



Referat fra styremøte mandag 12. april 2021 kl. 19.00 på Teams

Tilstede: Sigmund Vister, Renate Ugelstad, Egle Morstad, Lasse Holmen, Ola Martin Aasen, Ingvild Tonholm og Vidar Arnesen.

Referent: Vidar Arnesen.

Sak 33/21; Info medlemmer og økonomi:

Lasse orienterte om at Veikle Balder pr. 12.04.2021 har 1006 medlemmer. 92 medlemmer har ikke betalt medlemskontingent for 2021. Purring er nylig sendt ut, hovedsakelig på både e-post og SMS. Enkelte har fått purringsbrev i posten.

Kapitalbeholdningen er:
Landsfinalekonto: kr 80 369,-
Konto Lag og forening: kr 732 978,-

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 34/21; Nytt styre i Veikle Balder:

Styremedlemmene presenterte seg for hverandre.
Styret foretok konstituering utover valg på Generalforsamlingen:

- | | |
|--|---------------------------|
| • Kasserer/medlemsansvarlig: | Lasse |
| • Sekretærfunksjon: | Vidar |
| • Ansvarlig hjemmeside: | Egle, Ingvild og Renate |
| • Ansvarlig Facebook side: | Egle, Renate og Sigmund |
| • Ansvarlig profileringsartikler, seiersdekken, rosetter, etc. | Egle og Renate |
| • Arbeidsgruppe, oppdretterseminar: | Ola Martin og Vidar |
| • Arbeidsgruppe for annonse- og sponsorsalg: | Sigmund, Ingvild og Lasse |
| • Arbeidsgruppe rabattthingster: | Egle og Ola Martin |

Arbeidsoppgaver om må løses umiddelbart:

- | | |
|---|-------|
| • Melding til Brønnøysundregistrene om ny styresammensetning: | Lasse |
|---|-------|

- Oppdatere styreinfo på hjemmesiden Egle og Ingvild
- Representasjonsjakke til Sigmund, Ola Martin og Ingvild: Egle og Renate

Alle sender undertegnet og skannet utgave av «Ethiske retningslinjer for tillitsvalgte i Veikle Balder» på e-post til Vidar.

Sak 35/21; Årshjul 2021:

Utkast til Årshjul lå vedlagt innkallingen. Sigmund presenterte utkastet.

Vedtak:

Årshjul for Veikle Balder 2021 vedtas med forbehold om nødvendige endringer i oppsatte datoer.

Sak 36/21: Godkjenning av ordlyd i lovtekst etter vedtak om lovendringer på GF.

Veikle Balders lover er endret etter vedtak på Generalforsamlingen 24.03.2021. Endringene er i § 5 punkt 7, der Allsidighetskomiteen er tatt med i teksten og ny §13, Ethiske retningslinjer for tillitsvalgte i Veikle Balder. De tidligere paragrafene 13 og 14 er nå paragrafene 14 og 15. Endringene ble lagt fram for styret til godkjenning.

Vedtak:

De framlagte endringene av lovtekster, som følge av vedtak på Generalforsamlingen 24.03.2021, godkjennes og publiseres på hjemmesiden.

Sak 37/21; Avtale Sikkildalsseter:

Turgruppa for medlemsturene til Sikkildalen, (Fredrik Eng og Vidar) ser behov for en avtale med Sikkildalsseter Fjellstue. Avtalen bør regulere priser, hva som inngår i prisene og bestemmelser for hvordan en forholder seg til eventuelle avlysinger av medlemsturer. Turgruppa ser for seg at avtalen kan løpe i tre til fem år.

Vedtak:

Sigmund og Lasse kontakter Tor Varpestuen med mål om å inngå avtale med Sikkildalsseter Fjellstue om framtidige medlemsturer.

Sak 38/21; Opprettelse av bankkonto med restriksjoner på bruk:

Førrige styre planla opprinnelig å fremme saken på Generalforsamlingen 2021. Etter ny vurdering vedtok det førrige styret å sende sak om oppretting av bankkonto med restriksjoner på bruk, til nytt styre. Det utarbeidede saksframlegget til Generalforsamlingen 2021 fulgte vedlagt innkallingen til dette styremøtet.

