

**Referat
fra styremøte
i Norsk Hestesenter**

Møte 1/2018: Onsdag 14.mars 2018, kl. 11.00

Sted: Norsk Hestesenter, Starum

Deltagere:

Bente Odlo, leder, Trond Olav Salte, nestleder, Camilla Rostad, Vidar Heggheim, Ingrid Sponheim, Morten Aasen, Cecilie Bråthen og Linn Wåler Rønning

Fra administrasjonen: Vegard Thune, Trond Eichler (sak 03-04), Arne Amlien (sak 07-10), Gina O. Jenssen (sak 05-06), Siri Furre (sak 05)

Sak 01/18 Godkjenning av dagsorden og saksliste

Godkjent uten merknader.

Sak 02/18 Godkjenning av referat 5/18

Godkjent uten merknader.

Sak 03/18 Foreløpig regnskap 2017

Økonomisjefen presenterte et foreløpig regnskap for 2017. Det foreløpige resultat er svakere enn budsjett. Resultatet vil avhenge av den endelige avregningen for 2017 fra Norsk Rikstoto.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning»

Sak 04/18 Driftsbudsjett 2018.

Styret behandlet forslag til driftsbudsjett i sak 33/17

Styret fattet slik 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.»*

Med bakgrunn i styrets vedtak og Landbruks- og matdepartementets tildelingsbrev la administrasjonen frem et revidert budsjettforslag.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar det fremlagte budsjett for 2018

Vedtak:

«Styret vedtar det fremlagte budsjett for 2018.»

Sak 05/18 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.

Seniorrådgiver Siri Furre, som har ansvaret for fremdriften i prosjektet presenterte årsrapporten for de nasjonale rasene.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning.»

Sak 06/18 Prosjektmidler fordeling.

Styret ønsker å stimulere til økning av norskfødte hester ved å stille prosjektmidler til rådighet for stifterorganisasjonene. Styret har i sak 34/17 vedtatt retningslinjer for tildelingen. I budsjettet for 2018 er det avsatt 1.3 millioner kroner til formålet.

Søknadene er vurdert av administrasjonen og fremmet en begrunnet innstilling.

Forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg til administrasjonens forslag til tildeling av prosjektmidler for 2018.
2. Styret viser til sitt vedtak av 29.november 2017 hvor 60 % av prosjektmidlene skal tilgodesees de tre nasjonale rasene, de resterende 40% til øvrige avlsorganisasjoner. Ordlyden endres til minst 60% av prosjektmidlene skal tilgodesees de tre nasjonale
3. Styret ber administrasjonen om å komme tilbake til styret med forslag på hvordan de udisponerte midlene – kr. 260.000 - skal fordeles.

4. Styret slutter seg til forslaget om at avlsorganisasjonene for de tre nasjonale rasene sjøl tar ansvaret for å rangere og prioritere tiltak innenfor rammen som avsettes til avlsfremmende tiltak. Utbetaling vil skje på bakgrunn av fremlagt budsjett. Bruken av midlene skal rapporteres på samme måte som for bruken av prosjektmidler.

Vedtak:

1. «Styret slutter seg til administrasjonens forslag til tildeling av prosjektmidler for 2018.

