



Protokoll

Fra: Forbundsstyremøte

Nr/år/dato: Nr 9/2016/1.desember

Tilstede: Stian Øglænd, Ingvild Østli, Jan Fredrik Furøy, Hallgeir Oftedal, Heidi Nasselqvist, Totto Hartmann, Sissel Haugslie, Anne Gina Fredriksen og Kristoffer Tvete (stedfortreder for Guri Ramtoft)

Sekretær: Ellen Damhaug Scheel

Andre til stede:

Meldt forfall: Guri Ramtoft, Lill Svele

Fravær: Ingen

Saksnr: 56/16 til 61/16

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen

Stian Øglænd ønsket velkommen og spurte om noen hadde innsigelser til innkallingen eller andre innspill til sakene. Det kom ingen innsigelser eller innspill.

Sak

56/16 FS-PROTOKOLL 08/2016

Protokollen var distribuert i forkant og godkjent pr mail

Vedtak:

Protokollen ble enstemmig vedtatt

57/16 COMPETIT/HORSEPRO

Emisjon gjennomført i november 2016, i henhold til sak 52/16.

Det ble i møtet gjennomgått mottatt statusoppdatering fra styreleder i CompetIT, Tore Sannum: Det er ikke forventet økte inntekter/nye kunder i 2017. Styret i CompetIT må derfor gjøre nødvendige tiltak for å oppnå lønnsomhet i 2017.

Det ble også presentert siste innstilling fra arbeidsgruppen v/ Visepresident Totto Hartmann som etter mandat fra FS har arbeidet for å vurdere hvordan NRYF skal få dekket sitt systembehov i tiden fremover (ref. sak 11/16, 23/16-6a og 30/16-2): Gruppen innstiller på flere konkrete tiltak, og orienterer at det finnes alternative systemer som trolig kan dekke deler av NRYFs behov. Det anbefales at dette undersøkes videre og eventuelt testes, med det formål å finne en fremtidsrettet og riktig løsning for klubbene/medlemmene og øvrig NRYF. Med NRYF som klart største eier og kunde, må det arbeides for at CompetIT driftes ihht NRYFs behov og betalingsevne.

Administrasjonen ved generalsekretær Ellen Damhaug Scheel presenterte også sine innspill vedr CompetIT og Horsepro. Innspillene går i stor grad på hvordan NRYF som administrasjon kan bistå til en optimalisering av ressursbruken. FS ble også orientert om hvilke økonomiske rammer administrasjonen mener bør brukes på denne typen system, hvilke leveranser det er behov for fra CompetIT i tiden som kommer og forslag til samarbeide/synergier NRYF/CompetIT. Administrasjonen ønsker innen utgangen av januar 2017 å kartlegge fremtidig behov både for håndtering av stevner og administrasjonsdel (registrering, betaling, register mm). I denne forbindelse blir det naturlig å se videre på de foreslåtte alternativ fra arbeidsgruppen og nordisk samarbeid.



Vedtak:

Basert på innstillingen fra arbeidsgruppen og innspill fra administrasjonen, lager administrasjonen v/GS et forslag for de aktuelle alternativer for fremtidig leveranse. Fokus skal være på medlemmenes behov primært, sekundært administrasjonens behov og økonomi/kostnader. Forslaget skal dekke primært behovene i 2017 og 2018, men også i et lengre perspektiv på minimum 5 år. Innstillingen fremlegges FS i forkant av styremøte 26.1.17. Lill Svele holdes løpende orientert.

NRYF som største eier i CompetIT vil at fremtidig drift skal gjøres for den eksisterende kundemassen, da primært NRYF. CompetIT sin kostnadsmasse må tilpasses NRYF løpende behov og budsjettinndekning, som primært er drift av eksisterende system. Lill Svele har mandat fra FS for å dekke NRYF sine interesser i denne forbindelse.

