

**Referat
fra styremøte
i Norsk Hestesenter**

Møte 2/2018: Onsdag 30.mai 2018, kl. 10.30

Sted: Norsk Hestesenter, Starum

Deltagere:

Bente Odlo, leder, Camilla Rostad, Vidar Heggheim, Ingrid Sponheim og Cecilie Bråthen.

Forfall: Trond Olav Salte (meldt samme dag), Morten Aasen (meldt samme dag) og Linn Waaler Rønning.

Fra administrasjonen: Vegard Thune, Trond Eichler (sak 17-19), Gina O. Jensen (sak 20 - 22)

Sak 15/18 Godkjenning av dagsorden og saksliste
Godkjent uten merknader.

Sak 16/18 Godkjenning av referat 1/18
Godkjent uten merknader.

Sak 17/18 Årsberetning 2017
Forslag til årsberetning ble gjennomgått.

Forslag til vedtak:
Styret fastsetter det fremlagte forslag til beretning som styrets beretning for 2017.

Vedtak:
«Styret fastsetter det fremlagte forslag til beretning som styrets beretning for 2017»

Sak 18/18 Regnskap 2017
Regnskapet for 2017 ble gjort opp med et overskudd på kr.941.181

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslag til regnskap for 2017. Overskuddet kr. 941.181 tilføres annen egenkapital.

Vedtak:

1. «Styret godkjenner det fremlagte regnskap for 2017. Overskuddet fra Hestehjelpskassa kr. 58.186 tilføres Disposisjonsfondet i Hestehjelpskassa og resten kr. 882.995 tilføres annen egenkapital.
2. Stiftelsens grunnkapital økes fra kr. 5.200.000 med kr. 37.887 til kr. 5237.887 ved kontantinnbetalinger fra 4 nye medlemsorganisasjoner. Kontantbeløpet på samlet kr.37.887 er fullt ut innbetalt til Norsk Hestesenter.
3. Stiftelsens vedtekter er endret og angir grunnkapitalen til kr. 5237.887 § 3 første ledd lyder etter endringen slik
«Stiftelsens grunnkapital er kr. 5.237.887, hvor kr.200.000 er opprinnelig grunnkapital som består av løsøre på Starum og innskudd på kr.5000.- fra hver av stifterorganisasjonene, og kr.5000.000 tilført av Staten i 2004 til erverv av Starum, gnr. 86 bnr. 9 og 11 i Østre Toten kommune.»

Styret vil berømme administrasjonen for god økonomistyring.

Sak 19/18 Regnskap pr. 30.04.18

Regnskap pr.30.04.18 ble gjennomgått av økonomisjefen. Regnskapet viser så langt et underskudd.

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapet pr.30.04. 18 til orientering.

Vedtak:

1. «Styret tar regnskap pr.30.04.18 til orientering.
2. Styret ber inntil videre om å få en månedlig rapportering om den økonomiske situasjonen.»

Sak 20/18 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.

En oversikt over hva som har skjedd så langt i år ble presentert for styret.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning.»

Sak 21/18 Prosjektmidler fordeling.

Styret ønsker å stimulere til økning av norskfødte hester ved å stille prosjektmidler til rådighet for stifterorganisasjonene. I budsjettet for 2018 er det avsatt 1.3 millioner kroner til formålet.

Etter forrige styremøte gjensto det kr.260.000 til fordeling. Administrasjonen har med bakgrunn i styrets endring av fordelingsnøkkelen fremmet forslag til fordeling av det resterende beløpet.

Forslag til vedtak:

1. Av de kr. 260.000 tildeles avlsorganisasjonene for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest kr.50.000 ekstra til sine avlstiltak. De resterende kr. 110.000 øremerkes til utvikling av dataløsninger for å registrere arvbare lidelser i Sportssystemet, samt tilretteleggelse for EvA-løsning på nett.
2. Styret godkjenner organisasjonenes fremlagte prioriteringer for bruk av midler til avlsfremmende tiltak i egen regi.

