



Protokoll

Fra: Forbundsstyremøte

Nr/år/dato: 3/2017/23.februar 2017

Tilstede: Stian Øglænd, Anne Gina Fredriksen, Ingvild Østli, Guri Ramtoft, Hallgeir Oftedal, Lill Svele, Heidi Næsselqvist, Jan-Fredrik Furøy, Sissel Haugslie,

Sekretær: GS Ellen Damhaug Scheel

Andre til stede: Ekstern IT konsulent, revisor, økonomisjef, admin. avd.ledere

Meldt forfall: Totto Hartmann

Fravær:

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

Saksnr./år: 12-19/2017

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

SAK 12/17 GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Protokoll nr 1/17 og 2/17 var distribuert i forkant og godkjent pr mail

Vedtak:

Protokollen ble enstemmig vedtatt

SAK 13/17 ØKONOMI

A) Regnskap 2016

Regnskap for 2016 ble gjennomgått. Det blir et underskudd i 2016 på ca kr 500.000, grunnet nødvendig nedskrivning av aksjekapitalen i CompetIt (se også Sak 14/17). Nedskrivningen er i tråd med anbefaling fra revisor (Journalføring datert 16.2.17) og kontrollkomite. Opprinnelig budsjettet overskudd for 2016 var 61.000. Øvrig regnskap ihht forventning og viser god økonomistyring og -kontroll.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner regnskapet og anbefaler tinget å vedta de fremlagte årsregnskap for 2015 og 2016.

B) Budsjett 2017-2018

Budsjett for 2017 og 2018 ble presentert. Utgangspunktet for budsjetteringen er samme inntektsnivå som fjorårets tilskudd fra Kulturdepartementet og eksterne samarbeidsavtaler. Det er foreslått et offensivt kostnadsbudsjett, både innenfor toppidretten og breddeidretten, med flere nye tiltak. Tiltakene er i tråd med krav skissert i Rytterpolitisk dokument 2015-2019 og ihht forbundsstyrets føringer som skal sikre enklere aktivitet og flere medlemmer, samt fokus på toppidretten bl.a frem mot VM i 2018 og OL 2020.



Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner budsjettet og anbefaler tinget å vedta fremlagte budsjett for 2017 og 2018.

SAK 14/17

COMPETIT

CompetIT har ikke klart å kommersialisere selskapet og i 2016 var kostnadene vesentlig høyere enn inntektene. For å sikre videre drift ble det høsten 2016 foretatt en rettet emisjon til NRYF, da den andre aksjonæren ikke ønsket å være med på en kapitalutvidelse. Etter emisjonen er NRYF sin eierandel 73%.

I lengre tid har man jobbet iherdig for å få lønnsomhet i CompetIT. Framtiden til selskapet er uklar da økonomien ikke er bærekraftig og nøkkelkompetanse har sagt opp, deriblant daglig leder som har utviklet stevnesystemet HorsePro alene. Administrasjon og support blir for dyrt i forhold til selskapets størrelse.

Det er derfor gjort flere kvalitative gjennomganger for å finne løsninger. Sist ble en ekstern IT konsulent engasjert for både økonomisk og teknisk vurdering av CIT med risikovurderinger og forslag til konkrete løsninger. Basert på arbeidet som er gjort over lengre tid, samt innstillingen fra ekstern konsulent, er innstilling å avvikle driften i CompetIT og flytte stevneprogrammet HorsePro under NRYF's kontroll og myndighet for å sikre stevneverktøy ved forberedelser og gjennomføring av stevner i Norge.

Vedtak:

Anbefaling fra ekstern konsulent, Tim Smistad tas med i videre arbeid. FS representant i CompetIT styre og Generalsekretær, i dialog med styreleder i CompetIT, skal utrede videre ihht anbefalingen og igangsette nødvendige tiltak for å få det gjennomført innenfor nødvendige tids- og økonomiske rammer. Dette gjelder avvikling av drift i CompetIT, samt anbudsrunde med nytt IT selskap for drift og videreutvikling av HorsePro. Ekstern IT konsulent konsulteres ved behov, for å sikre kvalitet og fremdrift.

SAK 15/17

FREMTIDIG ORGANISERING AV NRYF

Forbundsstyret har funnet det hensiktsmessig å foreta en gjennomgang av den organisering forbundet har i dag. Det vil være hensiktsmessig at et eget utvalg foretar selve utredningsarbeidet, som deretter sendes på høring til alle berørte kretser, komiteer, utvalg og råd. Etter høringsrunden fremmer forbundsstyret saken til behandling på tinget i 2019.

Foreslått mandat:

Utvalget får til oppgave på fritt grunnlag å foreta en bred gjennomgang av den organisasjonsform Norges Rytterforbund har i dag, sentralt og regionalt. Det skal foretas en vurdering av forbundsstyrets arbeidsform og sammensetning, og den totale organisering av virksomheten gjennom utvalg, komiteer og råd. Utvalget bør vurdere den regionale oppbygging av Norges Rytterforbund. Det må innhentes referanser hos andre norske særforbund og hos de nordiske forbund. Utvalgets innstilling skal være ferdig sommeren 2018, og skal deretter sendes på høring før saken fremmes for ryttertinget i 2019. Utvalget oppnevnes av forbundsstyret.



