

## Protokoll fra styremøte 12.06.2020 i Stiftelsen Norsk Hestesenter

### **Møtested, -tid og -ledelse:**

Styremøtet ble avholdt digitalt via Microsoft Teams. Møtet startet kl. 13:05 og ble ledet av styrets leder Torild Jacobsen.

### **Innkalling:**

Innkalling med sakliste og sakspapirer var sendt ut den 10. juni 2020.

### **Deltakere:**

**Fra styret:** Toril Jacobsen, Trond Olav Salte (sak 23/20 - 28/20), Ingrid Sponheim, Linn Wåler Rønning, Vidar Heggheim og Cecilie Bråthen

**Forfall:** Morten Aasen og Elin Volden Andersen (møtende varamedlem)

### **Fra Administrasjonen:**

Cecilie Gaarder Skaug, Ann Kristin Hoff, Øystein Bakken (sak 24/20)

### **Protokoll:**

Cecilie Gaarder Skaug

### **Følgende saker ble behandlet:**

#### **19/20            Godkjenning av innkalling og agenda**

Styrets leder Toril Jacobsen innledet møtet med å ønske velkommen.

#### ***Vedtak:***

*Innkalling og agenda ble godkjent uten bemerkninger.*

#### **20/20            Protokoll fra styrets møte**

Utkast til protokoll fra styrets møte via Microsoft Teams 15. mai var sendt ut til møtet. Protokollen ble godkjent.

#### ***Vedtak:***

*Protokollen ble godkjent uten bemerkninger.*

#### **21/20            Orientering fra styrets leder**

Styreleder Torild Jacobsen orienterte om møte via Skype mellom Landbruks- og administrasjonsdepartementet, Norsk Fjordhestsenter, Nasjonalt senter for Nordlandshest/Lyngshest og NHS den 28. mail. Fra LMD deltok Kristin Nummedal og Hilde Fagerland, fra Norsk Fjordhestsenter deltok styreleder Eli Ragnhild Førde Aarskog og leder Magni Hjertenes Flyum, fra Nasjonalt senter for Nordlandshest/Lyngshest deltok leder Sigrid Halvorsen og fra NHS deltok styreleder Torild Jacobsen og leder Cecilie Gaarder Skaug. Det var et uformelt møte om tildelingsbrevene, hestesentrenes arbeid og sekretariatsfunksjon for de nasjonale rasene.

Styreleder orienterte også kort om dagens representantskapsmøte som ble avholdt digitalt via Microsoft Teams den 12. juni med ordinære saker jfr. vedtektene på dagsorden. Deloitte

ble valgt som ny revisor. Representantskapet gav administrasjonen ros for gode saksdokumenter.

**Vedtak:**

*Tatt til orientering.*

**22/20            Orientering fra administrasjonen**

Direktør Cecilie Gaarder Skaug orienterte blant annet om:

- Innføring av totalgrense for tap og Rikstotos forslag.
- Besøk av Rikstoto og Märtha Louise med filmteam på Starum 2. juni. De ønsker å vise hva midlene fra Rikstoto bidrar til, og fokus var utdanningene. Etter planen skal de til Sikkilsdalen i uke 26.
- Sikkilsdalen; det er per 12. juni påmeldt 7 hopper til den ene dølahingsten og 10 til den andre, samt 13 til kaldblodstraveren. Det er dobbelt så mange dølahopper som i 2019 og normalt antall kaldblodshopper. Det tas fortsatt imot flere hopper.
- Kartlegging av rideskoler sammen med NRYF og Bransjeforeningen for rideskoler er gjennomført.
- Det er søkt midler fra Landbruksdirektoratet til kompetanseutvikling i landbruket (nasjonale tilretteleggingsmidler).
- NHS er tildelt driftstilskudd for høyere yrkesfaglig utdanning fra Innlandet Fylkeskommune for vårsemesteret 2020.
- Allmøte avholdt 20. mai.
- Henvendelse fra traineer på NHS angående midlertidig bruk av travstallen.

Styret ser positivt på henvendelsen fra traineene og ber administrasjonen sammen med traineene se på mulige løsninger for leie av travstall og tilgang til treningsbaner og løyper.

