



Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Ove Tysnes, Rolf Nøstdahl, Ingvild Østli, Heidi Nasselqvist, Hallgeir Oftedal, Stian Øglænd, Kristin Brækken, Anne Gina Fredriksen, Kristin Gamlemshaug Andresen

Sekretær: Kathinka Mohn

Andre til stede: Revisor Otter Brøholt, Mesud Burzic, begge under behandling av sak 11/14

Forfall medlemmer:

Fraværende medlemmer

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen

Saksnr./år

President Per Anders Owren ønsket velkommen og spurte om noen habilitetsinnsigelser til sakslisten. Kristin Andresen stilte spørsmålstegn ved presidentens habilitet i sak 17/14 begrunnet i hans alder. Resten av FS fant ikke dette relevant da sak 17/14 omhandler aldersgrensen for teknisk personell. Det var ingen kommentarer til sakslisten.

### **10/14 PROTOKOLL 1/2014 og 2/2014**

Det var ingen innsigelser eller tillegg til protokollene 1/2014 og 2/2014.

#### Vedtak:

*Protokoll 1/2014 og protokoll 2/2014 godkjennes.*

### **11/14 ÅRSREGNSKAP OG DISPONERING AV OVERSKUDET FRA 2013**

Årsregnskapet og økonomisk årsrapport for 2013 ble gjennomgått med revisor Otter Brødholt tilstede. Revisor uttrykte tilfredshet med den økonomiske styringen, og at det ble tatt tidlig aksjon for å tilpasse kostnadene til reduserte inntekter.

Regnskapet for Compet/IT er ikke ferdigstilt, og revisor vil avvente sin beretning til dette er på plass.

Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr 1 254 000 mot et budsjettert overskudd på kr 112 000. Overskuddet overføres til 2014, og budsjettet for 2014 endres, slik at totalresultatet for 2013 og 2014, møter Ryttertingets godkjente budsjettmål for perioden 2013-14 på kr 249 000.

GS presenterte forslag til disponering av overskuddet fra 2013, og etter diskusjon og nye innspill fra FS, vil GS oppdatere 2014 budsjettet.

### **12/14 ORIENTERING FRA AVDELING FOR ORGANISASJON OG UTVIKLING**

Avdelingsleder Mari Viko Rasmussen orienterte, foilene fra presentasjonen finner du [her](#)

FS uttrykte stor tilfredshet med det gode og nyskapende arbeid som er levert, med klubbutvikling, revitalisering av anleggsutvalget, forberedelse til implementering av NIFs nye klubbadmin og IT oppgraderinger

FS etterlyser tiltak for info og opplæring av klubb og krets innenfor klubbadmin. Et konkret forslag som ble diskutert var opplæring i regi av CompetIT, Mari ser på dette.

### **13/14 EVALUERING AV SAMARBEIDSAVTALEN**

Samarbeidserklæringen er å finne i protokoll 4/2013 sak 33/13 som du finner [her](#)



Under den åpne og fordomsfrie diskusjonen i FS ble det reist innvendinger mot at det inviteres til omkamper, og at enkelte saker som fremmes kan oppfattes med negativ ladning, og et ønske om detaljkontroll over de oppgaver som er delegert til administrasjonen. Samtidig ble det understreket hvilken rollefunksjon FS og det enkelte styremedlem har.

FS er av den oppfatning at det må brukes mer tid på saker som av prinsipiell karakter og som løfter organisasjonen videre.

FS mener at alle må vise større respekt for hverandres roller og posisjoner, og være varsom slik at det ikke utad oppfattes som utilsiktet rolleblanding.

FS er opptatt av å etterleve og utvikle samarbeidserklæringen om å skape begeistring og positiv innstilling i alle ledd.

#### **14/14 STYREINSTRUKS OG GENERALSEKRETÆRINSTRUKS**

GS hadde utarbeidet en instruks for styret og GS etter modell fra NIF sentralt. FS var enige om at dette var nyttige dokumenter for å klargjøre ansvarsforhold og ikke minst rolleavklaring mellom FS og GS

Vedtatte instruks finner du her: [GS-instruks](#) og [FS-instruks](#)

#### **15/14 LANGTIDSPLANEN**

FS fikk seg forelagt et foreløpig utkast til langtidsplan. Etter at arbeidsgruppen for langtidsplanen har ferdigstilt et utkast skal planen ut på høring hos kretser/region, klubber, utvalg, komiteer, råd og landslagsledelse.

