

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 11-12

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion

Tid: Onsdag 26. oktober 2011

Til stede: Gunnar Solberg (GS), president
Katrine Foss (KF), 1. visepresident
Venke de Lange (VDL), 2. visepresident
Marte Hjertum (MH), leder TKN (fra kl. 20.35 – sak 8)
Svein Erik Teslo (SET), leder TKS
Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Maren Lindahl (MLi), leder UK
Martin Kavli Lysgaard (MKL), nestleder UK
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.
Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Anders Fugelli (AF), varamedlem presidentskap
Ina Kjøge (IK), nestleder TKN (til kl. 21.00)
Marianne Lund (MLu), nestleder TDK

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r):

30. november 2011, idrettens hus, Ullevål Desember 2011 – bestemmes på neste møte
--

1 GODKJENNING AV REFERAT 03/11-12

Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post.

Ellers ingen andre kommentarer til referatet.

2 INNKOMMET POST

a) Sak 64/11 – Fra NIF – invitasjon møter retningslinjer for barne-/ungdomsidrett

Sendt styret/UK 3/10-11

Møtene de forskjellige særforbundene er allerede avholdt. Styret avventer nye retningslinjer her.

b) Sak 65/11 – Fra NIF – invitasjon seminar lovendringer etc.

Sendt styret 3/10-11

Dette møtet gjelder nye lover vedtatt på årets idrettsting i forhold til NIFs markeds- og mediarettigheter.

Adm.leder stiller på dette møtet 27. oktober.

c) Sak 66/11 – Fra NIF – invitasjon utviklingsforum

Sendt styret 3/10-11

21. november 2011, frist for påmelding 10. november.

Administrasjonen stiller på dette møtet.

d) Sak 67/11 – Fra NIF – nominasjon Idrettsgalla 2012

Sendt styret 3/10-11

Frist for påmelding 3. november.

Alexandra Vedeler er nominert fra TKS som årets gjennombrudd. Kontoret undersøker ift. hennes nominasjon ut i fra deltakelsen på årets VM. I tillegg så foreslås Svein Ivar Moen nominert i åpen klasse.

e) Sak 68/11 – Fra ESDRA – invitasjon EM 2012

Sendt styret 18/10-11

Invitasjonen er lagt ut på hjemmesiden. TKene må følge opp bestilling av hotell, påmeldinger etc.

f) Sak 69/11 – fra IFSS – Ekskludering av Slovenia fra IFSS

Sendt styret/nestledere 20/10.

Tas til etterretning.

3 ØKONOMI

a) Regnskap 2011 – pr. september

Viser et foreløpig negativt resultat på 263.371,- i forhold til negativ budsjett på 215.800,-.

Kontoret jobber videre med VM regnskapet, og vil den nærmeste uken ta kontakt med ledelsen i VM komiteen for å få avsluttet dette.

NHF's regnskap tas til etterretning.

b) Ny søkerunde Post 3 - /ungdomsmidler?

Kontoret kom med forslag til bruken av de resterende midlene, kr. 126.500,-.

Det var enighet om å bruke de resterende midlene til jobbene som nå gjøres ifm. post 3 i tillegg til NIF's Trenerløype som NHF nå har begynt å implementere. Sum kr. 100.000,-.

I tillegg ytes det støtte til ungdommene ifm. årets barmarks VM. Sum kr. 26.500,00

Vedtak: Godkjent. Midlene øremerkes og overføres de respektive prosjekter.

c) Endringsforslag til TKS sitt budsjett 2011

TKS har valgt å støtter EH med kr. 6.000,- som skal benyttes til en reise til Harstad, for å få i gang hundekjørermiljøet i området igjen. Midlene tas fra post 32030.

Styret tar saken til etterretning.

4 NHF'S HANDLINGSPLAN – punkter TKS

Det fremkom ønske om at planen får et etterslep på ett år ift. NIF's langtidsplan. Bli da gjeldende fra 2012 til 2016.

Forslaget enstemmig vedtatt.

De øvrige punkter som TKS hadde, går som input til komiteen som skal jobbe med denne planen.

Medlemmer til komiteen er nesten klart, og det jobbes for å få til en møtedato her.

5 NHF'S ÅRSPLAN

På grunn av tidspress foreslås det å avholde ekstramøte i desember med denne saken som eneste sak. Styret var enig i dette.

6 ARB.SITUASJON FORBUNDSKONTORET

a) Forslag til arbeidskontrakt adm.konsulent m/oppgaver

Styret har tidligere ytret ønsker om å beholde Lotte på kontoret. Hun har mulighet til å avlaste adm.leder, i tillegg til å begynne på prosjekter og områder som forbundet de siste år ikke har hatt mulighet til.

Presidenten har avholdt møte med administrasjonen i forhold til dette.

Et utkast på arbeidskontrakt m/arbeidsoppgaver ble gått igjennom og justert noe.

Foreløpig vil den gjelde til 1. november 2012.

Vedtak: Kontrakten m/redigerte arbeidsoppgaver godkjennes enstemmig og undertegnes av presidenten.

b) Utkast økonomisk oppsett 2012

Dette utkastet var for å vise hva slags kostnader som vil dukke opp ifm. ekstra bemanning på kontoret, samt hvordan det kunne dekkes inn.

Styret mente det var grunnlag for å gå for dette oppsettet.

Det gjøres de nødvendige tiltak for å få henne operativ (bærbar pc, samt mobilløsning og kontorstøtte).

Kontoret sjekker opp evt. kostnader ifm. omøblering på kontoret.

Vedtak: oppsettet tatt til etterretning og godkjent. De nødvendige innkjøp foretas.

