



## Referat fra styremøte fredag 12. januar og lørdag 13. januar 2018 på Scandic Hotel, Gardermoen..

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

### **Sak 1/18; Status hjemmeside:**

Egle og Kjersti presenterte ulike forslag til layout og prisoverslag. Eksempel på ulike hjemmesider ble vist. Ny plattform vil kunne brukes med mobiltelefon, nettbrett og PC. Smart Media tilbyr ombygging av plattformen for kr. 27.500,- Løpende driftskostnader vil bli uforandret. Kontraktsforslag er gjennomgått og funnet akseptabel. Lasse har også deltatt i den vurderingen.

### **Vedtak:**

Veikle Balder ber Smart Media om å starte arbeidet med ny hjemmeside. En tar sikte på å kunne presentere ny hjemmeside på generalforsamlingen 24. februar. Målfrid sender bilder som kan brukes som bakgrunn og illustrasjon. Kjersti og Egle har fullmakt til å fullføre arbeidet med ny hjemmeside.

### **Sak 2/18; Status medlemmer og økonomi:**

Lasse orienterte:

Veikle Balder har 743 medlemmer pr. 31.12.2017, hvorav 35 ikke har betalt medlemskontingent. Det står kr. 96.583,- på Landsfinalekontoen. Det står kr. 184.700,- på brukskontoen.

### **Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

### **Sak 3/18; Årsregnskap 2017 / budsjett 2018:**

Lasse og Kjersti la fram tallmateriale på møtet.

Lasse påpekte at det er betalt for tre utgivelser i 2017, det påvirker resultatregnskapet vesentlig. Videre påpekte Lasse økte utgifter i forbindelse med Veikle Balders Landsfinale og Årskavalkaden. Regnskap og budsjett for Veikle Balders Landsfinale og utgivelsene ble gjennomgått og godkjent. Styret hadde en grundig generell gjennomgang av muligheter til å spare på utgifter og til å øke inntekter for foreningen. Det er så store utgifter og så mange arbeidstimer som ligger bak landsfinalen, at vi vil stille krav om å få være synlige og ha stor påvirkningskraft i planprosessen for hele arrangementet på Biri.

**Vedtak:**

Årsregnskap sendes til revisjon og legges deretter fram for generalforsamlingen 24. februar.

Styrets budsjettforslag legges fram for generalforsamlingen 24. februar.

Utstillingskomiteen bes om å søke DNT om tilskudd til Veikle Balders Landsfinale.

**Sak 4/18; Evaluering av Årskavalkaden:**

Arbeidsprosess, ny layout og økonomi/budsjett ble gjennomgått. Vidar refererte positive tilbakemeldinger på Årskavalkaden 2018, både i forhold til layout og innhold. Det har kommet overveldende mange hyggelige tilbakemeldinger på artikkelen om avlsplanen.

Forslag på skriv til potensielle annonsører utarbeidet av Kjersti ble gjennomgått. Skriv vedrørende økonomi for utgivelsene etterat TGN har gitt sitt anbud på fastpris for layout, ble gjennomgått.

Annonsepriser ble gjennomgått og følgende priser ble fastsatt:

Utstillingskatalogen 2018:	Årskavalkaden 2018:	Vårnummeret 2018:
Hel side: Kr. 1.500,-	Hel side: Kr. 4.000,-	Hel side: kr. 3.500,-
Halv side: Kr. 750	Halv side: Kr. 2.500,-	Halv side: Kr. 2000,-

Ved annonsering i flere utgivelser, tilbyr vi følgende rabattordning:

Hel side i Årskavalkaden og Vårnummeret: Kr. 7.000,- og gratis helsides annonse i utstillingskatalogen.

Halv side i Årskavalkaden og Vårnummeret: Kr. 4.000,- og gratis halvsides annonse i utstillingskatalogen.

**Vedtak:**

Tilbud fra TGN på kr. 37.500,- for fastpris på layout for 68 sider, aksepteres. Vårnummeret 2018 igangsettes etter samme mal som Årskavalkaden 2017.

Kjersti kontakter DNTs avlsavdeling for å få liste over hingster som skal stå til avl 2018, slik at vi kan kontakte eiere / hingsteholdere vedrørende annonser.

