

## Stiftelsen Norsk Hestesenter

### Protokoll fra styremøte 22.05.2019

#### **Møtested, -tid og -ledelse:**

Styremøtet ble avholdt i stiftelsens lokaler på Starum. Møtet startet kl. 10.30, og ble ledet av styrets leder Bente Odlo.

#### **Innkalling:**

Innkalling med sakliste og sakspapirer var sendt ut 19. mai 2019.

#### **Deltakere:**

**Fra styret:** Bente Odlo, Vidar Heggheim, Ingrid Sponheim, Camilla Rostad, Cecilie Bråthen og Morten Aasen (sak 22/19 – 31/19)

**Forfall:** Trond Olav Salte og Linn Wåler Rønning

#### **Fra Administrasjonen:**

Cecilie Gaarder Skaug, Trond Eichler (sak 23/19 og sak 31/19), Jorunn Ballangrud (sak 32/19)

#### **Protokoll:**

Cecilie Gaarder Skaug

#### **Følgende saker ble behandlet:**

##### **22/19      Godkjenning av innkalling og agenda**

Styrets leder Bente Odlo innledet møtet med å ønske velkommen.

#### **Vedtak:**

*Innkalling og agenda ble godkjent.*

##### **23/19      Årsberetning og årsregnskap 2018**

Direktør gjennomgikk forslag til årsberetning. Tilbakemeldinger fra styret underveis i møtet innarbeides og beretningen sendes ut til styret for endelig godkjenning.

Økonomisjef orienterte og besvarte spørsmål om hovedpunktene i årsregnskapet for 2018, herunder;

- negativt resultat på 422.926 kroner
- lønnskostnader
- fôr- og strømpriser
- reduksjon i gjeldsgrad og økning i egenkapital

Det er uklarheter knyttet til MVA innenfor avl, om hva som skal benyttes med MVA og ikke. Administrasjonen har innhentet råd fra jurist hos revisor og det vil utarbeides et skriv som skal sendes skattemyndighetene. I påvente av andre uavklarte MVA-saker i bransjen avventes dette.

Nytt prinsipp for avskrivninger ble kommentert. Det er revisors oppfatning at det nye prinsippet gir et riktigere kostnadsbilde og er en bedre regnskapsmessig presentasjon av stiftelsens virksomhet og er den riktige måten å bokføre avskrivninger på.

Stiftelsens revisor Marte Mari Ringstad fra BDO kommenterte at utestående fordringer er for uoversiktlig. Det er mange gamle poster og mange kreditposter.

Styret ønsker at det lages en plan for å få inn utestående fordringer.

**Vedtak:**

*Styret fastsetter det fremlagte regnskapet som Stiftelsen Norsk Hestesenter sitt årsregnskap for 2018.*

*Stiftelsens totale resultat på minus 422.926,- kroner foreslås disponert ved å belaste annen egenkapital.*

*Styret fastsetter forslaget til beretning som Norsk Hestesenters årsberetning for 2018 med de endringer som ble gjennomgått i møte.*

**Sak 24/19 Møte med revisor alene**

Administrasjonen forlot møterommet og deltok ikke i saken.

**25/19 Protokoll fra styrets møte**

Utkast til protokoll fra styrets møte 13. mars 2019 var sendt ut til møtet. Det var ingen kommentarer til protokollen.

**Vedtak:**

*Protokollen ble godkjent og signert.*

**26/19 Orientering fra styrets leder**

Styreleder orienterte om henvendelse fra Hestesportens sekretariat for næringsutvikling og samfunnskontakt om å avgi et felles høringsinnspill til revidert nasjonalbudsjett vedrørende totalisatoravgiften og rammevilkårene i hestesporten sammen med Norsk Rikstoto, Det Norske Travselsskap, Rytterforbundet og Norsk Jockeyklub.

Med den korte fristen ble det vanskelig for Norsk Hestesenter å bli med på innspillet. Norsk Hestesenter vil fortsette å bruke våre kanaler for å påvirke.

**Vedtak:**

*Tatt til orientering.*

**27/19 Orientering fra administrasjonen**

Direktør orienterte blant annet om:

- Forespørsel om å være arena for Nordisk Baltisk mesterskap feltritt 2020
- Planer for skilting for å kunne markedsføre kurscenteret i større omfang
- Fellesmøte for avlsorganisasjonene arrangert i mars
- Deltagelse på hingsteutstillingene på Stav og Nordfjordeid
- Tildelingen av kroner 790 000 fra Kunnskapsdepartementet
- Hanne Dahl Lien er valgt til visepresident i Equestrian Educational Network (EEN)
- Mulige samarbeidsprosjekter innen utdanning
- Student med betalingsproblemer har avdekket behov for bedre rutiner og avtale for bolig

- Kvartalsmøte med Landslaget for Dølahesten og tanker om hvordan rollen som Nasjonalt senter for dølahest bedre kan tydeliggjøres på Norsk Hestesenter
- Stillingsbeskrivelser med arbeidsoppgaver og utdanning/kompetanse er fylt ut av alle ansatte

**Vedtak:**

*Tatt til orientering.*

**28/19      Representantskapsmøte**

Direktør presenterte forslaget til dagsorden for representantskapsmøte. Det var ingen kommentarer til forslaget.

