



Protokoll

Fra: Forbundsstyremøte

Nr/år/dato: 1/2017/26.01

Tilstede: Stian Øglænd, Anne Gina Fredriksen, Ingvild Østli, Guri Ramtoft, Hallgeir Oftedal, Lill Svele, Heidi Nässeqvist, Jan-Fredrik Furøy, Sissel Haugslie, Totto Hartmann (kl 14-17)

Sekretær: GS Ellen Damhaug Scheel

Andre til stede: Torkell Seppola i Utv.avd NIF, avdelingslederne i NRYF

Meldt forfall:

Fravær:

Protokollen fordelt til utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen, publisert på rytter.no

Saksnr./år: 1-10/2017

Saker:

Sak 1/17 ØKONOMI

Regnskap:

Økonomisjef la frem foreløpig regnskap for 2016. Vedr regnskapsperioden 2015-2016 ligger vi godt an ift budsjettet.

Forbundsstyret vedtok en emisjon i Competit/HorsePro (CIT/HP) der NRYF skulle innbetale NOK 500.000, ref Sak 57/16. Midler ble avsatt fra NRYF driftsbudsjett ifm CIT/HP. Det ble avklart at nevnte ubrukte midler kan godkjennes til benyttelse ifm emisjonen.

Endelig regnskap blir ferdigstilt ila februar 2017.

Budsjett:

GS og avd.lederne presenterte første utkast til Budsjett 2017-2018 ihht forbundsstyrets 2 hovedmål; «Flere medlemmer» og «Enklere aktivitet». Administrasjonen har spesielt sett på muligheter for å skape en lavere økonomisk terskel inn i sporten, i budsjettprosessen, i tillegg til toppidrettssatsningen og anleggsutvikling.

Vedtak:

Regnskap:

FS henstiller administrasjonen å utgiftsføre NRYF betaling i forbindelse med emisjonen i Competit/HorsePro i 2016, pålydende kr 500.000, som en kostnad i 2016. For øvrig tas foreløpig regnskap for 2016 til etterretning. Eventuell nedskrivning av veriden i aksjepost i CompetIT skal vurderes på neste styremøte.

Budsjett:

FS ber administrasjonen jobbe videre med budsjettene for 2017-2018 og ha som mål å presentere et overordnet totalbudsjett på FS møtet 23/2-17.



Sak 2/17 NIF STYRINGSBAROMETER, RESULTATER

Gjennomgang med Torkell Seppola, Utviklingsavdeling i NIF.

9 av 10 FS medlemmer besvarte undersøkelsen i oktober 2016. Nyttig gjennomgang og mange positive punkter å ta tak i.

Vedtak:

FS tar dette etterretning og vil jobbe aktivt fremover med aktuelle punkt, i samarbeid med administrasjonen.

Sak 3/17 STATUS HORSEPRO

Henviser til Sak 57/16. GS la frem status ifm stevnesystem og stevneadministrasjon. Ekstern IT konsulent er engasjert for å kartlegge de tekniske behovene/kravene og vurdere de tekniske leveransene fremover for å sikre medlemmenes interesser.

Vedtak:

Det jobbes videre med vedtaket fra sak 57/16: "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".

Administrasjonen avventer innspill fra IT konsulenten, og vil legge frem sin innstilling i forkant av styremøte 23.2.17.

Sak 4/17 ORGANISERING NRYF

Styremedlem Hallgeir Oftedal la frem saken, ref sak 55/16-3.

Vedtak:

Forslag til mandat og forslag til utvalgsmedlemmer legges frem på Ryttertetinget 2017. Utvalget må bestå av medlemmer som dekker både admin, FS, krets og aktuelle utvalg. GS Ellen Damhaug Scheel, styremedlemmer Hallgeir Oftedal og Ingvild Østlie, samt ansattes representant Heidi Næsselqvist bes komme med et konkret forslag på neste FS møte den 23/2-17.

Sak 5/17 Utgår inntil videre

Sak 6/17 ENDRINGER AV KR VII – VOLTIGE

Utsatt.

Sak 7/17 FORSLAG REVIDERT ANLEGGSSTRATEGI

Varamedlem Sissel Haugslien la frem viktigheten av en ny anleggssatsning for å få fokus internt, hos idrettspolitikere spesielt og politikere generelt for å få rideanlegg på den offentlige agendaen. Dette også for å sikre deltagelse i NIFs anleggssatsning 2018.

