

Protokoll fra styremøte 15.05.2020 i Stiftelsen Norsk Hestesenter

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 12. mai 2020.

Deltakere:

Fra styret: Toril Jacobsen, Trond Olav Salte, Ingrid Sponheim, Morten Aasen, Linn Wåler Rønning, Cecilie Bråthen og møtende varamedlem Elin Volden Andersen

Forfall: Vidar Heggheim

Fra Administrasjonen:

Cecilie Gaarder Skaug, Ann Kristin Hoff

Protokoll:

Cecilie Gaarder Skaug

Følgende saker ble behandlet:

10/20 Godkjenning av innkalling og agenda

Styrets leder Toril Jacobsen innledet møtet med å ønske velkommen.

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent uten bemerkninger.

11.1/20 Protokoll fra styrets møte

Utkast til protokoll fra styrets møte via Microsoft Teams 29. april var sendt ut til møtet. Protokollen ble godkjent.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent uten bemerkninger.

11.2/20 Protokoll fra utdanningsrådets møte

Protokoll fra utdanningsrådets møte på 12. november var sendt ut til møtet.

Vedtak:

Protokollen ble tatt til orientering.

12/20 Orientering fra styrets leder

Styreleder Torild Jacobsen orienterte om oppfølgingsmøte om økonomi og drift med Landbruks- og administrasjonsdepartementet den 30. april.

Vedtak:

Tatt til orientering.

13/20 **Orientering fra administrasjonen**

Direktør Cecilie Gaarder Skaug orienterte blant annet om:

- Korona-situasjonen
- Opptak ridelærer trinn 1
- Sikkilsdalen 2020
- Føllregistrering på nett
- Prosjekter

Vedtak:

Tatt til orientering.

14/20 **Representantskapsmøte**

Representantskapsmøtet avholdes digitalt via Microsoft Teams den 12. juni med ordinære saker jfr. vedtektene på dagsorden.

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslag til dagsorden for representantskapsmøte i 2020.

15.1/20 **Årsberetning og årsregnskap 2019**

Regnskapet for 2019 med nytt noteoppsett for utdanning og avl/bevaring var sendt ut til møtet. Administrasjonssjef Ann Kristin Hoff gjennomgikk hva som ligger i tallene. Utkast til årsberetning ble gjennomgått.

Vedtak:

Styret fastsetter det fremlagte regnskapet som Stiftelsen Norsk Hestesenter sitt årsregnskap for 2019, med tilleggsforklaring til note 8 og 9 som avtalt i møte.

Stiftelsens totale resultat på kr. 62.676,- tilføres annen egenkapital.

Styret fastsetter forslaget til beretning som Norsk Hestesenters årsberetning for 2019 med de endringer som ble gjennomgått i møtet, og ber om å få det oppdaterte forslaget sirkulert på e-post for godkjenning.

15.2/20 **Vurdering av revisor**

Administrasjonens vurdering av revisor var sendt ut til møtet sammen med innhentet pris fra BDO og Deloitte, og administrasjonen gikk gjennom dette i møtet.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen oversende sin anbefaling til valgkomiteen.

16.1/20 **Kantine/kjøkken**

Saksnotat var sendt ut til møtet. Administrasjonen orienterte om at det er uaktuelt for Sivilforsvaret med samarbeid på nåværende tidspunkt på grunn av ansettelsesstopp og kapasitet.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å utrede forslag til alternative tiltak.

16.2/20 Uteanlegg

Saksnotat var sendt ut til møtet. Cecilie Gaarder Skaug og Ann Kristin Hoff orienterte innledningsvis.

Vedtak:

Styret mener NHS må ha et uteanlegg som oppfyller krav for egen virksomhet, og ber derfor administrasjonen:

- *Ta kontakt med banken, evt. vurdere ny bank, for å be om bedre rentebetingelser, samt et års avdragsfritak på lån for å oppgradere sprangbanen*
- *Ta initiativ til reforhandling av samarbeidsavtale med Starum Hestesportsklubb med hensikt at rideklubben kan søke medfinansiering*
- *Utrede mulighetene for å få status som nasjonalanlegg*

17/20 Strategiarbeid 2020 - 2025

Cecilie Gaarder Skaug innledet kort. Styret diskuterte den kommende strategiprosessen og gav noen innspill til videre forberedelser. Styret ønsker å sette strukturen for strategiarbeidet selv og vil starte arbeidet med en styresamling etter sommeren.

Vedtak:

Administrasjonen tar med seg styrets innspill i den videre planleggingen og legger frem forslag til prosess i neste styremøte.

18/20 Eventuelt – herunder styrets alenetid

Det var ingen saker under eventuelt. Det var ikke behov for å avholde alenetid med eller uten daglig leder.

Møtet ble avsluttet kl. 13.45.

Torild Jacobsen

Trond Olav Salte

Morten Aasen

Ingrid Sponheim

Linn Wåler Rønning

Cecilie Bråthen

Elin Volden Andersen
(varamedlem)

Sett:
Vidar Heggheim