

Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018

Sted: Nortura Malvik

Tilstede: Torleif Susort, Ole Johnny Olden, Lars Henden, Eva Berger, Lars Erik Megarden, Tor-Erik Erzaas, Kristian Hovde, Halvor Øiestad, Bjørn Aasen, Asmund Wandsvik.

Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkallingen godkjent. Utsendt saksliste vedtas med flg tillegg under eventuelt: Sak A Forslag til vedtektsendring iht stemmerett daglig leder, Sak B Avlerannonser blad og Sak C Instruksjer til styret. Sak 4 og 13 bytter plass.

Sak 2/18 Referat fra siste styremøte, gjennomgang og godkjenning

Vedtak:

Referatet er godkjent. Fremtidige møtereferat sendes styret for gjennomlesning før publisering. Saker til oppfølging kommer igjen i dagens saksliste

Sak 3/18 Orienteringssaker

LimousinNytt 4-2017, orientering ved ansv redaktør

LimousinNytt 1-2018, orientering ved ansv redaktør

Kontrakt daglig leder, ref sak 56/17, orientering ved styreleder

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

Sak 4/18 Brosjyre NL & LUN, revidering

Saksforelegg:

Det er kommet 2 synspunkter i tilknytning til brosjyren: 1) Noen mener det er uheldig at Harald Kollstad har annonse og 2) TYR har reagert negativt på innslaget om sammenligning av dekningsbidrag mellom raser.

Spørsmålet er om det skal utarbeides en ny variant. Et annet alternativ kan være å avvente evt andre reaksjoner og komme tilbake til saken på neste styremøte.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Lars Erik Megarden og Asmund Wandsvik jobber videre med brosjyren som legges fram på neste styremøte.

Sak 5/18 Potensialet for NL, mål, strategi og virkemidler

Saksforelegg som var distribuert til styremedlemmene som eget notat,

Vedtak:

Etter en god debatt konkluderte styret med at saken settes opp på neste styremøte med ambisjon om mer konkretisering av målsetting på kort og lang sikt.

Sak 6/18 Instruks/retningslinjer for Avlsutvalget

Saksforelegg:

§ 4 i NLs vedtekter sier at «Avlsutvalgets arbeid skjer på grunnlag av instruks fastsatt av årsmøtet. Av respekt overfor årsmøtet er tiden moden for å innlede en prosess med det mål å fremme et forslag på ordinært årsmøte 2019.

Vedtak:

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide forslag til instruks for Avlsutvalget i Norsk Limousin. Gruppen nedsettes med 3 medlemmer, 1 fra Avlsutvalget, 1 fra styret og en sekretær. Styret ber om å få et ferdig forslag senest 1. oktober 2018, med tanke på å fremme saken for ordinært årsmøte februar 2019. Flg oppnevnes: Styret Tor-Erik Ertzaas, Avlsutvalget Halvor Øiestad, Sekretær Asmund Wandsvik

Sak 7/18 Logo for NL

Saksforelegg:

Styret har tidligere fått seg forelagt NLs logo i digitalisert utførelse. Den foreligger nå i flere varianter som forventes å dekke framtidige behov. Logoen er den mest verdifulle immaterielle eiendel foreningen har. Det er viktig å forvalte denne, med et perspektiv både i tid og rom, slik at anvendelsen bidrar til ytterligere verdiøkning og at allerede positive assosiasjoner til logoen forsterkes enda mer.

Vedtak:

Den digitaliserte logoen i foreliggende versjoner er nå endelig utgave(r) som skal benyttes til alle formål hvor NL skal profileres og promoteres. Logoen skal forvaltes av styret og kan ikke endres uten etter vedtak i et samlet styre.

Sak 8/18 Ordinært årsmøte 2018, program og faglig innhold

Forslag til program var distribueret separat

Vedtak:

Styret utnevner Asmund Wandsvik som ansvarlig for fastsettelse av endelig program sammen med avlsutvalget som reflekterer styrets tanker slik de framkom under saksbehandlingen. Styret vedtok å betale middagen til medlemmer som møter på årsmøtet.

Sak 9/18 Regnskap 2017

Et årsregnskap var distribuert til styremedlemmene separat, avhengig av når første komplette versjon foreligger, senest under møtet. Det gis mer utfyllende redegjørelse i plenum.

Vedtak:

Endelig årsregnskap for 2017 vedtas formelt som sirkulasjonssak etter at alle forutsetninger for tallene er sikkert avklart, herunder endelige semininntekter fra TYR

Sak 10/18 Årsberetning 2017

Forslag til årsberetning for 2017 var distribueret separat.

Vedtak:

Frist for innsending til årsplan settes til mandag 15. januar.

Sak 11/18 Aktivitetsplan 2018

Forslag til aktivitetsplan for 2018 var ditribueret separat. Forslaget utdypes og begrunnes under møtet

Vedtak:

Det utsendte forslag til aktivitetsplan for 2018 vedtas framlagt for årsmøte for endelig godkjenning.

