

**Referat
fra Styremøte
i Norsk Hestesenter**

Møte 1/2017: Onsdag 23.februar 2017, kl. 10.30

Sted: Norsk Hestesenter, Starum

Deltagere:

Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Camilla Rostad, Vidar Heggheim, Ingrid Sponheim, Morten Aasen (sak 06/17) Cecilie Bråthen.

Forfall: Linn Wåler Rønning og studentrepresentant Astrid Marie Årdal (sak 07/17 -09/17)

Fra administrasjonen: Vegard Thune, Trond Eichler (sak 3/17 og 4/17)

Styret har på hvert møte et tema i tillegg til saklisten.

Dagens tema:« Glimt fra instruktørenes hverdag». Hanne Dahl Lien orienterte

Sak 01/17 Godkjenning av dagsorden og sakliste

Godkjent uten merknader.

Sak 02 /17 Godkjenning av referater 5/16 og 6/16

Godkjent uten merknader.

Sak 03/17 Foreløpig regnskap 2016

Økonomisjefen presenterte et foreløpig regnskap for 2016. Det foreløpige resultat er bedre enn budsjett. Resultatet vil avhenge av den endelige avregningen for 2016 fra Norsk Rikstoto.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning.»

Sak 04/17 Driftsbudsjett 2017.

Styret behandlet forslag til driftsbudsjett i sak 27/1

Styret fattet slik vedtak:

1. *«Styret slutter seg til hovedlinjene i administrasjonens forslag til driftsbudsjett for 2017.*
2. *Styret ber administrasjonen ta med synspunkter som fremkom i møtet i det endelige budsjettforslaget.*
3. *Endelig vedtak vil bli fattet når driftstilskuddet er klart.»*

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 2017.

Vedtak:

«Styret vedtar det fremlagte budsjett for 2017

Sak 05/17 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 status i de ulike prosjektene som inngår i handlingsplanen.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Vedtak:

1. *«Orienteringen tas til etterretning.*
2. *Styret vedtok i sak 29/16 at Handlingsplanen for de nasjonale rasene skal revideres. Med henvisning til dette vedtaket ber styret administrasjonen etter samråd med avlsorganisasjonene å fremme et forslag til framdrift for utarbeidelse av en mer overordnet plan/strategi for de nasjonale rasene. Med bakgrunn i strategien skal det utarbeides årlige handlingsplaner.*

Sak 06/17 Prosjektmidler – fordeling.

Styret ønsker å stimulere til økning av norskfødte hester ved å stille prosjektmidler til rådighet for organisasjonene. I budsjettet for 2017 er det avsatt 1.1 millioner kroner til formålet. Søknadsfristen var 1.februar.

Søknadene er vurdert av administrasjonen og saken ble fremmet uten innstilling.

Vedtak:

« Styret ber administrasjonen legge fram en innstilling bygd på følgende prinsipper:

1. *De tre nasjonale rasene skal tilgodesees med 60 % av prosjektmidlene. Fellesprosjekter skal prioriteres. Det kan innenfor rammen også gis støtte til avlsstimulerende tiltak.*

2. *De resterende midler skal benyttes til øvrige raser. Søknadene som innvilges skal svare på kriteriene som ble satt i utlysningen.*
3. *Styret ønsker å drøfte nærmere hvordan en kan stimulere til innridning/ innkjøring av unghester og ber administrasjonen fremme en egen sak for styret.*

Sak 07/17 Utdanningsråd – oppnevning

Utdanningsrådet er et rådgivende organ for styret når det gjelder opplæring og utdanning.

Lars Viggo Berntsen er på valg som leder.

Medlemmene Tore Kristiansen og Kirsten Arnesen er også på valg.

Forslag til vedtak:

1. Lars Viggo Berntsen oppnevnes som leder av Utdanningsrådet for perioden 2017 - 2018.
2. Tore Kristiansen, med personlig varamedlem Kjell Ø. Håkonsen, oppnevnes for perioden 2017 -2018.
3. Kirsten Arnesen, oppnevnes for perioden 2017 – 2018. Som nytt varamedlem i samme periode oppnevnes Kjell Myhre.

Vedtak:

1. *«Lars Viggo Berntsen oppnevnes som leder av Utdanningsrådet for perioden 2017 - 2018.*
2. *Tore Kristiansen, med personlig varamedlem Kjell Ø. Håkonsen, oppnevnes for perioden 2017 -2018.*
3. *Kirsten Arnesen, oppnevnes for perioden 2017 – 2018. Som nytt varamedlem i samme periode oppnevnes Kjell Myhre.»*

Sak 08/17 Klagenemnd – utdanning

I henhold til Lov om Fagskoleutdanning skal det være en klagenemnd for våre fagskoletilbud. Klagenemnda kan få seg forelagt saker som klage på vedtak, klage på annullering, bortvisning og utestengning.

