



Referat fra styremøte tirsdag 3. desember 2019 kl. 20.30

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

Forfall: Stine Marlen Bendiksen.

Referent: Vidar Arnesen.

Sak 52/19; Info økonomi og medlemmer:

Lasse orienterte:

Pr. 03.12.2019 har Veikle Balder 844 registrerte medlemmer, hvorav 814 har betalt medlemskontingent.

Pr. 03.12.2019 har Veikle Balder kr 260.716,- på brukskonto.

Pr. 03.12.2019 har Veikle Balder kr 80.256,- på Landsfinalekonto.

Det ligger an til et underskudd i forhold til budsjettet.

Foreløpig underskudd på landsfinalen er kr 33.870,- mot budsjettet kr 10.000,- Det er fortsatt utestående for annonser, så resultatet er ikke endelig.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 53/19; Publisering i Veikle Balders utgivelser, eventuelt på hjemmesiden:

I siste utgivelse, Årskavalkaden 2019, har redaksjonskomiteen måttet prioritere hva som skal få plass eller ikke. I tillegg er det pågang fra andre som ønsker å publisere sitt materiell hos Veikle Balder. Det finnes flere løsninger:

- Øke antall sider på hvert blad. Det vil gi økte produksjons- og portokostnader.
- Øke antall årlige utgivelser. Det vil gi økte produksjons- og portokostnader, som ikke nødvendigvis dekkes av økte annonseinntekter.
- Publisere mer på hjemmesiden. Dagens hjemmeside er en billig løsning. Det kan være at det vil bli utgifter knyttet til ombygging for å synliggjøre nyhetssaker og artikler.

Vedtak:

Det har blitt såpass populært å publisere i Veikle Balders utgivelser, at det er overskudd av stoff. Styret åpner derfor for utgivelse av fagartikler på hjemmesiden etter godkjenning i styret. Kjersti gis i oppdrag å undersøke kostnader ved ombygging av hjemmesiden for å synliggjøre nyheter i større grad enn i dag.

Sak 54/19; Forberedelser til Generalforsamling 2020:

Ulike sider ved forberedelser og gjennomføring av Generalforsamlingen 2020 ble gjennomgått-

Vedtak:

- Styreseminar til forberedelse av GF, 24. til 25. januar. Lasse undersøker pris og foretar bestilling.
- Fredrik og Vidar utarbeider forslag til Årsmelding for 2019. Forslaget forelegges styret på styreseminaret.
- Lasse og Kjersti utarbeider forslag til budsjett for 2020. Forslaget forelegges styret på styreseminaret.
- Lasse kontakter revisorene med tanke på revidering av regnskapet for 2019.
- Fredrik forespør Truls G. Pedersen om å være møteleder.
- Fredrik forespør Cecilie H. Andersson om å skrive referat.
- Fredrik kontakter valgkomiteen.
- Vidar utarbeider forslag til Generalforsamlingen fra styret Forslaget forelegges styret på styreseminaret.
- Fredrik utarbeider forslag til markering av Veikle Balders 10-årsjubileum. Forslaget forelegges styret på styreseminaret.
- Innkomne forslag til kandidater til Veikle Balders Hederspris 2020 vurderes på styreseminaret. Kjersti legger ut informasjon om nomineringsprosessen på hjemmesiden og Målfrid på facebook. Frist for nominering av kandidater er 31.12.2019.

Sak 55/19; NM for kaldblods:

NM for kaldblods har blitt drøftet i styret tidligere, første gang på det aller første styremøtet på Biri høsten 2010. Veikle Balder har manglet resurspersoner som kan ta tak i og drive et slikt prosjekt. I høst har det kommet innspill vedrørende dette på ny. Kan et slikt arrangement legges til Landsfinalehelga? Kan Starum sine fasiliteter brukes til deler av et slikt arrangement? Fredrik har forfattet et skriv med tanke på å undersøke om det finnes resurspersoner som kunne tenke seg å bidra til å arrangere et slikt mesterskap og/eller andre aktiviteter for den allsidige kaldblodshesten.

Vedtak:

Flerbruk- og etterbruk av kaldblodstraveren inngår i Veikle Balders formålsparagraf. Styret stiller seg bak forslaget. Målfrid og Fredrik gjennomgår skrevet før det sendes ut. Skrevet sendes på mail til alle medlemmer, samt legges på Facebook og hjemmesiden.

Sak 56/19; Oppdretterseminar:

DNT har tidligere avlyst årets oppdretterseminar av økonomiske årsaker. Fredrik har fått henvendelse fra DNT om Veikle Balder kan bidra til et oppdretterseminar i forbindelse med V75-stevne på Bjerke og Veikle Balders Generalforsamling 22. februar 2020. Det er gitt divergerende opplysninger som knytter seg til gjennomføring av seminaret. Et planleggingsmøte er planlagt 04.12.2019. Fra Veikle Balder deltar Fredrik.

Vedtak:

Oppdretterseminar er et viktig tilbud til oppdretterne. Veikle Balder vil bidra i arbeidet med å arrangere oppdretterseminar i februar, dersom DNT stiller skriftlig garanti for at DNT selv står for alle utgifter som knytter seg til seminaret. Videre er det en forutsetning fra Veikle Balders side at det må stilles tilstrekkelige økonomiske ressurser til disposisjon, slik at seminaret kan ha en tilfredsstillende kvalitet.

Sak 57/19; Eventuelt:**Lasse:**

Foreslår at komiteene lager egne budsjett for sine prosjekt.

Vedtak:

Utstillingskomiteen og redaksjonskomiteen legger fram egne budsjettforslag til styreseminaret i januar.

Målfrid:

Ønsker at informasjon om medlemsfordeler blir mer synlig på hjemmesiden.

Vedtak:

Kjersti og Egle gis i oppdrag å gjøre informasjon om medlemsfordeler mer synlig på hjemmesiden.