

RIDDERENNET

Protokoll fra Styremøte nr. 1 - 2023 Tirsdag 7.mars kl. 17:00.

Sted: Teams

17. april 2023



Protokoll

Møtet ble avholdt på Teams.
Møtet varte fra kl. 17:00 til kl. 19:02

Tilstede fra Styret: Tom Bratlie, Christian Jensen, Bente Sørum, Kjell Vidar Røyne, Astrid Nyquist, Mariann Marthinsen og Siv Jensen deltok digitalt via Teams.

Tilstede fra administrasjonen: Anne-Kristin Wadahl

Referent: Anne-Kristin Wadahl

Faste saker:

Sak nr. 1 / 2023

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Styret godkjente innkalling og dagsorden til styremøtet

Sak nr. 2 / 2023

Godkjenning av protokoll fra styremøtet

- 1) Se referat fra styremøte 25. oktober 2022 **vedlegg 1**.
De nye styremedlemmene Mariann Marthinsen og Siv Jensen var ikke en del av styret på dette tidspunktet.
- 2) Se referat fra samordningsmøte nytt styre 28.11.2022 **vedlegg 2**

Vedtak:

Styret, av de styremedlemmene tilstede i det aktuelle styremøtene, hadde ingen merknader og godkjente referatet fra styremøtet i 25.oktober 2022 og samordningsmøte nyvalgt styre 28.11.2022

Sak nr. 3 / 2023

Driftsrapport

GS har redegjort for status drift, se vedlagte driftsrapport, **vedlegg 3**.

Kall inn styremedlem Christian Jensen til møte med CheckIn på medlemsportal.

Den midlertidige ansettelsen av prosjekt- og arrangementskoordinator Jesper Møller tas opp som egen sak i mai styremøtet. Vi må ha en plan for kilden til finansiering.

En del av informasjonen i driftsrapporten er til informasjon for nye styremedlemmer. Informasjonen skal legges inn i et hefte som beskriver litt om hvem, hva, hvor i Foreningen Ridderrennet mer utførlig. Slik at dette ligger en plass, og ikke må letes frem hver gang.

Styret ønsker en fremtidsplan på kontorplass for foreningen 3 måneder før leiekontrakten går ut.

Vedtak:

Styret tok administrasjonens driftsrapport til orientering.

Sak nr. 4 / 2023

Økonomi

Resultatregnskap Q3 2022

Vedlagt følger første utkast resultatregnskap for 2022 i **vedlegg 4**. Regnskapet er foreløpig ikke kontrollert eller revidert.

Det ble for 2022 budsjettert med et underskudd på kr 1 072 000 (på grunn av overskudd på kr 847 994 i 2020 (koronaår og avlysning) og kr 373 534 (2019). Resultatet for 2021 ble på kr 1 627 271 (koronaår og avlysning). Underskuddet er som forventet høyere enn budsjettert grunnet sviktende inntekter og mindre tilskudd enn forventet tross konservativ budsjettering (ca 1,3 mill.) og i tillegg ble avskrivninger feilbudsjettert med rundt 400 000.

Når det gjelder markedsføring – salg så ligger film/foto for en del arrangement her. Dette kan også gå som arrangementskostnader. Når det gjelder tilskudd deltagere var det halvparten av antatt antall deltagere enn et normal år på Ridderuka. Noen kostnader har en glidene overgang mellom tilskudd deltagere, arrangementskostnader og funksjonærkostnader, og en del av disse er faste uavhengig av hvor mange deltakere som kommer. Det ble i tillegg gjort noen investeringer av nytt profileringsmaterieell (for eksempel målbue og beachflagg) og ekstra materieell grunnet delvis fravær fra Forsvaret. BikeRidderCamp var første år etter prøvepilot, og hadde flere deltagere. Det ble derfor en høyere ekstra kostnad i forhold til instruktører og transport enn budsjettert, derav større arrangementskostnader der også. Grunnet økt kostnadsnivå i samfunnet (prisstigning) fører det til dyrere innkvartering og matkostnader for deltagere som frivillige I tillegg fikk vi økte kostnader til lyd, lys og scene grunnet et mer profesjonalisert kveldsprogram (og krav fra artister iht Rider) og den «nye» åpningseremoni på torget.

