



Referat fra styreseminar lørdag 29. og søndag 30. april på Roa

Tilstede: Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Egle Morstad, Lasse Holmen, Kjersti Løvseth og Vidar Arnesen.

Referent: Vidar Arnesen

Lørdag 29. april:

Kveldens tema:

- En bedre middag
- Bli kjent med hverandre

Søndag 30. april:

Dagen startet med frokost.

Kurs: Funksjoner og muligheter i Styre-Web, ved Lasse

Saker til behandling:

Sak 19/17; Status medlemsutvikling og økonomi:

Lasse orienterte:

- Vi har pr. 30. april 684 medlemmer
- Brukskonto: Kr. 328.000,-
- Lotterikonto: Kr. 147.000,-

Vedtak:

Referatet tas til etterretning.

Sak 20/17; Referat fra dialogmøte mellom DNT-administrasjonen og de samarbeidende organisasjonene:

Kjersti var vår representant på møtet. Hun refererte:

- Tilstede var de samarbeidende organisasjonene og fra DNT-administrasjonen Svein Morten Buer, Tore Kristiansen, Laila Stolpenes og Jan-Inge Ringen.
- Info om:

Leangensaken.

Drift Nannestad.

Økonomi i DNT.

Forslag som skal fremmes på Generalforsamlingen og bakgrunn for disse.

Biri Oppdretningsløp.

Auksjonsløp for kaldblods. DNT ønsker innspill fra Veikle Balder.

DNT ønsker drahjelp til Klasseløpsauksjonen, gjerne med link på vår hjemmeside.

Norsk travsport, konsekvenser av endret konsesjonsbevilgning.

Oppdretterpremier og utfordringer knyttet til oppdretterpremier opptjent i utlandet.

Vedtak:

- Kjerstis referat tas til etterretning.
- Fredrik lager forslag til uttalelse vedrørende auksjonsløp for kaldblods.
- Vi linker til Klasseløpsauksjonen på vår hjemmeside. Egle kontakter Laila Stolpenes for logo og legger ut link.

Sak 21/17; Årshjul:

Vidar la fram forslag. Forslaget ble komplettert i møtet.

Vedtak:

Det utarbeidede årshjulet sendes styremedlemmene på e-post.

Sak 22/17; Status utvalg, rådgivere og distriktskontakter:

Styret drøftet ulike side ved den nåværende organisasjonen. Hva er i funksjon? Hva er behovet?

Vurdering av videreføring eller ikke? Hvis videreføring; i hvilken form? Saken ble luftet 28.03, men ble realitetsbehandlet nå.

Vedtak:

Tilbudene er lite benyttet. Styret har for tiden ikke kapasitet til nødvendig oppfølging av distriktskontakter og medlemsrådgivere. Ordningene avvikles, funksjonene overtas av styret.

Sak 23/17; Formalisering av muligheter for medlemmer til å komme med innspill, realitetsbehandling:

Saken fikk en første gjennomgang 28.03. Det har blitt fremmet forslag om ”åpen post” i forbindelse med generalforsamlinger, slik at medlemmer kan komme med innspill til styret. Dette ble sist fremmet som ønske på årets generalforsamling. Det er erfaringsmessig knapt med tid på generalforsamlingene. Kan en slik formell kanal etableres på nettet, f. eks. et kontaktforum? Det må i så fall settes deltakerkrav som forhindrer anonymitet og usaklighet.

Vedtaket som ble fattet 28.03:

Saken presenteres nå, men realitetsbehandles på styremøte 30. april. Lasse gis i mellomtiden i oppdrag å undersøke muligheter for slik kommunikasjon mellom medlemmer og styret via e-post og SMS på Styre-Web.

Lasse har undersøkt saken siden siste møte, men finner ingen gode løsninger på Styre-Web.

Vedtak:

- Det legges ut en fane på hjemmesiden der medlemmer kan komme med innspill. Egle lager denne i samarbeid med Styre-web.
- Fredrik får ansvar for å svare på innspill fra medlemmene.

Sak 24/17; Varelager:

Hva gjør vi med lageret av merkevarer etc. Avvikle? Videreføre, eventuelt i hvilken form?

Vedtak:

- Vi bruker varelageret til premier.
- T-shirts og piquet-skjorter selges til redusert pris, kr. 50,- og kr. 100,-
- Varelageret avskrives i regnskapet.

Sak 25/17; Arkiv:

Veikle Balder har med tiden fått et arkiv av protokoller og utgivelser. Hvor befinner ulike dokument og utgivelser seg nå, og hvor kan / bør de oppbevares? Målfrid foreslo å opprette et arkiv på Norsk Hestesenter på Starum.

Vedtak:

- Målfrid undersøker muligheter for å etablere et arkiv på NHS på Starum.
- Fredrik og Vidar sørger for å samle inn protokoller og sakspapirer til generalforsamlinger samt utgivelser og auksjonskataloger.

Sak 26/17; Eventuelt:

Lasse:

Det er behov for å oppdatere innmeldingsskjemaet på hjemmesiden.

Vedtak:

Egle og Fredrik samarbeider om å oppdatere innmeldingsformularet.

Lasse:

Kontrakt med Smart-Media bør oppbevares i arkivet.

Vedtak:

Fredrik oppbevarer kontrakten inntil videre. Egle får kopi av kontakten.

Fredrik:

Referat fra generalforsamlingen er godkjent. Referatet vil bli brukt til å oppdatere offentlige registre.

Målfrid:

Målfrid påtar seg å oppdatere foreningens infobrosjyre.

Målfrid:

Vinnerdiplomer i Veikle Balders Landsfinalelotteri er i produksjon.

Målfrid:

Premier i Veikle Balder Cup finale?

Vedtak:

- Statuett av Alm Svarten til eier og oppdretter.
Veikle Balders profileringsjakke til trener, kusk og oppasser.