



PROTOKOLL FS MØTE NR 8/19

Dato: Torsdag 22. august 2019

Sted: Ullevål stadion, Oslo

Tilstede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Sissel Haugslie, Jan Fredrik Furøy, Heidi Nässelqvist, Kari Heistad, Terje Rogne, Marianne Skille, Kaia Hegre, Ellen Dehn Arvesen og Geir Andre Dalhus (fra og med sak 59/19)

Meldt forfall:

Fravær:

SAK 57/19 Godkjenning av innkalling, sakliste, protokoll og habilitetsvurdering V/President Tore Sannum

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtok innkallingen og vedlagte sakliste
2. Forbundsstyret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles.

SAK 58/19 Innstilling ny GS V/President Tore Sannum

Ansettelsesutvalget bestående av president, visepresident og styremedlem Jan Fredrik Furøy, innstilte Beate Heieren Hundhammer som ny generalsekretær til Norges Rytterforbund.

Vedtak:

1. Innstillingen ble enstemmig vedtatt, og Heieren Hundhammer ansettes som ny generalsekretær med tiltredelse 1. desember 2019, med betingelser på nivå med forrige GS.

SAK 59/19 Prinsipper før saksfremleggelse for FS V/Visepresident Ingvild Østli

Visepresident Ingvild Østli la frem saken.

Vedtak:

1. FS forslag til saker til FS-møter sendes til presidenten innen gitt frist. Forslag bør inneholde et saksdokument med nødvendige opplysninger om saken, og et forslag til vedtak. President tar opp saken i AU for å forberede saken best mulig før FS-møtet, og avklarer eventuelle nødvendige endringer eller forslag til utsettelse av behandling med forslagsstiller. Dersom saken direkte omhandler president, sendes forslaget til visepresident og forberedes av VP og generalsekretær. Dersom saken direkte omhandler visepresident eller generalsekretær avstår disse fra forberedelsene.



SAK 60/19 Rutiner for godkjenning og kontering av utlegg fr FS-medlemmer og GS
V/President Tore Sannum

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtok det fremlagte forslaget som gjelder rutiner for godkjenning og kontering av utlegg fra FS-medlemmer og GS.

SAK 61/19 Retningslinjer for dekking av tapt arbeidsfortjeneste
V/President Tore Sannum

Forbundsstyret diskuterte retningslinjer for dekking av tapt arbeidsfortjeneste. Følgende punkter kom blant annet opp:

- Skal man dekke tapt arbeidsfortjeneste, må man avsette en egen post til dette innenfor budsjettet for forbundsstyret.
- Tapt arbeidsfortjeneste bør være forhåndsgodkjent.

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtok å nedsette et arbeidsutvalg for å utrede saken nærmere.
2. Følgende personer ble valgt til utvalget: Terje Rogne, Kaia Hegre og Ellen Dehn Arvesen. Arbeidsutvalgets innstilling blir lagt frem på neste FS møte.

SAK 62/19 Styreseminar i september
V/Arbeidsgruppen

Sak 63/19 og sak 64/19 ble sett under ett.

Forbundsstyremedlem Jan Fredrik la frem saken. Forbundsstyret diskuterte alternative datoer for styreseminaret. Det er viktig å få avklart arbeidsmetodikk. Hvordan skal diskusjonene gå?

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtok å flytte styremøte nr 9/18 fra 26.september til 20.september.
2. Forbundsstyret vedtok at det skal gjennomføres en workshop sammen med administrasjonen med tema RPD den 21.-22.september.
3. Arbeidsgruppen jobber videre med detaljprogram og innhold basert på tilbakemeldingene under FS møtet.

SAK 63/19 RPD – hvordan gjøre prioriteringer og fremdrift

Se sak 63/19.

SAK 64/19 Innstilling ny kontaktveterinær
V/Konstituert GS

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtok Guri Haarr som ny kontaktveterinær for NRYF og FEI National Head Veterinarian.



SAK 65/19 Kingsland Oslo Horse Show
V/Konstituert GS

Hvordan optimalisere Kingsland Oslo Horse Show som arena for invitasjoner av aktuelle politikere for å vise frem vår idrett ble diskutert.

Vedtak:

1. Administrasjonen jobber videre med invitasjonslisten basert på innspillene fra FS.

SAK 66/19 Styreportal
V/Styremedlem Jan Fredrik Furøy og konstituert GS

Styreportalen ble gjennomgått.

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtok å ta i bruk den nye styreportalen.

SAK 67/19 Gjennomgang av økonomisk rammetilskudd
V/Konstituert GS

Konstituert GS går gjennom presentasjonen for økonomisk rammetilskudd på styremøtet.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tok presentasjonen til etterretning.

SAK 68/19 FS tiltaksliste
V/President Tore Sannum

Gjennomgang av tiltakslisten for FS. Forbundsstyret diskuterte hvordan de skal følge opp tiltakslisten. Hest som ressurs bør lastes opp i styreportalen.

Tiltakslisten ble oppdatert.

Vedtak:

1. Forbundsstyret oppdaterte tiltakslisten.

SAK 69/19 Orienteringssaker

Orienteringssakene ble gjennomgått.

- a. Statistikk – Idrettsregistreringen
Konstituert generalsekretær orienterte forbundsstyret om oppdaterte data fra samordnet registrering gjennom NIF. Nytt oppdatert medlemstall for NRYF er 32 660 medlemmer og 319 aktive klubber. Av medlemsmassen er det registrert 32 307 aktive medlemmer. Dette er en nedgang på 129 aktive medlemmer fra året før. Medlemsmassen er stabil etter økningen i 2017. Administrasjonen må jobbe videre med tallgrunnlaget og utviklingen videre innenfor stevneaktiviteten per gren.



- b. Statistikk – Presse og media
NRYF benytter seg av verktøyet M-Brain360 i forbindelse med utsending av pressemeldinger og analyser av oppslag. I perioden 1.januar – 9.august er det sendt ut 67 pressemeldinger. Dette har skapt et oppslag på 142 saker.
- c. Informasjon fra administrasjonen
Konstituert generalsekretær oppdaterte forbundsstyret om siste nytt fra administrasjonen.
- d. NRYFs markedsbestemmelser
Konstituert generalsekretær orienterte forbundsstyret om NRYFs markedsbestemmelser som ble vedtatt i 2007. Det er ønskelig at administrasjonen går gjennom markedsbestemmelsene og legger frem et forslag til oppdaterte bestemmelser.
- e. Høringer
Visepresident Ingvild Østli informerte om høringene som pågår.
- f. Internasjonale møter og deltakelse
Konstituert generalsekretær og presidenten informerte forbundsstyret om de positive tilbakemeldingene fra andre internasjonale særforbund og eget miljø, når NRYF deltar med offisielle representanter på internasjonale arenaer. Norske offisielle representanter på internasjonale møter og deltakelse, bør skrive en rapport til forbundsstyret.

SAK 70/19 Åpen post

- a. Innmeldt sak fra styremedlem Kari Heistad
Forbundsstyret diskuterte saken. Det var enighet om at temaene bør kunne løftes til sprangmiljøet gjennom aktuelle arenaer. Forslaget fra forbundsstyret er at temaene bør bli tatt opp i forbindelse med kompetansehelga i januar, under sprangdelen.
- b. Sendt ut agendaen til administrasjonen
Det er et ønske fra administrasjonen om at agendaen før forbundsstyremøtene blir delt med administrasjonen.

Vedtak:

- 1. Forbundsstyret vedtok at agendaen for FS møte kan deles med administrasjonen.
Det må presiseres at endringer av agendaen kan forekomme og at den ikke er endelig.