



Protokoll

Fra: Forbundsstyremøte

Nr/år/dato: 9/2017/13. oktober

Sted: Telenor Arena, ifm Kingsland Oslo Horseshow

Tilstede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Hallgeir Oftedal, Heidi Næsselqvist, Jan-Fredrik Furøy, Arne Falbach, Sissel Haugslie, Elsa Klakegg, Totto Hartmann, Thora Nyhagen

Sekretær: GS Ellen Damhaug Scheel

Andre til stede: Ingen

Meldt forfall: Ellen Dehn Arvesen

Fravær: Ingen

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

Saksnr./år: 47-54/2017

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 47/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra FS møte nr 8/2017 Tidligere godkjent pr mail

SAK 48/17 ØKONOMI

Resultat akkumulert pr. 3.kvartal 2017 og hittil i år (HiÅ) ble presentert av økonomisjef Mesud Burzic.

Vedtak: Hvert kvartal skal det også presenteres detaljert regnskap for de største postene, som driftskostnader og eventuelt andre store poster. Ellers tar forbundsstyret regnskapet til etterretning

SAK 49/17 RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2019-2023 (RPD)

Arbeidsutvalget ved president, visepresident og generalsekretær (AU) har arbeidet med en skisse/utkast til RPD (Rytterpolitisk dokument) 2019-2023. Tanken er å smale inn antall fokusområder, samt å gjøre alle tiltakene konkrete og målbare. Et utkast ble presentert som grunnlag for diskusjon og beslutning om videre prosess.

Vedtak: AU fortsetter med å utvikle RPD og innkaller til arbeidsmøter i FS og administrasjon 1. og 2. halvår 2018.

SAK 50/17 ORGANISASJONSSTRUKTUR 2018

I påvente av organisasjonsprosjektet, er det ønskelig at FS gjør noen betraktninger rundt dagens struktur, hvor flere utvalg pekes ut av FS, men forholder seg til administrasjon. På samme måte er flere utvalg og komiteer valgt av Rytterttinget.

Vedtak: Organisasjonskomiteen (visepresident Ingvild Østli, styremedlem Hallgeir Oftedal og generalsekretær Ellen Damhaug Scheel) presenterer et forslag på FS møte i desember 2017, vedr. en midlertidig oppbygging, som er i samsvar med status i organisasjonsprosjektet og i henhold til mandater.



SAK 51/17 PROSJEKTARBEID FRA FORRIGE FS PERIODE

Ref vedtak Sak 44/17. Det ble gjort en gjennomgang av prosjektarbeidet til de 6 arbeidsgruppene, utført av foregående FS. Hver gruppeleder eller gruppedeltager, presenterte status innenfor sin gruppe.

Vedtak: Arbeidet som ble presentert fortsetter fortløpende av de aktuelle FS medlemmene, i tillegg til å være en naturlig del av det pågående arbeidet med å utvikle nytt Rytterpolitisk dokument for 2019-2023

SAK 52/17 FORSLAG TIL NRYFs ANLEGGSSTRATEGI 2017-2021

Styremedlem Sissel Haugslie presenterte status rundt anleggsstrategien i NRYF. Hun påpekte viktigheten av planmessig jobbing med dette for å påvirke og samarbeide, både lokalt og sentralt, for å sikre gode treningsarenaer, for våre medlemmer.

Vedtak: Saken tas til etterretning. Sissel Haugslie jobber videre med anleggskomiteen og administrasjonen for å utvikle en forutsigbar strategiprosess for rideanlegg.

SAK 53/17 ORIENTERINGSSAKER

- a. Styremedlem Hallgeir Oftedal orienterte om det ekstraordinære årsmøtet i Norsk Islandshestforening, der styremedlemmer trakk seg. Nytt ekstraordinært årsmøte gjennomføres ila oktober, med valg av nye styremedlemmer.
- b. Styremedlem Hallgeir Oftedal ga en kort gjennomgang av organisasjonsprosjektet og la frem forslag til presentasjon på Utviklingsforum 21-22/10-17
- c. Info vedr kartlegging western/reining. Dette punktet ble utsatt da det planlagte møtet med aktuelle personer innen western/reining og presidenten, ikke var gjennomført.
- d. Generalsekretær Ellen Damhaug Scheel informerte om:
 - i. Markedskonsulentstillingen blir avvirket, grunnet manglende sponsorinntekter ift budsjett, i tillegg til at Horze ikke har fornyet samarbeidsavtalen, som vi har hatt de siste 6 årene. Dette gjør at NRYF ikke har økonomisk bærekraft til å opprettholde stillingen. Det er gjort en vurdering vedrørende overtallige i admin og det gjennomføres en prosess i den forbindelse.
 - ii. Det er i gang en prosess mellom ledelsen og de ansattes representanter (tillitsvalgt, ansattes representant og verneombud) for å vurdere dagens arbeidsmiljø. Det er avholdt to drøftelsesmøter mellom de ansattes representanter og ledergruppen. Det er enighet om at det er en god prosess som forhåpentligvis vil skape større forståelse mellom ledelsen og de ansatte.

SAK 54/17 ÅPEN POST

Ingen saker ble tatt opp