Vedtak:

1. *«Av de kr. 260.000 tildeles avlsorganisasjonene for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest kr. 50.000 ekstra til sine avlstiltak. De resterende kr.110.000 øremerkes til utvikling av dataløsninger for å registrere arvbare lidelser i Sportssystemet, samt tilretteleggelse for EvA-løsning på nett.»*
2. *Styret godkjenner organisasjonenes fremlagte prioriteringer for bruk av midler til avlsfremmende tiltak i egen regi.»*

Sak 22/18 Bruksprøver

I 2015 nedsatte styret en prosjektgruppe for å ferdigstille arbeid av bruksprøver for de nasjonale hesterasene (sak 23/15). Arbeidet er ferdigstilt. I prosessen fremover anses det som hensiktsmessig at de tre avlsorganisasjonene i tett samarbeid med avlsavdelingen legger en plan for videre utvikling og fremdrift. Dette innebærer at prosjektgruppen kan oppløses.

Forslag til vedtak:

1. Prosjektgruppen nedsatt 3.juni 2015 oppløses.
2. Avlsavdelingen får i oppdrag i tett samarbeid med avlsorganisasjonene for de tre nasjonale rasene å legge en plan for videre utvikling og fremdrift og sikre at arbeidet med videreutvikling av utstillinger fortsetter.

Vedtak:

1. *«Prosjektgruppen nedsatt 3.juni 2015 oppløses.»*
2. *Avlsavdelingen får i oppdrag i tett samarbeid med avlsorganisasjonene for de tre nasjonale rasene å legge en plan for videre utvikling og framdrift og sikre at arbeidet med videreutvikling fortsetter.»*

Sak 23/18 Strategiplanarbeidet

Styret ba i forrige møte administrasjonen utarbeide en oversikt over hva som er oppnådd av de målene som ble satt i Strategiplanen for perioden 2013-2017. Dette kan være et godt utgangspunkt for arbeidet med Strategiplanen for neste planperiode.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning og ber om at rapporten blir fremlagt for Representantskapet.

Vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning og ber om at rapporten blir fremlagt for Representantskapet.»

Sak 24/18 Vedtektene

Lotteri- og stiftelsestilsynet har i brev av 14. mai 2018 påpekt at Norsk Hestesenters vedtekter § 12 ikke er i samsvar med Stiftelsesloven.

Administrasjonen har fremmet forslag til endring av paragrafen. Administrasjonen har også foreslått enkelte andre redaksjonelle endringer i vedtektene. Lotteri - og Stiftelsestilsynet er av den oppfatning at det ikke er nødvendig å legge frem redaksjonelle endringer for godkjenning i Representantskapet.

Forslag til vedtak:

Nåværende ordlyd:

§ 12 Styremøter.

«Styret holder møte så ofte som lederen finner det nødvendig eller når to av de øvrige medlemmer krever det. Sakliste og saksdokumenter skal sendes ut senest åtte dager før styremøtene. For at et vedtak skal være gyldig må minst fire -4- styremedlemmer stemme for det.

Det skal føres møtebok med fortløpende saksnummerering gjennom året.

Møtebøkene skal sendes representantskapets medlemmer, stiftelsens organisasjoner og Landbruks- og matdepartementet. For øvrig avgjør styret selv sin forretningsordning.»

Forslag til ny ordlyd:

§12 Styrets saksbehandling.

«Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmer kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen saksbehandling varsles på hensiktsmessig måte med åtte -8- dagers frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte.

For at et vedtak skal være gyldig må minst fire -4- medlemmer stemme for det.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal angi tid og sted, deltagerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

Protokollen skal sendes representantskapets medlemmer, stiftelses organisasjoner og Landbruks- og matdepartementet.»

§10 Styrets sammensetning.

Punkt e) Nåværende ordlyd:

«Studentene ved Norsk hestefagskole skal ha en representant i styret med møte, tale og forslagsrett i saker som gjelder utdanningsspørsmål.»

Forslag til ny ordlyd:

« Fagskolestudentene skal ha en representant i styret med møte-,tale-og forslagsrett i saker som gjelder utdanningsspørsmål.»

§ 11 Styrets oppgave er:

4.ledd Nåværende ordlyd:

« Styret ansetter direktør og har anledning til å gi retningslinjer for øvrige ansettelse»

Forslag til ny ordlyd:

« Styret ansetter administrerende direktør og rektor og har anledning til å gi retningslinjer for øvrige ansettelse.»

