

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 13-14

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Tid: Mandag 18. november 2013

Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president
 Katrine Foss (KF), 1. Visepresident
 Siri Barfod (SB), 2. Visepresident
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS (via Google Hangout)
 Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS (fra kl. 19.00)
 Terje Hoel (TH), leder TKN
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
 Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK
 Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS (fra kl. 18.30)
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
 Espen Mollerud (EM), nestleder TKN
 Maren Lindahl (MLi), leder UK
 Martin Kavli Lysgaard (MKL), nestleder UK
 Venke de Lange (VdL), leder BMU

Merknadsfrist:

Neste styremøte: mandag 2. desember, kl. 18.00, hos Katrine Foss

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	GODKJENNING AV REFERAT 04 13-14 Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post.		
2	INNKOMMET POST a) Sak 72/13 – fra Holmenkollen SK: Nominasjon Idrettsgalla 2014 Sendt styret/nestledere. Brevet ble tatt med i nominasjonsprosessen i NHF's styre. Kontoret gir klubben tilbakemelding om nominasjonen. b) Sak 73/13 – fra IFSS: Accepted Bid World Championships 2015. Sendt: styret/nestledere samt Alta TK og Finnmarksløpet AS. Svært positivt at Norge ble tildelt langdistanse VM i 2015. c) Sak 74/13 – fra IFSS: Accepted World Cup accreditations. Sendt styret/nestledere. TKS har søkt om disse arrangementene. Tas til etterretning. TKN bør gå igjennom nordisk stil arrangement, og kontakte arrangørene for å høre om interesse der. d) Sak 75/13 – fra SFF: Innkalling årsmøte SFF, 13/11-2013. Sendt president og generalsekretær. Presidenten og generalsekretæren deltok for NHF på dette årsmøtet. Ingen kontroversielle saker til behandling.	NHF's kontor TKN	snarest

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	<p>e) Sak 76/13 – fra Ralph Johannessen: Søknad støtte Iditarod 2014. Sendt styret/nestledere Tas under eventuelt.</p> <p>f) Sak 79/13 – fra NIF: Utlysning midler folkehelse og skole/SFO. Sendt styret/nestledere. Søknadsfrist 3. desember. Tas under eventuelt.</p>		
3	<p>ØKONOMI</p> <p>a) Regnskap 2013 – pr. 31. oktober. Viser et foreløpig positivt resultat på kr. 390.708,-. Skyggeregnskap (medio november) også oversendt fra TV. Ut i fra prognosene, vil det kunne gi et antatt overskudd pr. 236.000,- ved årets slutt. Følge opp de øremerkede midlene ut året.</p>	Gen.sekr./TV	
4	<p>KONFIRMERING AV TIDLIGERE BEHANDLEDE SAKER PÅ E-POST</p> <p>a) Idrettsgalla 2014 Styret vedtok å nominere Lena Boysen Hillestad og Thomas Wærner er nominert i hhv. Årets kvinnelige utøver og Åpen klasse.</p> <p>b) OLT støtteordninger 2014. NHF har søkt om 80 overnattingsdøgn på Toppidrettssenteret. Det fremkom ngen prosjektstøtte fra TKene Kontoret ser på det som det er mulig å kunne søke om, og informerer styret. Dette for å planlegge prosesser for neste søknadsrunde.</p> <p>c) NHFs Antidopingkomite (ADK) Styret godkjente ny ADK via e-post i perioden 23-24 oktober. Oppdatert oversikt over medlemmene ligger ute på forbundets hjemmesider.</p>	NHFs kontor	
5	<p>INFORMASJON FRA NHF'S KONTOR</p> <p>Ikke så mye nytt å komme med. Det aller meste kontoret jobber med blir styret holdt løpende orientert om. Men det vil bli en god del møter på huset fremover mot jul.</p> <p>Adm.konsulenten deltok på møte om KlubbAdmin. Dette er det pålagte elektroniske registeret som alle idrettslag skal begynne å bruke fra og med neste år. Dette vil medføre mye oppfølging av klubbene, både fra idrettskretsene og særforbundene.</p> <p>Arctivity: En aktivitetsuke på Valnesfjord Helsesportsenter der NHF er invitert til å bidra. Yvette Hoel blir med som koordinator av denne aktiviteten, i samarbeid med adm.konsulenten som også blir NHFs kontaktperson.</p> <p>Føring av NHFs regnskap: Forslag om å begynne med kontering og faktureringer. Dette i samarbeid med IRK. Dette utvides senere med registrering av andre ting.</p>	Gen.sekr.	1.jan.14

