



Protokoll

Fra: Forbundsstyremøtet

Nr/år/dato: 10/2017/01.desember

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Hallgeir Oftedal, Jan-Fredrik Furøy, Arne Falbach, Sissel Haugslie, Elsa Klakegg, Totto Hartmann, Ellen Dehn Arvesen, Signe Christine F. Lillerud og Turid Løken (de 2 sistnevnte er vararepr. for hhv ungdomskomiteen og ansatterrepr)

Sekretær: GS Ellen Damhaug Scheel

Andre til stede: Breddekonsulent Tine S. Fossing under sak 62/17

Meldt forfall: Thora Nyhagen, Heidi Næsselqvist

Fravær: Ingen

Protokollen fordelt til, utenom møtedeltagerne: Kontrollkomiteen, publisert på rytter.no

Saksnr./år: 55-66/2017

President Tore Sannum ønsket velkommen og spurte om noen hadde innvendinger til innkallingen. Det var ingen innvendinger. Ingen meldte seg inhabile i noen av sakene.

SAK 55/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra FS møtet nr 9 2017. Tidligere godkjent pr mail

SAK 56/17 ØKONOMI

Resultat hittil i år pr. oktober 2017 og Budsjett 2018.

FS ber om at økonomiavdelingen utvikler regnskapsrapporter som viser et helhetlig kostnadsbilde pr prosjekt og pr avdeling, i hver rapporteringsperiode.

Vedtak:

Regnskap hittil i år pr oktober 2017 tas til etterretning. Ingen foreløpige behov for justeringer i budsjettet for 2018.

SAK 57/17 RYTTERPOLITISK DOKUMENT (RPD) 2019-2023

Innledende arbeid er igangsatt i arbeidsutvalget (AU) og presentasjon er tidligere gjennomgått i FS. Prosessen starter for fullt i 2018, der alle aktuelle parter blir involvert. Viktig med en inkluderende prosess og med en god, effektiv fremdriftsplan.

Vedtak:

President Tore Sannum legger frem på neste FS møte (i januar) forslag til konkret prosess inkludert fremdriftsplan.

SAK 58/17 FORMALITETER

President Tore Sannum la frem eksisterende FS instruks, i tillegg til nytt forslag for GS instruks. FS ønsket å motta den eksisterende GS instruksen, med tydelig merket revidering, før forslag vedtas.

Vedtak:

Saken tas opp igjen på neste FS møtet, der også dagens GS instruks ligger vedlagt i saksdokumentene, i tillegg til nytt forslag. Revideringer/endringer må merkes.



SAK 59/17 UTBYGGING AV RIDEBANER DRAMMEN&OMEGN RIDEKLUBB, LINNESVOLLEN
(Denne saken blir publisert senere)

SAK 60/17 MØTEDATOER 2018

Det er nødvendig med et ekstra møte i 2018 ift til tidligere år, grunnet 2 store prosjekter som arbeidet med nytt RPD og Organisasjonsprosjektet:

Følgende datoer er derfor foreslått:

Første halvår:

Torsdag 11/1

Fredag 23/2 (ifm AEG)

Torsdag 15/3

Torsdag 26/4

Torsdag 24/5

Torsdag 28/6

Andre halvår:

Torsdag 16/8

Torsdag 13/9

Fredag 12/10 (ifm KOHS)

Torsdag 15/11

Fredag 7/12

Vedtak:

De overnevnte datoer ble vedtatt

SAK 61/17 ORGANISASJONSPROSJEKTET

Jfr sak 55/16, 4/17, 15/17, 33/17B og 50/17: Visepresident Ingvild Østli la frem en statusrapport, inkludert forslag til en utvidet arbeidsgruppe, bestående av Internasjonal steward, sprangdommer og kurslærer Geir Madland, grenleder Mounted Games Eivind Kjuus, leder TKr og dressurdommer Torunn Knævelsrud, klubbveileder Guro Grønningsæter og leder Buskerud rytterkrets Elin Westrum Hilling

Vedtak:

Geir Madland, Torunn Knævelsrud, Guro Grønningsæter, Eivind Kjuus og Elin Westrum Hilling oppnevnes som medlemmer av NRYFs organisasjonsutvalg i tillegg til visepresident Ingvild Østli, forbundsstyremedlem Hallgeir Oftedal og generalsekretær Ellen Damhaug Scheel, som er oppnevnt tidligere.

