



Referat fra styremøte på Roa 15.1.2017.

Til stede: Jakob Sæthre, Målfrid Vatne, Lasse Holmen, Cecilie H. Anderson og Vidar Arnesen.
Hadde meldt forfall: Sverre Stang
Referent: Vidar Arnesen.

- **Sak 1; Orienteringssaker:**

Jakob orienterte fra møte med sportsavdelingen i DNT. Veikle Balder har fått gjennomslag i flere saker, spesielt i spørsmål som dreier seg om kaldblodshoppene.

Lasse orienterte om at arbeidet med revisjon av regnskapet 2016 har startet. Faktura for medlemskontingent for 2017 sendes ut i begynnelsen av februar.

Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning.

- **Sak 2; Evaluering av Veikle Balders Landsfinale 2016:**

Målfrid refererte fra evalueringsmøte i utstillingskomiteen 14.1.2017. Hele komiteen, det vil si Målfrid Vatne, Fredrik Eng, Tor Finstad og Tor Ørjan Johansen, var tilstede på evalueringsmøtet.

Hovedkonklusjonen til utstillingskomiteen er tilfredshet med et godt gjennomført arrangement.

Utstillingskomiteen har startet arbeidet med å søke tilskudd for Landsfinalen 2017. Søknaden bygger på et budsjett som igjen bygger på regnskapet for 2016.

Det er knyttet utfordringer til hotellkapasitet for årets Landsfinale. Utstillingskomiteen foreslår at årets Landsfinale arrangeres i samarbeid med Biri Travbane 21. og 22. oktober.

Vedtak: Styret er svært fornøyd med gjennomføringen av Veikle Balders Landsfinale 2016. Utstillingskomiteens evaluering tas til etterretning. Styret tar orienteringen om igangsatte prosesser vedrørende årets Landsfinale til orientering. Utstillingskomiteen oppfordres til å søke om et tilskudd på kr. 100.000,-

- **Sak 3; Handlingsplan for Veikle Balder:**

Det vil være store fordeler knyttet til en rullering av handlingsplanen. Handlingsplanen vil da være et nyttig styringsdokument for styret. Videre vil en oppdatert handlingsplan skape forutsigbarhet for hva medlemmer og samarbeidspartnere kan forvente av Veikle Balder. Styret finner det allikevel lite hensiktsmessig å rullere handlingsplanen nå, like før det skal foretas store utskiftinger i styret.

Vedtak: Det sittende styret oppfordrer det kommende styret til å rullere Veikle Balders handlingsplan. Medlemsundersøkelsen fra sommeren 2015 bør utgjøre en vesentlig del av bakgrunns materialet.

- **Sak 4; Rabatthingster:**

Rabatthingsteordningen er høyt verdsatt blant Veikle Balders medlemmer og bør fortsette. Arbeidet med å rekruttere årets rabatthingster bør påbegynnes snarest slik at alt er klart til bedekningssesongen begynner.

Vedtak: Det nedsettes et rabatthingstutvalg. Kjersti Løvseth og Egle Morstad forespørres om å delta i utvalget. Cecilie leder og igangsetter arbeidet.

- **Sak 5; Veikle Balders debattmøte vedrørende ny avlsplan for kaldblods, 25. februar:**

Jakob har vært i kontakt med Svein Morten Buer og drøftet forhold knyttet til seminaret. Arbeidet med avlsplanen har tatt lengre tid enn forutsatt og vil ikke være klar til 25. februar. Forhold rundt funksjon og tilsetting av ny avlssjef er heller ikke avklart.

Vedtak: Styret utsetter det planlagte debattmøtet 25. februar. Det vil bli vurdert å avholde seminar på et senere tidspunkt.

- **Sak 6; Veikle Balders Generalforsamling 25. februar:**

Vidar hadde sendt styremedlemmene utkast til årsmelding, endelig forslag til nye lover samt uttalelse fra generalforsamlingen, ei uke før styremøtet. Utkastene ble gjennomgått. Mindre, redaksjonelle endringer, ble foretatt.

Vedtak: Vidar får fullmakt til å effektivere de vedtatte endringene. Dokumentene legges ut på hjemmesiden og linkes fra facebook så snart de er ferdige.

- **Sak 7; Praktisk før Veikle Balders Generalforsamling 25. februar:**

Jakob bestiller bord på restauranten under løpene på Bjerke 25. februar.

Jakob ordner med gravert gjenstand fra Hadeland Glassverk til mottakeren av Veikle Balders Hederspris 2017.

Cecilie ordner med ramme til diplommet for Veikle Balders Hederspris 2017.