Organisasjon	Prosjekt	Søknad	Adm innstilling
Felles nasjonale	Skeid, toårig prosjekt. 70 000 kr totalt omsøkt	35 000	35 000
Felles nasjonale	Hoppelinje døl 80 000, de to øvrige 40 000	160 000	160 000
Felles nasjonale	Prosjekt kvalitetshest	150 000	150 000
Felles nasjonale	Genbank for hest	30 000	30 000
Dølahest	Dølahingster til distriktene	220 000	109 000
Dølahest	Dølahingster til kåring	40 000	
Dølahest	Dommersamling/dommerutdanning	12 000	
Fjordhest	Avlstiltak	210 000	148 000
NordLyng	Transport- og hamningstilskudd	60 000	148 000
NordLyng	Markedsføringsprosjekt 2017	110 000	
NordLyng	Blodbank	150 000	
NordLyng	Sølvgen	40 000	
totalsøknad nasjonale raser		1 217 000	780 000
Fullblod	Heve volum på hesteavlen ved å stimulere til bedekning	50 000	0
Araberhest	Flere fjell 3-års prosjekt 150 000 kr totalt	50 000	0
Islandshest	Nor-Is	50 000	0
Islandshest	Tilleggssøknad - avlsfaglig kompetanse	30 000	0
NV	Unghestutdanning	50 000	50 000
NV	Stimuleringsprogram	60 000	60 000
DNT	Hingsteholderseminar og oppdretterseminar	30 000	0
DNT	Kaldblodshelg på Biri	40 000	0
DNT	"Til Start"	300 000	150 000
Totalsøknad andre raser		660 000	260 000
Totalsummer alle prosjekter		1 877 000	1 040 000

2. Styret viser til sitt vedtak av 29.november 2017 hvor 60 % av prosjektmidlene skal tilgodesees de tre nasjonale rasene, de resterende 40% til øvrige avlsorganisasjoner. Ordlyden endres til minst 60% av prosjektmidlene skal tilgodesees de tre nasjonale rasene og maksimalt 40% til øvrige avlsorganisasjoner.

3. Styret ber administrasjonen om å komme tilbake til styret med forslag på hvordan de udisponerte midlene – kr. 260.000 - skal fordeles.
4. Styret slutter seg til forslaget om at avlsorganisasjonene for de tre nasjonale rasene sjøl tar ansvaret for å rangere og prioritere tiltak innenfor rammen som avsettes til avlsfremmende tiltak. Avlsorganisasjonenes prioriteringer skal sendes NHS og fremlegges for styret til endelig godkjenning. «

Sak 07/18 Fagskolen – hva nå?

Rektor slutter i løpet av første halvår 2018. Det er derfor naturlig å se på ulike organisatoriske løsninger ut fra hva som skjer i sektoren og hva sentrale myndigheter har signalisert innenfor organisering av faskoleutdanningen.

Forslag til vedtak:

1. Fagskoletilbudene ved Norsk Hestesenter skal også ved ny Fagskolelov opprettholdes som selvstendige fagskoletilbud.
2. Styret gir administrasjonen fullmakt til evt. å fremforhandle en samarbeidsavtale med Fagskolen Innlandet om felles studieadministrative løsninger.
3. Styret vedtar at stillingen som rektor inngår i den nye lederstillingen som skal lyses ledig.
4. Styreleder får fullmakt til å igangsette prosessen med å lyse ut lederstillingen.

Vedtak:

1. «Fagskoletilbudene ved Norsk Hestesenter skal også ved ny Fagskolelov opprettholdes som selvstendige fagskoletilbud.
2. Styret gir administrasjonen fullmakt til evt. å fremforhandle en samarbeidsavtale med Fagskolen Innlandet om felles studieadministrative løsninger.
3. Styret vedtar at stillingen som rektor inngår i den nye lederstillingen som skal lyses ledig.
4. Styreleder, styremedlem Camilla Rostad og de ansattes styrerepresentant Cecilie Bråthen får fullmakt til å igangsette prosessen med å lyse ut lederstillingen.»

Sak 09/18 Oppnevning av sensorer.

NOKUT krever at sensorer til fagskoleutdanningene våre skal godkjennes av styret. Nye sensorer oppnevnes for ett år. Sensorer kan til sammen sitte i to perioder av tre år.

Utdanningsrådet innstiller etter anbefaling fra administrasjonen følgende kandidater:

Sprang: Dagny Tidemansen, for 1 år.

Dressur: Elin Sørensen, har sittet i 3 år, reoppnevnes for 3 år.

Feltritt: Maren Olsen Moshølen, har sittet i 3 år, reoppnevnes for 3 år.

Instruksjon: Vera Aspeslett, har sittet i 3 år, reoppnevnes for 3 år.