Utvalget ledes av visepresidenten.

Innstillingen fra utvalget skal foreligge før sommeren 2018 og skal behandles av FS og deretter sendes ut på høring, før saken drøftes videre på Utviklingsforum høsten 2018 og legges frem for tinget i 2019.

SAK 62/17 NYE BARNEIDRETTSBESTEMMELSER

Breddekonsulent Tine S. Fossing informerte om at alle særforbund må innen utgangen av 2017 implementere en definisjon i sitt reglement om hva vi mener er lokale og regionale konkurranser, ift NIFs barneidrettsbestemmelser.

Vedtak:

1:

Klubb- og utvidet klubbstevne er lokale konkurranser og barn mellom 6 og 8 år kan delta i slike konkurranser.

2:

Distriktsstevner er regionale konkurranser og barn kan fra det året man fyller 9 år delta på disse stevnene.



3:

Regionsinndeling

Det ønskes en overgangsordning i 2018, der pkt 1 og 2 iverksettes umiddelbart. Pkt 3 ønskes inndelt i 4 regioner, men må sees i sammenheng med Organisasjonsprosjektet, ref sak 61/17.

SAK 63/17 ANTIDOPING NORGE OG RENT SÆRFORBUND SERTIFISERING 2018

GS Ellen Damhaug Scheel la frem nytt krav fra NIF vedr forbundsstyrevedtak vedr antidopingarbeid. Som følge av NIFs tilslutning til WADC, må særforbundene som del av sine medlemsforpliktelser, oppfylle minstevilkår fastsatt av Idrettsstyret.

Vedtak:

FS vedtar herved å igangsette en prosess for å implementere minstekravene satt av Idrettsstyret i NIF, slik at nytt medlemskap i Antidoping Norge inngås fra 2018 og sikres fremover. Oppgaven delegeres til administrasjonen ved generalsekretæren.

SAK 64/17 NYE GRENUTVALG 2018

Det ble lagt frem forslag til nye grenutvalg. FS ber om at det etableres bedre rutiner ved innstilling av nye GU medlemmer, med større åpenhet og med like rekrutteringsprosesser i alle grenutvalg. Admin bes om å utvikle en rutine og forankre den i samtlige GU, innen neste rekrutteringsprosess igangsettes.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar grenutvalgenes innstilling til nye GU-medlemmer. Dette forutsatt at de GU-medlemmer som ikke er medlem i en rideklubb, må melde seg inn umiddelbart, ihht NIFs lovform for særforbund (som er innlemmet i NRYF lov) Kap 2 §7, avsnitt 1. De grenene som trenger påfyll av medlemmer må ha disse klart til første FS møte i 2018. Dette gjelder følgende grener: FH og Feltritt.

SAK 65/17 ORIENTERINGSSAKER

- a. GS Ellen Damhaug Scheel gj.gikk en rask status vedr admin
 - i. Fremdeles noe høyt sykefravær i administrasjonen. Dette er ikke jobbrelatert, slik det blir vurdert.
 1. Jobbes i disse dager med utvikling av en Personalthåndbok og en Økonomihåndbok
 - ii. Rapporteringer NIF/OLT og hørings svar har fokus i disse dager.
 - iii. Innarbeidet planverk/prosesser i admin, som alle skal benytte ift prosjekter og andre aktuelle oppgaver
 - b. Informasjon fra FEI General Assembly 18-21/11-17 der GS Ellen Damhaug Scheel deltok og int.sprangdommer Carsten Sørli deltok delvis, som støtte og innspill i konkrete sprangrelaterte saker, som hadde stor plass på årets gen.fors.

Enkelte vedtak fremheves:

 - i. Dressur: high/low forslaget ble ikke godkjent. Det skal testes og evalueres, før evt igangsettelse. Dette pba innspill fra rytterforbundet i Italia og Norge.
 - ii. Sprang: Boots – det ble vedtatt nye regler fra 1/1-2019
 - iii. Distanse: Diskusjoner rundt rytters vekt og evt pulsmåling ila løpet.
- For øvrig henvises til FEIs egne sider, for utfyllende info om diskusjoner og nye beslutninger/vedtak.

SAK 66/17 ÅPEN POST



- a. Sponsor/samarbeidspartnere og muligheter fremover **Utsatt til neste møte**
- b. Kompetanse/kompetanseheving av teknisk personell **Utsatt til neste møte**