



## Referat fra styremøte tirsdag 5. januar 2021 kl. 20.00

**Tilstede pr. telefon:** Målfrid Vatne, Renate Ugelstad, Egle Morstad, Stine Marlen Bendiksen, Lasse Holmen og Vidar Arnesen.

**Meldt fravær:** Kjersti Løvseth.

**Referent:** Vidar Arnesen.

### Saksliste:

#### **Sak 1/21; Info økonomi og medlemmer:**

Lasse orienterte om at Veikle Balder pr. 1.1.2021 har 1014 medlemmer. 26 medlemmer har blitt strøket fra medlemslista ved årsskiftet på grunn av manglende innbetaling av medlemskontingent.

Kapitalbeholdningen er:

Landsfinalekonto: kr 80 369,20.

Konto Lag og forening: kr 325 570,69.

Regnskapet for 2020 er ferdig avstemt

Netto overskudd pr. 1/1 er på ca. 70 000,-

Regnskapskommentarer sendes på sirkulasjon til styremedlemmene.

#### **Vedtak:**

Lasses orientering tas til etterretning.

#### **Sak 2/21; Styreseminar 23 og 24. januar 2021:**

I styresak 59/20 ble det vedtatt å gjennomføre styreseminar for å forberede Veikle Balders Generalforsamling 2021, men at form på styreseminaret skulle avgjøres på styremøte 5. januar. I

styresak 68/20 ble det vedtatt at Veikle Balders Generalforsamling 2021 utsettes og flyttes til Biri 27. mars, dersom DNTs Oppdretterseminar blir arrangert samtidig. Per i dag er det usikkert om fysisk Oppdretterseminar og Generalforsamling kan gjennomføres 27. mars på grunn av Korona-situasjonen.

**Vedtak:**

Styreseminar gjennomføres som Teams-møte lørdag 23 januar. Styret må ta stilling til dato og form på Generalforsamlingen 2021 i løpet av seminaret. Da vil beslutning om gjennomføring av DNTs Oppdretterseminar også være tatt.

**Sak 3/21: Veikle Balders Hederspris 2021:**

Det har kommet forslag på mottaker av Veikle Balders Hederspris 2021 fra medlemmene. Diskusjoner om Hedersprismottaker ble innledet.

**Vedtak:**

Vedtak om eventuell tildeling av Veikle Balders Hederspris 2021 fattes på styreseminar 23. januar.

**Sak 4/21; Orienteringssak: Framdriftsplan for Veikle Balders Vårnummer 2021:**

Vidar legger fram framdriftsplanen. 27. mars er deadline for innsending av ferdig korrekturlest redaksjonelt stoff og bildefiler. I øvrig vises til oversikt som har blitt sendt på mail.

**Vedtak:**

Vidars orientering tas til etterretning.

**Sak 5/21; Tilbud fra Land Trykkeri AS:**

Veikle Balder har mottatt følgende tilbud fra Land Trykkeri AS, som vi må ta stilling til:  
*Viser til tidligere mailkorr. og tlf. samtale angående nye priser på produksjon av deres blad. Land Trykkeri ønsker å gi noe tilbake til gode, trofaste kunder og tilbyr derfor rabatterte priser for neste år. Vårt forslag er om det kan være av interesse få med en kvart side annonse i bladet, mot at vi fra neste år trykker deres 76 siders blad for kr 35.000.- Det tilsvarende en rabatt på 4850.- Hører fra dere igjen hva dere tenker om dette. Vi kan gjerne skrive en kontrakt for ett eller to år om dette skulle være av interesse.*

**Vedtak:**

Lasse utformer utkast til kontrakt med Land Trykkeri AS. Utkastet legges fram for styret på styreseminar 23. januar.

**Sak 6/21; Forslag om oppretting av en Kontrollkomite:**

Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen 2021 ble forhåndsvarslet i styresak 60/20. I tillegg ønsket Vidar å fremme forslag om oppretting av en Kontrollkomite. Dette må i så fall vedtas av Generalforsamlingen. Vidars forslag innebærer at Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at Veikle Balder til enhver tid ledes etter foreningens lover og Generalforsamlingens vedtak.

Det må utarbeides forslag til instruks for Kontrollkomiteen. Vidar påtok seg å utforme forslaget slik at eventuelt vedtak kan gjøres på styreseminaret 23. januar.

**Vedtak:**

Vidar legger fram saken på styreseminaret 23. januar.

**Sak 7/21; Rapport fra Allsidighetsgruppa. Orienteringssak:**

Allsidighetsgruppa har arbeidet etter dette mandatet:

**MANDAT FOR GRUPPA FOR ALLSIDIG KALDBLODSHEST**

*Allsidighetsgruppa skal komme med ideer til hvordan Veikle Balder bør støtte opp om den allsidige kaldblodstraveren. Omskolering av hesterasen fra travet annet bruk skal berøres i arbeidet. Gruppa skal komme med ideer til hvordan et "Veikle Balder-mesterskap" bør se ut. Arbeidet skal gå over et år. Ideene skal nedfelles i en rapport som sendes styret før 1.1.21. Styret skal så behandle saken før generalforsamlingen 2021. Styret i VB bistår gruppa med 2 styremedlemmer.*

Allsidighetsgruppa har skrevet en rapport, i tråd med mandatet, som er sendt til styret

Renate orienterte om rapporten på møtet. Eventuelle vedtak for allsidighetsgruppas videre arbeid fattes på styreseminaret 23. januar.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

Allsidighetsgruppa har utført sitt oppdrag og mandat. Styret retter en stor takk for vel utført arbeid.

Renate forbereder saksframlegg om oppretting av en formelt valgt komite til styreseminaret 23. januar.

**Sak 8/21; Allsidighetscup –reviderte statutter og orienteringssak om Veikle Balder Mesterskapet.**

Renate og Målfrid har gjort en revisjon av statuttene til Veikle Balders Allsidighetscup, jamfør styresak 65/20. Innspill har også kommet fra medlemmer/deltagere. Reviderte statutter for Veikle Balders Allsidighetscup 2021 var vedlagt møteinnkallingen.

Resultatene fra Veikle Balders Allsidighetscup 2020 er klar og har blitt lagt ut på [veiklebalder.no](http://veiklebalder.no).

Renate orienterte om at Veikle Balder Mesterskapet vil bli arrangert i samarbeid med Stav Ride- og Kjøreklubb, 18 og 19. september, på Stavs-plassen. Det er planlagt at en egen gruppe av vil være arrangørs komité til Veikle Balder-Mesterskapet.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

Pengepremier for Allsidighetscup `en 2020 utbetales nå. Øvrig premiering ventes det med til form og tid for Generalforsamlingen er vedtatt. Styret ønsker å ha en fysisk premieutdeling for allsidighetscupen `en på Generalforsamlingen, dersom den ikke blir utsatt for lenge.

Endringene i statutter Veikle Balders Allsidighetscup ble godkjente av styret. Renate er ansvarlig for å legge ut de reviderte statuttene.

**Sak 9/21; Revidering av Velkomstbrev**

Målfrid foreslo at vi gjør en enkel revidering av velkomstbrevet som medlemmene får. Brevet bør inneholde informasjon om våre medlemsfordeler; Agria, rabattthingster, medlemsblader etc. Andre innspill? Velkomstbrev vedlegges.

**Vedtak:**

Lasse reviderer velkomstskriv i samråd med Målfrid, og i tråd med innspill i møtet.

**Sak 10/21; Eventuelt:**

Ingen saker