

## Møtereferat styremøte Norsk Limousin

Sted; Nortura Malvik

Tid; Mandag 13. mars 2017, kl 09:00

Tilstede; Torleif Susort, Ole Jonny Olden, Lars Henden, Eva Berger, Lars Erik Megarden, Tor Erik Ertzaas, Asmund Wandsvik (til sak

---

### Sak 16/17

- Sak; Godkjenning av innkalling og forrige referat
- Drøfting; Lars Erik refererer. Avlsutvalget kommenterte viktigheten med kommunikasjon. Utvalget ønsker tidligere varsling på hvem fra avlsutvalget som skal delta, dette for å koordinere opp mot jobbsituasjon. Ole Jonny har sendt inn innspill til sakliste for dette styremøte, og innspillene er ikke satt opp som separate saker men slått sammen til sak 17/17. Ole Jonny ønsker at saken blir splittet opp til Tilbakeblikk - året som er lagt bak oss, Målsetting for inneværende år og neste år, samt Utarbeidelse av instruks for styret og avlsutvalget.
- Vedtak; Innkallinga ble godkjent med følgende innspill; sak 17/17 deles opp til fire saker, som sak 17/17, samt 25-27/17 og sak Eventuelt flyttes til 28/17. Referatet fra forrige møte ble godkjent med en kommentar; Sak 13/17, tilføyelse Leder og nestleder for styret i Norsk Limousin stiller på årsmøtet på vegne av TYR

---

### Sak 17/17

- Sak; Tilbakeblikk - året som er lagt bak oss
- Drøfting; Alle styrets medlemmer fikk mulighet til å komme med kommentarer på hva vi har vært gjennom inneværende år.
- Vedtak; Tidligere kommunikasjonsutfordringer kan løses ved at styret får på plass retningslinjer på oppgaver gjennom året.

---

### Sak 18/17

- Sak; Limmo 2017
- Drøfting; Asmund informerte rundt dialogen med arrangementskomitén for Agrisjå 2017. Det er nå klart at auksjonen blir lørdag 26. august 2017, og at det kun blir auksjon for Limousin. De andre raselagene prøver å få på plass visningsdyr. Det forventes at det blir inngått en kontrakt mellom NL og Agrisjå til neste styremøte.

mandag 13. mars 2017

Asmund bragte på bordet forholdet rundt forsikring av hendelser / evt skader på 3. person under arrangementet.

- Vedtak; Styret vedtar at auksjonen legges til Agrisjå 2017 26. august 2017, under forutsetning av at vi får lokasjonen vi ønsker oss for å få gjennomføre et sikkert arrangement. Asmund Wandsvik og Eva Berger jobber videre med en intensjonsavtale som presenteres for styret ila uke 13. Arbeidsgruppe for Limmo-17 er leder Asmund Wandsvik, medlem fra styret Eva Berger, en representant fra Avlsutvalget og Tor-Erik Ertzaas.

---

### **Sak 19/17**

- Sak; Limousin Info 1/2017
- Drøfting; Lars Erik informerer om status
  - Opplag 10 000, Trykk ca kr 45 000,-, Porto ca kr 80 000,- Annonse inntekt ca kr 40 000,-
  - Søke TYR om kr 50 000,- til bladet

Spørsmål fra styret hva kostnaden er på å trykke opp igjen eks 500 blad.

- Vedtak; Styret vedtar at redaksjonskomitén utformer søknad til TYR, som sendes av styret.

---

### **Sak 20/17**

- Sak; Avslutning av avtalen med Jan Otto Veiseth som redaktør for LimousinNytt
- Drøfting; Torleif informerer.
- Vedtak; Torleif undersøker om siste vederlag til Jan Otto Veiseth er betalt, og Lars Erik Megarden etterspør artikkelen fra årsmøtet 2017.

---

### **Sak 21/17**

- Sak; Henvendelse fra Ola Jørn Tilrem angående ufullstendig bruk av klassifiseringssystemet.
- Drøfting; Tor-Erik Ertzaas la fram bakgrunnsmateriale.
- Vedtak; Styret ser at det pr dags dato er noe mangelfullt på tallmateriale. Styret vedtar at Tor-Erik Ertzaas fortsetter med å samle data, og spesielt for 2016.

### **Sak 22/17**

- Sak; Profilkjør og varelager
  - Drøfting; Med bakgrunn i kommentar fra årsmøtet, ble det stilt spørsmål om hva som var den egentlige varebeholdninga. Lars Henden informerte.
  - Vedtak; Styret tar årsmøtet til etterretning og oppretter en egen konto i regnskapet for gaver. Effekter til E+ klubb og bekledning til styret / avlsutvalg inngår i denne kontoen.
- 

### **Sak 23/17**

- Sak; Auksjon på Staur 2017
  - Drøfting; Torleif informerte rundt status på teltet og markedsføring på selve dagen.
  - Vedtak; Ingen
- 

### **Sak 24/17**

- Sak; Møteplan for 2017
  - Drøfting;
  - Vedtak; Torleif legger fram forslag til møteplan til neste styremøte
- 

### **Sak 25/17**

- Sak; Konstituering av styret - forts.
  - Drøfting; Videreføring av sak 11/17, avklaring av kasserer i styret. Ole Jonny Olden informert om dialogen med Lars Tomas Sletten Kappelrud angående føring av regnskapet for NL.
  - Vedtak; Styret engasjerer Lars Tomas Sletten Kappelrud som kasserer og regnskapsfører iht mail av 10/3-2017. Lars Tomas tilgodesees differansen mellom styrehonorar som kasserer, kr 5000,- , og styremedlem, kr 2000,- her kr 3000,-. Samt honoraret for føring av regnskapet kr 10 000,-, totalt kr 13 000,-
- 

### **Sak 26/17**

- Sak; Målsetting for inneværende år og neste år
- Drøfting;

- Vedtak; Saken utsettes til neste styremøte.
- 

### **Sak 27/17**

- Sak; Utarbeidelse av instruksjer for styret og avlsutvalget
  - Drøfting; I en organisasjon med utskiftninger av tillitsvalgte og andre ressurspersoner, ser styret et behov for å skrive ned instruksjer for hva den enkelte er forventet å gjennomføre i sine verv.
  - Vedtak; Styret oppnevner Eva Berger til å starte arbeidet med å utarbeide instruksjen. Arbeidet forventes å pågå gjennom hele året og forventes å ha et ferdig utkast til årsmøtet 2018. Alle med oppgaver må sende en foreløpig rapport til Eva på gjennomførte og pågående oppgaver innen uke 14.
- 

### **Sak 28/17**

- Sak; Informasjon fra avlsutvalget
  - Drøfting; Bjørn Aasen informerte. Fem okser kåret på Staur, hvorav en har dårlige klauver. Avlsutvalget har vært i møte med TYR for å diskutere kritikk mot stor import av semin.
  - Vedtak; Ingen
- 

### **Sak 29/17**

- Sak; Eventuellt
- Drøfting;
- Vedtak; Ingen

Neste styremøte fredag 28. april

Sted; Scandic Hamar

Deltakere; Styret og hele avlsutvalget

Lars Erik Megarden - referent