

Styremøte Stiftelsen Avlsstall, protokoll 10

Følgende av styrets medlemmer deltok;

Sigmund Vister, Veikle Balder – leder
Tone Mjelde Blindheim, Det Norske Travselskap- nestleder
Per Erik Hagen, Travavl.no- styremedlem
Maria Robertz, Norsk Galopp – styremedlem

Forfall: Per Sandbakken, Norsk Hesteeierforbund

Møtedato og tidspunkt: tirsdag 11. november kl. 16:30

Sted: elektronisk via Teams

Saksliste

10.1: Gjennomgang av prosjektplan og tildelingsbrev fra Landbruksdirektoratet.
Styret gjennomgår nevnte dokumenter. Hensikten er å legge noen foreløpige planer for videre arbeid. Hva bør prioriteres første halvår? Fordeling av ansvar for oppfølging.

10.2: Administrative rutiner for gjennomføring av prosjektet
Det påligger styret å rapportere på prosjektets gjennomføring og bruk av penger.
Styret må derfor sikre at prosjektet har gode rutiner for økonomistyring, regnskapsføring og rapportering. Videre må styret ta stilling til hvordan prosjektet skal organiseres mht til ledelse og administrativ oppfølging.

10.3. Eventuelt
Andre temaer som bør avklares.

Til orientering

Even Elvenes deltar under sak 10.1 og 10.3- sistnevnte flyttes opp som sak to når møtet settes.

Referat

10.1

Tilskudd fra Landbruksdirektoratet ble gjennomgått med følgende merknader;

- Stiftelsen Avlsstall ber Landbruksdirektoratet om en forhåndsbetaling inntil 75 prosent av tilskuddet, i samsvar med vilkårene i tildelingsbrevet. Ansvar: styrets leder.
- Stiftelsen Avlsstalls styre ber om et møte med Det Norske Travselskap for videreføring av regnskapsavtale samt en gjennomgang av prosedyre for fakturahåndtering og føring av prosjektrekneskap. I møtet drøftes også behovet for driftsmidler og likviditetsreserve. Sigmund

Vister, Tone Blindheim og Even Elvenes deltar for Avlsstall i møtet. Ansvar forespørsel DNT og møtedato: Even Elvenes.

Om prosjektplan første halvår 2026.

- Samtlige drivere av Avlsstaller inviteres til teamsmøte med status og informasjon rundt Stiftelsen Avlsstall, samt gjennomgang av tilskudd samt plan for bruk av midler. Styret ønsker møtet avholdt midt i desember. I etterkant av styremøte, har tidspunkt blitt satt til onsdag 3. desember kl 20.

Ansvar: Even Elvenes.

- Budsjettarbeid 1 halvår 2026. Styret satte følgende arbeidsgruppe: Per-Erik Hagen, Maria Robertz, Per Sandbakken og Even Elvenes. Gruppen vurderer hvilke tiltak, med forankring i prosjektplan, som bør gjennomføres første halvår med tilhørende kostnadsanslag.

Ansvar: Even Elvenes.

- Det opprettes et møte på teams for driverne medio januar 2026 med et faglig innhold. Familien Ohlsson, oppdretternavn Zon, er ønsket som foredragsholdere med innhold likt deres foredrag i Årjäng sommeren 2025.

Ansvar: Even Elvenes.

- Styret vurderer å invitere samtlige drivere av avlsstaller til Oppdretterseminaret i Oslo i starten av mars måned 2026. Styret avventer budsjettgruppas arbeid før endelig avgjørelse tas.

- Kompetanse. Det skal utføres en kartlegging blant eksisterende driveres kunnskap om hest, landbruk, samt markedsføring og kommunikasjon. Frist utsendelse før jul. Svarfrist er en måned.

Ansvar: Tone Blindheim.

- Oppdretterseminar i regi av DNT, avholdes 6-8.mars 2026. Styret vurderer nærmere om dette kan være en mulighet til å treffe driverne. Det bør også være aktuelt å gi informasjon fra stiftelsens side om prosjektet til deltakerne i seminaret.

Ansvar: Tone Blindheim

10.2

Styret er enige om at god prosjektstyring er svært viktig. Dette fordi stiftelsen har begrenset med driftsmidler. En avtale med DNT er derfor nødvendig, se sak 10.1.

Når det gjelder administrativ og faglig bistand, mener styret at en god løsning kan være å ha to ressurspersoner tilknyttet prosjektet. Styret ser at oppfølging av administrative saker er viktig for å sikre gjennomføring som planlagt. Samtidig må det sikres tilstrekkelig fagkompetanse innenfor prosjektets satsningsområder. Det må da utformes avtaler med tilhørende oppdrag som gjenspeiler dette. Disse må være innenfor rammen av budsjett.

Situasjonen per i dag er at Even en avtale med DNT som utløper 1.2.2026. Han vil være tilknyttet stiftelsen fram til dette tidspunktet. Styret vil vurdere et fornyet engasjement for Even, basert på behovene i prosjektet.

I tillegg ønsker styret å kontakte Hanne Lynne for å høre om hun er villig til å bidra i prosjektet. Hun vil da arbeide sammen med Even. Hanne er utdannet veterinær og er / har vært

oppdretter. Hun har også kompetanse innenfor grafisk utforming og sosiale medier. Lynne regnes derfor som faglig godt skikket til å utføre oppgaver i prosjektet.

Sigmund utarbeider en forespørsel til Hanne. Denne sendes styret først på epost for godkjenning.

10.3

Det er inngått avtale om annonsering i Trav og Galopp Nytt Årsrevy for 8000 kroner, og i Veikle Balders Årskavalkade med 4000 kroner.

Inntil videre skal alle utgifter og andre forpliktelser for stiftelsen, godkjennes av styret. Alle fakturaer skal merkes: «Prosjekt Avlsstall»

Neste styremøte; styreleder kommer med forslag. Det blir før jul.

Sigmund Vister
protokollfører
(sign.)

Møtet ble hevet kl. 18:00