Vedtak:

FS ber anleggsutvalget om å utarbeide en helhetlig plan for anleggssatsning på landsbasis. Videre behandler og godkjennes rammene for revidert anleggsplan for planperioden 2017-2020. FS bør vurdere opprettelse av et anleggsgfond. Varamedlem Sissel Haugslien har hovedansvaret for denne satsningen i FS, sammen med aktuelle i administrasjonen.



Sak 8/17 NYE MEDLEMMER GRENUTVALG

Søknad til nye grenutvalgsmedlemmer 2017, ref utlysning i NRYFs kanaler før jul 2016.

Etter søknadsfristen gikk ut i desember 2016, fikk vi inn 6 søkere til grenutvalgsmedlemmer. Tilbakemeldinger fra GU er at feltritt trenger to nye, dressur en (gjerne to), voltige en. Admin hadde satt opp en oversikt som inkluderte aktuelle kandidater ift søkerne, men også egenrekrutterte der det ikke hadde kommet inn søkere.

FS ønsker en grundigere oversikt over sittende grenutvalgsmedlemmer ift hvor lenge de har sittet, hvem som evt skal byttes ut/ønsker seg ut.

Vedtak:

FS sender oversikten tilbake til admin og ber om å få en fullstendig oversikt over hvilke medlemmer som er på vei ut eller som skal erstattes av søkerne av andre årsaker. Saken vil behandles på mail når det overnevnte foreligger.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 9/17 A) Overordnet strategi

FS har to hovedmålsettinger; enklere aktiviteter og flere medlemmer. Status og fokusområder er fast punkt på agendaen.

Det ble orientert om status på løpende saker, ref sak 60/16-2 v/President Stian Øglænd:

- Kostnader ved inngangen til sporten. Status: Diskutert i egen sak, 9/17 B.
- Anleggsstrategi. Status: Diskutert i egen sak, 7/17.
- Kan vi samarbeide med Svømmeforbundet? Status: Inkludert i sak 7/17.
- Kan vi samarbeide med Turnforbundet – f.eks voltige og turn? Status: ikke behandlet.
- Hvordan kan vi samarbeide bedre med utdanningsinstitusjoner, SFO og barnehager? Status: ikke behandlet.

I tillegg ble følgende diskutert:

- Fokus på toppidrett og hvordan man kan skaffe inntekter til å gjøre nødvendig satsning. Visepresident Totto Hartmann orienterte om diverse pågående prosesser, at det finnes muligheter, men at det kreves langsiktig og aktivt arbeid. Det er viktig at NRYF jobber for en samlet satsning, der vi fokuserer på "laget Norge".

Sak 9/17 B) En mer tilgjengelig hestesport

Ref Sak 60/16-3

Denne saken ble omhandlet i forbindelse med Sak 1/17

Admin har laget en matrise som viser kostnader forbundet med oppstart i vår sport. Kostnader forbundet med breddeidrett ligger på samme nivå i ryttersporten som f.eks dans og fotball.

Matrisen vil tas med i videre vurderinger om kostnadsnivå og evt tiltak.

Sak 9/17 C) Ilagt irettesettelseskort

Utsatt

Sak 9/17 D) Klubbinformasjon

Utsatt

Sak 9/17 E) Status samarbeid AntiDoping Norge

Ref tidligere sak 58/16. GS og Sportssjef har hatt møte med ADN. Samarbeidsavtalen mellom ADN og NRYF omhandler kun forebyggende arbeid og testing av hester, hvor ADN har en 20% stilling for å administrere dette. Stillingen blir lønnet av de årlige øremerkete midlene som NRYF mottar fra LMD via Norsk Hestesenter, på NOK 500.000 (i 2016). NRYF er pr i dag ikke kvalifisert som et «rent



særforbund», da den kvalifisering gjelder forebyggende arbeid og testing av rytterne. NRYF har hittil ikke skilt mellom hest og rytter i sine forebyggende prosjekter og informasjonsarbeid, da doping blir omhandlet generelt i all informasjon som blir kommunisert til våre medlemmer. ADN vil komme med et nytt avtaleforslag. FS er tydelige på at antidopingarbeidet skal fortsette med samme fokus som tidligere.

Sak 9/17 F) Informasjon om «Sekretariat for næringsutvikling og samfunnskontakt», i regi av DNT, NJ og Rikstoto
Utsatt.

ÅPEN POST

Sak 10

Artikkel i hest.no

GS informerte om at det har kommet en henvendelse fra hest.no om kommentar på en artikkel som skal publiseres i uke 5/2017. Den omhandler overgrepssaken i Bergen fra november 2016.

Forbundsstyret har utarbeidet et svar, som GS oversender på vegne av et samlet forbundsstyre.