**Sak 5/18; Generalforsamling 24. februar:**

Planlegging av praktiske anliggender, annonsering på hjemmesiden og facebook.

Vidar fikk ansvar for at det blir bestilt bord på tribunerrestauranten på Bjerke til Veikle Balders medlemmer under rikstotokjøringen 24. februar.

Forslag til årsmelding ble gjennomgått. Det ble foretatt redaksjonelle endringer. Målfrid påtok seg å sette inn illustrasjonsbilder.

To lovendringsforslag ble gjennomgått:

Styrets forslag om endringer i § 3, Utmelding.

Valgkomiteen foreslår endringer i § 4, Foreningens struktur er: (...)

Styrets forslag til ordstyrer: Knut Weum. Knut Weum ble forespurt og stilte seg til disposisjon.

Styrets forslag til referent: Cecilie H. Andersson. Cecilie H. Andersson ble forespurt og stilte seg til disposisjon.

Styrets forslag til to personer til å underskrive protokollen: Freddy Steen Andersen og Jahn Schou ble forespurt og stilte seg til disposisjon.

**Vedtak:**

Årsmelding ble vedtatt etter redaksjonell gjennomgang.

Styret foreslår endring i § 3, Utmelding, i Veikle Balders lover.

Styret støtter valgkomiteens forslag om endring i § 4, Foreningens struktur, i Veikle Balders lover.

**Sak 6/18; Veikle Balders Hederspris:**

Styret behandlet to forslag til prismottakere med begrunnelse. Begge kandidatene oppfyller kriteriene for å få Veikle Balders Hederspris i rikt monn. Kriteriene for tildeling av prisen ble gjennomgått og korrigert.

**Vedtak:**

Veikle Balders Hederspris tildeles begge de to foreslåtte kandidatene.

Ny tekst i tildelingskriteriene:

Veikle Balders Hederspris ble til i 2013. Den kan tildeles personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samsvar med foreningens formål:

(...)

**Sak 7/18; Profilerings effekter:**

Kjersti orienterte om innkjøp av selebager og gjenbruksnett med Veikle Balders logo. Vester til styret vil bli uforholdsmessig dyrt. Styret valgte å avstå kjøp av vester i denne omgang-

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 8/18; Rabatthingsteordningen:**

Kjersti orienterte om at det i 2017 ble det født 65 føll hos eiere som hadde benyttet seg av rabatthingsteordningen i 2016.

Tilbakemeldinger tyder på at ordningen med Veikle Balders rabatthingster fyller sin funksjon.

Ordningen oppleves som en vinn – vinn situasjon av både medlemmer som skal føre hoppe til hingst og hingsteholdere som opplever økt pågang. 27 hingster var med på ordningen i 2017.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til orientering og gjengis i Årsmeldingen.

Kjersti kontakter DNTs avlsavdeling for å få liste over hingster som skal stå til avl 2018, slik at vi kan invitere eiere / hingsteholdere til å være med på ordningen i 2018.

## **Sak 9/18; Eventuelt:**

### **Målfrid:**

Foreslo å kontakte tidligere medlemmer og invitere dem til å gjenoppta medlemskap i Veikle Balder. Kjersti fulgte opp med forslag om å kontakte oppdrettere som ikke er medlemmer på samme måte.

### **Vedtak:**

Fredrik forfatter og Kjersti og Lasse sørger for at det sendes skriv til tidligere medlemmer og oppdrettere som ikke er medlemmer, med invitasjon om å bli medlemmer i Veikle Balder.

### **Lasse:**

DNTs etiske retningslinjer har svakheter og mangler. En kan f. eks. ikke forvente at personer som utsettes for trakassering, skal oppfylle forventninger om at vedkommende skal «gjør det tydelig klart overfor den som trakasserer at atferden oppleves som ubehagelig og uønskelig, og at det må ta slutt.»

Likeså vil det være vanskelig å håndheve at «Hester som er slitne skal ikke drives på i travløp.» Man må forvente at hester er slitne på slutten av et travløp.

Vidar fulgte opp med å etterlyse retningslinjer for hvordan avlshopper og unghester skal behandles, herunder ved opphold på avlsstasjoner.

### **Vedtak:**

Veikle Balder fremmer våre innspille vedrørende de etiske retningslinjene til neste dialogmøte i DNT.