



Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Heidi Nasselquist, , Ingvild Østli, Stian Øglænd, Anne Gina Fredriksen, Kristin Gamlemshaug Andresen, Hallgeir Oftedal

Sekretær: Kathinka Mohn

Andre til stede: Mesud Burzic, Sissel Finstad, Nina Johnsen, Mari Viko Rasmussen

Forfall medlemmer: Rolf Nøstdahl, Ove Tysnes, Kristin Brækken

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.

54/14 PROTOKOLL NR 9/14

Anne Gina Fredriksen ville ha inn følgende kommentar til presidentens håndtering av prosessen rundt generalsekretærens oppsigelse, konstituering av Mari Viko Rasmussen og informasjon til FS og administrasjonen, på styremøtet 16. oktober:

FS ble informert om at Kathinka Mohn hadde sagt opp sin stilling, samt at Mari Viko Rasmussen var utnevnt som konstituert generalsekretær fra 1.1.15. Anne Gina Fredriksen stilte spørsmål tegn ved at oppsigelsen til adm.dir. ikke omgående ble informert om til FS, samt at utnevnelsen av konstituert generalsekretær ikke var drøftet med FS. Det er FS oppgave å ansette generalsekretær. Hun sa seg for øvrig enig i at Mari Viko Rasmussen var et godt valg, men at spillereglene ikke var fulgt.

Lill Svelles kommentar til Anne Gina Fredriksens kommentar:

Styret ble informert på styremøtet 2 dager etter oppsigelsen, samtidig med de ansatte. For meg var det veldig ryddig og greit.

Presidentens kommentar til Anne Gina Fredriksens kommentar:

Styret har i tidligere styremøte delegert arbeidsgiveransvaret for Generalsekretær til AU, dvs president og visepresident. Med kun 2 dager fra vi fikk oppsigelse fra GS til styremøtet, var vi opptatt av en rask prosess med kun informasjon til de som skulle bidra i prosessen med å finne en midlertidig GS. Dette for å unngå rykter og spekulasjoner i miljøet og spesielt beskytte de ansatte for ytterligere uro og engstelse. Jeg er svært fornøyd med den gode dialogen vi hadde med ledergruppen, hvor vi sammen kom frem til at Mari Viko Rasmussen var den rette person. Ansatte og det øvrige styret ble informert samtidig ved starten av styremøtet og pressemelding gikk ut rett etter. Jeg har fått positive tilbakemeldinger på en god prosess fra andre styremedlemmer, og svært positivt fra de ansatte. Jeg registrerer med tilfredshet at også Anne Gina Fredriksen er enig i valget av Mari Viko Rasmussen som konstituert generalsekretær.

Det ble fra flere styremedlemmer uttrykt oppgitthet over stadige omkamper og ønske om detaljnivå i protokollen.

Vedtak:

Protokoll nr 9/14 vedtas med ovennevnte kommentarer inntatt.

**55/14 FORELØPIG REGNSKAP NOVEMBER**

Administrasjonen orienterte om at vi styrer mot vedtatt budsjett.

Vedtak:

Regnskapet tas til etterretning.

56/14 BUDSJETT 2015-2016

Administrasjonen fremla forslag til budsjett, som FS diskuterte.

Presidenten oppsummerte med at følgende områder bør prioriteres:

- Jobbe aktivt med bredde og rekruttering
- Øke andelen klubber som anvender Klubbadmin fra 30 til 60 %
- Utarbeide profesjonelt presentasjonsmateriell
- Innenfor landslagene er veterinær og ev annet støtteapparat viktig å prioritere.

FS ba administrasjonen ta med seg signalene fra diskusjonen og legge frem et endelig forslag på styremøtet i januar 2015.

57/14 GRENUTVALG 2015Vedtak:

Med funksjonstid fra 1. januar 2015 oppnevnes følgende grenutvalg:

GU-V:

- *Marit Wallø – 1 år – LEDER*
- *Ingeborg Bjerregaard – 1 år*
- *Maria Cassandra Housken – 2 år*

GU-FH:

- *Silje Gillund – 1 år – LEDER*
- *Hilde Stømner – 2 år*
- *Trille Elisabeth Staubo – 2 år*
- *Hege Elisabeth Sætre – 1 år*
- *Anita Hamnes – 2 år*

GU-MG:

- *Eivind Kjuus – 2 år – LEDER*
- *Charlotte Gaarder – 1 år*
- *Frank Sørensen – 1 år*
- *Inger Hilmersen – 1 år*
- *Anne Kjenslie Strøm – 2 år*

GU-DI:

- *Hildegunn Skulstad - 2 år - LEDER*
- *Arvid Sauge Johansen - 1 år*
- *Kari Eiesland*



- *Tina Høgevold*

GU-F:

- *Haldor Braastad – 2 år – LEDER*
- *Elin Heistad – 1 år*
- *Camilla Rostad – 1 år*
- *Maren Olsen Moshølen – 2 år*
- *Nasrin Håkonsen – 2 år*

GU-D:

- *Stig Arne Mellerud – 2 år - LEDER*
- *Grete Rognøy – 1 år*
- *Stian Aleksandersen – 2 år*
- *Karina Aas – 1 år*
- *Unni Henriksbø – 2 år*

GU-K:

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

GU-S:

- *Jon Harald Gulliksen – 1 år- LEDER*
- *Aase Mortensen – 2 år*
- *Tony Andre Hansen – 1 år*
- *Marianne Lensebråten – 2 år*
- *Line Brusletto – 2 år*

58/14 PROTOKOLL FRA MØTE I TEKNISK KOMITÉ

FS ble orientert om protokollen fra årets TK-møte, denne finner du [her](#).

Vedtak:

FS tar protokollen til etterretning.

