



## **Referat fra styremøte fredag 24. januar til lørdag 25. januar 2020 på Scandic Hotel, Gardermoen.**

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

**Referent:** Vidar Arnesen.

### **Sak 1/20; Oversikt økonomi og medlemmer.**

Lasse orienterte:

Pr. 03.12.2019 har Veikle Balder 854 registrerte medlemmer.

Pr. 24.01.2020 har Veikle Balder kr 276.690,- på brukskonto.

Pr. 24.01.2020 har Veikle Balder kr 80.337,- på Landsfinalekonto.

### **Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

### **Sak 2/20; Veikle Balder Cup 2020:**

Vidar orienterte om foreløpige planer for 2020.

Styret fordelte arbeidsoppgaver, innkjøp av dekken og rosetter til vinnerne samt styrerepresentasjon ved kvalløpene. Agria har påtatt seg utgiften med å brodere seiersdekken.

Eventuelle endringsforslag for Veikle Balder Cup 2021 ble luftet i styret.

### **Vedtak:**

Foreløpig plan for Veikle Balder Cup 2020 tas til etterretning.

Målfrid har hovedansvar for styrerepresentasjon ved kvalifiseringsløpet på Leangen.

Vidar har hovedansvar for styrerepresentasjon ved kvalifiseringsløpet på Bjerke.

Styrerepresentasjon ved kvalifiseringsløpet på Klosterskogen, Sørlandet og Forus avtales nærmere.

Eventuelle endringsforslag til Veikle Balder Cup 2021 tas opp til realitetsbehandling senest i september.

### **Sak 3/20; Veikle Balders rabattthingster:**

Vidar orienterte om at de hingstene som skal være med på ordningen må være klare er 15. mars, hvis de skal kunne presenteres i Vårnummeret.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 4/20; Pristilbud på 76 sider layout:**

Vår prisavtale med TGN om layout for medlemsblad er basert på 68 sider. Prisen for 68 sider er kr 30.000,- eks. mva. Det har blitt rettet en henvendelse om pristilbud for 76 sider. TGN svarer at de må øke prisen med kr 2.000,-. Pris for 76 sider blir da kr 32.000,- eks. mva.

**Vedtak:**

Pristilbud fra TGN på layout for medlemsbladene på inntil 76 sider, kr 32.000,- eks. mva., aksepteres. Lasse påtar seg ansvar for å fornye avtale.

**Sak 5/20; Hjemmesiden, [www.veiklebalder.no](http://www.veiklebalder.no), videreføring av styresak 53/19:**

Kjersti orienterte om organisering av hjemmesiden, slik at ulike artikler og nyhetsstoff kan publiseres på hjemmesiden og bedre synligheten. Mye av ombygging kan løses gjennom support-avtalen med Smart-media. Det betyr at det ikke vil bli vesentlige kostnader ved ombygging.

**Vedtak:**

Kjersti og Egle har fullmakt til å gjennomføre endringer på hjemmesiden.

**Sak 6/20; Medlemstur i forbindelse med VBs 10-årsjubileum:**

Fredrik la fram tanker og ideer til medlemstur til Sikkilsdalen 21 til 23. august 2020. Hans Kolbein Dahle og Arild Hansen har stilt seg til disposisjon som foredragsholdere. Gjeterne har sagt seg velvillige til å ha med Veikle Balders medlemmer rundt til hingstefølgene i Sikkilsdalen. Lasse la fra tilbud fra Tor Varpestuen på Sikkilsdalsseter Fjellstue. Det er en forutsetning av medlemmene betaler selvkost for reise til og fra samt opphold i Sikkilsdalen.

**Vedtak:**

Fredrik og Vidar har fullmakt til å planlegge medlemstur til Sikkilsdalen. Lasse kontakter Tor Varpestuen for å reservere Sikkilsdalen Fjellstue. Målfrid lager flyer til annonsering av medlemsturen.

**Sak 7/20; Den allsidige kaldblodshesten / Veikle Balder-mesterskapet for kaldblods:**

Responser har vært veldig bra etter at utspillet om å få til et mesterskap for den allsidige kaldblodshesten ble lagt fram. Forutsetninger for å delta i et slikt arrangement må være at hestene er kaldblodshester og sertifisert i DNT. Arrangementet må avklares med de som har rettighetene til de ulike hestesportsgrener. Det bør skje noe snart, nå som frøet er sådd. Fredrik la fram forslag til framdrift og mandat til arbeidsgruppe.

**Vedtak:**

Målfrid og Egle utnevnes som ansvarlige for prosjektet «Den allsidige kaldblodshesten / Veikle Balder-

mesterskapet for kaldblods».

Alle som har svart på utspillet om inviteres til møte på Bjerke 22. februar der målet er å nedsette en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med prosjektet. Målfrid og Egle bestiller lokaler og forfatter invitasjonsbrev.