FS hadde følgende innspill til arbeidsgruppen for langtidsplanen:

- Planen må være kort, konsis og tilgjengelig
- En fireårig plan, FS må utarbeide årlige handlingsplaner
- Øke konkretiseringen
- Vurdere tallfesting innenfor målene
- Det visuelle er viktig i ferdig plan
- Planen skal vise retningen FS skal gå i mellom Rytterttingene
- Målgruppen er FS og klubb/krets
- Tematisering rundt visjon, verdier og mål må fremstå klarere
- Færre satsingsområder, eksempelvis sportslige resultater, aktiviteter og service
- To versjoner; ett verktøy for FS og en «omdømmebygger»
- Administrasjonens servicefunksjon overfor medlemmene må nedfelles i planen
- Fokus/satsing på ungdom må forsterkes

#### Vedtak:

*Administrasjonen innkaller til møte i arbeidsgruppen, som utarbeider et høringsutkast med forankring i innspillene fra FS.*

#### **16/14 RAPPORT FRA SPONSORSAMARBEID SPRANG OG «PÅ FIRE BEIN TIL OL»**



I sponsorsamarbeid sprang arbeides det med å opprette avtaler for presentasjon av utarbeidet materiale. Neste møte i arbeidsgruppen 1. april.

Innenfor prosjektet «På fire bein til O L» er sportsavdelingen i gang med å prise diverse tiltak innenfor sportslig satsing. Disse vil igjen bli presentert for potensielle samarbeidspartnere med tanke på prosjektfinansiering. Videre er det opprettet en dialog med Horzse vedrørende supporterkolleksjon.

FS gjentok sitt ønske om en revitalisering av arbeidsgruppene som ble nedsatt styremøtet 18. oktober 2013, se referat 6/2013 sak 50/13 [her](#).

Vedtak:

*Administrasjonen revitaliserer arbeidsgruppene som ble nedsatt på styremøtet 18. oktober, jf sak 50/13*

#### **17/14 ALDERSGRENSE TEKNISK PERSONELL**

Etter diskusjon knyttet opp til innhentet uttalelse fra TK ble FS enige om å ikke endre aldersgrensen for teknisk personell.

Vedtak:

*Aldersgrensen for teknisk personell endres ikke og skal således fortsatt være 70 år.*

#### **18/14 KLUBBNYTT**

**Nye klubber:**

Hestesportlaget MIKS

Troms Rytterkrets

**Sammenslåing:**

Valdres Ride- og Kjøreforening

Oppland Rytterkrets

(fra Valdres Ponniklubb og Valdres Ride- og Kjøreforening)

**Navneendring:**

Midt-Troms Hestesportsklubb

Troms Rytterkrets

(tidligere Målselv og Bardu Hestesportsklubb)

**Oppløsning:**

Grimstad og omegn hestesportslag

Aust-Agder Rytterkrets

Vedtak:

*FS tar ovennevnte til etterretning.*

#### **19/14 ORIENTERINGSSAKER**

- Ansettelse av Kjell Myhre i et 80 % engasjement av ett års varighet. Stillingen er relatert til folkehelse, bærekraftige rideklubber og rekruttering.
- Vi har begynt å planlegge utviklingsforum (24-26 oktober), Ryttinget (21-22 mars 2015) og jubileumskonferanser 2015.
- Møte m/samferdselsministeren vedr hest i trafikken



- Foredrag på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
- Antimobbekampanjen m/oppstart 29. mars
- Landslagsledelsen sprang består av Mikael Kolind, Kenneth Sande og Trond Clemmetsen.
- Under Nordisk dressur vil det bli avholdt CDIO 3\* m/lagridning
- Inngått to-årig avtale med mentaltrener Rasmus Bagger
- Stallfadderprosjekter startet
- Situasjonen i GU-S.
- Vi har tilskrevet Landbruks- og matdepartementet og bedt om et møte vedr utgifter til antidoping hest
- Det foreligger dom fra NIFs domsutvalg i sak påtalt av NRYF

**20/14 ÅPEN POST**

- FEIs ekstraordinære generalforsamling. Tema er utvidelse av presidentperioder fra to til tre. Saken var oppe på ordinær generalforsamling høsten 2013, hvor NRYF i forkant hadde gitt uttrykk for at vi ikke ønsket denne utvidelsen.
- Kristin Andresen hadde fremmet begjæring om protokolltilførsel til sak 65/13 referat 7/2013 ([her](#)). Etter anmodning fra flere i FS trakk hun begjæringen.
- Styremøtet 28. august flyttes til 21. august, styremøtet 24. oktober flyttes til 17. oktober