



Styremøte Stiftelsen Avlsstall, protokoll 12

Dato: Tirsdag 10. februar

Tid: 13:00 – 18:00

Sted: Bjerke Travbane.

Deltagere: Sigmund Vister, Tone Blindheim, Per Erik Hagen, Per Sandbakken.

På teams: Maria Robertz – deltok under deler av møtet.

Adm. ressurs: Even Elvenes

Agenda

12.1 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: godkjent.

12.2. Administrative rutiner for stiftelsen Avlsstall.

Gjennomgang av e-postkonto post@avlsstall.no, brevark, samt bevaring av innkallinger og dokumenter.

Vedtak: Protokoller fra styremøter legges på stiftelsens hjemmeside. Lov for Det Norske Travselvskap § 2.8 om Inhabilitet, gjelder tilsvarende for Stiftelsen Avlsstall. Ellers tas saken til orientering.

12.3. Godkjenning av økonomirutine for Stiftelsen Avlsstall.

Forslag til økonomirutine for Stiftelsen Avlsstall var utsendt før møtet.

Framtidig økonomimodell for stiftelsen ble drøftet.

Potensielle samarbeidspartnere ble drøftet.

Vedtak: Økonomirutine godkjent. For øvrig tas saken til orientering.

12.4. Gjennomgang av prosjektbeskrivelse og status.

Kort gjennomgang inneværende fase og neste. Budsjett for første halvår ble også

gjennomgått.

Vedtak: saken tas til orientering.

12.5. Gjennomgang av spørreundersøkelse.

Oppsummering undersøkelse, og videre utvikling og behov ble drøftet.

Vedtak: Undersøkelsen bearbeides slik at svarene er egnet for publisering.

12.6. Innspill til fremdriftsplan med aktiviteter.

Følgende punkter ble bestemt utført, det med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser basert på prosjektets beskrivelse, og tilbakemeldinger knyttet til spørreundersøkelse punkt 12.5:

- Profileringsutstyr
- Undersøkelsen publiseres på nettside og SoMe
- Deltakelse oppdretterseminar 2026. Styret får anledning til å delta på samme vilkår som driverne.
- Arrangement webinar: foring, oppfølging av føll
- Synlighet. Vekt på bruk av SoMe
- Protokoller legges på stiftelsens hjemmeside
- Studietur for drivere- oktober 2026
- Kompetanseheving
- Selge inn Avlsstall til andelslagseiere av hoppe

Vedtak: punktene ovenfor følges opp som avtalt.

12.7. Eventuelt.

Saker som ble fremmet;

Utvikle kommunikasjon videre

Ytterligere bruk av flere typer sosiale medier

Møteplan for styret våren 2026: **26.mars, 29.april og 28. mai.** Alle dager kl. 18-19.

Vedtak: tatt til etterretning.

Even Elvenes
protokollfører
(sign.)

Møtet hevet kl. 17:30