

## REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

**Sted:** Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo  
**Tid:** Mandag 7. oktober 2013

**Til stede:** Knut Arne Holthe (KAH), president  
 Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til kl. 21.10)  
 Siri Barfod (SB), 2. Visepresident  
 Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap  
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS (fra kl. 19.00)  
 Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS  
 Terje Hoel (TH), leder TKN (via Google Hangout)  
 Espen Mollerud (EM), nestleder TKN  
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK  
 Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK  
 Maren Lindahl (MLi), leder UK  
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.  
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

**Forfall:** Martin Kavli Lysgaard (MKL), nestleder UK

<b>Merknadsfrist:</b>
-----------------------

<b>Neste styremøte: bestemmes senere på e-post</b>
--

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<b>1</b>	<b>GODKJENNING AV REFERAT 03 13-14</b> Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post.		
<b>2</b>	<b>INNKOMMET POST</b> a) Sak 61/13 – fra IFSS: Invitasjon VM barmark 2013 Påmeldingsfrist er 24. oktober. Invitasjonen sendes også ut til NHF styret.  b) Sak 62/13 – fra Hamar TK: Søknad om å arrangere SOC 2014 Sendt: ansvarlig arrangement + styret/nestledere Saken tas under punkt 6 a) under.  c) Sak 66/13 – fra NIF: Høring-permisjon i skoletiden, fr. 26/9 Sendt: ansvarlig breddeidrett og toppidrett Høringsutkastet var slik som ønsket, og ingen hadde noe å tilføye her. Det ble ønsket at all innkommen post for fremtiden oversendes alle styre- og varamedlemmer, så alle blir oppdatert. Kontoret sørger for dette.  d) Sak 67/13 – fra Finnmarksløpet AS: Godkjenning løpsreglement Sendt: Styret og TKS Saken ble behandlet på e-post. Se punkt 4 under.  e) Sak 68/13 – fra NIF: Invitasjon NIF lov- og domsseminar 2013. Sendt: NHFs lovkomite, kopi AU. Avholdes helgen 25.-26. oktober i Oslo. Påmeldingsfrist 16. oktober. Lovutvalget har pleid å stille på dette seminaret. Det forventes da tilbagemelding fra de.	LFF/NHFs kontor  SB  NHFs kontor	24. oktober

	<p>f) Sak 69/13 – fra NIF: Invitasjon frokostmøte: utøveravtaler med utenlandske spillerselskap – 17. oktober. Sendt NHF's lovutvalg, kopi: AU. Tas til etterretning.</p> <p>g) Sak 70/13 – fra NIF: Idrettsgallanominering 2014 – frist 7/11. Sendt styret/nestledere. Styret kan innstille kandidater, etter innstilling fra TKN/TKS. Grunnet sakslisten, tar styret og følger opp saken på e-post, og kan evt. fatte vedtak ifm. styresamlingen 19.-20. oktober.</p>		
<p><b>3</b></p>	<p><b>ØKONOMI</b></p> <p>a) Regnskap 2013 – pr. 30. september. Viser et foreløpig akkumulert positivt resultat på kr. 581.059,-. Det er viktig å understreke at dette er et resultat per 30. september der det alt vesentligste av inntektene er periodisert, mens man fortsatt har løpende utgifter frem mot årsslutt. Det akkumulerte overskuddet vil derfor nødvendigvis bli å korrigere for estimerte utgifter ut året. KAH hadde så en gjennomgang av regnskapet. Ligger bedre an i forhold til budsjett, men det er fortsatt fremtidige utgifter som styret må passe på og følge opp. Det ser ut som om forbundet vil komme ut med et positivt resultat på rundt 200.000,- ved årsslutt dersom prognosene ut året stemmer. Gen.sekr. følger opp de åpne postene. Regnskapet pr. 30. september tas til etterretning. Det er stor tilfredshet i styret med at regnskapet er ajourholdt og at man har en god økonomistyring i forbundet.</p> <p>Styret må fatte vedtak i forhold til de øremerkede post 2 midlene til ungdom, der NHF mottok kr. 279.328,-. Restbeløpet her er kr. 269.328,-, i og med at Mini-Seppala ble bevilget 10.000,- ifm. årets løp. Restmidlene er øremerket i 2013 og styret ønsker at disse midlene blir anvendt til sitt formål i inneværende regnskapsår..</p> <p><b>Det ble foreslått følgende fordeling:</b></p> <p>a) Juniorer til Barmarks SOC -kr. 2.500,- i støtte til alle juniorer (inntil 20 år) som deltar.</p> <p>b) Juniorer (inntil 20 år) til Barmarks VM -Startkontingent + kr. 2.500,- i støtte til alle juniorer som deltar.</p> <p>c) Juniorlandslaget nordisk stil Landslaget har to samlinger til før jul som totalt koster kr. 25.000,- pr. samling (gjelder både seniorer og juniorer). -Juniorlandslaget støttes med kr. 10.000,- pr. samling, totalt kr. 20.000,-</p> <p>d) Desember: åpen junior samling på Hamar. TKS har fortatt noe midler til en samling, men ønsket at dersom det var midler å hente, at dette da kunne gå til 2 samlinger, en på Hamar og en samling i Trøndelag. -kr. 25.000,- bevilges til dette.. Resten av tildelingen ser styret på etter at SOC og VM er avholdt.</p> <p><b>Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.</b></p>	<p>Gen.sekr., og TV</p>	