7 BEHANDLING SAKER PÅ E-POST

a) KR for behandling av e-post saker (AD104)

Denne må oppdateres med et tillegg for hastesaker, med endring av tidsfrister, SMS oppfølging og ordlyd til e-post heading (bl.a. skal det stå "Hastesak")

Kontoret lager utkast til tillegget, som sendes ut til styret for behandling.

8 SLEDEHUND LANGDISTANSE

a) Dialogmøte 5. november 2011

Presidentskapet, TKS og adm.leder stiller på dette møtet.

Leder av TDK ble og ønsket til å delta av presidenten. Styret var enig i dette.

I tillegg ønsker leder av UK å være med på dette møtet, for å kunne gi ungdommens syn i saken.

Møtet avholdes kl. 12.00, med lunsj før møtet. Avslutte med felles middag kl. 18.00.

Styret møter 10.00 for å planlegge møtet.

Alta TK og Varanger TK har meldt seg på. Hakadal SHK, Femund TK og Jarlsberg TK har også gitt tilbakemelding med visse krav.

Når det gjelder brevet fra Femund TK, så gir kontoret de et svar på deres forespørsel.

Det bør også presiseres at det er ikke derfor møtet avholdes, men at saken foreslås tatt i etterkant.

Som følge av forskjellige årsaker, så har styret dessverre vært lite flinke med kommunikasjonen utad i miljøet.

De ønsker å gjøre en del positivt, bl.a. dette med administrasjonen, nye endringer til neste ting, styrets oppgaver etc.

b) NHF – videre arbeid

Styret jobber videre etter dette møtet, for å sette opp en strategi for videre fremdrift og jobbing.

Det ble foreslått et siste punkt på styreferatene som heter styrets info., som tar for seg saker som informeres ut på hjemmesiden og ut til klubbene.

Organisering av NHF for fremtiden. Lotte ser på muligheter for slik organisering, og kommer med innspill til styret..

9 REDIGERINGSGRUPPE NHF'S REGLEMENT

TKS vedtok på sitt møte 17. oktober å purre opp denne gruppen. Det har ikke skjedd noe foreløpig mer her.

10 BLADET HUNDEKJØRING

Styret vil fortsette å ha 2 annonsesider til hver utgave. NHFs kontaktperson blir Lotte, som koordinerer saker fra NHFs styre og komiteer til bladet. Alle komiteer oppfordres til å skrive.

TH har lagd invitasjon til felles ungdomssamling som skal avholdes i desember.

Frist for desemberutgaven av bladet er 14. november 2011.

11 OPPGRADERING TD TIL INTERNASJONAL TD

TDK har innstilt Marianne Lund som Internasjonal TD.

Hun har gjennomført TD stigen, og gjort bra jobb på nasjonale og internasjonale løp.

Har bra med erfaring, og er foreløpig eneste kandidat til å bli int. TD.

Kontoret sender søknad til ESDRA.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Morten Sørensen innstilles som 5 medlem i TDK.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

12 KORT INFORMASJON FRA TK'ENE

a) BMU

Har den siste tiden jobbet med barmarks VM. VDL blir lagleder i Tyskland.

b) UK

Begge UKs medlemmer har vært på lederkurs i regi av NIF, og lært svært mye.

Her lærer ungdom en god del på hvordan lære seg til å ta sentrale verv i forbund, krets, klubb etc..

UK har også bevilget ungdomsstøtte til barmarks VM fra sitt budsjett. Beløpet er kr. 9.000,-.

De skal også være med på ungdomssamlingen i desember.

c) TKN

Espen Fossen er blitt konstituert som nytt medlem av TKN, etter Kristin Johnsen som måtte trekke seg.

Landslagene har hatt en bra oppkjøringsperiode med mange samlinger.

d) TKS

Står for ungdomssamling i desember for alle stilarter. Det vil kunne gis øk.støtte til langveisfarende.

Det skal være en sosial samling, der deltakerne skal få prøve de forskjellige stilartene, få en god del teori samt at det vil bli avholdt en uhøytidlig konkurranse på slutten av samlingen.

Hamar Hundekjørerfestival, NM sprint/MD del 1 og 2 er sanksjonert som både E-cup og W-cup.

De jobber også mot et nytt hundekjørermiljø i Harstad, ved hjelp av TDK leder.

De ser også på mulighet for å få med hundekjøring i Ungdoms OL.

Landslagssamlingen de arrangerte i september gikk svært bra. Har fått mye positive tilbakemeldinger.

De har også lagd sin årsplan for 2011/2012. Styret tar den til etterretning.

e) TDK

Jobber for tiden med å få TD på terminfestede løp til vinteren.

f) Veterinærkomiteen

Har ikke avholdt møte enda.

13 EVENTUELT

a) Svar Hamar TK ang. økonomisk oppsummering VM 2011.

Kontoret gir de svar.

b) Spørreundersøkelse NHFs klubber

Ønske fra kontoret om å sende ut en spørreundersøkelse til klubbene mht. rekruttering og trenerutdanning.

Denne sendes til styret for gjennomgang. Når ok, så blir den distribuert ut til alle klubbene.

c) Hundekjører i rettsak.

SET har tidligere lagd svarutkast. Denne oversendes vedkommende på nytt.

d) NHFs Lovutvalgs kommentarer ifm. årets tingprotokoll.

Både lovutvalget i NIF og NHF har vært involvert i saken. Kontoret har gitt de tilbakemelding på at saken har løst seg. Tingprotokollen er undertegnet og dokumentene sendes ut denne uken.

e) Forslag til dato for arbeidsmøte i desember.
Styret ser igjennom datoer og kommer med forslag til neste styremøte.

Oslo, 26. oktober 2011

Stephen Smithurst
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

NIF
Styrets medlemmer
NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)
Hundekjørerkreter
Hundekjørerklubber
Kontrollkomité
Idrettens Regnskapskontor
Revisor