

# Protokoll 2-2024

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Kopke Da Fonseca, Victoria (20.09.2000), signert 22.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Støtterud, Lisa Ya Fang (01.01.1996), signert 22.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Valen-Sendstad, Vilde Hedemark (06.09.2002), signert 22.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Bergland, Sara Kinge (07.07.1976), signert 22.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Kinn, Maren Hillestad (05.06.1996), signert 22.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olsson, Ewelina Maria F (08.06.1981), signert 22.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Meldalen, Henriette Ståhl (15.05.2005), signert 22.05.2024 med Signicat Sign BANKID



### Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



### Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



### Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

## Protokoll fra styremøte nr. 2-2024 i Oslo Akershus Rytterkrets

Styremøte nr. 2-2024 avholdt digitalt den 23.04.2024 over Teams.

**Til stede fra styret:** Vilde Valen-Sendstad (styreleder), Ewelina Felicia Olsson (styremedlem), Lisa Støtterud (styremedlem), Maren Hillestad Kinn (kasserer), Victoria Kopke da Fonseca (varamedlem), Sara Kinge Bergland (varamedlem), Henriette Ståhl Meldalen (ungdomsrepresentant)

**Meldt forfall:** Geir Mosteid (nestleder), Madelen Hansson (styremedlem),

Referent/protokollfører: Maren Hillestad Kinn

Styreleder åpnet styremøte nr. 2-2024, den 23.04.2024 klokken 20:00.

Det ble ikke fremmet innvendinger til innkallingen eller saklisten.

Møtet var vedtaksført.

Det ble avklart én habilitetsinnsigelse knyttet til saker som dukket opp under behandling av sak nr. 5. Vilde Valen-Sendstad deltok derfor ikke i diskusjonen vedrørende egen klubb.

### Sakliste

*O-Orienteringssaker*

*V-Vedtaksaker*

V-Sak nr. 1. Godkjenning av innkalling, sakliste og tidligere protokoll

V-Sak nr. 2. Taushetserklæring

V-Sak nr. 3. Ny lovnorm

V-Sak nr. 4. Budsjett for 2024

V-Sak nr. 5. Regnskap for 2023

V-Sak nr. 6. Styrets årsberetning og økonomiske beretning for 2023

O-Sak nr. 7. Supplerende valg før ekstraordinært årsmøte

V-Sak nr. 8. Statutter KM

V-Sak nr. 9. Eventuelt

Sak nr. 9.1. Valg av ungdomsrepresentant vara

Sak nr. 9.2. Nytt prisestimat for SD1 kurs

### V-Sak nr. 1: Godkjenning av innkalling, sakliste og tidligere protokoll

Vilde Valen-Sendstad åpnet møtet med godkjenning av innkalling, sakliste og tidligere protokoll.

*Vedtak: Innkalling, sakliste og tidligere protokoll godkjent.*



### **V-Sak nr. 2: Taushetserklæring**

Vilde Valen-Sendstad innledet til saken. Taushetserklæring ble sendt ut til styret som saksfremlegg, sammen med innkalling.

*Vedtak: Alle i styret har fått utsendt taushetserklæring til signering. Denne skal signeres fortløpende og legges i en samlet dokument-mappe hvor kun styret har tilgang.*

### **V-Sak nr. 3: Ny lovnorm**

Vilde Valen-Sendstad innledet til saken. Forslag til ny lovnorm i henhold til Rytterforbundets retningslinjer ble sendt ut til styret som saksfremlegg, sammen med innkalling.

*Vedtak: Lovnormen ble godkjent på møtet med små justeringer. Ny lovnorm skal legges frem for ekstraordinært årsmøte til endelig godkjenning.*

### **V-Sak nr. 4: Budsjett for 2024**

Maren Hillestad Kinn innledet til saken. På grunn av ufullstendige tilganger til banken har det ikke vært mulig å gjennomføre et reelt arbeid med forslag til budsjett i forkant av dette møtet.