Sak 12/18 Budsjett 2018

Forslag til budsjett for 2018 var distribueret separat.

Vedtak:

Forslaget fremmes for årsmøtet som foreningens budsjett for driftsåret 2018.

Sak 13/18 Orientering fra Avlsutvalget, generelt; og revidering av avlsplanen, spesielt

Avlsutvalget gav styret en orientering om sitt arbeid, samt fremmet sitt forslag til revidering av NLS avlsplan.

Vedtak:

Styret er samlet om avlsutvalgets arbeid, og ønsker videre arbeid for et forslag til en revidering av avlsplanen for fremming til årsmøtet

Sak 14/18 LIMMO'17, uttransport

På bakgrunn av tidligere behandling i styret 10.11.17, ble det sendt en henvendelse til alle kjøpere under LIMMO'17 om opplevelsen knyttet til hjemtransport av dyr, inkl kostnadene. Den 23. november 2017 ble det sendt mail til alle styremedlemmene om utfallet. Siden ingen besvarte den mailen, er det naturlig at saken konkluderes endelig i dette møtet.

Vedtak:

Asmund Wandsvik jobber videre etter vedtak i sak 51/17 og fullfører saken innen uke 4.

Sak 15/18 LIMMO'18

Gjennomføring
Status
Fordeling av ansvar/oppgaver/fullmakter
Markedsføring/promotion/annonsering

Saken har vært fulgt opp i tråd med styrets tidligere behandling. Det har vært dialog både angående Seljord og Lillestrøm. Det er verdifullt for det videre arbeid med planlegging og forberedelse at styret behandler saken med det mål å fastsette føringer for hva som er akseptable rammevilkår i relasjon til TYR, raselagene, arrangøren og evt øvrige kriterier.

Vedtak:

NL har som intensjon å arrangere Limmo'18. Asmund Wandsvik jobber videre med saken.

Sak 16/18 LimousinInfo 2018, evt hvordan og når

Utgivelsen av LimousinInfo Nr 1-2017 kom på netto kostnad for NL etter prosjektstøtte fra TYR på noe over 130 kNOK. Dette er et stort økonomisk løft i relasjon til det totale årsbudsjettet. En så stor ressursbruk betinger en klar oppfatning av kost/nytte-forholdet. Det er ikke enkelt å måle. Spørsmålet er om det lar seg gjøre å oppnå samme effekt med en annen framgangsmåte til en lavere kostnad. Styret inviteres til å drøfte ulike alternative framgangsmåter for å nå målgruppen med ønsket budskap til en lavere kostnad, samt en måte å måle mer konkret faktisk respons på gjennomført tiltak.

Vedtak:

Saken er bearbeidet i styret med den konklusjon at utgivelse av et nytt LimousinInfo gjennomtas på et senere tidspunkt.

Sak 17/18 Medlemsmøter 2018, evt med LUN, plan/tema

Med det potensiale som ligger i rasen limousin, kan det være et interessant forsøk å gjennomføre noen fagmøter i ulike deler av landet gjennom 2018, gjerne i samhandling med LUN. Noe av poenget må være å vise verdien av medlemskap i foreningen og at medlemmers og potensielle medlemmer er i fokus for driften av foreningen.

Hvis styret er av den oppfatning at det vil være positivt for foreningen å gjennomføre en slik aktivitet, må det tas stilling til relevante spørsmål, som

- Hvem er målgruppen

- Varighet, dagmøte eller med overnatting
- Faglig innhold
- Foredragsholdere
- Finansiering
- Oppfølging
- Ansvarlige for planlegging og gjennomføring

Vedtak:

Asmund Wandsvik tar kontakt med LUN for å høre om det kan være interesse for et slikt samarbeid.

Sak 18/18 Neste styremøte

Forslag til vedtak:

Neste fysiske styremøte avholdes 17. februar, i tilknytning til ordinært årsmøte 2018.

Sak 19/18 Eventuelt

A. Forslag til vedtektsendring iht stemmerett daglig leder

Vedtak: Forslaget til å gi daglig leder stemmerett ble stemt med fire i mot og en for.

B. Avlerannonser blad

Enkelte avlere har signalisert interesse for å ha annonse for sin besetning i Limousin Nytt.

Vedtak: Styret avsetter plass i Limousin Nytt slik at avlere som ønsker det kan sette inn annonser mot vederlag. Disse annonsene går ikke på bekostning av den maks mengde annonser pr utgivelse som er satt i vedtak.

C. Instrukser til styret

Vedtak: Daglig leder utarbeider forslag til retningslinjer / instrukser til styret.

Neste styremøte lørdag 17. februar 2018, sted Scandic Hell Stjørdal

Malvik 05 januar 2018

Referent Lars Erik Megarden