Vedtak:

Veikle Balder oppretter en kapitalkonto med høyest mulig rente nå. Styret setter et foreløpig tak for brukskontoen på kr 300000 pr utgangen av hvert kalenderår. Overskytende beløp overføres til kapitalkontoen. For 2021 settes av kr 19 570,- Sigmund og Lasse utarbeider forslag til retningslinjer om bruk av midlene på kapitalkontoen. Forslagene forelegges styret før saken fremmes på Veikle Balders Generalforsamling 2022.

Sak 39/21; Innkjøp av seiersdekket til Veikle Balder Cup:

Det må kjøpes inn 6 seiersdekket til kvalifiseringsløpene og 2 til finaleløpene. To Bucastepper (Bucas Shamrock Power) uten logo og rosetter for to år er lagret hos Vidar.

Vedtak:

Egle og Renate kjøper nødvendige dekket, og bestiller brodering, på Toten Hestesport.

Sak 40/21; Orienteringssaker:

- Renate orienterte fra Veikle Balders Allsidighetskomite 2021:
Det ble avholdt Teams-møte i Allsidighetskomiteen 28. mars kl 19.00.
Komiteen ble konstituert og Renate Ugelstad ble valgt til leder.
Etiske retningslinjer for tillitsvalgte i Veikle Balder og Instruks for Allsidighetskomiteen ble gjennomgått. Etiske Retningslinjer med underskrift vil bli sendt styremail fortløpende.
Første møte ble hovedsakelig brukt til å informere og sette komiteens medlemmer inn i hva Veikle Balders Allsidighetsprosjekt går ut på, og hva slags tiltak og arbeid som tidligere er gjort av Allsidighetsgruppa.

Videre arbeid;

- Renate avventer svar fra NRYF vedr. godkjenning av statutter for VBM
- Renate og Veronica har ansvar for treningshelg Stav 5-6 juni
- Det opprettes konto hos påmeldingssystemet www.deltager.no

VBM vil bli kunngjort som arrangement så snart statuttene er godkjent fra NRYF.

- Skriv til de valgte komiteene med oppfordring til konstituering samt gjennomgang av instruks og etiske retningslinjer.
- Vidar orienterte om Veikle Balders medvirkning til årets oppdretterseminar.
- Vidar orienterte om VBs Vårnummer 2021.

Sak 41/21 Eventuelt

Sigmund:

- Ønsker å presentere styremedlemmene på facebook.
- Ønsker å publisere Oppfordrer til å skape tilbud for barn og unge. Det finnes mange muligheter til å søke prosjektmidler.

Egle:

- Oppretter messenger-gruppe på facebook for styret.

Vidar:

Innmeldingsavgift for avlsgodkjenning av kaldblodstraver er kr 4 500,- I tillegg påløper en godkjenningsavgift på kr 4 500,- Senere tilkommer kr 3 000,- årlig til DNT, dersom hingsten skal brukes til avl. Tilsvarende sum for varmbloodstraver er kr 15 000,- og kr 3 000,- For de

andre nasjonale rasene koster det kr 2 250,- Flere hingsteeiere har uttalt at dette blir for store utgifter så lenge det bare forventes få hopper til hingsten. Det kan bety at verdifullt genetisk materiale går tapt og mindre effekt av Avlssjansen.

Det har vært samtaler med Travavl.no om å gi tilbud på arrangementet til DNT. Empet Romerike Hesteklinikk har anslått at klinisk undersøkelse ved kåring, inkludert røntgen, vil koste kr 3 500,- pluss mva. Veikle Balder og Travavl.no kan eventuelt utarbeide katalogopplysningene mot noe godtgjøring. Dette vil kunne innebære en betydelig innsparing for hingsteeiere, noe som også bør komme hoppeiere til gode. Vidar ba om styrets fullmakt til å gjøre ytterligere sonderinger.

Vedtak:

Vidar har styrets fullmakt til å gjøre ytterligere sonderinger. Eventuelle tiltak forelegges styret for godkjenning før iverksetting.