

Stiftelsen Norsk Hestesenter

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 10.12.2019

Møtested, -tid og -ledelse:

Styremøtet ble avholdt på telefon. Møtet startet kl. 20.30, og ble ledet av styrets leder Bente Odlo.

Innkalling:

Innkalling med sakliste og sakspapirer var sendt ut 10. desember 2019.

Deltakere:

Fra styret: Bente Odlo, Vidar Heggheim, Cecilie Bråthen, Ingrid Sponheim Morten Aasen, Linn Wåler Rønning og Trond Olav Salte (sak 67/19 – 70/19)

Fra Administrasjonen:

Cecilie Gaarder Skaug

Protokoll:

Cecilie Gaarder Skaug

Styrets leder Bente Odlo innledet møtet med å ønske velkommen.

Følgende saker ble behandlet:

65/19 Godkjenning av innkalling og agenda

Styrets leder Bente Odlo innledet møtet med å ønske velkommen.

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent uten bemerkninger.

66/19 Protokoll fra styrets møte 22.11.2019

Utkast til protokoll fra styrets møte 22. november var sendt ut til møtet. Protokollen ble godkjent.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

67/19 Orientering fra administrasjonen

Direktør orienterte blant annet om:

- Kommentar fra revisor vedrørende enebankfullmakt er tatt til følge
- Kurssenteret
- Budsjett 2020
- Utviklingsmidler 2020
- Midler som skal stimulere til flere norskfødte hester

Vedtak:

Tatt til orientering

68/19 Tilpasninger til ny fagskolelov og fagskoleforskrift

Saksdokumenter var sendt ut til møtet og direktør tok en gjennomgang.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til opprettelsen av studentombud sammen med Fagskolene på Østlandet og statens grønne fagskole Vea.

Styret gir videre sin tilslutning til at læringsmiljøutvalget utarbeider forslag til retningslinje for å håndtere varsler om mobbing og/eller trakassering mellom studenter ved Norsk Hestesenter og ber om å få denne til behandling på neste styremøte.

Styret ønsker Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Stiftelsen Norsk Hestesenter som sak igjen etter at administrasjonen har gjort nødvendige justeringer i tråd med fagskoleforskriften.

69/19 Søknad om overføring av prosjektmidler til 2020

Saksdokumenter var sendt ut til møtet. Direktør Cecilie Gaarder Skaug orienterte innledningsvis om bakgrunn for saken. Hvert styremedlem gav uttrykk for sitt syn i saken.

Vedtak:

Søknaden fra Landslaget for Dølahest innvilges og organisasjonen får overføre sin restandel til prosjekt Kvalitetshest på kr. 42.500,- (50.000 – 7.500) fra 2019 til 2020. Midlene må benyttes i 2020, og midler som ikke benyttes i 2020 kan ikke påregnes å overføres til 2021.

70/19 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl. 21.15.

Bente Odlo

Trond Olav Salte

Vidar Heggheim

Morten Aasen

Ingrid Sponheim

Cecilie Bråthen

Linn Wåler Rønning
(varamedlem)