



Protokoll

Fra: Forbundsstyremøte

Nr/år/dato: 5/2017/31. mars 2017

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

Sekretær: GS Ellen Damhaug Scheel

Andre til stede:

Meldt forfall:

Fravær:

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

Saksnr./år: 21-24/2017

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 21/17 GODKJENNING AV PROTOKOLLER
FS møte nr 3/17 og 4/17. Godkjent tidligere på mail.

SAK 22/17 ØKONOMI
Regnskap hittil i år, pr februar 2017 ble presentert av GS Ellen Damhaug Scheel. FS hadde ingen innsigelser.
Vedtak: Forbundsstyret tar regnskapet til etterretning

SAK 23/17 ORIENTERINGSSAKER

i. **Status CompetIT.** Styremedlem Lill Svele informerte om at prosessen er ihht FS vedtak i sak 14/17 og at prosjektet holder seg innenfor vedtatte tids- og økonomiske rammer. NRYF eier nå 100% av aksjene og kan disponere og beslutte videre actions for å sikre et trygt og forutsigbart stevnesystem for våre medlemmer. Driften av HP vil flyttes til ekstern IT partner og anbudsrunder er i gang. Alle rettigheter og løsninger ifm HP vil være i NRYF eie, uansett ekstern IT partner. All videre utvikling av HP vil være et samarbeid mellom IT selskapet og NRYF admin, men eies av NRYF. En eksisterende stilling i admin vil derfor omgjøres til en ren HP ansvarlig, som har hovedansvar for kontakt med ekstern IT partner, brukerstøtte etc. Dette sikrer NRYF bedre kontroll og større lønnsomhet, på sikt. Info vedr dette legges på rytter.no

ii. **Status Årskonferanse og Ryttertting.** Programmet er på plass og FS stiller seg bak innhold og foreslått gjennomføring.

iii. **Anleggsstrategi.** Varamedlem Sissel Haugslie informerte om status anleggsstrategi og presiserte viktigheten av å ha fokus på rideanlegg og jobbe aktivt inn mot NIF og lokal- og rikspolitikere. Dette ved å utarbeide en klar og entydig anleggsstrategi, sammen med admin. Dette skal sees i sammenheng med klubb utviklingsprogrammet, kompetanse skal samordnes og det skal vurderes et



anleggsfond.

- iv. **NIF Styrelederforum og SFF.** Styremedlem Ingvild Østli orienterte om de foregående møtene i NIF og SFF. NIF styrelederforum ble avholdt på Gardermoen 22. mars, der hovedtemaene var evaluering av OL/PL og endringsprosesser i organisasjonen (regionalisering/særforbundssamarbeid). Møtet i SFF ble avholdt 15. februar med tema «Likestilling i norsk idrett – står makt og kultur i veien for reell likestilling i norsk idrett?».
- v. **AntiDoping Norge.** Ref tidligere Sak 9/17 e. NRYF er nå «Rent særforbund» i ADN. Vi avventer avklaringer mellom ADN og NIF ift krav og planer, ifm nye retningslinjer.
- vi. **Pilot 2017** «Regionale samlinger sprang og dressur» ble presentert av sportssjef Nina Johnsen. Igangsettes ila høsten 2017, i samarbeid med grenutvalg og kretser.
- vii. **Generell status sportsavdelingen.** Sportssjef Nina Johnsen informerte om at det jobbes strukturert ift planverk, som implementering av god treningskultur for å oppnå de målsettinger vi har, innenfor aktuelle grener. Videre ble det gitt en kort status vedr grener, landslag og nye landslagsledere.
- viii. **Status påtalebegjæring til Domsutvalget vedr overgrepssaken.**
Se under.
- ix. **Status på vår overordnede strategi «flere medlemmer» og «enklere aktivitet»**
Det er fullt fokus på dette både fra FS og admin. Dette gjennomsyrrer aktuelle handlingsplaner i administrasjonen. Det vil bli gjennomgang av tiltak under Årskonferansen.
- x. Irettesettelseskort. Ingen innkommet
- xi. Klubbinformasjon. Ingen klubbendringer

SAK 24/17 ÅPEN POST

Visepresident Totto Hartmann informerte kort om ett av FS fokusområder som er toppidretten. For senior sprang landslaget er det intensjon om å underskrive en avtale med økonomiske støttespillere sammen med NRYF, som innbefatter et årlig økonomisk fundament frem til OL Tokyo 2020.

Tilsvarende avtaler for dressur jobbes det aktivt med. FS og NRYF ser selvsagt også på muligheter for andre grener.

Sak 23/17 viii (se over)

Status påtalebegjæring til Domsutvalget vedrørende overgrepssaken i Bergen

Følgende medlemmer erklært inhabile: Anne Gina Fredriksen, Totto Hartmann, Stian Øglænd. Heidi Nässeqvist, Lill Svele.

De som deltok ved behandlingen av saken: Ingvild Østli, Guri Ramtoft, Sissel Haugslien, Jan Fredrik Furøy og Hallgeir Oftedal.



Forbundsstyret har fått klargjort fra NIFs juridiske avdeling at domsutvalgets avgjørelse betyr at den domfelte ikke kan utøve rollen som trener eller coach for medlemmer av klubber tilsluttet Norges Rytterforbund på arrangementer, stevner og tiltak i regi av forbundet eller de tilsluttede klubber. Denne klargjøringen var avgjørende for spørsmålet om ikke å anke til Appellutvalget.

Vedtak: Forbundsstyret tar avgjørelsen i Domsutvalget til etterretning. Dommen ankes ikke.