

Stiftelsen Norsk Hestesenter

Protokoll fra styremøte 29.04.2020

Møtested, -tid og -ledelse:

Styremøtet ble avholdt digitalt via Microsoft Teams. Møtet startet kl. 11 og ble ledet av styrets leder Torild Jacobsen.

Innkalling:

Innkalling med sakliste og sakspapirer var sendt ut den 24. april 2020.

Deltakere:

Fra styret: Toril Jacobsen, Trond Olav Salte, Vidar Heggheim, Ingrid Sponheim, Morten Aasen, Linn Wåler Rønning (sak 05/20 - 09/20), Cecilie Bråthen og møtende varamedlem Elin Kristin Andersen

Fra Administrasjonen:

Cecilie Gaarder Skaug, Ann Kristin Hoff, Øystein Bakken (sak 06.1/20 og 06.3/20) og Gina Onsrud Jensen (07.1/20 - 07.4/20)

Andre:

Studentrepresentant Tyra Ølstad Steenland (sak 06.1/20 og 06.3/20)

Protokoll:

Cecilie Gaarder Skaug

Følgende saker ble behandlet:

01/20 Godkjenning av innkalling og agenda

Styrets leder Toril Jacobsen innledet møtet med å ønske velkommen. Det ble gjennomført en kort presentasjonsrunde.

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent uten bemerkninger.

02.1 og 02.2/20 Protokoll fra styrets møter

Utkast til protokoller fra styrets møter på telefon 10. desember og 13. mars var sendt ut før møtet. Protokollene ble godkjent.

Vedtak:

Protokollene ble godkjent uten bemerkninger.

03/20 Orientering fra styrets leder

Det var ingen saker til orientering.

04/20 Orientering fra administrasjonen

Direktør orienterte blant annet om:

- Korona-situasjonen
- Søknadstall studier
- Møte med LMD 2. april
- Sikkilsdalen 2020
- Personalsituasjonen

Vedtak:

Tatt til orientering.

05.1/20 Regnskap 2019

Regnskapet for 2019 var sendt ut til møtet. Administrasjonssjef Ann Kristin Hoff gjennomgikk resultatet som viser et overskudd på kroner 62 676, og kommenterte årsakene til den vesentlige endringen i forhold til siste prognose.

Styret diskuterte hvordan regnskap med noter kan settes opp for å tilfredsstille fagskolelovens krav til regnskapsmessig skille mellom akkreditert og ikke-akkreditert del av virksomheten.

Vedtak:

Styret tar det foreløpige regnskapet for 2019 til orientering, og får det endelige regnskapet for 2019 med noter presentert i neste styremøte.

05.2/20 Resultat første kvartal 2020

Sakspapirer var ettersendt den 27. april. Ann Kristin Hoff gikk gjennom resultatet som viser et overskudd på kroner 741 482.

Vedtak:

Styret tar det regnskapet til orientering, og ber administrasjonen gjenoppta kontakt med banken for å få bedre lånevilkår.

05.3/20 Budsjett 2020

Sakspapirer var ettersendt den 27. april. Ann Kristin Hoff gikk gjennom budsjettet som viser et overskudd på kroner 506 027. Bortfall av totalisatoravgiften i 2020 er lagt inn i budsjettet og medfører at budsjettet tilskudd fra Norsk Rikstoto er kroner 588 000 høyere i 2020 enn i 2019. Dersom totalisatoravgiften ikke hadde blitt fjernet ville overføringen fra Rikstoto vært 3 569 000 lavere i 2020.

Vedtak:

Styret diskuterte den krevende økonomiske situasjonen og gav innspill til veien videre. Budsjettet ble godkjent. Styret ber administrasjonen sette i gang forberedelser til arbeidet med strategiplan.

06.1/20 Status kvalitetsarbeid

Styret fikk en orientering om status for kvalitetsarbeidet og utvikling av studietilbudet for travtrenere.

Vedtak:

Saken tas til orientering. Styret ber administrasjonen se på muligheter for medfinansiering for en raskere utvikling av nett- og samlingsbasert travtrenestudie.

06.2/20 Forskrift om opptak, studier og eksamen for NHS

Saken utsettes til neste styremøte.