**Vedtak:**

*Styret vedtok det fremlagte forslag til dagsorden for representantskapsmøte i 2019.*

**29/19      Oppnevning av utdanningsråd**

Administrasjonens innstilling:

Navn	Funksjon	Personlig vara	Funksjonstid
<i>Hilde Hauge Langeland</i>	<i>Leder</i>		<i>2019 - 2020</i>
<i>Marius Hoel Lundstein</i>	<i>Travsport</i>	<i>Tore Kristiansen</i>	<i>2019 - 2020</i>
<i>Tine Skoftedalen Fossing</i>	<i>Ridesport</i>	<i>Kirsten Arnesen</i>	<i>2019 - 2020</i>
<i>Ellen Trætteberg</i>		<i>Jeanette Lysell</i>	<i>2019</i>
<i>Stein Aarskog</i>		<i>Ketil Solheim</i>	<i>2019</i>

Det var ingen innvendinger til administrasjonens innstilling.

**Vedtak:**

*Enstemmig valgt.*

**30/19      Søknadstall studier**

Direktør orienterte om status på søknadstall på studiene.

Styret diskuterte viktigheten av å omstille seg etter behovene ved å utvikle nettbaserte- og samlingsbaserte deltidsstudier for kandidater som allerede har nødvendig erfaring.

Styret gav innspill til det videre arbeidet med studie- og kursutvikling.

**Vedtak:**

*Tas til orientering.*

**31/19      Regnskapsrapportering 1. tertial**

Det var ikke sendt ut saksunderlag til styremøtet. Økonomisjef gjennomgikk tertialresultatet som viser et underskudd på 1.398.544 kroner. Økonomisjef gjennomgikk årsakene til den store økningen i underskudd i grove trekk.

Styret besluttet å avholde et ekstraordinært styremøte 20. juni på grunn av den økonomiske situasjonen. Styret ønsker oversikt så raskt som mulig over situasjonen per mai.

**Vedtak:**

Styret tar regnskapet for første kvartal 2019 til orientering og er svært bekymret for den økonomiske situasjonen. Styret ber om at alle ansatte orienteres om den økonomiske situasjonen og at det utarbeides et prognosebasert budsjett med en tiltakspakke.

**32/19      Digital strategi**

Prosjektleder Jorunn Ballangrud innledet kort med en oppsummering av digital strategi.

**Vedtak:**

Prosjektet «Et hestehode foran - Bedre forståelse av hesten ved bruk av moderne teknisk og digitalt utstyr» innarbeides i digital strategi.

Forslag til Digital Strategi for Stiftelsen Norsk Hestesenter 2019 – 2021 vedtas med dette tillegget.

Tiltak for 2019 som er beskrevet i strategien iverksettes.

**33/19      Handlingsplan nasjonale hesteraser og revisjon**

Veterinærfaglig referansegruppe er etablert slik LMD ber om i tildelingsbrevet for 2019. Referansegruppen består av Sigrid Lykkjen og Bjørn Wormstrand, NMBU, samt Tore Kvam, NHS. Siri Furre er sekretær for gruppen.

Gruppen som reviderer handlingsplanen for de nasjonale rasene er utvidet med professor Peer Berg som har forskerkompetanse fra NMBU.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**34/19      Eventuelt**

Det var en sak under eventuelt.

- 1) Valg av eksterne sensorer.

På grunn forfall er det behov for å oppnevne en sensor i feltritt for 2019. Det er videre behov for å oppnevne sensor i prosjekt på grunn av klage på karakter.

**Vedtak:**

Sensor i feltritt: Johan Fahlberg oppnevnes som sensor for 2019

Sensor i prosjekt: Arne Amlien oppnevnes som sensor for 2019 for å vurdere klage på karakter

Møtet ble avsluttet kl. 15.20.

  
Bente Odlo

  
Vidar Heggheim

  
Ingrid Sponheim

  
Morten Aasen

  
Camilla Rostad

  
Cecilie Bråthen

Sett:

  
Trond Olav Salte

  
Linn Wåler Rønning