



NORGES RYTTERFORBUND

REFERAT

Side av 1 sider: 1

Fra FS

Nr 1//2015

16. januar 2015

Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Ingvild Østli, Kristin Gamlemshaug Andresen, Hallgeir Oftedal, Rolf Nøstdahl, Ove Tysnes, Kristin Brækken, Ingeborg Simensen (stedfortreder for ansattrepresentant)

Sekretær: Mari Viko Rasmussen

Andre til stede:

Forfall medlemmer: Stian Øglænd, Anne Gina Fredriksen

Fraværende medlemmer:

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen

Saksnr./år

President Per Anders Owren ønsket velkommen og spurte om noen hadde habilitetsinnsigelser til sakslisten, noe ingen hadde. Det var ingen kommentarer til sakslisten.

01/15 PROTOKOLL NR 10/15

Etter flere av fjorårets styremøter er det kommet krav om protokolltilførsler i etterkant. Flere av disse har vært til dels svært lange og detaljerte beskrivelser. Etter diskusjon på dagens møte ble det vedtatt at styresaker skal diskuteres ferdig i møtet. Protokolltilførsler bør være korte og poengterte og skal leveres skriftlig. Det ble også understreket av flere styremedlemmer at protokolltilførsler burde være knyttet til vesentlige saker; dersom en er grunnleggende uenig i noe som er vedtatt, eller med måten man har gått fram på.

Det var også enighet om at protokollen generelt skal etterstrebe en nøytral beskrivelse av sakene.

Vedtak:

Protokoll nr 10/15 vedtas. Protokolltilførsler skal leveres skriftlig i møtet, og være korte og poengterte.

02/15 ANSETTELSE AV NY GENERALSEKRETÆR

President orienterte om ansettelsesprosessen. FS har delegert myndighet for arbeidsgiverforholdet til GS til AU, men det er styret som har ansvaret for å ansette GS. På FS møtet 4.12. 2014 ble det nedsatt et ansettelsesutvalg på 5 styremedlemmer, AU pluss to.

Adecco har ledet ansettelsesprosessen, og presidenten uttrykte, på vegne av ansettelsesutvalget, stor tilfredshet på jobben Adecco har utført. Adecco har blant annet headhuntet flere aktuelle kandidater. Det er gjennomført intervjuer av 6 gode kandidater, og et enstemmig ansettelsesutvalg innstilte Ellen Karoline Damhaug Scheel som eneste kandidat til FS. Alle i FS, med unntak av Kristin Andresen, uttrykte støtte, til den prosessen de 5 styremedlemmene i ansettelsesutvalget hadde gjennomført. Kristin Andresen tok dissens, og ønsket innsyn i søkerlister og CVer.

Scheel ble presentert for FS før hun ble formelt ansatt.

Vedtak:

Ellen Karoline Damhaug Scheel ble av et enstemmig FS ansatt som generalsekretær med tiltredelse 1. februar 2015.

**03/15 BUDSJETT 2015-2016**

GS orienterte om arbeidet med budsjett, målet er budsjettbalanse for tingperioden. Endelig forslag til budsjett blir vedtatt på neste styremøte.

Forslag til vedtak:

FS tar ovennevnte til etterretning.

04/15 OPPNEVNING AV FS-REPRESENTANTER TIL NM 2015

Grunnet valg av nytt FS setter vi kun opp representanter for de første NM'ene denne våren. Representanter på øvrige NM blir satt opp på første styremøte etter Ryttertinget.

Vedtak

*Lill Svele er FS' representant under NM i sprang i Kristiansand 21. – 25. mai 2015.
Anne Gina Fredriksen er FS' representant under NM i dressur inkl. FH på Tanum 23. – 25. mai 2015.*

05/15 FERD ANLEGGSSUNDERSØKELSE

Silje Martine Haugerud har, på initiativ fra Kristin Andresen/Ferd, gjennomført en undersøkelse blant ridesentre i Norge om omfanget av drift, rideopplæring m.m. Hun presenterte noen nøkkeltall fra undersøkelsen for FS. Hun inviteres til en grundigere gjennomgang sammen med NRYFs administrasjon for å se hvordan materialet kan benyttes videre.

Vedtak

FS tar presentasjonen til etterretning og inviterer Haugerud til å gi en grundigere gjennomgang med administrasjonen.