Treningslære : Gunnar Gjerstad, har sittet i 3 år, reoppnevnes for 3 år

Forslag til vedtak :

Styret slutter seg til Utdanningsrådets innstilling og oppnevner de foreslåtte kandidater til sensorer for kommende periode.

Vedtak:

«Styret slutter seg til Utdanningsrådets innstilling og oppnevner de foreslåtte kandidater til sensorer for kommende periode.»

Sak 10/18 Bokprosjekt «Rett spor – vegen til viddersirkelen.»

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) i Sverige har tatt initiativ til et bokprosjekt «Rett spor – vegen til viddersirkelen» Bakgrunnen for initiativet er at det finnes svært lite undervisningsmaterieil innenfor trav både i Sverige og i Norge.

HNS har henvendt seg til Sveriges Landbruksuniversitet, Wängen (stedet for travutdanning i Sverige), Stiftelsen Lantbruksforskning, Svensk Travsport, Det Norske Travselkap og Norsk Hestesenter.

Utdanningsrådet drøftet prosjektet i sitt møte den 13.februar og fattet slik vedtak:
«Utdanningsrådet ser positivt på det svensk/norske samarbeidet for å få utgitt en bok innenfor trav og gir sin tilslutning til prosjektet slik det er beskrevet i vedlegget.»

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til Utdanningsrådet anbefaling og vedtar å delta i bokprosjektet «Rett spor – vegen til viddersirkelen» med en kostnad på kr. 115.000 SEK. Nettokostnaden dekkes over neste års budsjett.»

Vedtak:

«Styret slutter seg til Utdanningsrådets anbefaling og vedtar å delta i bokprosjektet «Rett spor- vegen til viddersirkelen» med en kostnad på kr. 115.000 SEK. Nettokostnaden dekkes over neste års budsjett.»

Sak 11/18 Strategiplanarbeidet, oppstart.

Norsk Hestesenters nåværende strategiplan ble vedtatt av styret 18.april 2013 og var for perioden 2013 – 2017. Strategiplanen har vært aktivt brukt og de fleste av målsettingene er oppnådd.

Administrasjonen foreslå at det til neste styremøte utarbeides en oversikt over oppnådde resultater i planperioden. Dette vil kunne danne grunnlaget for en videre drøfting blant de ansatte, i styret og på Representantskapets møte i juni.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til framdrift i arbeidet med ny strategiplan.

Vedtak:

« Styret slutter seg til administrasjonens forslag til framdrift i arbeidet med ny strategiplan. Den nåværende strategiplan legges til grunn inntil en ny plan er vedtatt.»

Sak 12/18 Sikkilsdalen 150 år

I år er det 150 år siden hingsten Veikle Balder ble sluppet i Sikkilsdalen med hoppefølge. Norsk Hestesenter i samarbeid med landslaget for Dølahest og Landbruks- og matdepartementet vil markere dette.

- Det blir slipp 23.juni, hvor det blir kulturelle innslag. Lunsj for innbudte gjester. Landbruks-og matminister Jon Georg Dale er invitert.
- Det vil bli utgitt et eget festskrift/magasin.
- Den 18-19.-juni arrangeres jubileumshelg i Sikkilsdalen hvor vi vil presentere hestens fjellrike gjennom tre forskjellige turalternativer.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning.»

Sak 13/18 Orienteringer

- a) Brev av 16.01.18 fra Forskningsmidler over Jordbruksavtalen.
Ingen merknader
- b) Protokoll av 13.02.18 fra Utdanningsrådet.
Ingen merknader.
- c) Brev av 23.02.18 fra LMD, Midler til fremme av hestehold og norsk hesteavl i 2018
Ingen merknader.
- d) Rapport av mai 2017 fra Fagutvalg for avl og bevaring av nasjonale raser –
prioritering og avlstiltak.
Ingen merknader.

Sak 14/18 Eventuelt

Neste styremøte, onsdag 30.mai.

Møte i Representantskapet, onsdag 20.juni.

Møtet hevet kl. 14.00

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Vegard Thune,
Referent

