

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 13-14

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo

Tid: Mandag 24. februar 2014

Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president
 Katrine Foss (KF), 1. Visepresident
 Siri Barfod (SB), 2. Visepresident
 Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS (via Skype)
 Terje Hoel (TH), leder TKN
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
 Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK
 Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS (til kl. 22.00)
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS
 Espen Mollerud (EM), nestleder TKN
 Maren Lindahl (MLi), leder UK
 Martin Kavli Lysgaard (MKL), nestleder UK
 Venke de Lange (VdL), leder BMU
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r): mandag 24. mars 2014, kl. 18.00, Ullevål
Dagsmøte: lørdag 26. evt. søndag 27. april 2014, Ullevål

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	GODKJENNING AV REFERAT 07 13-14 Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post.		
2	INNKOMMET POST a) 07/14 – Hadeland TK: Undertegnet NM kontrakt Sendt styret/nestledere. Tas til etterretning. b) 08/14 – Hamar TK: Søknad fritak startkont. SOC Sendt styret/nestledere Saken ble behandlet på e-post (se punkt 4 c under) c) 09/14 – Grenland HK: Undertegnet NM kontrakt Sendt styret/nestledere Dette NM ble dessverre avlyst grunnet værforhold samt lite påmeldinger. d) 10/14 – NIF: Egebergs Ærespris 2014 – frist 15.mars Sendt styret/nestledere TKene ser om de evt. har kandidater, og informerer kontoret om dette. e) 11/14 – Cris Grum: Klage veterinærer ifm. Femundløpet Sendt styret/nestledere, vet.gruppa Denne saken ble løst av presidenten etter samtale med vedkommende.	TKene	snarest

	<p>f) 12/14 – Maria Sparboe: Behandling Giardia i NHF miljøet Sendt styret/nestledere, vet.gruppa Ønsker at NHF legger ut nøktern informasjon om dette. Behandles i vet.gruppa, og tilbakemelding gis styret.</p> <p>g) 13/14 – Petter Kristiansen: vedr. EM 2014 Sendt TKN, styret/nestledere Saken ble behandlet på e-post (se punkt 4 d under)</p> <p>h) 14/14 – Jørgen Mæland: EM 2014 Sendt TKN, styret/nestledere Saken ble behandlet på e-post (se punkt 4 e under)</p>	STD	snarest
3	<p>ØKONOMI</p> <p>a) Regnskap 2013 – pr. 31. desember. Viser et positivt resultat på kr. 121.294,- Styret godkjenner dette regnskapet som oversendes til revisjon.</p> <p>b) Regnskap SOC Viser et bra overskudd.. Det vil bli satt opp en fordeling på dette overskuddet til de syv deltakende klubbene. Veldig positivt økonomisk og sportslig, og de som har dratt arrangementet i havn skal ha velfortjent ros.</p> <p>b) Budsjett 2014. Det ble vedtatt på forrige møte å øke bevilgningen til vet.gruppa med kr. 34.000,- og TDK med kr. 45.000,- i forhold til budsjett.</p> <p>Ut i fra tilbakemelding som TDK kom med, så ble det foreslått at de foreløpig tildeles kr. 33.000,- ift. deres budsjett. Disse midlene tas fra momskompensasjonen. Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p> <p>TKN har også sendt inn oversikt med et overforbruk på kr. 90.000,- ift. tingvedtatt budsjett. Denne ble nedjustert til et overforbruk på kr. 30.000,-. Det ble foreslått å godkjenne dette overforbruket, og at disse midlene tas fra ungdomsmidlene for å sikre juniorsatsingen. Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p> <p>EM 2014. For å avlaste TKenes budsjetter noe, så ble det foreslått at NHF sentralt dekker alle startkontingenter til EM både for juniorer og for seniorer.. Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p>		
4	<p>KONFIRMERING AV TIDLIGERE BEHANDLEDE SAKER PÅ E-POST</p> <p>a) Saksnr 01/14: Godkjenning korrigerert NM del 3 søknad Styret kunne ikke godkjenne de oppsatte klassene på forrige møtet, 13. januar. Klubben fikk beskjed om å gjøre om klassene til de korrekte NM klassene, noe de da gjorde. TKN behandlet saken på e-post og godkjente klassene og styret besluttet da å tildele NM del 3 til Holmenkollen Sportsklubb. Saken ble behandlet på e-post 20. januar 2014.</p>		

