



Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Ove Tysnes, Rolf Nøstdahl, Ingvild Østli, Mari Viko Rasmussen, Hallgeir Oftedal,

Sekretær: Kathinka Mohn

Andre til stede:

Mesud Burzic (sak 02/14), Nina Johnsen (sak 03/14)

Forfall medlemmer: Stian Øglænd, Kristin Brækken, Anne Gina Fredriksen, Kristin Gamlemshaug Andresen

Fraværende medlemmer

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen

Saksnr./år

President Per Anders Owren ønsket velkommen og spurte om noen hadde habilitetsinnsigelser til sakslisten, noe ingen hadde. Det var ingen kommentarer til sakslisten.

01/14 PROTOKOLL

Det var ingen innsigelser eller tillegg til protokoll 7/13.

Vedtak:

Protokoll 7/2013 godkjennes.

02/14 REGNSKAPET

Regnskapet 2013 vil bli revidert i løpet av februar og lagt frem for FS på møte 26. mars, med revisor til stede. FS ba administrasjonen om å utarbeidet et alternativt budsjett for 2014, som gir et nettoresultat som budsjettet for perioden 2013 og 2014, vedtatt på Ryttertinget 2013.

Vedtak:

Regnskapet tas til etterretning. Administrasjonen bes om å utarbeide et alternativt budsjett for 2014, som gir et nettoresultat som tingvedtatt budsjettet for perioden 2013 og 2014.

03/14 ORIENTERING OM SPORTSLIGE PLANER FOR 2014

Sportssjef Nina Johnsen orienterte om følgende:

- Organisering, ledere og utfordringer innenfor landslagene i alle grener
- Mesterskap/høydepunkter for sesongen 2014, for de enkelte grener
- Prosess rundt uttak og tilblivelse av sportsplaner – begge deler skal preges av tydelighet, tilgjengelighet og forutberegnelighet
- Hvordan lage en naturlig utviklingstrapp for utøverne, fra klubb til landslag – ett tiltak som vil iverksettes i løpet av 2014 er kretstreninger i sprang og dressur. Det er jobbet frem fagplaner og maler for trenere, kretsene er orientert og har vist stor interesse.
- Viktigheten av internasjonale stevner i Norge

04/14 OPPNEVNING AV GRENUTVALGENE

Administrasjonens innstilling ble lagt frem og FS diskuterte sammensetningen i de enkelte grenutvalg. Grenutvalgene vil ofte inneholde personer med tette bånd til sporten, eksempelvis foreldre, og FS var opptatt av at utvalgene har fokus på habilitet. Det ble vist til at overføring av uttak fra grenutvalgene til administrasjonen, i de store grenene, var et grep nettopp for å unngå habilitetsutfordringen.

Vedtak:

For 2014 oppnevnes følgende grenutvalg:

GU-D:

- *Grete Rognøy (leder) – 2 år*
- *Stian Aleksandersen – 1 år*
- *Kristoffer Gulsvik – 1 år*
- *Charlotte Moen – 1 år*
- *Karina Aas – 2 år*

GU-DI:

- *Jan Fredrik Furøy (leder) – 1 år*
- *Kai Hanssen - 2*
- *Arvid Sauge Johansen - 2 år*
- *Hildegunn Skulstad - 1 år*

GU-F:

- *Haldor Braastad (leder) – 1 år*
- *Johan Møller – 1 år*
- *Mona Heinrichs - 1 år*
- *Kjersti Fredriksen – 2 år*
- *Elin Heistad - 2 år*
- *Camilla Rostad – 2 år*

GU-K:

- *Lene Kragh (leder) – 2 år*
- *Sofia Mikkelsen – 1 år*
- *June Cecilie Horntvedt – 1 år*
- *Merethe Luise Sandem – 1 år*
- *Ellen Olsen – 2 år*
- *Nina Bakkelund - 2 år*

GU-V:

- *Marit Wallø (leder) – 2 år*
- *Ingeborg Bjerregaard – 2 år*
- *Marte Espeland – 2 år*

GU-FG:

- *Silje Gillund (leder) – 2 år*
- *Hilde Stømner – 1 år*
- *Trille Elisabeth Staubo – 1 år*
- *Hege Elisabeth Sætre – 2 år*
- *Anita Hammes – 2 år*

**GU-S:**

- *Siri Evjen (leder) – 1 år*
- *Nina Braaten – 1 år*
- *Terje Olsen Nalum – 2 år*
- *Ole Kristian Buer – 1 år*
- *Kirsti Svaboe – 2 år*

GU-MG:

- *Eivind Kjuus – 1 år*
- *Charlotte Gaarder – 2 år*
- *Frank Sørensen – 2 år*
- *Inger Hilmersen – 2 år*
- *Line Bryn – 2 år*
- *Tor Arne Akselsen – 1 år*
- *Tonje Hennie – 1 år*

05/14 PROTOKOLL FRA MØTET I TEKNISK KOMITÉ

Etter diskusjon rundt sak 13/13 i protokoll fra TK-møtet den 1. desember 2013 var FS enige om å foreta en grundig vurdering av spørsmålet om eventuell heving av aldersgrensen på teknisk personell, fra 70 til 75 år. Administrasjonen ble bedt om å sende saken tilbake til alle deltakere på TK-møtet, med frist for å komme med ytterligere begrunnelse i saken. Spørsmålet skal deretter på ny legges frem for FS på møte 26. mars. Utover denne saken var det ingen innsigelser eller kommentarer til protokollen fra TK-møtet.

Vedtak:

Administrasjonen bes innhente standpunkt fra deltakerne på TK-møtet når det gjelder aldersgrensen for teknisk personell. Saken skal deretter klargjøres for behandling i FS 26. mars d.å.

06/14 NORGES- OG NORDISKE MESTERSKAP

Medlemmene i FS fordelte seg på mesterskapene som skal avholdes i 2014.

07/14 ORIENTERINGSSAKER

- Ingeborg Simensen er ansatt i 50 % stilling som koordinator dressur og funksjons hemmede, i sportsavdelingen
- Turid Løken er ansatt i 50 % stilling som generell sportskoordinator, i sportsavdelingen
- Tonje Reiten er engasjert som landslagleder i feltritt
- Administrasjonen utlyser i nærmeste fremtid ny 2 års periode for midler til «krafttak til ridebanebunner»
- Pilot innenfor prosjektet kunnskapsdialog vil starte opp i 2014
- Høring mottatt fra NIF – tiltaksplan mot doping



- Etter diskusjon i AU vil det bli gjort nye fremstøt for å komme i dialog med Landbruks- og matdepartementet vedrørende finansiering av antidopingarbeidet på hest
- NRYF vil inngå avtale med arrangør av AEG vedr visning av NRYFs film samt stand
- Informasjon om prosessen rundt prosjektet sponsorstøtte innenfor sprang. I den forbindelse ba FS om at det parallelt ble jobbet med prosjektet «På fire bein til RIO».
- Norge mistet muligheten til å avholde Nation Cup i 2014. Administrasjonen har tilskrevet FEI med spørsmål om bakgrunnen for dette og hva som skal til for å få NC tilbake til Norge.

08/14 KLUBBNYTT**Nye klubber etter styremøte 5.12.2013:**

Ingen nye klubber

Nedleggelse:

Norsk Araberhestforening
Skiptvet Kjøre og Rideklubb
Reppe Rideklubb

Oslo og Akershus Rytterkrets
Østfold Rytterkrets
Sør-Trøndelag Rytterkrets

Forslag til vedtak:

FS tar ovennevnte til etterretning.

09/14 ÅPEN POST

Det ble ikke fremmet saket under åpen post.