Styret mener det må sees på praksis rundt personalgoder, herunder stallplass for ansatte, slik at det håndteres på en ryddig og ensartet måte.

**Vedtak:**

*Tatt til orientering.*

**23/20            Ledelseskommmentar for 2019**

Cecilie Gaarder Skaug gikk kort gjennom bakgrunnen og forslaget som var sendt ut sammen med sakspapirene. Styret støtter forslaget og synes det er bra at det kommer tydelig frem at NHS har behov for et stort og kostnadskrevende anlegg for å utdanne hestepersonell.

**Vedtak:**

*Styret vedtar administrasjonens forslag til ledelseskommmentar for 2019 og ber administrasjonen rapportere i henhold til krav innen fristen 31. juli 2020.*

**24/20            Kvalitetsmål i utdanningene**

Cecilie Gaarder Skaug gikk gjennom tankene rundt kvalitetsmål, evalueringer og rapportering til styret. Styret ber administrasjonen bruke utdanningsrådet og utvalgte styremedlemmer i arbeidet med det endelige forslaget til styret.

**Vedtak:**

*Styret tar saken til orientering og gir sine innspill til det videre arbeidet.*

**25/20      Status gjeldene handlingsplan nasjonale hesteraser**

Status per mai var sendt ut til styremøtet. På grunn av Covid-19 har det skjedd lite siden forrige orientering.

**Vedtak:**

*Styret tar saken til orientering.*

**26/20 Ridebanebunner**

Saksnotat var sendt ut til møtet. Ann Kristin Hoff orienterte innledningsvis om administrasjonens arbeid siden forrige styremøte, herunder møte med idrettskonsulent fra Østre Toten kommune og Starum Hestesportsklubb.

Styret diskuterte viktigheten av at NHS må ha hånda på rattet. Det er stor vilje til å heve kvaliteten på anlegget, og gode bunner er også viktig for dyrevelferd. Etter styrets mening må det sees på andre deler av anlegget også, og det er en målsetting å bli et nasjonalt anlegg etter hvert.

Styret er positive til en avtale med rideklubben som sikrer vår aktivitet. Styreleder vil konferere med LMD før avtaleinngåelse.

**Vedtak:**

*Det er viktig at anlegget holdes i orden, og kan brukes til det det er ment for. Funksjonelle ridebaner genererer mer aktivitet, og med det større muligheter for inntekter til Norsk Hestesenter.*

*Styret mener det er riktig prioritering, med forbehold om at Norsk Hestesenter har kontroll over anlegget slik at egen aktivitet på utdanning sikres førsteprioritet. Styret ber administrasjonen jobbe videre med utkast til en intensjonsavtale for bruk av uteanlegget med Starum Hestesportsklubb slik at tippemidler og andre midler kan utløses. Styreleder får fullmakt til å godkjenne avtalen.*

**27/20      Strategiarbeid**

Cecilie Gaarder Skaug innledet kort om administrasjonens avklaringsbehov for å legge til rette for en prosess der styret setter strukturen for arbeidet selv.

Styret ønsker en oversikt over:

- hva NHS må gjøre (primæroppgaver, herunder krav fra NOKUT, tildelingsbrev LMD, samarbeidsavtaler og andre forpliktelser)
- hva NHS kan gjøre (sekundæroppgaver)
- hva NHS ikke skal gjøre (ikke-oppgaver)

Styret ønsker å ha en åpen prosess og starte med et stormøte hvor medlemsorganisasjonene/representantskapet, utdanningsrådet, departementet og ansatte og evt. andre deltar, og forteller om sine forventninger til NHS, før styret arbeider videre med strategi dag 2. Styret ber administrasjonen forberede forventningsavklaringer fra de ulike deltagerne ved å sende ut informasjon på forhånd. Styret ser for seg at det brukes en ekstern

prosessleder.

**Vedtak:**

*Styret støtter administrasjonen i det interne arbeidet som er igangsatt og gav sine innspill til administrasjonens forberedelser til styrets strategiarbeid.*

**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. 14.50.

Torild Jacobsen

Trond Olav Salte

Vidar Heggheim

Ingrid Sponheim

Linn Wåler Rønning

Cecilie Bråthen

Sett:

Morten Aasen

Elin Volden Andersen  
(varamedlem)