

**Referat
fra styremøte
i Norsk Hestesenter**

Møte 5/2018: Onsdag 5. desember 2018, kl. 10.30

Sted: Norsk Hestesenter, Starum.

Deltagere:

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

Fra administrasjonen: Trond Eichler, Gina Onsrud Jensen (sak 37/18 og 38/18) og Bente K. Lilleengen.

Cecilie Gaarder Skaug deltok på møtet.

Sak 33/18 Godkjenning av dagsorden og sakliste.

«Godkjent uten merknader.»

Sak 34/18 Godkjenning av referat 2/18, 3/18 og 4/18.

«Godkjent uten merknader.»

Sak 35/18 Tertialregnskap pr. 31.08.18 og regnskap pr. 31.10.18

Trond Eichler redegjorde for tertialregnskap/regnskap pr. 31.08.18. Prognosen viser et underskudd i regnskapet pr. 31.10.18. Prognosen for 2018 viser et foreløpig underskudd på kr. 734.000.

Det er iverksatt tiltak for å få kontroll på underskuddet. Det foretas løpende vurderinger av vedlikehold og investeringer samt større fokus på inntektssiden.

Vedtak:

«Styret tok det fremlagte tertialregnskap pr. 31.08.18 og regnskap pr. 31.10.18 til orientering.»

Sak 36/18 Driftsbudsjett for 2019.

Administrasjonen la frem sitt forslag til driftsbudsjett for 2019.

Trond Eichler redegjorde for årets budsjettprosess.. Alle avdelinger har deltatt aktivt i prosessen.

Vedtak:

«Styret sluttet seg det fremlagte driftsbudsjett for 2019. Budsjett 2019 settes opp som egen sak på første styremøte i 2019 når tildelingsbrev fra LMD er mottatt.»

Sak 37/18 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 framdriften i prosjektet. En oversikt over hva som har skjedd langt i år ble presentert for styret.

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning.»

Vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning.»

Sak 38/18 Sportssystemet – hvor går vi?

Knut Jakob Larsen, tidligere ansatt i NR, orientert styret om det nåværende Sportsystem og om en ny skandinavisk Sportsdatabase og hva dette vil bety for Norsk Hestesenter.

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen om å igangsette arbeidet med å utarbeide en Digital Strategi for NHS, i første omgang i forhold til Sportssystemet, men senere også en helhetlig strategi for all digital aktivitet. Administrasjonen bes om å sette sammen en gruppe til å jobbe med dette. Det avsettes midler til arbeidet i budsjettet for 2019.

Vedtak:

«Styret ber administrasjonen om å igangsette arbeidet med å utarbeide en Digital Strategi for NHS. I første omgang i forhold til Sportssystemet, men senere også en helhetlig strategi for all digital aktivitet. Det kartlegges hvilket behov NHS har. Administrasjonen bes om å sette sammen en arbeidsgruppe til å jobbe med dette. Arbeidet starter opp rett over nyttår og styret holdes løpende orientert. Arbeidet forventes ferdig juni 2019. Det avsettes midler til arbeidet i budsjettet for 2019.»

Sak 39/18 Stiftelsen Hästforskning – oppnevning av styremedlemmer.

Styret i Stiftelsen Hästforskning består av syv representanter hvorav tre er norske. Norsk Hestesenter oppnevner to av medlemmene.

Forslag til vedtak:

Styret oppnevner Anne Kathrine Fossum og Odd Vangen som styremedlemmer i Stiftelsen Hästforskning. Oppnevningen gjelder for to år.

Vedtak:

«Styret oppnevner Anne Kathrine Fossum og Odd Vangen som styremedlemmer i Stiftelsen Hästforskning. Oppnevningen gjelder for to år.»

Sak 40/18 Stillingsinstruks direktør/ректор.

Styret var forelagt forslag til stillingsinstruks.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslag til stillingsinstruks for direktør/ректор

Vedtak:

«Styret vedtar det fremlagte forslag til stillingsinstruks for direktør/ректор.»

Sak 41/18 Orienteringer

- a) Brev av 28.06.18 fra Brønnøysundregistrene.
Ingen merknader.
- b) Uttalelse fra Utdanningsrådet.
Ingen merknader.
- c) Rettsprotokoll fra Nord- Gudbrandsdal Jordskifterett.
Ingen merknader.
- d) Forskrift om opptak, studier og eksamen ved stiftelsen Norsk Hestesenter.
Ingen merknader.
- e) Protokoll fra brukermøte i Sikkilsdalen, 03.09.18.
Ingen merknader
- f) Forprosjektrapport prosjekt Kvalitetshest.
Ingen merknader.
- g) Studieplan for utdanning i Hesteassistert terapi.
Ingen merknader.
- h) Brev av 15.11.18 fra LMD til Norsk Rikstoto.
Ingen merknader.

Sak 42/18 Eventuelt.

Det planlegges en avslutning for direktør Vegard Thune. Styret ber administrasjonen finne egnet dato for dette.

Møtet hevet kl. 14.00

Annika Reet
Vegard Spunkin
Cecilie Brækken
Vidar Heggheim

Lingby
~~Hasen.~~
Bente Odlo

Bente K. Lilleengen
Referent