58/16 ANTIDOPING

Det var en gjennomgang og oppdatering av vårt antidopingarbeid og beredskapsplan i dopingsaker, ved styremedlem Ingvild Østli og generalsekretær Ellen Damhaug Scheel. Det skal avholdes møte med Antidoping Norge i desember 2016 ifm nye sertifiseringsrutiner.

Vedtak:

Ingvild Østli og Ellen Damhaug Scheel følger saken og informerer på neste FS møte.

59/16 ÅPENHET

Bernanderutvalget ble oppnevnt av Idrettsstyret i begynnelsen av 2016, i kjølvannet av åpenhetsdebatten i samfunnet for øvrig. Mandatet til utvalget var «å gi råd og anbefalinger som for fremtiden kan sikre adekvate, transparente og tillitsvekkende rutiner for åpenhet, innsyn og kontroll i norsk idrett». Bernanderapporten, som ble presentert i oktober 2016, påpeker en del ifm styrets arbeid vedr innkjøpsrutiner, reiser og representasjon, etiske retningslinjer og antikorrupsjon, ansettelsesrutiner og varslingsrutiner. En del er allerede iverksatt i NRYF.

Vedtak:

Styremedlem Ingvild Østli jobber videre med konkrete forslag for tiltak der det er nødvendig med nye/oppdaterte rutiner, for å sikre NRYF rutiner ihht. Bernanderutvalgets forslag og NIFs prosesser i denne sammenheng. Dette i samarbeid med administrasjonen.

60/16 ORIENTERINGSSAKER

1. Straffesaker. Styremedlem Hallgeir Oftedal informerte om generelle straffeprosesser innenfor norsk idrett (NIF) og muligheter og krav NRYF har i denne sammenheng. I tillegg ble FS orientert om følgende:
 - a. Aktuell overgrepssak i Bergen. GS informerte om at vi avventer tilbakemelding fra NIFs domsutvalg vedr FS påtalebegjæring.
 - b. GS orienterte om tidligere overgrepssak i Østfold fra 2014 der den dømte ble livsvarig utestengt fra NRYF. Den dømte er observert på NRYF arenaer, til tross for dommen fra NIFs Domsutvalg. Personen er kontaktet av GS og lovet å etterkomme utestengelsesdommen.
2. Overordnet strategi v/president Stian Øglænd. FS har to hovedmålsettinger; enklere aktiviteter og flere medlemmer. Det ble gjennomgått hva FS nå har fokus på, og hva vi skal ha fokus på fremover. Konkrete saker som ble drøftet er:
 - Kostnader ved inngangen til sporten, ref sak 60/16-3. Hva er faktisk kostnad, hvordan er dette sammenlignet med andre idretter, og kan/bør NRYF gjøre noe med nivået?



- Kan/bør vi ha rekrutteringslisens? Tur/amatørlisens? Hvordan blir dette med tanke på Hestesport? Hvordan samarbeide best med rideskolene, både privat og klubb?
- Fokus på kostnadskrevende anlegg, anleggsstrategi og politisk arbeid i denne forbindelse. Dette ref blant annet sak 60/16-6.
- Kan vi samarbeide med Svømmeforbundet? Vi har begge kostnadskrevende anlegg.
- Kan vi samarbeide med Turnforbundet og treninger/lek – f.eks voltige og turn?
- Hvordan kan vi samarbeide bedre med utdanningsinstitusjoner, SFO og barnehager?

Det er ønskelig med tettere oppfølging av åpne saker for å sikre fremdrift. Det ble oppfordret til at hvert styremedlem tar ytterligere ansvar for fremdrift. Overordnet strategi og målsetninger tas opp som fast punkt på styremøtene fremover.