Forslag til vedtak:

Styret oppnevner som medlem av klagenemnd for utdanning for perioden 2017 - 2020
Stein Aarskog, rektor ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Marie Thorson Østby Natten, rideinstruktør
Jan Kåre Testad, personaldirektør Høgskolen i Gjøvik

Vedtak:

*«Styret oppnevner som medlem av klagenemnd for utdanning for perioden 2017 - 2020
Stein Aarskog, rektor ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Marie Thorson Østby Natten, rideinstruktør
Jan Kåre Testad, personaldirektør Høgskolen i Gjøvik.»*

Sak 09/17 Hest i helsearbeid – forprosjekt

Styret vedtok i sak 31/16 å igangsette et forprosjekt for å se nærmere på hvordan en kan utvikle og styrke opplæring med hest i helsearbeid.

Forprosjektet er nå ferdigstilt.

Forslag til vedtak:

1. Styret anbefaler at det bør etableres en videreutdanning i hesteassistert terapi ved Norsk Hestesenter som et NOKUT godkjent fagskole studium.
2. Før planarbeidet starter bør det iverksettes en markedsundersøkelse for å undersøke interessen for et slikt studium
3. Styret er av den mening at et evt. utdanningstilbud må spisses mer inn mot spesifikke målgrupper enn det som kommer til uttrykk i utredningen.
4. Styret er av den oppfatning at det må klargjøres nærmere hvilke ferdigheter som det skal stilles krav om både ved opptak og etter endt utdanning
5. En evt. søknad til NOKUT legges frem for styret før den oversendes til godkjenning.

Vedtak:

1. *«Styret anbefaler at det bør etableres en videreutdanning i hesteassistert terapi ved Norsk Hestesenter som et NOKUT godkjent fagskole studium.*
2. *Før planarbeidet starter bør det gjennomføres en markedsundersøkelse for å undersøke interessen for et slikt studium*
3. *Styret er av den mening at et evt. utdanningstilbud må spisses mer inn mot spesifikke målgrupper enn det som kommer til uttrykk i utredningen.*
4. *Styret er av den oppfatning at det må klargjøres nærmere hvilke ferdigheter som det skal stilles krav om både ved opptak og etter endt utdanning*
5. *En evt. søknad til NOKUT legges frem for styret før den oversendes til godkjenning.»*

Sak 10/17 Vedtekter – revidering

I henhold til våre vedtekter skal stiftelsens regnskap hvert år sendes Landbruks- og matdepartementet (LMD) for godkjenning. LMD anser ikke det lenger nødvendig og anmoder om at det tas ut av vedtektene.

I vedtektenes § 9 1.setning står det: « Det skal normalt holdes to representantskapsmøter i året.» Styret ønsker å endre det til «minst ett møte i året.»

Det er Representantskapet som etter forslag fra styret kan foreta vedtektsendringer. Slike endringer krever 2/3's flertall. Vedtektsendringene forelegges Landbruks- og matdepartementet og deretter Stiftelsestilsynet for godkjenning.

Forslag til innstilling:

§ 9 Representantskapets møter.

1 setning endres fra: « Det skal normalt holdes to representantskapsmøter i året»

til: «Det skal holdes minst et representantskapsmøte i året»

§16 Registrering av regnskap.

Endres fra: Stiftelsens regnskap og årsmelding skal hvert år sendes Landbruks- og matdepartementet som skal godkjenne regnskapet, stiftelsens organisasjoner, Enhetsregisteret og Stiftelsestilsynet.

Endres til:

«Stiftelsens regnskap og årsmelding skal hvert år sendes Regnskapsregisteret, Landbruks- og matdepartementet og stiftelsens organisasjoner.

Sak 11/17 Styrets arbeid.

Styret pleier en gang i året å drøfte sitt eget arbeid.

Styret kom med følgende innspill:

- Sakspapirene bør deles inn i A mappe med saksframstilling og B mappe med saksunderlag.
- Evaluere strategier en gang i året
- Bli involvert i viktige saker tidlig i prosessen
- Månedsbrev fra administrasjonen om aktuelle saker

Sak 12/17 Orienteringer

- a) Brev av 21.12.16 fra LMD. Årsberetning og regnskap.
Ingen merknader.
- b) Brev av 09.01.17 fra LMD. Tilsagnsbrev.
Ingen merknader.
- c) Brev av 04.01.17 fra Feste AS. Nabovarsel.
Ingen merknader.
- d) Brev av 20.01.17 de DSB. Nabovarsel.
Ingen endringer.

Sak 13/17 Eventuelt.

Neste styremøte er 7.juni.

Møtet hevet kl.15.00

Carilla Luas
Cecilie Bråtten
Magnus Spanker
Vidar Heggheim

~~Steffen~~
McLennan
Arne Kathrin Fossan

Vegard Thune
Referent