

## Stiftelsen Norsk Hestesenter

### Protokoll fra styremøte 20.06.2019

#### **Møtested, -tid og -ledelse:**

Styremøtet ble avholdt i stiftelsens lokaler på Starum. Møtet startet kl. 10.50, og ble ledet av styrets nestleder Trond Olav Salte.

#### **Innkalling:**

Innkalling med sakliste og sakspapirer var sendt ut 16. juni 2019.

#### **Deltakere:**

**Fra styret:**, Trond Olav Salte, Ingrid Sponheim, Camilla Rostad og Cecilie Bråthen

**Forfall:** Vidar Heggheim (meldt 17.06), Morten Aasen (meldt 19.06), varamedlem Linn Wåler Rønning (meldt 19.06) og Bente Odlo (meldt 20.06).

#### **Fra Administrasjonen:**

Cecilie Gaarder Skaug, Trond Eichler (sak 39/19 og sak 40/19).

#### **Protokoll:**

Cecilie Gaarder Skaug

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

##### **35/19      Godkjenning av innkalling og agenda**

Styrets nestleder innledet møtet med å ønske velkommen.

#### **Vedtak:**

*Innkalling og agenda ble godkjent.*

##### **36/19      Protokoll fra styrets møter**

Utkast til protokoll fra styrets møter 27. mars (telefonmøte) og 22. mai 2019 var sendt ut til møtet.

Det var ingen kommentarer til protokollene.

#### **Vedtak:**

*Protokollene ble godkjent og signert.*

##### **37/19      Orientering fra styrets leder**

Det var ingen saker til orientering.

##### **38/19      Orientering fra administrasjonen**

Direktør orienterte blant annet om:

- Styreforsikring
- Sikkilsdalen sommeren 2019
- Representantskapsmøtet 19. juni

**Vedtak:**

Tatt til orientering.

**39/19      Revidert budsjett/prognose 2019**

Beslutningssak.

**Vedtak:**

Styret tar revidert prognose til etterretning og godkjenner de fremlagte tiltakene.

**40/19      Plan for utestående fordringer**

Orienteringssak.

**Vedtak:**

Styret tar Administrasjonens tiltak for inndrivelse av utestående fordringer til etterretning og ber om at det i neste styremøte fremlegges en detaljert oversikt over alle utestående fordringer med detaljert plan for inndrivelse.

**41/19      NOKUTs utkast til tilsynsrapport**

Orienteringssak.

**Vedtak:**

Styret tar NOKUTs utkast til tilsynsrapport til etterretning og ber administrasjonen utarbeide en plan for å oppfylle kravene i fagskoletilsynsforskriften § 5-1 (1) til (5).

**42/19      Oppgradering av utebane sprang**

Saken ble utsatt.

**43/19      Organisasjonsendring**

Beslutningssak.

**Vedtak:**

Styret gir sin tilslutning til de foreslåtte organisasjonsendringer.

**44/19      Bonusordning for ansatte**

Saken ble utsatt.

**45/19      Eventuelt**

Det var en sak under eventuelt;

**Rapport fra referansegruppe trav**

Styret bad administrasjonen ta for seg rapporten fra referansegruppe trav og starte prosessen med å se på hva som kan gjøres med travtrenerutdanningen.

Møtet ble avsluttet kl. 14.20.

Trond Olav Salte

Ingrid Sponheim

Camilla Rostad

Cecilie Bråthen

Sett:

Vidar Heggheim

Morten Aasen

Bente Odlo

Linn Wåler Rønning  
(varamedlem)