	<p>b) Sted for NHFs ting 2014 På forrige møte ble det foreslått å avholde tinget i Alta. Kontoret undersøkte hotell og flykostnader, og ga styret tilbakemelding på det. Det ble tilslutt konkludert med at kostnadene for avholdelse av et ting i nord ville bli for høye, både for klubbene og for forbundet. Styret besluttet da å avholde årets ting på Gardermoen. Saken behandlet pr. e-post i perioden 21-22. januar 2014.</p> <p>c) Saksnr. 08/14: Fritak startkontingent SOC–for finsk funksjonshemmet utøver. Hamar TK søkte om fritak for startkontingenten til en finsk funksjonshemmet utøver som skulle delta på SOC. De ønsket at dette kunne sees på som bidrag til det arbeidet NHF skal gjøre opp mot aktivitet for funksjonshemmede. Styret var positive til dette og vedtok å dekke hennes startkontingent. Saken ble behandlet på e-post 20. januar 2014.</p> <p>d) Saksnr. 13/14: Petter Kristiansen – EM 2014 Klage og anke ift. EM uttaket som TKN hadde gjort etter SOC på Hamar. TKNs innstilling var at han ikke fikk delta på EM i år, grunnet manglende oppnådde resultater på uttaksløp i år. Styret behandlet anken og støttet TKNs innstilling. Saken ble behandlet på e-post og konfirmert på dette møtet. Vedtak: 6 stemmer for. Enstemmig vedtatt.</p> <p>e) Saksnr. 14/14: Jørgen Mæland – EM 2014 Klage og anke ift. EM uttaket som TKN hadde gjort etter SOC på Hamar. TKNs innstilling var først at han ikke fikk delta i snørekjøring, grunnet manglende oppnådde resultater i uttaksløpene i år, men grunnet at han er tittelforsvarer i combined så endret TKN innstilling til at han på skjønsmessig grunnlag også kunne tas ut til snørekjøring i og med at han allikevel skulle stille i combined klassen, og at uttaket ikke vil stå til trengsel for andre norske utøvere som er tatt ut til EM. Styret behandlet anken og støttet TKNs innstilling. Saken ble behandlet på e-post og konfirmert på dette møtet. Vedtak: 6 stemmer for. Enstemmig vedtatt.</p>		
<p>5</p>	<p>INFORMASJON FRA NHF'S KONTOR Kontoret har jobbet med en rekke saker siden sist møte. SOC er vel det som tok mest tid, mens regnskapet 2013 og oppfølging åpne poster har også tatt en del tid. I tillegg er det utsendelser av NM effekter til arrangører, oppfølging post 3, oppfølginger av klubber ift. idrettsregistreringen osv. Adm.konsulenten ble dessverre syk, og sykemeldt 10. februar. Først for en 14 dagers periode, og nå er denne forlenget ytterligere 14 dager (til 10. mars).</p>		

6	<p>STYRETS ÅRSPLAN 2013/2014 AU har gått igjennom denne, og ønsker at den godkjennes slik den er. Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p>		
7	<p>ÅRSPLAN 2013/2014 – TKN TKN har oversendt sin plan til styret for godkjennelse. Vedtak: Godkjent av styret.</p>		
8	<p>INT.MESTERSKAP a) SOC 2014 - Oppsummering Bra økonomisk arrangement, som gir overskudd til de syv klubbene som var med på å hjelpe til. Alle jobbet bra før, under og etter arrangementet. Flott sportslig arrangement ble det også.</p> <p>b) EM SNØ 2014 Det er påmeldt 8 kjørere i sledehund klassene samt 4 juniorer og 9 seniorer i nordisk klassene. Litt usikkerhet omkring værforholdene i Finland, men alle klasser unntatt mellomdistanse og muligens slede åpen sprint, skal kjøres. Åpen klasse sprint jobbes det med en plan for, mens mellomdistanse klassene mest sannsynligvis vil bli flyttet. NHF vil bli holdt oppdatert av IFSS Europe her. Brita Amundrud har sagt seg villig til å være hovedleder til EM. Det må nå jobbes med profilering av alle utøvere, informasjon legges ut på hjemmesidene i tillegg til å forsøke å skaffe lik bekledning til alle. Informasjon må også sendes ut til alle utøvere.</p> <p>c) VM 2015 Presidenten har avholdt møte med FIL forrige uke på Gardermoen. Det er fortsatt diskusjon vedr. noen saker. Mer informasjon vil komme snart.</p>	TKN, TKS, NHFs kontor	snarest
9	<p>SESONGEN 2013/2014 a) Oppsummering Femundløpet. Løpet ble gjennomført på en flott måte, men arrangøren har fortsatt noen interne tekniske utfordringer som må løses for fremtiden.</p> <p>b) NM del 2 Grenland HK måtte avlyse arrangementet, grunnet dårlig vær og få påmeldte. Nittedal HK og Hadeland TK har sagt seg villig til å dele opp klassene fra NM del 2. Nittedal tar junior og seniorklassene, mens Hadeland tar gutt/pike mesterskapet. Men kun de individuelle klassene. Styret takker klubbene for å ta på seg dette på kort varsel. Stafettene vil dessverre ikke bli avholdt, med mindre andre arrangører kommer på banen her.</p>		
10	<p>IFSS KONGRESS 2014 Avholdes i IFSS sitt kontor i Brussels helgen 31. mai – 1. juni. NHF saker som ønskes tatt opp der: -få flere land til å kunne kjøre med fuglehund raser. Noen land</p>		