Vedtak:

Det foreslåtte mandatet, for vurdering vedrørende fremtidig organisering, godkjennes.

SAK 16/17

KLAGESAK VEDR KRETSBYTTE

Utviklingssjef Kjell Myhre viste til klage av 23.1.17 fra Trollheimen ride og kjørelag på administrasjonens avslag på søknad om bytte av særkretstilhørighet, som ble oversendt FS til behandling. I brev til NRYF mottatt per email 30.9.16 søker Trollheimen Ride- og kjørelag bytte av rytterkrets.

I tråd med tidligere behandling av slike saker, ble de involverte rytterkretsene bedt om å komme med en skriftlig uttalelse i saken, der de vurderer alle konsekvenser en endring av særkretstilhørighet medfører. Ut fra særkretsenes uttalelser og ut fra tidligere prinsipper i tilsvarende saker om at endring av særkrets forutsetter samtykke fra begge særkretser, valgte NRYF admin å avslå søknaden fra Trollheimen ride og kjørelag. Dette ble også underbygget med at NRYF admin ikke fant å kunne overprøve underliggende organisasjonsledd.

Ut fra NRYFs mål om «Økt sportslig aktivitet – flere i bredden» og «Økt sportslig aktivitet – bedre på toppen», mener FS det kan synes urimelig at Trollheimen Ride- og Kjørelag ikke får innvilget sin søknad.

Med de tilføyelser som fremkommer i klubbens klage og fra Sør-Trøndelag Rytterkrets, hersker det liten tvil om at endring av særkretstilknytning har stor betydning for aktiviteten i Trollheimen ride og kjørelag, og for klubbens medlemmer. I denne konkrete saken har FS derfor vurdert prinsippet om klubbens ønske for økt sportslig aktivitet ved å tilhøre Sør-Trøndelag Rytterkrets, som en avgjørende faktor.

Vedtak:

I tråd med rytterpolitisk dokument 2015-2019 og forbundsstyrets hovedfokus på enklere aktiviteter, tas klagen fra Trollheimen ride og kjørelag, fra 23.1.17, til følge med gitte vilkår:

Trollheimen ride og kjørelag vil inngå som en del av NRYFs organisasjonsprosjekt. Kretstilhørighet endres fra Møre og Romsdal Rytterkrets til Sør-Trøndelag Rytterkrets fra 1. mars 2017, og innvilges for to år. Dette frem til Ryttertinget 2019 der det planlegges å behandle forslag til ny organisasjonsplan, ref Sak 15/17.

SAK 17/17

NRYF HEDERSTEGN og NRYF FORTJENESTENÅL

Det vises til FS sak 47/16 der FS vedtok å oppnevne en egen komité, bestående av Elisabeth Heberg, Per Anders Owren, Nina Johnsen og Kjell Myhre, som utfra statuttene for Hederstegn og Fortjenestenål utarbeider en innstilling til styret. Komiteen har hatt ett møte samt påfølgende korrespondanse per email.

Vedtak:

Komiteens innstilling godkjennes.

SAK 18/17

ORIENTERINGSSAKER

- a. Overordnet strategi. Saken ble utsatt pga tid.
- b. Økonomisk rapportering. Administrasjonen har utviklet, i samarbeid med Jan Fredrik Furøy i FS, en enklere layout for regnskapsrapporteringer. Mål er et raskere og mer overordnet førsteinntrykk. Tas i bruk fra 1. kvartal 2017.



- c. Årskonferanse/Rytterting. Invitasjoner er sendt ut og årskonferanseprogram er under utvikling. Hovedpunktene for årskonferansen blir, med utgangspunkt i Rytterpolitisk dokument; enklere aktivitet og flere medlemmer. Administrasjon presenterte forslag til innhold på årskonferansen. FS ga administrasjonen tilslutning til å arbeide videre med årskonferansen og innholdet i denne.
- d. Irettesettelseskort etter §174 og §175 ilagt rytter Sandra Elise Rørheim på D-stevne sprang hos Sandnes&Jæren RK 12.2.17.
- e. Styremedlem Anne Gina Fredriksen informerte om "Hestesportens sekretariat for næringsutvikling og samfunnskontakt". FS fikk på forhånd tilsendt sekretariatets arbeidsdokument og hadde ikke ytterligere kommentarer eller spørsmål. Generalsekretær Ellen Damhaug Scheel er utpekt fra FS for å delta i prosjektets ressursgruppe, på vegne av NRYF. Prosjektet skal i hovedsak jobbe med å forbedre rammebetingelsene for hestesporten og er et samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner. Kortsiktig mål er å fjerne den fiskale avgiften på totalisatoravgift, langsiktig mål er å jobbe for å få godkjent hest som næring.
- f. Klubbendringer: ingen endringer

SAK 19/17

ÅPEN POST

Ingen saker.