Likvider

Vedlagt følger oversikt over likvider i **vedlegg 5**

Budsjett 2023

Revidert budsjett med oversikt inntekter er vedlagt i **vedlegg 6 a og b**.

Styret ønsker en prognose opp mot et resultat i neste møte i mai. Det er også et ønske at rapportering er rullerende og gjenkjennelig, og at strukturen på oversikten på regnskap gås gjennom med regnskapsfører.

Vedtak:

Styret tok administrasjonens redegjørelse til orientering, men understreker behovet for en stram økonomistyring slik at budsjettet kommer i balanse i 2023.

Beslutningsaker:**Sak nr. 5 / 2023****Plassering av gave fra Anglo Norse fund for the disabled.**

Bakgrunnen for gaven er at de som i sin tid grunnla stiftelsen har blitt gamle, og ønsker å videreføre urformålet om å støtte engelsk språklige deltakeres deltagelse på Ridderuka. Det årlige tilskuddet vil bestemmes av den årlige avkastningen av fondsplasseringen. Stiftelsen er avvirket og beløpet ble gitt i gave til Foreningen Ridderrennet for å videreføre urformålet til stiftelsen.

Gavebeløpet som skal plasseres er på kr 2 815 991. Pengene var tidligere plassert i Holberg Kreditt (hoveddelen) og Nordea avkastning (rest delen).

Gavebeløpet er i dag plassert på vår høyrentekonto, og kom inn på konto 2. januar 2023.

Styreleder og generalsekretær har gjennomført 5 møter med ulike fondsforvaltere fra hhv. KLP, DNB (2 møter), Nordea og Holberg. Det handler om risiko og avkastning. Jo større andel aksjer kontra renteobligasjoner, jo større sjanse for avkastning over tid.

Vedlagt følger en oversikt over de ulike produktene fra de ulike fondene:

Vedlegg 7 – Holberg

Vedlegg 8 – KLP

Vedlegg 9 – Nordea

Vedlegg 10 – DNB

Vedlegg 11 – Oversiktmatrise over de ulike fondene

Vedtak:

Styret ber administrasjonen innhente informasjon om det er underliggende kostnader utover opplyst honorar og svingpris som kommer i tillegg til – slik som for eksempel etableringsgebyr, tilretteleggingsgebyr, koordineringsgebyr eller lignende.

Styret gir generalsekretær og styreleder fullmakt til å velge forvalter basert på respons, og i tråd med slik saken er fremlagt.

Orienteringssaker:

Sak nr. 6 / 2023

Styrets deltagelse på Ridderuka 2023

Foreløpig gjesteprogram følger i **vedlegg 12**, og **forventninger til Styret på Ridderuka** følger i **vedlegg 13**.

Vedtak:

Styret tok administrasjonens redegjørelse og forslag til orientering.

Sak nr. 7 / 2023

Eventuelt

Det ble redegjort for at det er første gang (bortsett fra fjoråret – 2022 - som var litt spesielt siden Ridderuka ble vedtatt arrangert først uti februar) at medlemmer av Regjeringen ikke er tilstede tross invitasjon sendt ut i god tid dvs. 28. oktober 2022.

