kompetanse
- Avlsfaglig person fra NHS, Siri Furre(sekretær)

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til det fremlagte forslag.

*Vedtak:*

1. *«Styret slutter seg til det fremlagte forslag.»*
2. *Ingrid Sponheim oppnevnes til leder av gruppen.*
3. *Styret anmoder gruppen om å drøfte mandatet på første møte og melde tilbake til om eventuelle endringer til styret.»*

### **Sak 37/17 Valg av bankforbindelse.**

Styret anmodet i sak 20/17 administrasjonen om å ta en gjennomgang av rentevilkårene på lån. Styret ga samtidig uttrykk for at vilkårene fra konkurrerende banker burde være vesentlig bedre for å skifte fra Totens Sparebank, da de også har fulgt oss i dårlige tider.

Administrasjonen ba om tilbud fra to banker i tillegg til nåværende bankforbindelse Totens Sparebank.

Det var svært liten forskjell i tilbudene og med styrets klare føring har administrasjonen konkludert med at Totens Sparebank fortsatt bør være Norsk Hestesenters bankforbindelse.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

*Vedtak:*

*«Styret tar orienteringen til etterretning»*

**Sak 38/17 Norges Hovslagerforening – søknad om medlemskap.**

Norges Hovslagerforening har søkt om medlemskap i stiftelsen.

Det er styret som med 2/3 flertall kan oppta nye landsdekkende organisasjoner i stiftelsen etter forutgående uttalelse fra Representantskapet.

I sak 8/16 tilrår styret Representantskapet at Norges Hovsalgerforening opptas som medlem i stiftelsen. Representantskapet sluttet seg til styrets forslag i møte 27.juni 2017.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å oppta Norges Hovslagerforening som medlem av stiftelsen fra 1.januar 2018.
2. Norges Hovslagerforening skyter inn kr. 15.000 i grunnkapital, jfr. vedtektenes § 3.

*Vedtak:*

1. *Styret vedtar å oppta Norges Hovslagerforening som medlem av stiftelsen fra 1.januar 2018.*
2. *Norges Hovslagerforening skyter inn kr. 15.000 i grunnkapital, jfr. vedtektenes §3.*

**Sak 39/17 Orienteringer.**

a) Referat fra bruker møte i Sikkilsdalen, 4.september 2017.

Ingen merknader.

b) Brev av 23.oktober 2017 til styret for Forskningsmidler over Jordbruksavtalen.

Ingen merknader.

c) Skjøte på Starum Kurs og Konferansesenter, tinglyst 27.oktober 2017.

Ingen merknader.

d) Stiftelsestilsynet, brev av 15.november 2017, godkjenning vedtektsendringer.

Ingen merknader.

e) LMD` s fagutvalg for avl og bevaring av nasjonale hesteraser, prioriteringer for 2017 og 2018.

**Sak 40/17 Eventuelt.**

Ingen saker.

Møtet hevet kl. 14.00

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Vegard Thune,  
Referent

