



**Referat fra styremøte
fredag 18. januar til lørdag 19. januar 2019
på Scandic Hotel, Gardermoen.**

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

Referent: Vidar Arnesen.

Sak 1/19; Veikle Balder Cup 2019:

Vidar orienterer om foreløpige planer, kvalifiseringene starter på Bjerke som vanlig. En av kvalifiseringene vil gå under påsketravet på Klosterskogen. Finalen vil gå på Biri under kaldblodshelga i oktober med separate finaler for hingster / vallaker og hopper. For øvrig er DNTs sportsavdeling åpne for forslag og ønsker. Vidar har spilt inn et ønske om å arrangere et kvalifiseringsløp på Sørlandets Travpark i forbindelse med NM for kaldblodshester. VB har rosetter til kvalifiseringsvinnerne, men det må kjøpes inn dekken.

Vedtak:

Veikle Balder ønsker at det kjøres kvalifiseringer i Veikle Balder Cup i flest mulig regioner da Veikle Balder er en landsdekkende organisasjon. Videre ønsker Veikle Balder at to av kvalifiseringsløpene kjøres som rene hoppeløp.

Når fullstendig oversikt over kvalifiseringsløpene foreligger, kjøper Kjersti inn seiersdekket til vinnerne.

Når fullstendig oversikt over kvalifiseringsløpene foreligger, setter Kjersti opp forslag vedrørende representasjon fra Veikle Balder.

Sak 2/18; Evaluering av annonsesalg til publikasjonene:

Lasse og Vidar la fram forslag om at hver av Veikle Balders utgivelser (Landsfinalekatalogen, Vårnummeret og Årskavalkaden) blir selvstendige prosjekt i regnskapet. Forslaget innebærer at annonser faktureres for hver utgivelse. Det vil fortsatt være mulig å selge annonser i pakke. Pakkerabatt fordeles da på utgivelsene. Begrunnelse for forslaget er ryddighet i forhold til regnskap og regnskapsår og at vi slipper å «dra med oss» annonsører som ikke klarer å forholde seg til frister for innsending av annonsefiler og betaling. Siden 95% av fakturaene sendes pr mail, koster dette ikke foreningen noe. Det kan også være en fordel for noen å fordele kostnadene over tid.

Vedtak:

Veikle Balders utgivelser (Landsfinalekatalogen, Vårnummeret og Årskavalkaden) blir selvstendige prosjekt i regnskapet.

Sak 3/19; Veikle Balders rabattthingster:

Veikle Balders rabattthingster har blitt en betydelsesfull ordning som bidrar til bred bruk av hingsteparken og bedret økonomi blant medlemmene som benytter seg av ordningen. Planlegging av årets rekrutteringsarbeid må starte umiddelbart. Komplette liste over hingster som blir med på ordningen i år, må oversendes redaksjonskomiteen senest 13.03.2019.

Vedtak:

Egle og Kjersti begynner arbeidet med Veikle Balders rabattthingster umiddelbart.

Sak 4/19; Profileringsartikler:

Styret vurderte behov og muligheter.

Vedtak:

Kjersti og Egle koordinerer innkjøp av nye jakker med logo til styret og 200 nett med logo. Kjersti sjekker pris på luer og buff.

Sak 5/19; Hjemmesiden, www.veiklebalder.no:

Styret evaluerte ny plattform, organisering og innhold etter at Egle og Kjersti hadde gitt sin orientering.

Vedtak:

Styret er svært tilfreds med den nye hjemmesiden.

Sak 6/19; Regnskap 2018 / budsjett 2019:

Lasse og Kjersti hadde utarbeidet forslag og tallmateriale som ble lagt fram for styret.

Vedtak:

Det framlagte forslaget til regnskap 2018 og budsjett for 2019 legges fram for generalforsamlingen 23. februar for behandling der.

Sak 7/19; Årsberetning 2018:

Vidar hadde utarbeidet forslag til årsberetning.

Vedtak:

Forslag til Årsberetning for beretningsåret 2018 med små redaksjonelle endringer legges fram for generalforsamlingen 23. februar.

Sak 8/19; Generalforsamling 23. februar:

Styret planla praktiske anliggender, møteledelse, referent, protokollunderskrivere, felles middag, annonsering på hjemmesiden og facebook, etc.

Vedtak:

Egle og Kjersti sørger for innkalling på hjemmesiden, Målfrid på facebook. Kjersti bestiller bord på restauranten for medlemmer på løpsdagen. Fredrik og Vidar gjør klar for generalforsamlingen på Thon Hotell Linne.

Sak 9/18; Veikle Balders Hederspris:

Styret gjennomgikk innsendte forslag.

Vedtak:

Utdeling av Veikle Balders Hederspris vil, i tråd med statuttene, bli foretatt i forbindelse med generalforsamlingen 23. februar.

Sak 10/19; Eventuelt:

Målfrid har vært i kontakt med forsikringsselskapet Agria vedrørende samarbeidsavtale, slik de andre organisasjonene for særnorske hesterasene har. Agria har bedt om forslag til samarbeidsavtale. Styret drøftet forslag til samarbeidsavtale.

Vedtak:

Målfrid overbringer Veikle Balders forslag til samarbeidsavtale med Agria.