

Protokoll 1-2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Mosteid, Geir (14.02.1960), signert 22.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Valen-Sendstad, Vilde Hedemark (06.09.2002), signert 22.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olsson, Ewelina Maria F (08.06.1981), signert 22.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Støtterud, Lisa Ya Fang (01.01.1996), signert 22.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Kinn, Maren Hillestad (05.06.1996), 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. 1-2024 i Oslo Akershus Rytterkrets

Styremøte nr. 1-2024 avholdt fysisk den 16.04.2024 på Idrettens hus, Ullevål stadion.

Til stede fra styret: Vilde Valen-Sendstad (styreleder), Geir Mosteid (nestleder), Ewelina Felicia Olsson (styremedlem), Lisa Støtterud (styremedlem), Maren Hillestad Kinn (kasserer)

Meldt forfall: Madelen Hansson (styremedlem), Victoria Kopke da Fonseca (varamedlem), Sara Kinge Bergland (varamedlem), Henriette Ståhl Meldalen (ungdomsrepresentant)

Til stede fra Rytterforbundet: Tine Skoftedalen Fossing

Til stede fra Kontrollkomiteen: Anita Sandberg

Referent: Vilde Valen-Sendstad

Styreleder åpnet styremøte nr. 2-2024, den 16.04.2024 klokken 17:00.

Det ble ikke fremmet innvendinger til innkallingen eller saklisten.

Møtet var vedtaksført.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saker som lå til behandling.

Sakliste

O-Orienteringssaker

V-Vedtaksaker

Sak nr 1. Velkommen og presentasjoner

Sak nr. 2. Konstituering av styret

O-Sak nr. 3. Gjennomgang av årsmøtet

V-Sak nr. 4. Planlegging av ekstraordinært årsmøte

- Dato og innkalling

- Årsrapport

- Regnskap 2023

- Budsjet 2024

- Oppdatert lovnorm

- Valg: Supplerende valg til styret, kontrollkomite og valgkomite

V-Sak nr. 5. Fordeling av ansvarsområder

O-Sak nr. 6. KM og FERD Rideskolecup

O-Sak nr. 7. Kretshåndboken

V-Sak nr. 8. Møteplan for 2024

Sak nr. 1: Velkommen og presentasjoner

Tine Skoftedalen Fossing åpnet møtet med velkommen og innledet presentasjonsrunden.

Alle som var til stede presenterte seg selv, hvilken klubb de tilhører og egen organisatorisk erfaring.



Sak nr. 2: Konstituering av styret

Tine Skoftedalen Fossing innledet til saken.

O-Sak nr. 3: Gjennomgang av årsmøtet

Tine Skoftedalen Fossing orienterte om hendelsene på årsmøtet.

Valgkomiteen og kontrollkomiteen mottok årsmøtepapirene for sent i henhold til rytterkretsen sin lovnorm. Tine ble derfor kontaktet i forkant av årsmøtet om at det ikke ville være mulig å godkjenne årsmøtet. Årsmøtet vedtok at styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte – se sak nr. 4. Valget var den eneste saken årsmøtet behandlet.

Brønnøysund må oppdateres med nytt styre. Styret må få tilgang til bank og fullmakter.

Det ble fremmet et forslag om å gi kretsen sin regnskapsfører ytterligere tilganger til banken slik at en eventuell neste overgang til nytt styre vil gå raskere.

Styret tok orienteringen til etterretning.

V-Sak nr. 4: Planlegging av ekstraordinært årsmøte

Tine Skoftedal Fossing innledet til saken.

Vedtak:

Nytt årsmøte settes til 25.05.2024, klokken 19:00. Det skal avholdes fysisk årsmøte på Idrettens hus, Ullevål stadion. Styret skal sende ut innkalling sammen med fullstendig sakliste og -papirer senest to uker før årsmøtet.

Saker som skal behandles, etter vedtak på det ordinære årsmøtet, er:

- Årsmelding for 2023
- Regnskap for 2023
- Styrets økonomiske beretning
- Kontrollutvalgets beretning
- Budsjett for 2024
- Fastsette kontingent
- Ny lovnorm
- Supplerende valg til styret (for å overholde kjønnsbalansen), kontrollkomite og valgkomite

Foreslått møteleder under ekstraordinært årsmøte: Tine Skoftedal Fossing

Foreslått protokollfører under ekstraordinært årsmøte: Maren Hillestad Kinn

V-Sak nr. 5: Fordeling av ansvarsområder

Tine Skoftedal Fossing innledet til saken.

Vedtak:

- Ansvarlig for innkalling til styremøter og publisering av protokoller i etterkant: Vilde Valen-Sendstad
- Ansvarlig for å føre protokoller og sende ut til signering: Maren Hillestad Kinn
- Ansvarlig for å lese og besvare e-post: Lisa Støtterud



- Grenansvarlig dressur (inkludert godkjenne stevneinvitasjoner og lese stevnerapporter): Madelen Hansson. Maren Hillestad Kinn og Ewelina Felicia Olsson er behjelpelige med godkjenning av stevneinvitasjoner
- Grenansvarlig sprang (inkludert godkjenne stevneinvitasjoner og lese stevnerapporter): Lisa Støtterud. Vilde Valen-Sendstad er behjelpelig med godkjenning av stevneinvitasjoner
- Grenansvarlig feltritt og voltige (holde kontakten og oversikt): Ewelina Felicia Olsson
- Grenansvarlig kjøring (holde kontakten og oversikt): Geir Mosteid
- Grenansvarlig distanse og Mounted Games (holde kontakten og oversikt): Maren Hillestad Kinn
- Grenansvarlig islandshest (holde kontakten og oversikt): Vilde Valen-Sendstad
- Ansvarlig for å følge opp grønt kort: Victoria Kopke da Fonseca
- Ansvarlig for å følge opp KM: Ewelina Felicia Olsson
- Ansvarlig for å følge opp cuper: Maren Hillestad Kinn
- Ansvarlig for teknisk personell: Victoria Kopke da Fonseca
- Ansvarlig for ungdomskontakten (mandat, oppnevning og oppfølging): Geir Mosteid
- Ansvarlig for budsjett, langtidsplan, terminliste, årsmøte og eventuelle prosjekter: Hele styret

O-Sak nr. 6. KM og FERD Rideskolecup

KM og FERD Rideskolecup ble diskutert under forrige sak – sak nr. 5 om fordeling av ansvarsområder. Det ble også orientert om andre cuper som foregår i kretsen samt forslag om å gjenoppta OARK-cupen.

O-Sak nr. 7. Kretshåndboken

Tine Skoftedal Fossing presenterte kretshåndboken for styret. Det ble orientert om blant annet habilitetsspørsmål, økonomihåndtering, gjennomføring av styremøter samt viktigheten av protokollføring.

Styret tok orienteringen til etterretning.

V-Sak nr. 8. Møteplan for 2024

Tine Skoftedal Fossing innledet til saken.

Vedtak:

- Styret kaller inn til møter hver 2. tirsdag i måneden.
- Det bør være hyppigere styremøter opp mot viktigere arrangementer/hendelser.

- Mosteid, Geir (14.02.1960), 22.05.2024
- Valen-Sendstad, Vilde Hedemark (06.09.2002), 22.05.2024
- Olsson, Ewelina Maria F (08.06.1981), 22.05.2024
- Støtterud, Lisa Ya Fang (01.01.1996), 22.05.2024
- Kinn, Maren Hillestad (05.06.1996), 22.05.2024

