

Stiftelsen Norsk Hestesenter

Protokoll fra styremøte 22.11.2019

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 21. november 2019.

Deltakere:

Fra styret: Bente Odlo, Vidar Heggheim, Ingrid Sponheim (deltok på skype), Trond Olav Salte (deltok på skype sak 59/19 - 64/19) og Cecilie Bråthen

Forfall: Morten Aasen og møtende varamedlem Linn Wåler Rønning

Fra Administrasjonen:

Cecilie Gaarder Skaug, Ann Kristin Hoff (sak 58/19, 59/19, 62/19, 63/19 og 64/19), Gina Onsrud Jensen (62/19) og Øystein Bakken (sak 62/19).

Andre:

Økonomikonsulent Tove Skapalen fra Norsk Rikstoto (sak 59/19) og administrerende direktør Camilla Garmann fra Norsk Rikstoto (sak 64.2/19)

Protokoll:

Cecilie Gaarder Skaug

Følgende saker ble behandlet:

55/19 Godkjenning av innkalling og agenda

Styrets leder Bente Odlo innledet møtet med å ønske velkommen.

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent uten bemerkninger.

56.1 og 56.2/19 Protokoll fra styrets møter

Utkast til protokoller fra styrets møter 4. september og styremøte på telefon 6. november var sendt ut til møtet. Protokollene ble godkjent med mindre endringer.

Vedtak:

Protokollene ble godkjent.

57/19 Orientering fra styrets leder

Styreleder orienterte fra møtet med Landbruks- og matdepartementet 20. november, samt om mottatt revisjonsnotat vedrørende enebankfullmakt.

Vedtak:

Tatt til orientering.

58/19 Orientering fra administrasjonen

Direktør orienterte blant annet om:

- Aktivitet i november
- Personalsituasjonen
- Kurssenteret
- Branntilsyn
- Utdanning

Vedtak:

Tatt til orientering.

59/19 Regnskap per oktober og prognose 2019

Orienteringssak.

Vedtak:

Styret tar revidert prognose til etterretning. Styret ber administrasjonen om å jobbe videre med planlagte tiltak i 2020.

60/19 Status kvalitetsarbeid og utvikling av utdanningene

Orienterings- og diskusjonssak.

Vedtak:

Styret tar NOKUTs tilsynsrapport til etterretning og ber administrasjonen ha full prioritet på arbeidet med kvalitetssystemet.

61/19 Handlingsplan nasjonale raser

Styret har tidligere vedtatt en handlingsplan for de nasjonale rasene og 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.

62/19 Norsk Hestesenter 2020

Avdelingslederne presenterte hva de tenker fremover.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

63/19 Representantskapsmøte

Orienterings- og beslutningssak.

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslag til dagsorden for representantskapsmøte 11. desember 2019. Styremedlemmer oppfordres til å delta i representantskapsmøtet.

53/19 Eventuelt

Det var to saker under eventuelt;

1. Aksjon Hest – for folk flest

Direktør har i samråd med styreleder takket ja til å holde appell under markeringen foran Stortinget 26.11.2019. Utkast til appell sendes styret for innspill.

NHS oppfordrer ikke ansatte til å delta, men informerer om at de som ønsker kan ta fri for å delta.

2. Direktør i Norsk Rikstoto Camilla Garmann orienterte styret om prosessen fra 02.07.2019

Møtet ble avsluttet kl. 15.50.

Bente Odlo

Trond Olav Salte

Vidar Heggheim

Ingrid Sponheim

Cecilie Bråthen

Sett:

Morten Aasen

Linn Wåler Rønning
(varamedlem)