

Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (2/18) 12.02.2018

Tilstede (Skype): Solveig Wisløff, Gunn Grønås, Benedichte Hilt Mangerøy, Kirsti V. Andersen, Ingrid Sponheim (referent) og Linda Nordgård Holmebukt (NSNL)

Sak 1/18 Godkjenning av protokoll fra sist styremøte

Referatet ble godkjent i etterkant av forrige møte pr e-post.

Vedtak: Protokollen er godkjent

Orienteringer:

- Solveig orienterte fra Skeidgruppa. Skeidreglementet ble publisert denne uka på NFL sine hjemmesider. Dette var ikke i henhold til gruppas intensjon om å publisere felles, og landslaget beklager at dette ikke ble fulgt.
- Solveig deltok på ledermøte 9/2. Tema var felles prosjektsøknader.
- Det er stort trykk på dokumenter og referater som går fram og tilbake på e-post, og styret ser det som hensiktsmessig at vi får et annet system for å bedre informasjonsflyten i styret og mellom styret og NSNL. Gunn oppretter en Google Doc som vi kan bruke.
- Styret er informert om tildelingsbrev til NSNL som kom fra LMD i dag.

1/18 Avlsplan

I forrige styremøte (1/18 – 23/1-2018) ble det gjort følgende vedtak:

- *Avlsplanen sendes ut sirkulært etter at de diskuterte endringene er satt inn.*
- *Planen godkjennes pr e-post og sendes inn til NHS for videre behandling.*

Avlsplanen har etter det vært på sirkulasjon i styret, godkjent pr e-post og innsendt NHS for videre behandling.

Vedtak:

Avlsplanen er endelig godkjent 31/1 – 2018.

7/18 Prosjektsøknader

Det er nå utarbeidet søknader til følgende prosjekt:

- Blodbank for nordlandshest/lyngshest (avtegningsprosjekt og helseprosjekt)
- Markedsføring (hjemmesider og utvikling av informasjonsmaterieil)

Avlsmidler:

- Hamningstilskudd

- Transporttilskudd
- Testing av sølvgen på avlshopper

Vi har fått utsettelse fra NHS på rapportering av fjorårets prosjektsøknader. I de prosjektene der det gjenstår midler skal det søkes om overføring til 2018.

Vedtak:

Søknadene godkjennes.

8/18 Medlemsblad

Det kommer store kostnader til investeringer i ny hjemmeside i 2018, og for å få budsjettet i balanse må det reduseres kostnader på andre poster. Det søkes prosjektmidler til å dekke en del av investeringene ved hjemmesida, men hvis denne søknaden ikke støttes vil det eventuelt ikke kunne gis ut mer enn to medlemsblad i 2018. Dette er ikke en ønskelig situasjon for styret. I tilfelle det bare blir to medlemsblad i år så vil det være hensiktsmessig å vente med første nummer av medlemsbladet til utgivelse av hingstekatalog i begynnelsen av mai.

Samtidig vil deler av de nye hjemmesidene være forbeholdt betalende medlemmer, og kan brukes til å legge ut informasjon som ellers ville vært publisert i medlemsblad.

Vedtak:

- Første medlemsblad i 2018 blir hingstekatalogen.
- Landsmøtet må ta stilling til antall medlemsblad i budsjettbehandlingen.

9/18 Medlemskontingent

Det ble signalisert på landsmøtet i fjor at man ønsker en gradvis økning av kontingenten over flere år. I fjor ble kontingenten økt med 30 kr, styret foreslår tilsvarende økning i år.

Det er nå satt i gang sentral fakturering av kontingent fra sekretariatet på NSNL, og det er ønskelig med en dato for å sende ut eventuelle purringer.

Vedtak:

- Styret legger fram for landsmøte forslag om en kontingent for 2019 på kr 280,-
- Kontingenten purres 1. April.

10/18 Vedtektsendringer

Det er ønskelig med flere enn én vara til avlsutvalget, da det er en sårbar situasjon å ikke ha flere varamedlemmer å spille på. Styret ønsker å foreslå to varamedlemmer.

Det har kommet inn et forslag til vedtektsendring fra laget i Øst. De ønsker at det presiseres i vedtektene når dato for landsmøtet skal kunngjøres.

Vedtak:

- Styret foreslår å endre vedtektene til at det skal være to varamedlemmer i avlsutvalget.
- Styret utarbeider et forslag til vedtektsendring som imøtekommer problemstillingen innsendt av laget i Øst.

10/18 Landsmøtedokumenter

Utkast til årsmelding, budsjett, regnskap og planer for 2018 er sendt ut til styret i forrige uke til gjennomlesing. Det er frist for innsending av saker til landsmøte i slutten av denne uka.

Vedtak:

- Landsmøtedokumentene godkjennes og sendes på e-post til lokallagslederne 24/2.
- Innkomne saker behandles på sirkulært styremøte neste uke.

11/18 Varelager

Det er nødvendig å gjøre endringer på systemet vårt med nettbutikk og varelager. Det er kostnadskrevenende å ha et stort varelager og drive med utsending av varer. En enklere løsning for profileringsklær er å opprette en avtale med Bekken&Strøm der medlemmer kan kjøpe broderte/trykte varer direkte hos dem.

For å redusere varelageret kan landsmøtet brukes for å selge profileringsklær til en noe redusert pris.

Vedtak:

- Benedichte får fullmakt til å lage en avtale med Bekken&Strøm på vegne av Landslaget.
- Resterende varelager av klær tilbys til en noe redusert på landsmøtet.

12/18 Kåringsnemd for 2018 (*Ingrid Sponheim og Gunn Grønås trådte fra møtet*)

Kåringsnemda for 2017 var følgende:

Gunn Grønås
Ingunn Djuplasti
Guri Haarr
Inger Gåre
Nils Runnane

Gudrun Bøhler
Ingrid Sponheim

Vedtak:

- Styret ønsker videreføring av samme kåringsnemnd for 2018
- NHS informeres om vedtaket.

13/18 Inviterte gjester til landsmøtet

NHS og NSNL har fått invitasjon til å komme på landsmøtet for egen regning.

Det er ønskelig at leder av valgkomiteen og hele avlsutvalget er tilstede på årets landsmøte. Førstnevnte for lede valget og presentere valgkomiteen sitt arbeid, og sistnevnte grunnet presentasjon av avlsplan i forkant av landsmøtet. Dersom disse ikke er delegater til landsmøtet bør de inviteres på landslagets regning.

Vedtak:

- Leder av valgkomiteen og medlemmer av avlsutvalget som ikke er delegater dekkes av landslaget i 2018.

Neste styremøte blir sirkulært på e-post i neste uke.