59/14 ENDRINGER I TKrs MANDAT

FS diskuterte forslag til endringer og vedtok nytt mandat for TKr. Det nye mandatet finner du [her](#).

60/14 OPPNEVNING AV UNGDOMSKOMITEEN

Ungdomskomiteens representant har fulle rettigheter i FS og det er viktig med en demokratisk prosess rundt oppnevning av vedkommende samt nestleder (som er naturlig som personlig



vara). Dette har også vært kommunisert til NIF under deres oppfølging av ungdomssatsingen i NRYF.

Den opprinnelige planen var et eget ungdomsting; dette ble vedtatt på Rytteringet 2013 og inkorporert i NRYFs lov. Fordelen ville vært at ungdomsrepresentanten(e) i FS da er valgt av ungdommen selv, og at dette ville virke positivt inn på engasjement blant unge i sporten. Ulempene er knyttet opp til at det er både kostbart og arbeidskrevende å arrangere to ting, spesielt dersom de skal arrangeres samtidig. Dette med samtidighet er et poeng når det gjelder viktigheten av å velges på samme tid som resten av FS, og således delta i hele styreperioden. Hvis ikke vil ungdomsrepresentanten vanskelig komme med i ansvarsfordelingen styremedlemmene i mellom samt kunne miste oversikt over hvordan styrearbeidet fungerer i praksis. Å velge ungdomsrepresentanten på Ryttertinger kan også stimulere til at klubbene sender ungdom på tinget, i tillegg til eller i stedet for voksne representanter, noe som igjen kan innebære at flere klubber deltar i demokratiet. Sittende ungdomskomite ønsker oppnevning på Ryttertetinget og følgende sammensetning: leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.

Vedtak:

NRYFs ungdomskomite velges på Ryttertetinget. Ungdomskomiteen består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Administrasjonen får i oppdrag å utforme forslag til endring i NRYFs lov for gjennomføring av dette.

61/14 ANSETTELSE AV NY GENERALSEKRETÆR

Presidenten hadde på forhånd sendt ut kravspesifikasjon, FS var enige om at kjennskap til hestemiljøet er en viktig del av generalsekretærens kompetanse. Etter noe diskusjon ble FS enige om å styrke ansettelsesutvalget med to personer, og valget falt på Lill Svele og Rolf Nøstdahl.

Vedtak:

Lill Svele og Rolf Nøstdahl, sammen med Heidi Nasselquist, Stian Øglænd og Per Anders Owren, blir en del av ansettelsesutvalget. Hele FS får innsyn i søknadene til de kandidatene ansettelsesutvalget finner riktige å legge frem for FS til en siste vurdering før ansettelse.

62/14 KLUBBNYTT

Det er ingen endringer etter styremøtet 16. oktober.

63/14 ORIENTERINGSSAKER

Generalsekretæren og presidenten orientert om:

- Elektronisk breddekart under utarbeidelse, hensikten er å gjøre NRYFs bredde tiltak innenfor alle grener lett tilgjengelig for brukerne
- Brev sendt Landbruks- og matdepartementet, vedr bevilgning til antidoping hest
- Nedsatt arbeidsgruppe bestående av adm og representanter fra private rideskoler, for å se på områder for og gjennomføring av samarbeid



- Nedsatt arbeidsgruppe bestående av adm og representanter fra miljøet, for å se på mulige forenklinger innenfor diverse områder
- Ang trykking av Rytterpolitisk dokument og årsberetningen har vi til vurdering flere tilbud
- Ny tildeling av krafttak-midler før årsskiftet, søknadene foreløpig til behandling i Anleggsutvalget, vil deretter legge frem for AU for endelig avgjørelse
- Inngått ny treårs avtale med Horze, om landslagsutstyr
- Supporterkolleksjon fra Horze tilgjengelig i butikk og på nett
- Vellykket stallpotet/stallfadder-kurs i Skien, 5. oktober
- Rytter.no er i rute og klar ved årsskiftet
- Vellykket arrangørkonferanse sprang avholdt
- Møte med Olympiatoppen i desember, fra NRYF møter sportssjef, gs og visepresident
- Dialogmøte med NIF, bla omhandlende økning av tippemiddelnøkkelen, full mva-kompensasjon for anlegg i 2014 og ansettelse av ny ledergruppe på Olympiatoppen
- Generalforsamling FEI 11-14 desember i Baku, m/valg av ny president; NRYFs president reiser
- Dansk Varmblod avdeling Norges forsøk på å bli opptatt som selvstendig medlem i WBFSH ble avvist på nylig avholdt generalforsamling i Rio.

64/14 ÅPEN POST

- Anne Gina Fredriksen ønsket flytting av hallmesterskapet i dressur for å unngå sammenfall med Ryttertetinget 2015. Etter noe diskusjon ble FS enige om å anmode GU-D om på nytt vurdere muligheten av en annen dato for hallmesterskapet i dressur. Administrasjonen fikk i oppgave å kontakte GU-D.
- Anne Gina Fredriksen ønsket å utvide arbeidsutvalget med Kristin Andresen, begrunnet i at to personer (presidenten og gs) ikke fortsetter i sine posisjoner. Etter noe diskusjon ble FS enige om å utvide AU med en person. Ansatte representant Heidi Nasselqvist foreslo Lill Svele, som vant avstemmingen med fem mot tre stemmer (Fredriksen, Øglænd og Andresen).
- Anne Gina Fredriksen ønsket igangsatt profilundersøkelsen, jf sak 53/14. Etter noe diskusjon ble FS enige om at Anne Gina diskuterer videre strategi med administrasjonen v/konstituert generalsekretær. Utkast til undersøkelse utarbeides i samarbeid med administrasjonen og legges frem for FS før utsendelse.