

## Stiftelsen Norsk Hestesenter

### Protokoll fra styremøte 11.09.2020

#### **Møtested, -tid og -ledelse:**

Styremøtet ble avholdt på NHS, men flere deltok digitalt via Microsoft Teams. Møtet startet kl. 10 og ble ledet av styrets leder Torild Jacobsen.

#### **Innkalling:**

Innkalling med sakliste og sakspapirer var sendt ut den 9. september 2020.

#### **Deltakere:**

**Fra styret:** Fysisk: Toril Jacobsen, Linn Wåler Rønning og Cecilie Bråthen. Via Teams: Trond Olav Salte (sak 31/20 - 32/20, 35/20 - 37/20), Vidar Heggheim, Ingrid Sponheim og Morten Aasen (sak 29/20 - 34/20, 36/20).

#### **Forfall:**

Varamedlem Elin Kristin Andersen  
Studentrepresentant Magnus Sæther (sak 36/20)

#### **Fra Administrasjonen:**

Cecilie Gaarder Skaug og Ann Kristin Hoff

#### **Protokoll:**

Cecilie Gaarder Skaug

#### **Følgende saker ble behandlet:**

##### **29/20 Godkjenning av innkalling og agenda**

Styrets leder Toril Jacobsen innledet møtet med å ønske velkommen.

#### **Vedtak:**

*Innkalling og agenda ble godkjent uten bemerkninger.*

##### **30/20 Protokoll fra styrets møte**

Styret godkjente protokoll fra møte via Microsoft Teams den 12. juni.

#### **Vedtak:**

*Protokollen ble godkjent uten bemerkninger.*

##### **31/20 Orientering fra styrets leder**

Styreleder orienterte om at tillitsvalgte har bedt om møte med styret. Styret er enige om at møtet avholdes med tillitsvalgte, styreleder og direktør for å konkretisere hva som faktisk er agendaen før det vurderes hvorvidt dette skal opp som styresak.

Styreleder informerte om at direktør/rector følger en videreutdanning på Handelshøyskolen BI innenfor skoleledelse.

#### **Vedtak:**

*Tatt til orientering.*

### **32/20 Orientering fra administrasjonen**

Direktør Cecilie Gaarder Skaug orienterte blant annet om:

- Fremdrift kvalitetsarbeid: Kvalitetssikningssystemet og nøkkeltallsrapport vil gjennomgås med utdanningsrådet den 2. oktober, for deretter å legges frem for styret den 21. oktober
- Rikstotos artikkel og film fra Sikkilsdalen med Märtha er ferdig, artikkel og film fra utdanningene på NHS kommer søndag den 13. september
- Ny fagskoletilsynsforskrift gjelder fra 01.08.2020
- Ny pengespillov på høring, frist 29. september, styreleder og direktør lager i samarbeid forslag til høringsuttalelse fra NHS
- Tidligere ridelærertrainee leier travstallen frem til sommeren
- Endret åpningstid kjøkken
- Samarbeid med Gjøvik videregående, tømmerlinjen om oppussing av salbu, planer om videre samarbeid

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

*Tatt til orientering.*

### **33/20 Regnskap pr juli 2020**

Regnskapet pr juli 2020 var sendt ut til møtet. Administrasjonssjef Ann Kristin Hoff gjennomgikk resultatet, som viser et overskudd på kroner 5 636 780, og kommenterte årsaken til det store avviket i forhold til budsjett som i all hovedsak skyldes effekter av Covid-19 situasjonen.

Styret ba administrasjonen ta kontakt med Norsk Rikstoto for en oppdatert prognose for 2020.

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

*Styret tar regnskapet til orientering.*

### **34/20 Ridebanebunn**

Direktør Cecilie Gaarder Skaug informerte om hva som er gjort frem til nå, og gikk gjennom forslag til avtale med STAR (Starum Hestesportsklubb). Styret kom med innspill om at det er viktig med tydelig avtale som definerer bruken slik at NHS sin bruk ikke begrenses. Viktigheten av vanning og egnet sand ble også tatt opp.

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

*Det inngås avtale med STAR (Starum Hestesportsklubb), uten at det begrenser NHS sin bruk av anlegget. NHS ferdigstiller sprangbanen i 2020.*

### **35/20 Strategiprosess**

Direktør Cecilie Gaarder Skaug orienterte om at styreleder og direktør har vært i møter med mulige leverandører for gjennomføring av en fullstendig strategiprosess for NHS. Styreleder poengterte at det har vært gode møter, og at det er viktig at opplegget passer for NHS. The Assessment Company framstår som best i forhold til vårt behov. Styret kom med innspill til arbeidet, blant annet at det er viktig å involvere bredt i den kommende prosessen.

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

*Styret ber administrasjonen inngå avtale med The Assessment Company for gjennomføring strategiprosessen.*

### **36/20 Fagskoleutdanning for hovslagere**

Direktør Cecilie Gaarder Skaug orienterte om at NHS har fått foreløpig tildeling til utvikling av et fagskoletilbud for hovslagere.

Styret synes prosjektet er bra, og kom med innspill om at det er behov for hovslagere utover i distriktene, at det er viktig argument er å bekjempe svart arbeid, og at det bør jobbes med mulighetene for en tittel eller godkjenningssordning. Styret synes den fremlagte tidsplanen virker for ambisiøs.

**Vedtak:**

Styret anbefaler at det utvikles en videreutdanning for hovslagere ved Norsk Hestesenter som et NOKUT godkjent fagskolestudium dersom det innvilges støtte til det fra Landbruksdirektoratet. Administrasjonen bes om å involvere utdanningsrådet ved Norsk Hestesenter, Opplæringskontoret for Heste- og Hovslagerfaget og Norges Hovslagerforening i den videre planleggingen.

**37/20 Status gjeldende handlingsplan nasjonale raser per august**

Status var sendt ut til møtet og direktør Cecilie Gaarder Skaug orienterte kort.

Ingrid Sponheim orienterte kort om arbeidet med revidert handlingsplan som er i avslutningsfasen. Det gjennomføres faste møter annenhver uke. Planen kommer opp på styremøte 21.oktober

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**38/20 Eventuelt**

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

Møtet ble avsluttet kl. 10:40

Torild Jacobsen

Trond Olav Salte

Vidar Heggheim

Morten Aasen

Ingrid Sponheim

Linn Wåler Rønning

Cecilie Bråthen