	<p>Styret ønsker at kontoret setter opp en kalender for alle typer søknader m/frister igjennom året.</p> <p>Dette vil gjøre det lettere for styret og komiteene og planlegge samt kvalitetssikre prosjekter NHF søker på.</p>	NHFs kontor	Primo jan.14
6	<p>STYRETS ÅRSPLAN 2013/2014</p> <p>AU tar en runde på dette, og saken behandles på neste styremøter.</p> <p>Det ble og foreslått å ta med revidering av NM kontrakter inn i planen også.</p>	AU	Neste møte
7	<p>NM KONTRAKTER</p> <p>Det har kommet inn en del innspill fra flere i styret på denne. Styret ser utfordringer her, bl.a. ift. til de store arrangementene, og må ha en ryddig behandling av disse.</p> <p>Kontraktene må inneholde det styret mener bør være med; TD, media, sponsorer etc.</p> <p>Det må være en standardkontrakt – men som også kan inneholde egne avtaler ift. veterinærer, arenastøtte, osv.</p> <p>TKS har tidligere sendt ut kontrakt til NM, og fått en rekke tilbakemeldinger om endringer/tillegg fra arrangørene. Men de ønsker ikke å endre noe ift. NHFs standardkontrakt.</p> <p>TKS leder har sendt ut deres forslagsønske til styret for behandling.</p> <p>Styret var enig i forslaget med en endring: Under punkt 3, andre setning: Det ønskes kun at budsjettet legges frem for grenkomite, ikke TD</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner TKS sitt forslag til kontrakt med ovennevnte endring.</p> <p>TKN må også få inngått kontrakter med sine NM arrangører.</p>		
8	<p>INT.MESTERSKAP</p> <p>a) Oppsummering VM barmark 2013</p> <p>Veldig bra mesterskap med mer konkurranse fra andre nasjoner. Det ble noen værmessige utfordringer som medførte gjørme ved mye regn. Pga. disse ble det innstilt gjennomføring av enkelte klasser.</p> <p>Flott jobb av NHFs adm.konsulent som lagleder!</p> <p>Bekledning: må sees på til senere mesterskap, både med tanke på synliggjøring av laget og nasjonen samt av hensyn til fremtidige sponsormulighet.</p> <p>Forbundet må også bli mye flinkere med media. Mer info. fortløpende på hjemmesidene også.</p> <p>IFSS var også svært fornøyd, selv om de hadde et par disiplinære saker underveis.</p> <p>Det var dessverre også få norske til stede ved premieutdelingen på søndag. Styret tar dette til etterretning.</p> <p>b) SOC 2014</p> <p>Det må undertegnes kontrakt med Hamar TK som gjelder for deres gjennomføring av slede delen, samt nordisk stil biten i regi av egen organisasjon.</p> <p>Steinar Johansen har sagt seg villig til å være ansvarlig for nordisk delen og han trenger å få retningslinjer ift. kontakt og samarbeid med øvrige klubber.</p>		