	<p>har forbud mot dette. -Renrasede klasser på løp. Andre saker får TKene evt. melde inn til kontoret snarest</p> <p>Presidenten deltar på kongressen for NHF.</p>	TKN/TKS	snarest
11	<p>NHF'S TING 2014 Vil nå bli avholdt på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen 13-15. juni. Det er holdt av rom til styremøte og TD møte fredag, fellesmøte og fagmøter lørdag samt tinget søndag. Innkallingen til tinget vil bli sendt ut senest 1. mars. Forslag må være innsendt senest 1. april, og dokumentene skal være sendt ut senest 4 uker før tinget, dvs. 14. mai.</p> <p>Forslag som kommer inn bør samordnes ved å kunne bruke en redaksjonskomite her, NHFs lovutvalg bør også kunne benyttes,</p> <p>Det fremkom ønske om å ha en dagsamling i styret (ifm. helg), for å kunne diskutere forskjellige områder (handlingsplan, org.modell etc). Forslag på dato: lørdag 26./søndag 27. april på idrettens hus, Ullevål.</p>		
12	<p>HENDELSER MED DØD HUND NHF har eget regelverk i forhold til håndtering av dødsfall hos hund. Men det har blitt oppdaget at det finnes andre regelverk der kjørers navn blir offentliggjort dersom det skulle skje dødsfall. Styret vil henstille arrangøren om å ikke ha egne regler med offentliggjøring av navn på utøvere som mister hund under løp, men i stedet forholde seg til NHFs regler for dette. Nestleder TDK lager utkast til brev som kontoret sender ut.</p>	Nestleder TDK	
13	<p>OPPFØLGING MATTILSYNET Mattilsynet vil følge opp de to store løpsarrangørene i langdistanse, og vil ha møte med NHF i etterkant. Veldig positivt at NHF får til en slik dialog og samarbeid med Mattilsynet.</p>		
14	<p>LANDSLAG/TOPPIDRETT a) Tøymerker Styret enig i at det lages et merke for landslaget Kontoret sjekker med leverandører.</p> <p>b) Landslagsbekledning – eiendomsrett/tilbakelevering Hvordan skal styret forholde seg til dette fremover. Forslag til vedtak: Alle landslagsdrakter/representasjonsbekledning skal returneres til NHF når man ikke lenger er med på landslag. Dette vedtak er gyldig fra kommende sesong. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.</p> <p>c) Landslagstrener nordisk stil. Da nåværende trener gir seg, må TKN i gang med en prosess for å få ansatt ny landslagstrener for neste sesong.</p>	Gen.sekr. TKN	snarest snarest

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

15	HØRINGSNOTAT SFF OM FOLKEHELSESTRATEGI Styret støtte denne, sammen med UK leders tilbakemelding her. Kontoret gir SFF beskjed om dette.	NHF's kontor	snarest
16	MANDAT NHF'S ANTIDOPINGKOMITE Det er kommet et forslag til mandat for NHF's antidopingkomite. Forslag om at mandatet vedtas med endring av antall år de oppnevnes for. Iht. NHF's lov skal det være 4 år. Vedtak: Enstemmig vedtatt		
17	KORT ORIENTERING FRA: a) TDK Det blir vanskeligere og vanskeligere å få med TD på løp. TDK ser at dette blir en utfordring for fremtiden, og vil jobbe med dette fremover. Vil også se på dette med TD-kurset sitt ift. kursavholdelse.. Samarbeider med kontoret om dette. b)TKN Utfordring ift. terminlisten og NM klassene/distansene (dvs. snørekjøring 2 hunder (NM del 3) og stafettene (NM del 2)). Neste sesongs liste må det begynnes med på et mye tidligere tidspunkt, slik at dette kan luftes på fagmøtet ifm. tinget. c)TKS Har jobbet med Finnmarksløpet og juniorsatsningen der oppe. TKS dekker startkontingenten for de som stiller der, i tillegg til at den nybakte junior norgesmesteren også får dekket noe mer. d) UK Ingen til stede fra UK. e) ADK Har avholdt første kurs med Norsk Kennelklub (NKK). Dette for å kunne utdanne kontrollører i deres system. Det vil bli et godt samarbeid.	TDK og NHF's kontor	
18	EVENTUELT a) Neste styremøte: mandag 24. mars 2013.		

Oslo, 24. februar 2014

Stephen Smithurst
 referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

- NIF
- NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)
- Styrets medlemmer
- NHF's internasjonale representanter
- Hundekjørerkretser
- Hundekjørerkubber
- Kontrollkomité
- Idrettens Regnskapskontor
- Revisor