§ 13 Oppnevning av utvalg.

Nåværende ordlyd:

«Styret kan oppnevne utvalg for bestemte oppgaver:»

Forslag:

Paragrafen strykes. Styret har mulighet til å oppnevne utvalg uten at dette nedfelles i vetektene.

§14 Daglig drift.

2.ledd Nåværende ordlyd:

«Direktøren forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer styret har gitt. For øvrig vises til aksjeloven av 13.juni 1973 nr.44 § 6 -12.

Forslag til ny ordlyd:

« Administrerende direktør forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. For øvrig vises til Stiftelseslovens § 30.

Vedtak:

Styret vedtar følgende endringer av Stiftelsens vedtekter:

§12 Styrets saksbehandling.

Ny ordlyd:

«Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmer kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen saksbehandling varsles på hensiktsmessig måte med åtte -8- dagers frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte.

For at et vedtak skal være gyldig må minst fire -4- medlemmer stemme for det.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal angi tid og sted, deltagerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

Protokollen skal sendes representantskapets medlemmer, stiftelses organisasjoner og Landbruks- og matdepartementet.»

§10 Styrets sammensetning:

Ny ordlyd:

« Fagskolestudentene skal ha en representant i styret med møte-,tale -og forslagsrett i saker som gjelder utdanningsspørsmål.»

§ 11 Styrets oppgave er:

Ny ordlyd:

« Styret ansetter administrerende direktør/ rektor og har anledning til å gi retningslinjer for øvrige ansettelser.»

§ 13 Oppnevning av utvalg.

Paragrafen strykes.

§14 Daglig drift.

Ny ordlyd:

«Administrerende direktør forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. For øvrig vises til Stiftelseslovens § 30.»

oOo

Styret anser det ikke nødvendig å legge endringene frem for Representantskapet for vedtak da styret anser dette for å være endringer av redaksjonell art. Endringene legges frem for Representantskapet til orientering.

Sak 25/18 Ansettelse av ny adm.dir/rektor.

Egen protokoll.

Sak 26/18 Orienteringer

a) Arbeidet med ny handlingsplan.

Styret vedtok i sak 36/17 å starte arbeidet med å oppdatere og utvide gjeldende handlingsplan for perioden 2021 – 2031. Strategiplanen skal føles opp av handlingsplaner for enkeltområder med spesifikke prioriteringer og mål. Ingrid Sponheim er av styret oppnevnt til å lede gruppen som skal gjennomføre dette arbeidet.

Den nåværende handlingsplanen omfatter tre raser- dølhest, fjordhest og nordlandshest/ lyngshest. Ingrid Sponheim ba styret tar stilling til om en handlingsplan for de nasjonale rasene skal omfatte alle de fire nasjonale hesterasene. Hun orienterte om at hun hadde vært i kontakt med generalsekretær og vår nestleder, som også er nestleder i DNT, for å luften muligheten for å trekke også den fjerde nasjonale hesten med i den nye handlingsplanen. Uttalelsene fra DNT er så langt positive og de vil behandle dette i sitt styre.

Styret er positive til å ta Kaldblodstraveren med i den nye handlingsplanen, men avventer DNT`s formelle behandling av saken.

b) Sikkilsdalen, jubileum

Det er i år 150 år siden det første hesteslippet i Sikkilsdalen. Dette vil bli markert i forbindelse med slippet 23.juni hvor en rekke gjester er invitert.

c) Brev av 07.05.18 fra Nord-Gudbrandsdal jordskifterett

Ingen merknader

d) Brev av 20.05.18 fra advokat Ketil Sveen til Østre Toten kommune.

Brevet er merknader til utkast til ny kommuneplanen for kommunen.
Ingen merknader.

Sak 27/18 Eventuelt.

Styremøter høsten 2018: onsdag 19.september og tirsdag 20.november.

Evt. møte i Representantskapet onsdag 5.desember.

Ingen andre saker.

Møtet hevet kl.12.30

Caroline

Margd Spmlein

Relive Brakke

Vidar Heggheim

Arne

Trond Olav Salte (sett)

Bente Odlo

Vegard Thune,
Referent