	<p>Det må bli klarlagt grensesnittet ift. arrangementet og økonomi med Hamar TK og økonomi delen med nordisk org.komite. Et møte bør arrangeres møte med klubben og leder av org.komiteen.</p> <p>2.visepresident og nestleder TDK får dette mandatet, sammen med nestleder TKS.</p> <p>Presidenten burde kanskje være med på det første møtet.</p> <p>Kontoret sender ut invitasjon til Hamar TK og Steinar Johansen snarest. Møtet avholdes på Ullevål (mandager untatt).</p> <p>c) EM 2014 Er tildelt Finland, og skal avholdes 7.-9. mars 2014. Viktig å begynne planleggingen ift. mesterskapet allerede nå. Bl.a. må TKN og TKS tenke ift. uttaksløp etc. TKNs kontaktperson blir nestleder. Det må sørges for klare retningslinjer ift. dette med uttak etc. Signaler utad ift. økonomi, bl.a. i forhold til juniorene med de bundne ungdomsmidler må også gis. Visepresident i IFSS uttalte at det mulig vil komme aldersendringer ift. juniorklassene til EM.</p> <p>Vedtak: Styret gir tilsagn på kr. 50.000,- av de øremerkede ungdomsmidler 2013 avsettes og tildeles juniorer som skal delta på EM i Finland 2014.</p> <p>Øvrig informasjon fra IFSS visepresident:</p> <p>d) VM 2015 Falun har søkt om å avholde andre VM disipliner i 2015, men ikke alle klasser. IFSS jobber med saken.</p> <p>e) IFSS vil søke IOC om godkjenning i.a. 2014.</p> <p>f) Fadderordningen som er foreslått, vil bli satt ut i live i løpet av utgangen av 2013.</p>	<p>Kontoret</p> <p>TKN, TKS, NHF's kontor</p>	<p>snarest</p>
<p>9</p>	<p>SESONGEN 2013/2014</p> <p>a)Terminlisten. Det ble informert om følgende hovedløp: Grenland K har tidligere blitt tildelt NM del 2 Hadeland TK ønsker å søke om NM del 1. 15-16 mars. Dette blir også kongepokalløp i combined. Når det gjelder snørekjører NM, så er det foreløpig ingen arrangør. TKN jobber med dette og vil høre med en arrangør, og med et evt. samarbeid med TKS her. Seppala: Follidal TK har sagt ja til å arrangere dette. 29.-30. mars, Follidal. Klubben har også ønske om å kjøre et langdistanse løp samtidig. Hamar TK ønsker å søke om NM slede sprint/md.</p> <p>Styret fattet da følgende vedtak: Hadeland TK godkjennes som NM arrangør av nordisk del 1 med kongepokalløp combined. Hamar TK tildeles NM slede sprint/md. Samtidig forespørres klubben om de har mulighet til å ta</p>		

	<p>snørekjører NM. Folldal TK godkjennes som Seppala arrangør. Enstemmig vedtatt.</p>		
10	<p>GENERELLE NHF SAKER</p> <p>a) Marked/Sponsor Saken som ble innmeldt av TKS leder gjelder i forhold til sponsorer til arrangørene av mesterskap (jfr. NIFs lov, kap. 14). Det var forslag om at forbundet kunne jobbe med/komme i dialog med arrangørenes sponsorer, dersom forbundet selv ikke hadde egne. Forbundet har rettigheter til disse sponsorer iht. NIFs lov, men det er ikke alltid man ønsker å benytte denne retten. Flertallet i styret var enig her. Det ble nevnt at man heller ønsker dialog og samarbeid med arrangørene om sponsorer. Styret i NHF ønsker pr dags dato ikke å blande seg inn i arrangørenes sponsoravtale. Men samtidig vil de at punktet i NM kontraktene vedr. marked/sponsor blir stående. Dette i tilfelle fremtidige forandringer her.</p> <p>b) Mediedekning NHF må bli mye flinkere til å få ut pressemeldinger ifm. mesterskap og generelt jobbe mot media. Det kom forslag på å lage et medie-kompendie ift. mesterskap, samt mal på CV for utøver. Kontoret lager et forslag, og sender ut det til styret. NHFs kontor vil være de som sender ut pressemeldinger til media.</p>	NHFs kontor	
11	<p>LØP UTENFOR NHF</p> <p>Det har blitt, og blir, arrangert flere langdistanseløp utenfor NHFs rammer. De legges ikke ut på forbundets terminlister. Noen arrangører sier at det gjøres fordi de ikke ønsker å være innenfor. De vil arrangere et enkelt og uhøytidelig løp uten for mye regler. Disse arrangørene vil få en utfordring ift. Mattilsynet her, og ikke minst den dagen det evt. skjer alvorlige uhell. Men det vil også kunne gå utover NHF dersom det skjer. Leder av TKS og TDK er i dialog med en av disse arrangørene, og vil ha møte med de i slutten av november/begynnelsen av desember. Uansett er det svært viktig for NHF å jobbe mot å får disse arrangørene i dialog her.</p>		
12	<p>ORIENTERING FRA:</p> <p>a)TKN Det skal arrangeres landslagsamling på Spåtind førstkommende helg. De har klar å skaffe arrangører til NM del 1 og Seppalaløpet. Leder har vært i møte med Savalen Arrangement og Tynsets idrettsleder, for å se på et arrangementet i 2015 på Savalen, der det muligens kan bli kjørt nordisk løp og slede sprint løp i forkant av innkomsten av Femundløpet 2015 der oppe. Askerløpet ønskes flyttet da det kolliderer med NM sledehund</p>		