Saken refereres i årsmeldingen for 2019. Målet er å kunne legge fram en fullstendig sak om «Den allsidige kaldblodshesten / Veikle Balder-mesterskapet for kaldblods» på Generalforsamlingen 2021.

### **Sak 8/20; Regnskap 2019 / budsjett 2020:**

Utstillingskomiteen og redaksjonskomiteen hadde utarbeidet budsjettforslag for sin virksomhet. Lasse og Kjersti hadde utarbeidet tallmateriale for foreningen. Det må tas høyde for at tilskuddene fra DNT blir vesentlig lavere i år enn tidligere år. Tilskuddene blir vedtatt av styret i DNT 31. januar.

Budsjettforslaget ble gjennomgått og det ble foretatt mindre endringer.

Utstillingskomiteen ønsker at premienivået på Landsfinalen opprettholdes slik at det fortsatt skal være like stort å delta og vinne. Målfrid har utarbeidet søknad om tilskudd til Landsfinalen til DNT.

Søknaden kan med noe omskriving også sendes LMD og KUD.

Budsjettforslaget ender med et betydelig underskudd.

### **Vedtak:**

Endelig budsjett utarbeides av Lasse og Kjersti når styret i DNT har vedtatt om vi får-, eventuelt størrelse på tilskudd, fra DNT. Budsjettforslaget legges fram for Generalforsamlingen med et underskudd. Det vil bli opp til Generalforsamlingen å vedta budsjettet slik det framlegges eller å foreta budsjettkutt på definerte budsjettposter.

Fredrik tar ansvar for å søke LMD og KUD om tilskudd til Landsfinalen.

### **Sak 9/20; Årsberetning 2019:**

Fredrik og Vidar hadde utarbeidet forslag til årsmelding. Forslaget ble gjennomgått. Det ble foretatt mindre redaksjonelle endringer i det framlagte forslaget.

### **Vedtak:**

Det framlagte forslaget til Årsmelding 2019 ble vedtatt etter at mindre redaksjonelle endringer hadde blitt gjort.

### **Sak 10/20; Veikle Balders Hederspris 2020:**

Det hadde blitt sendt inn to forslag på samme prismottaker med begrunnelser.

### **Vedtak:**

Styret slutter seg til de innsendte forslagene på hedersprismottaker.

Egle får i oppdrag å kjøpe inn vase og ramme til diplom.

### **Sak 11/20; Generalforsamling 22. februar:**

Styret planla praktiske anliggender, annonsering på hjemmesiden og facebook, etc.

**Vedtak:**

Kjersti og Egle samkjører middagsbestillinger med Laila Stolpnes, DNT.

Lasse og Vidar oversender saksdokumenter til Kjersti og Egle slik at de kan legges ut på hjemmesiden 14. februar.

Vidar sørger for at roll-ups, brosjyrer og medlemsblader legges ut.

**Sak 12/20; Eventuelt:**

Fredrik orienterte:

- Oppdretterseminaret er under kontroll, foreløpig er ca. 20 personer påmeldt. Samarbeidet i gruppa som står for arrangementet er godt. Fredrik vurderer dette arbeidet som positivt i samarbeidet mellom Travavl.no og Veikle Balder.
- Dialogmøtet mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende organisasjonene i desember bestod av mye informasjon og lite nyheter. Den store bekymringen er budsjettsituasjonen i DNT. Premiesjansen og framtidig finansiering av klasseløpsfinalene er spesielle utfordringer.
- Dialogmøtet mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende organisasjonene i januar hadde DNTs strategiplan som tema. Fredrik opplever at noen av målsettingene i det foreløpige planutkastet som urealistiske. Veikle Balder har spilt inn behov for at kaldblodshesten, som DNT er raseorganisasjon for, omtales med målsettinger i planen. Videre bør avl på travhester være et viktig kapittel i en slik plan, i tråd med DNTs formålsparagraf.
- Hesteeierforbundet, Travavl.no og Veikle Balder har i fellesskap utarbeidet uttalelse om endringer i DNTs registreringsreglement.
- Det har vært samarbeidsmøte mellom Agria og Veikle Balder. Fra Veikle Balder deltok Fredrik, Målfrid og Lasse. Møtet resulterer i en handlingsplan for 2020.

**Vedtak:**

Orienteringene tas til etterretning.

Fredrik:

- Agrias prosjekt «Stopp halthet» inngår i samarbeidet mellom Agria og Veikle Balder. Fredrik gjennomgikk utkastet til brosjyre for prosjektet. Det er nødvendig med noen endringer i teksten i utkastet.

**Vedtak:**

Fredrik oversender endringsforslagene til Agria.