Det ble likevel fremmet forslag om å synliggjøre satsninger på følgende poster i budsjettet 2024:

- Utgiftsposten for klubblederkonferansen skal styrkes
- Grønt kort og honorar til kursledere skal styrkes
- Utgiftsposten til teknisk personell skal styrkes. Herunder skal det også være rom for å arrangere en egen konferanse for teknisk personell i kretsen
- Opprette en ny post for støtteordning ut til klubbene som skal fordeles etter søknad basert på aktivitet (herunder stevner, utstyr, rekruttering, aktiviteter ol.)
- Økonomisk støtte til klubbene for innkjøp av tidtakersystem (med oppfordring om at klubbene i nærheten av hverandre bør gå sammen om innkjøp)

Eget skriv om satsninger for 2024 skal vedlegges budsjettet, samt informasjon om retningslinjer for eventuelle støtteordninger

*Vedtak: Det ble vedtatt å ta opp igjen arbeidet om budsjett for 2024 under forberedende styremøte den 7. mai, i forkant av ekstraordinært årsmøte. I budsjettforslaget skal ovenstående satsninger fremkomme.*

### **V-Sak nr. 5: Regnskap for 2023**

Maren Hillestad Kinn innledet til saken.

Merknad til saken: Det ble fremmet en kommentar om å få betalt utestående støtte til Østmarka Ryttersportsklubb for kretstrening i 2023. Dette skal utbetales så snart nytt styre har fått godkjenningstilgang i nettbanken.

Vilde Valen-Sendstad er inhabil grunnet hennes tilhørighet til Østmarka Ryttersportsklubb og deltok ikke i diskusjonen.

*Vedtak: Regnskapet må ferdigstilles hos regnskapsfører og nødvendige tilganger må gis til nytt styre. Det ble derfor vedtatt å legge frem regnskapet for 2023 under forberedende styremøte 7. mai, i forkant av ekstraordinært årsmøte.*

### **V-Sak nr. 6. Styrets årsberetning og økonomiske beretning for 2023**



Vilde Valen-Sendstad innledet til saken. Forslag til styrets årsberetning og styrets økonomiske beretning for 2023 ble sendt ut til styret som saksfremlegg, sammen med innkalling.

*Vedtak: Forslag til styrets årsberetning og økonomiske beretning for 2023 ble godkjent. Legges frem til forbundet under forberedende styremøte den 7. mai, før ekstraordinært årsmøte.*

### **O-Sak nr. 7. Supplerende valg til ekstraordinært årsmøte**

Vilde Valen-Sendstad orienterte om kravet om kjønnsbalanse i styret. I henhold til gjeldende lovnorm må det gjøres et supplerende valg til både styret, valgkomiteen og til kontrollkomiteen på det ekstraordinære årsmøtet.

Maren Hillestad Kinn skal ta kontakt med klubbene i kretsen og etterspørre aktuelle kandidater  
*Styret tok orienteringen til etterretning.*

### **V-Sak nr. 8. Statutter KM**

Vilde Valen-Sendstad innledet saken. Statuttene for KM dressur, sprang, kjøring og feltritt trengs å gjennomgå en revisjon.

*Vedtak: Styret skal se på statuttene og sende inn forslag til revidering innen utgangen av uke 18. Reviderte statutter skal presenteres i sin helhet under forberedende styremøte 7. mai, før ekstraordinært årsmøte.*

### **V-Sak nr. 9. Eventuelt**

#### **Sak nr. 9.1. Valg av ungdomsrepresentant vara**

Henriette Ståhl Meldalen fremmet et forslag om å velge inn Thea Skagen som ungdomsrepresentant vara.

*Vedtak: Thea Skagen ble enstemmig valgt inn som vara.*

#### **Sak nr. 9.2. Nytt prisestimat for SD1 kurs**

Vilde Valen-Sendstad la frem nytt prisestimat for SD1 kurs. Tidligere estimat var på 7.000 kroner, oppdatert estimat er på 8.000 kroner. Faktura vil bli sendt i løpet av mai 2024. Det foreslås å godkjenne denne endringen.

*Vedtak: Prisjusteringen ble enstemmig godkjent.*

