

Stiftelsen Norsk Hestesenter

Protokoll fra styremøte 04.09.2019

Møtested, -tid og -ledelse:

Styremøtet ble avholdt i stiftelsens lokaler på Starum. Møtet startet kl. 11.00, og ble ledet av styrets leder Bente Odlo.

Innkalling:

Innkalling med sakliste og sakspapirer var sendt ut 1. september 2019.

Deltakere:

Fra styret: Bente Odlo, Vidar Heggheim, Morten Aasen, Ingrid Sponheim, Cecilie Bråthen og møtende varamedlem Linn Wåler Rønning

Forfall: Trond Olav Salte

Fra Administrasjonen:

Cecilie Gaarder Skaug, Ann Kristin Hoff (sak 50/19), Øystein Bakken (sak 51/19) og Gina Onsrud Jensen (sak 52/19).

Protokoll:

Cecilie Gaarder Skaug

Følgende saker ble behandlet:

46/19 Godkjenning av innkalling og agenda

Styrets leder Bente Odlo innledet møtet med å ønske velkommen.

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

47.1 og 47.2/19 Protokoll fra styrets møter

Utkast til protokoller fra styrets møter 20. juni og styremøte på e-post i august var sendt ut til møtet. Det var ingen kommentarer til protokollene.

Vedtak:

Protokollene ble godkjent og signert.

47.2/19 Protokoll fra utdanningsrådets møte

Protokoll fra utdanningsrådets møte 22. august var sendt ut til møtet. Det var ingen kommentarer til protokollen.

Vedtak:

Protokollen ble tatt til orientering.

48/19 Orientering fra styrets leder

Styrets leder orienterte om innføringen av spillgrenser for Norsk Rikstoto fra 01.01.2020 og at det vil få alvorlige konsekvenser for overføringene til Norsk Hestesenter hvis grensene blir som for Norsk Tipping.

Styreleder og direktør vil ta kontakt og be om et møte med politisk ledelse i Landbruks- og Matdepartementet (LMD).

Styret er enige om at Norsk Hestesenter ikke kan uttale seg om spillpolitikk og må fokusere på konsekvensene for Norsk Hestesenter ved lavere omsetning, synliggjøre oppgavene virksomheten er satt til å gjøre i tildelingsbrev fra LMD og de utfordringene finansieringsmodellen gir virksomheten.

Styreleder påpekte viktigheten av at organisasjonen effektiviseres og at det også må sees på andre finansieringsmuligheter enn overføringer fra Rikstoto.

Vedtak:

Tatt til orientering.

49/19 Orientering fra administrasjonen

Direktør orienterte blant annet om:

- Personalsituasjonen
- Organisasjonsendringene fra 01.09.19
- Ansatte har organisert seg i Norsk Tjenestemannslag og ønsker tariffavtale
- Norsk Hestesenter har meldt seg inn i NHO Mat og Drikke

Vedtak:

Tatt til orientering.

50.1/19 Regnskap juli og prognose 2019

Orienteringssak.

Vedtak:

Styret tar revidert prognose til etterretning.

Styret ber om at administrasjonen identifiserer og gjennomfører ytterligere tiltak for å effektivisere driften slik at det foreliggende underskuddet innhentes og konsekvensene av den varslede inntektsreduksjonen motvirkes. Administrasjonen bes om å fremlegge scenarier med utgangspunkt i en inntektsreduksjon på 30-35%.

50.2/19 Status utestående fordringer

Orienteringssak.

Vedtak:

Styret tar Administrasjonens oversikten over utestående fordringer til etterretning og ber om at det nå innarbeides gode rutiner for oppfølging av kunder.

51.1/19 Status kvalitetsarbeid

Orienterings- og beslutningssak.

Vedtak:

Styret tar NOKUTs tilsynsrapport til etterretning og gir sin tilslutning til den foreslåtte planen og ber administrasjonen arbeide med å oppfylle kravene i fagskoletilsynsforskriften § 5-1 (1) til (5).

51.2/19 Utvikling av utdanningene

Orienterings- og beslutningssak.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen opprette dialog med DNT for å avklare fremtidig kompetansebehov.

Styret ber videre om at det opprettes en arbeidsgruppe for å jobbe med utvikling av utdanningene med representanter fra relaterte miljøer til travtrener- og ridelærerutdanningene, samt studenter.

52.1/19 Handlingsplan nasjonale raser

Styret har tidligere vedtatt en handlingsplan for de nasjonale rasene. Styret har bedt om å få en redegjørelse i hvert styremøte om framdriften i prosjektet. En oversikt over hva som har skjedd siden forrige orientering var sendt ut til møtet. Styret hadde ingen spørsmål til statusen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

52.2/19 Retningslinjer for midler som skal stimulere til norskfødte hester

Diskusjons- og beslutningssak.

Vedtak:

Styret vedtar de foreslåtte retningslinjene for midler som skal stimulere til norskfødte hester, med endringer som foreslått i møtet. Dersom årlig ramme endres skal det benyttes en prosentvis fordeling av midlene.

53/19 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl. 14.30.

Bente Odlo

Vidar Heggheim

Ingrid Sponheim

Morten Aasen

Cecilie Bråthen

Linn Wåler Rønning
(varamedlem)

Sett:

Trond Olav Salte