3. En mer tilgjengelig hestesport, ref sak 32/16. GS informerte om de planer som ligger i Utviklingsavdelingen ift å gjøre det enklere å komme inn i sporten. Mange gode innspill kom under gruppearbeidet på Utviklingsforumet i oktober og disse vil tas med videre i prosessen. Stort fokus på dette i administrasjonen og mange tiltak vurderes for 2017. Kostnadsbilde for å komme inn i sporten på ulike nivåer og konkrete administrative tiltak fremlegges, som orienteringssak, på neste FS møte 26/1-17.
4. Nye økonomiske rapporteringer. Henvises til sak 28/16. GS orienterte. Bedre rapporteringsverktøy ift regnskap. Her er første steg ivare tatt, ansatte får opplæring i å utnytte de funksjonaliteten som finnes i systemet. Det er også iverksatt nye rutiner ifm budsjettarbeid for de neste år. Vedr status forenklet fremstilling og visualisering av økonomirapporter, vil dette utvikles når nye økonomiprogram er på plass og senest utgangen av februar 2017. Styremedlem Jan Fredrik Furøy er involvert.
5. Styremedlem Sissel Haugslie oppsummerte fra møte med Høyres idrettsutvalg 16/11-16, der NRYF kom med følgende innspill: Forenkling av anleggsforløpsprosesser, kompetanse i kommuner/idrettsråd, skjæringspunktet mellom idrett og næring, rekrutteringsmuligheter og Friluftslovens §3.

61/16 ÅPEN POST

1. Klubbendringer
 - a. Ny klubb: Moss og Omegn Rideklubb. FS tar dette til etterretning.
 - b. Varsel om oppsigelse, fra Akershus Idrettskrets, vedr Mørdre hestesportsklubb. FS tar dette til etterretning.
2. Advarselskort ihht KR §172, rytter Amelia Knarvik vedr avstraffelse av hest med pisk. FS tar dette til etterretning.
3. Avtalte FS møtedatoer 1. kvartal 2017:
 - a. Torsdag 26/1 møterom Ullevål stadion, 1400-1900.
 - b. Torsdag 23/2 AEG, Vestfold, 1300-1800.
 - c. Fredag 31/3 på Arena Thon hotel i Lillestrøm (kvelden før Rytterttinget), 1500-1900.

Enighet om alle datoer. NB! Vedr møtet 26/1-17; det holdes fra kl 14 til kl 19.

4. Avtale Norsk Varmblod og NRYF
NRYF v/FS har i flere år hatt en avtale med Norsk Varmblod. Norsk Varmblod har inntil nylig vært eneste avlsorganisasjon godkjent av Mattilsynet, men nå er også Dansk Varmblod Norge godkjent slik at Norge har fått to godkjente organisasjoner for avl av varmblodshester. Nåværende avtale utløper



31.12.16. Avtalen gjelder i hovedsak uttak av varmblods dressurhester til Unghest VM i dressur. Praksis ved uttak til VM er per i dag ulik for sprang og dressur. Ifm avtalens utløp er det naturlig å vurdere om avtalen skal reforhandles eller avsluttes.

Vedtak:

FS ser ikke lengre behov for å ha en særskilt avtale med Norsk Varmblod, og terminerer denne fra årsskiftet med henstilling om lik praksis både for sprang og dressur. Ansvaret for uttak til Unghest VM overføres dermed til NRYF's administrasjon fra 2017. Fremtidig samarbeid på det sportslige nivået, som dette er, overlates til Sportssjef med eventuell involvering av grenutvalget i dressur.

62/16 MANDAT

Mandater til de komiteer og utvalg som utnevnes av FS har over tid vært oppe til revisjon, ref sak 52/15, 20/16 og 38/16. Mandatene for GU er nå revidert av administrasjonen og skal være i tråd med dagens behov. Mandatet til TKr er nylig oppdatert. Mandatet til Etisk Råd er ikke oppdatert, og ref sak 53/16 innstilles det på Tinget i 2017 på en avvikling, slik at en revidering ikke lenger er aktuell såfremt rådet ikke skal videreføres.

Vedtak:

FS er fornøyd med gjennomgangen som nå er gjort, og tar saken til etterretning.