

Stiftelsen Norsk Hestesenter

Protokoll fra styremøte 21.10.2020

Møtested, -tid og -ledelse:

Styremøtet ble avholdt på med deltagere på Norsk Hestesenter og digitalt via Microsoft Teams. Møtet startet kl. 0900 og ble ledet av styrets leder Torild Jacobsen.

Innkalling:

Innkalling med sakliste og sakspapirer var sendt ut den 18. oktober 2020.

Deltakere:

Fra styret: Fysisk: Cecilie Bråthen. Via Teams: Toril Jacobsen, Ingrid Sponheim og Morten Aasen og varamedlem Elin Kristin Andersen

Forfall:

Vidar Heggheim, Linn Wåler Rønning, Trond Olav Salte studentrepresentant Magnus Sæther (forfall sak 43/20)

Fra Administrasjonen:

Cecilie Gaarder Skaug, Ann Kristin Hoff, Øystein Bakken (sak 39, 40 og 43)

Protokoll:

Cecilie Gaarder Skaug

Følgende saker ble behandlet:

Sak 39/20 Godkjenning av innkalling og agenda

Styrets leder Toril Jacobsen innledet møte med å ønske velkommen.

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent uten bemerkninger.

Sak 40.1/20 Protokoll fra styrets møte 11.09.2020

Utkast til protokoll fra styrets møte den 11. september 2020 var sendt ut til møtet. Protokollen ble godkjent.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent uten bemerkninger.

Sak 40.2-4/20 Protokoller fra møter i utdanningsrådet

Protokollene fra møter i utdanningsrådet 11. mai 2020, 2. oktober 2020 og 12. oktober 2020 var ettersendt til styremøtet. Det ble presisert at riktig møtedato var den 12. oktober og ikke den 23. oktober slik det stod i innkallingen til styremøtet. Protokollene ble tatt til orientering.

Vedtak:

Protokollene ble tatt til orientering.

Sak 41/20 Orientering fra styrets leder

Styrets leder Torild Jacobsen informerte styret om at hun under Eventuelt, styrets alenetid, vil orientere styret om møte med tillitsvalgte den 11. september.

Sak 42/20 Orientering fra administrasjonen

Direktør Cecilie Gaarder Skaug orienterte blant annet om:

- Prognose for overføring fra Norsk Rikstoto
- Toten Statlige mottak sagt opp avtale om leie av kurscenteret
- Inngått avtale med Stamina på bedriftshelsetjeneste
- Personal, veterinærstilling og vikar fagrådgiver avlsavdelingen stilling lyses ut
- Strategiarbeidet starter med samling for styret og ledergruppen

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 43/20 Fagskolens kvalitetsarbeid

Sakspapirer var sendt ut til møtet og rektor Cecilie Gaarder Skaug informerte om bakgrunnen, styrets ansvar og kvalitetssystemets oppbygging. Forslag til mål, indikatorer, resultat og tiltak ble gått gjennom.

Avdelingsleder på utdanning Øystein Bakken viste kvalitetssystemet og gikk gjennom sjekklister for internkontrollen.

Styret diskuterte og kom med innspill, og gav administrasjonen ros for grundige saksdokumenter og god presentasjon.

Vedtak:

Styret er imponert over jobben som er gjort med fagskolens kvalitetsarbeid det siste året.

Styret fastsetter de mål for kvaliteten i utdanningene som fremgår av vedlagte kvalitetssikringsystem.

Styret har gjennomgått nøkkeltallsrapporten for studieåret 2019 -2020 og vurdert kvaliteten i ridelærerutdanningen som tilfredsstillende. Kvaliteten i travtrenerutdanningen anses ikke som tilfredsstillende og tiltak iverksettes.

Styret vedtar nytt kvalitetssystem med systembeskrivelse med endringer etter innspill i møtet. Styret vedtar videre de foreslåtte endringene i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Stiftelsen Norsk Hestesenter.

Styret ber administrasjonen sende NOKUT dokumentasjon på oppretting innen fristen 1. november 2020.

Sak 44/20 Regnskap pr 30. september 2020

Regnskapet pr september 2020 var sendt ut til møtet. Administrasjonssjef Ann Kristin Hoff gjennomgikk resultatet, som viser et overskudd på kroner 7 347 120 kroner. Det store avviket i forhold til budsjett skyldes i all hovedsak skyldes effekter av Covid-19 situasjonen.

Vedtak:

Styret tar regnskapet til orientering.

Sak 45/20 Uteridebane

NHS inngår avtale med Starum Hestesportsklubb for bedre og mer effektivt bruk av arealet, og slik at rideklubben kan ha et fast areal for sin aktivitet.

Vedtak:

Det inngås avtale med STAR (Starum Hestesportsklubb). Avtalen skal ikke begrense NHS sin bruk av anlegget.

STAR gis anledning til å låne penger fra NHS for å fullfinansiere ridebanebunnen, tilhørende gjerde og vanningsanlegg på uteridebanen. Det skal utarbeides en låneavtale med en nedbetalingsplan. Sikkerheten vil være pant i investeringen som er gjort på NHS sin grunn. Investeringen faller tilbake til NHS dersom lånet misligholdes.

Sak 46/20 Status gjeldende handlingsplan nasjonale raser per september

Det var sendt ut saksdokument til møtet. Seniorrådgiver i avlsavdelingen, Siri Furre, var tilstede for å svare på spørsmål.

Furre informerte sammen med styremedlem Ingrid Sponheim om det pågående revisjonsarbeidet. Handlingsplangruppens medlemmer gjør siste endringer og vil ferdigstille strategiplan og handlingsplaner i månedsskifte november/desember. Styret vil gjennomgå planene i desember og gi innspill til høringsinstanser. Planene sendes deretter ut på høring med 6 ukers høringsfrist.

Vedtak:

Styret tar både status for gjeldende handlingsplan per september, og status i arbeidet med ny handlingsplan som ble gitt muntlig i møtet, til orientering.

47/20 Eventuelt

Det var en sak under eventuelt, under styrets alenetid. Styret diskuterte oppfølging av styreleders møte med tillitsvalgte den 11. september 2020.

Møtet ble avsluttet kl. 12:10.

Torild Jacobsen

Morten Aasen

Linn Wåler Rønning

Ingrid Sponheim

Cecilie Bråthen

Sett:

Trond Olav Salte

Vidar Heggheim