	<p>sprint/md. De er i kontakt med klubben om dette. Uttaksløp EM bestemmes på TKN møte 19.11.</p> <p>b)TKS Leder informerte om at han har tatt de fleste sakene som har vært jobbet med, under dette møtets forskjellige poster</p> <p>Pga. tidsnød fikk ikke de øvrige komiteene gitt sin informasjon. Dersom de har viktige saker, kan det evt. sendes styret på e-post.</p>		
13	<p>EVENTUELT</p> <p>a) Godkjenning sledehundreglementet. Nestleder TDK har fått lagt inn endringene etter årets ting og fagmøte sledehund. Reglementene ble fremlagt for styret på e-post. Vedtak: Styret godkjenner de oppdaterte sledehundreglementene. Kontoret legger disse ut på hjemmesidene.</p> <p>b) Søknad midler til rookie kurset - fra Femund TK De har arrangert kurs med nesten 70 deltakere. 32 var i alderen 13-19 år, hvorav 17 stilte fra en videregående skole som har hund/hundekjøring som fag. De har satt opp budsjett etter kurset, med underdekning på rundt 10.000,-. De har mottatt 10.000,- i post 3 midler, som ikke er tatt med i deres regnskap. Midlene er heller ikke rapportert inn til NHF. Så snart de innleverer post 3 rapporten på disse midlene, så vil de bli utbetalt klubben. Kontoret informerer klubben.</p> <p>c) Saksnr. 79/13 - Utlysning midler folkehelse og skole/SOF. Med kort søknadsfrist her, så ser prosjektet litt for omfattende ut for NHH på nåværende tidspunkt. Saken tas til orientering.</p> <p>d) Saksnr. 76/13 - Søknad støtte Iditarod – Ralph Johannessen Ut ifra tidligere tildelinger til utøvere som har deltatt i Iditarod, så foreslås det å innvilge kr. 15.000,- i støtte til ham. Vedtak: Enstemmig godkjent. Kontoret informerer ham om tildelingen, samt at midlene avsettes i fra årets regnskap.</p> <p>e) Mattilsynet NHF er i dialog med Mattilsynet sentralt på flere områder. Og ønsker å få til møte med de i forhold til en spesiell sak som er svært viktig for NHF og hundekjøring generelt. Forbundsstyret må stå samlet her.</p> <p>f) NHFs organisasjon Presidenten ønsker at styret tenker igjennom NHFs organisasjon og modell. Styret må se på en annen løsning av hvordan forbundet er organisert, og dette må løftes frem på tinget.</p> <p>g) Åpen ungdomssamling</p>	<p>NHF's kontor</p> <p>NHF's kontor</p> <p>NHF's kontor</p> <p>Styret</p>	<p>snarest</p>

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	<p>Utgikk pga. tid.</p> <p>h) Veterinærgruppe NHF Leder TKS, som også er NHFs kontaktperson i forhold til veterinærgruppa, har sendt inn forslag til ny gruppe Følgende veterinærer sitter der: Hanne Marte Andresen, Hanna Fredriksen og Lars Gundersen. Det avventes svar fra Therese Berger. I forhold til NHF/NIFs lov, så må Lars Gundersens rolle i ADK og vet.gruppe avklares. Vedtak: Styret godkjenner medlemmene til NHFs veterinærgruppe, med forbehold om Lars Gundersens rolleavklaring samt tilbakemelding fra Therese Berger. Dersom ingen av disse to har mulighet til å kunne delta, foreslår styret at veterinærgruppen selv kan finne nye medlemmer.</p> <p>Når det gjelder deres økonomi, så ønsker gruppen å få til ett møte i året, i tillegg til at styret ser på forbundets underdekning av vet.kostnader på løp i 2014 (rundt kr. 40.000,-).</p> <p>i) Villmarksmessen 2014 Ikke diskutert grunnet tid.</p> <p>j) Oppland Hundekjørerrets Ikke diskutert grunnet tid. Men gen.sekr. tar kontakt med leder Gausdal TK ang. dette.</p>	Gen.sekr.	snarest
		Gen.sekr.	

Oslo, 18. november 2013

Stephen Smithurst
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

NIF
NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)
Styrets medlemmer
NHF's internasjonale representanter
Hundekjørerretser
Hundekjørerklubber
Kontrollkomité
Idrettens Regnskapskontor
Revisor