06.3/20 Oppnevning av diverse råd, utvalg ol. jfr. krav i lov og forskrift

- a) Administrasjonens innstilling til læringsmiljøutvalg 2020- 2021:
- *Representant fra lærerne for perioden 2020 – 2021: Christien Kloos*
 - *Representant fra administrasjonen for perioden 2020 – 2021: Ann Kristin Hoff*
 - *Studentrepresentant våren 2020: Tyra Ølstad Steenland*
 - *Vara for studentrepresentant våren 2020: Laura Walig*
 - *Studentombud (observatørstatus med talerett) 2020 – 2021: Maija Heinilä*

Vedtak:

Læringsmiljøutvalget ved NHS utvides med studentombudet som får observatørstatus med talerett. Kandidatene ble enstemmig valgt.

- b) Administrasjonens innstilling til medlem i utdanningsrådet for perioden 2020 - 2021:
Stein Aarskog (rektor, statens grønne fagskole - Vea)
Administrasjonen kommer tilbake til forslag på den andre kandidaten som skal velges for perioden 2020 - 2021.

Vedtak:

Personlige varamedlemmer i utdanningsrådet fjernes. Stein Aarskog ble enstemmig valgt.

- c) Administrasjonens innstilling til vurderingsnemnd:
- *Evija E. Lie (undervisningsinspektør NHS)*
 - *Øystein Bakken (avdelingsleder utdanning NHS)*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

- d) Administrasjonens innstilling til opptakskomite for trav:
- *Jo Svenstad (instruktør trav NHS)*
 - *Cecilie Bråthen (avlsavdelingen NHS)*
 - *Marius Hoel Lundstein (Kommunikasjons- og utviklingssjef, DNT)*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

- e) Administrasjonens innstilling til opptakskomite for ridning:
- *Christien Kloos (instruktør sprang og feltritt NHS og faglig ansvarlig for ridelærerutdanningen)*
 - *Ann Kristin Hoff (administrasjonssjef NHS)*
 - *Elin Heistad (leder, Sørum Fritidsgård)*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Administrasjonens innstilling til representant fra NHS i felles skikkethetsnemnd med Fagskolen Innlandet:

- *Christien Kloos (instruktør sprang og feltritt NHS og faglig ansvarlig for ridelærerutdanningen)*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

07.1/20 Handlingsplan nasjonale raser per mars

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.

07.2/20 Kaldblodstraver i strategiplan for nasjonale raser

Styret diskuterte saken.

Vedtak:

Styret beslutter at kaldblodstraver fremdeles skal være med i strategiplan for nasjonale hesteraser.

07.3/20 Strategiplan for nasjonale raser

Styrets representant i arbeidet med strategiplan for nasjonale hesteraser, Ingrid Sponheim, gikk gjennom status i arbeidet. Hun poengterte at det vil være stort ressursbehov for sekretær fra NHS fremover.

Det legges opp til en bredere høring i juni og styret vil få komme med innspill til aktuelle høringsparter i senere styremøte. Strategiplanen kommer til behandling i styret over sommeren.

Vedtak:

Saken tar utkast til strategiplan til orientering.

07.4/20 Midler til stimulering av flere norskfødte hester

Oversikt over søknader, rapporter, prioriteringer og innstilte søknader var sendt ut sammen med sakspapirene. Styret gikk gjennom administrasjonens innstilling på at 1 045 000 kr tildeles til prosjektsøknader (300 000 kr) og faste tiltak (745 000 kr) i henhold til ny modell fastsatt av styret i sak 52/19 «Retningslinjer for midler som skal stimulere til norskfødte hester».

Vedtak:

Styret vedtar administrasjonens innstilling til fordeling av midler og ber administrasjonen om å utarbeide og inngå avtaler for finansiering av Fokus Unghest etter den foreslåtte modellen.

08/20 Møteplan andre kvartal 2020

Styremøte 15. mai kl 11.00-13.00

Representantskapsmøte 12. juni, styremøte samme dag

Vedtak:

Styret besluttet møteplan.

09/20 Eventuelt – herunder styrets alenetid

Det var ingen saker under eventuelt.

Styret innfører alenetid med og uten daglig leder tilstede som et fast innslag på styremøtene under eventuelt. Det var ikke behov for å avholde alenetid med og uten daglig leder tilstede.

Møtet ble avsluttet kl. 14.50.

Torild Jacobsen

Trond Olav Salte

Vidar Heggheim

Morten Aasen

Ingrid Sponheim

Linn Wåler Rønning

Cecilie Bråthen

Elin Kristin Andersen
(varamedlem)