	<p>b) Informasjon: Godtgjørelse til tillitsvalgte (KR AD 106). Styre-/komitemøter: Dekker kilometer statens satser. Ikke diett. Styrerepresentasjon ellers følger AD 106.</p>		
<b>4</b>	<p><b>KONFIRMERING AV TIDLIGERE BEHANDLEDE SAKER PÅ E-POST</b> a) Sak 67/13 – Fra Finnmarksløpet AS Godkjenning av løpsreglement 2013. Saken ble behandlet på e-post i perioden 17.-26. september. Styret vedtok å godkjenne løpsreglementet for Finnmarksløpet, med en endring i teksten: <i>Ordet «deltaker» i punkt 12 B, 4. (fjerde) setning fjernes.</i> <b>Ovennevnte ble vedtatt med 6 stemmer for, 1 mot.</b> Kontoret har sendt svarbrev til Finnmarksløpet AS.</p>		
<b>5</b>	<p><b>INFORMASJON FRA NHF'S KONTOR</b> Kontoret jobber med de daglige sakene: lisenser, chips, terminlister, resultater, økonomi. I tillegg til informasjon som legges ut på hjemmesidene og facebook. LFF og SS har deltatt på flere møter, dag, kveld og helg.</p> <p>KF ønsket å informere om at hun deltok for NHF på NIFs ekstraordinære ting 28. september. Den saken som var oppe til behandling ble vedtatt. Hun deltok også på dialogmøtet i etterkant av tinget. Hun mente at slike arenaer er svært viktig for NHF å være tilstede på.</p>		
<b>6</b>	<p><b>INT.MESTERSKAP</b> a) SOC 2014 Søknad er mottatt fra Hamar TK om å arrangere SOC 2014. Jfr. Saksnr.62/13 under punkt 2 over. Klubben trenger da hjelp med frivillige, og med avviklingen av nordisk stil delen. Asker TK skal ta opp dette på sitt styremøte i morgen (8/10). NHF bør ta kontakt med andre klubber om hjelp, dersom Asker ikke har mulighet. Alternativt så kan det opprettes et tverr-klubblig arrangementskomite. Dvs. en egen SOC komite som tar seg av løypekjøring, tidtakerteam etc. Styret forespør aktuelle personer til å ta ansvar for arrangementet.. Styret ønsker å ha en samlet SOC på ett sted og en helg. Kontrakt med arrangøren må sees på, samt fordeling av evt. overs-/underskudd. SB og BAa jobber videre med saken.</p> <p>b) Oppfølging søknader VM langdistanse 2015. Søknad til IFSS om avholdelse av juniorklasse i langdistanse er nå også blitt oversendt til IFSS NHF avventer svar fra de både på senior og junior søknaden..</p>	SB/BAa	
<b>7</b>	<p><b>SESONGEN 2013/2014</b> a) NM barmark stafett NHF har fortsatt ingen arrangør av NM stafetten. Styret bestemte da at det ikke blir noen stafett arrangement i år.</p>	NHF's kontor	

# NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	<p>Kontoret informerer om dette på hjemmesiden og facebook.</p> <p>b) Terminlisten generelt.          Nordisk stil: De mangler fortsatt arrangør av Seppalaløpet. Follidal TK har tenkt noe på det her, men ingenting avklart. NM del 1. Molde og Omegn HKL kan kanskje ta dette, men det er ikke endelig avklart. De avventer fortsatt tilsagn på stadion, som da vil være helgen 25-26 januar.          Hadeland TK har også gitt beskjed om at de kan ta NM del 1.</p> <p>TKene jobber videre med terminlistene, og følger opp ønsker om sanksjonering av E-cup/V-cup løp.          TDK følger opp TD til de løpene som står på terminlisten.</p> <p>c) Styrerepresentasjon på hovedløp.          NHFs president stiller som forbundets representant på NM barmark, Trysil.          Styret fordeler de øvrige hovedløpene når alle løp er avklart.</p>	TKN/TKS/ TDK	
<b>8</b>	<p><b>SOMMERHUNDEKJØRERSKOLEN TRINN II - 2014</b>          Styret godkjenner at skolen går i de samme rammer neste år med tilsvarende budsjett som i år.          Det eneste er at skolen må avholdes som tidligere år, dvs. siste uken i juni. I år ble det dessverre avholdt noe sent, men dette tas til etterretning.          Kontoret legger ut informasjon om dette på hjemmesiden og facebook.          NHFs klubber oppfordres også til å avholde sommerhundekjørerskoler trinn I, med tanke på rekruttering.</p>	NHFs kontor	
<b>9</b>	<p><b>MØTE MED ALTA TK/FEMUND TK – 8. OKTOBER</b>          KAH var på møte med Femund TK/FL 8. september.          Han syntes dette var et positivt møte med de.          Møtet i morgen, 8. oktober, stiller 6 av styrets medlemmer, 1 varamedlem samt administrasjonen.          Styret ønsker et godt samarbeid med disse arrangørene, og alle andre løpsarrangører for øvrig.          Agendaen for møtet ble gått igjennom.</p>		
<b>10</b>	<p><b>STYRESAMLING 19.-20. OKTOBER 2013</b>          Avholdes på Voksenåsen kultur og konferansehotell.          9 fra styret, 2 fra UK og 2 fra administrasjonen er påmeldt.          President og gen.sekr. har fått oppgaver som de skal jobbe med frem til samlingen, og legge frem for resten av styret på søndagen</p>	NHFs gen.sekr. og KAH	19. oktober
<b>11</b>	<p><b>ORIENTERING FRA:</b>          a)TKN          Trener for landslaget har gitt beskjed om at han ikke tar nytt engasjement fra neste sesong. Dette synes styret er synd.          TKN ønsker at han tilbys samme honorar som tidligere år for denne sesongens jobb. Styret godkjenner TKNs ønske, og oppfordrer ham sterkt til å ta en ny sesong for landslaget.          Leder TKN var med på landslagssamlingen som ble avholdt i Trysil i slutten av september, bl.a. for å bli kjent med utøverne der.</p>		

	<p>TKN har policy om at leder eller nestleder skal være tilstede på disse samlingene. Landslaget har også opprettet en egen facebookside, for å kunne vise frem det de driver med igjennom året. Det ble foreslått å prøve å få til en felles samling for juniorene på nordisk og slede landslagene. Det kunne muligens bli vanskelig å få det til i år, men fra neste år vil det helt sikkert være mulig. Det kan følge med øremerkede midler her (ungdomsmidler). TV og EM diskuterer dette videre.</p> <p>b)TKS Kriterier for landslagsuttak for kommende sesong er blitt lagd, og lagt ut på hjemmesidene.</p> <p>c)TDK Jobber videre med å skaffe TDer på løp. Ellers ingen andre saker å informere om.</p> <p>d)UK Nettverkskurs for ungdom som leder og medlem Kristian Sæther skulle deltatt på fikk de ikke gjort, grunnet sykdom og andre oppgaver.</p> <p>e)ADK ML venter på tilbakemelding fra leder ADK om at de fortsatt jobber med å skaffe den siste personen til å sitte i komiteen. Klubbene oppfordres av ADK til å ha foredrag om antidoping. Kontoret sender ut informasjon til klubbene om dette.</p>	<p>TV/EM</p> <p>ML</p> <p>NHF's kontor</p>	
<p><b>12</b></p>	<p><b>EVENTUELT</b></p> <p>a)Sponsor samarbeid/avtaler Styret vil at det skal jobbes med å få til et møte med Swix. Dette for å høre hva de ønsker av forbundet, og for at vi kan diskutere hva vi sammen kan få til. Forslag på deltakere fra NHF: KAH, SB, EM, LFF og SS.</p> <p>b)Veterinær budsjettet 2014. Det er satt av kr. 80.000,- i budsjettet for 2014. I år er det brukt kr. 116.000,-. STD har snakket med de i veterinærgruppen, og de ser at det trengs mer midler i 2014, enn det som er budsjettet. Dette må sees nærmere på.</p> <p>c) Kvalitetssikringsrutinen AD 104, behandling på e-post. I forhold til diskusjonsperioden, ble det ønsket at også nestlederne tas med her. Kontoret sørger for at det skjer i fremtidige saker som behandles på e-post.</p> <p>d) BMU. Styret ønsker at leder av barmarksutvalget også skal være til stede på styremøtene. Kontoret v/generalsekretær kontakter leder om dette.</p>	<p>KAH, NHF's gen.sekr.</p> <p>STD, TV og NHF's gen.sekr.</p> <p>NHF's gen.sekr.</p> <p>NHF's gen.sekr.</p>	<p>Snarest mulig</p>

Oslo, 7. oktober 2013

Stephen Smithurst  
referent

**Distribusjonsliste etter merknadsfrist:**

**NIF**

**NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)**

**Styrets medlemmer**

**NHF's internasjonale representanter**

**Hundekjørerkretser**

**Hundekjørerklubber**

**Kontrollkomité**

**Idrettens Regnskapskontor**

**Revisor**