06/15 COMPET IT – STRATEGI

Rolf Nøstdahl orienterte om CompetITs strategi og firmaets situasjon pr i dag. Det er behov for styrking av bemanningen, både for å kunne levere NRYFs bestillinger, men også for å muliggjøre ekspansjon mot det kommersielle markedet. Det er en utfordring å finne riktig kompetanse til riktig pris, og firmaet har behov for ytterligere kapital i årene framover. CompetITs styre framholder at produktene selges rimelig, og minner om at det opprinnelig ble vedtatt av belastningen skal legges ut til brukerne (klubbene). Det ble diskutert hvorvidt NRYF skal ta mer av belastningen over sentralt budsjett. Det ble fremmet et ønske om at CompetITs budsjett og regnskap legges fram for FS i neste styremøte.

NRYFs administrasjon jobber tett med daglig leder og styreleder i CompetIT for å sikre at utviklingen er i tråd med organisasjonens behov.

Vedtak

FS tar orienteringen til etterretning og ber om at nærmere handlingsplan med økonomiske konsekvenser for NRYF blir forelagt FS.

**07/15 BREDDE- OG REKRUTTERINGSARBEID I NRYF**

Generalsekretæren orienterte kort. Med bakgrunn i Veivalgsutvalgets arbeid er det tydelig at NRYF må bli flinkere til å kommunisere hvilke tiltak som gjennomføres. FS vedtok at området behandles nærmere i forbindelse med arbeidet med årlig handlingsplan, hvor skissen legges fram på neste styremøte.

Vedtak

FS ber om at administrasjonen utarbeider skisse til Årlig handlingsplan 2015 som legges fram på FS-møte 2/2015. Endeling handlingsplan for 2015 vedtas på styremøtet 20. mars.

08/15 KLUBBNYTT

Klubbnytt etter styremøtet 4. desember 2014:

Ingen nye klubber

Nedleggelse:

Eide Hest og Ponnilag

Storfjord Hestesportklubb

Møre og Romsdal Rytterkrets

Møre og Romsdal Rytterkrets

Navneendring:

Stord Hestesportlag

(fra Stord Ride- og Køyreklubb)

Hordaland Rytterkrets

Vedtak:

FS tar ovennevnte til etterretning.

09/15 ORIENTERINGSSAKER

- Nye nettsider lansert 2. januar.
- TKr har oppnevnt stewardkomité. Lærlingordning beskrevet i mandater for tekniske komiteer gjelder ikke for inneværende periode (2015/16).
- Ny Grønt kort-ordning fra 2015, nye kurslærere skolerers fortløpende.
- Mottatt julegave fra Olympiatoppen øremerket Veterinærsatsing for FH
- En meget vellykket «Samling uten hest» for aldersbestemte landslag ble avholdt 10. – 11. januar
- Alois Pollmann-Schweckhorst er engasjert som landslagsleder for sprang.
- Kjell Myhre er engasjert som landslagsleder for junior og unge ryttere i dressur.
- Tidligere landslagsleder for dressur junior og unge ryttere Thomas Larsen sa opp sin stilling i desember 2014. Han har levert en skriftlig evaluering, som ble distribuert til FS.
- Presidenten deltok på FEI General Assembly i desember hvor ny FEI-president ble valgt: Ingmar De Vos (tidligere generalsekretær i FEI).

**10/15 ORIENTERING OM VEIVALGUTVALGETS ARBEID**

Veivalgsutvalget ble nedsatt i oktober og er bredt sammensatt med representanter fra FS, administrasjon, grener, klubb og ungdom. Utvalgets leder Ellen Scheel orienterte om arbeidet. Hovedpunktene de har jobbet med er: *Hvem er NRYF?, Hva står vi for, hvilken vei går vi?, Er våre verdier og ståsted tydelig for alle?*

FS uttrykte tilfredshet mange gode innspill for videre arbeid med å styrke omdømme og legge et bedre grunnlag for mulig fremtidige eksterne inntekter. Sluttrapport fra utvalgets arbeid vil foreligge i løpet av februar og distribueres offentlig.

Vedtak

FS tar presentasjonen til etterretning.

11/15 ÅPEN POST

Det var ingen saker under åpen post.