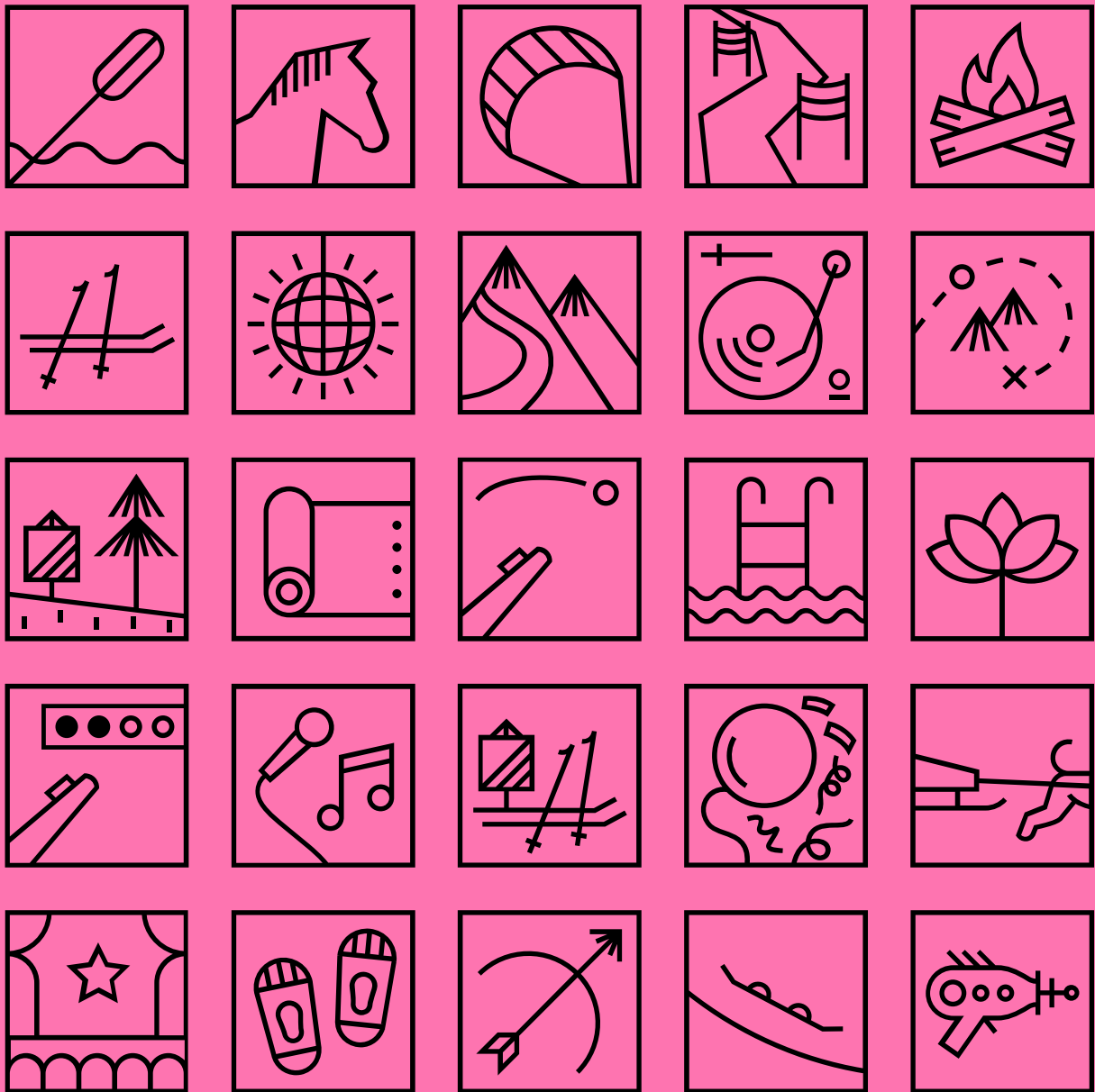
Styret anbefalte å sende en eposthenvendelse til politisk rådgiver i SMK med en innstendig oppfordring om å møte slik at dette ikke er første året på 60 år at medlemmer av regjeringen ikke møter.

Vedtak:

Styret tok administrasjonens redegjørelse til orientering, og ber administrasjonen sende en epost til vedkommende i SMK asap.

Mvh
Anne-Kristin Wadahl
Generalsekretær

RIDDERRENNET



Ridderrennet AS

Org. nr 971 282 193
Sognsveien 73
0854 Oslo

mail@ridderrennet.no
Tlf: (+47) 21 02 90 37
ridderrennet.no

Postboks 5000
Ullevål Stadion
0840 Oslo