

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 11 13-14

Sted: Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen
Tid: Fredag 13. juni 2014

Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president
 Katrine Foss (KF), 1. Visepresident
 Siri Barfod (SB), 2. Visepresident
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
 Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS (Fra sak 5)
 Terje Hoel (TH), leder TKN
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK (Deltok under sak 4-5, 7-12)
 Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK (Fra sak 9)
 Maren Lindahl (MLi), leder UK
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
 Espen Mollerud (EM), nestleder TKN
 Martin Kavli Lysgaard (MKL), nestleder UK
 Venke de Lange (VdL), leder BMU (ikke innkalt)
 Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS (ikke innkalt)

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r): Bestemmes etter tinget

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	GODKJENNING AV REFERAT 10 13-14 Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post.		
2	INNKOMMET POST a) 38/14 – Olympiatoppen: Tildelt stipend 2014/2015 Sendt styret/nestledere. Yvette Hoel ble tildelt B-stipend for kommende sesong. Svært positivt for Yvette, og ikke minst for NHF med tanke på det videre samarbeidet som det jobbes imot Olympiatoppen. b) 39/14 – Femund TK: Søknad om NM langdistanse 2015 Sendt TKS, kopi styret/nestledere Klubben søker om å avholde NM i klassene åpen, begrenset og junior ifm. Femundløpet 2015. TKS avventer til etter tinget før behandling av søknaden. c) 40/14 – ESDRA: Congress Package 2014 Sendt styret/nestledere. Dette er informasjon fra ESDRA for året 2013/2014, i og med at de ikke skal ha kongress før i 2015. d) 41/14 – Femund TK: Søknad om NM nordiske grener 2015 Sendt TKN, kopi styret/nestledere De ønsker å avholde dette helgen 6.-8. februar på Savalen skiarena, Tynset. TKN jobber med saken. Behandles etter tinget.		

	<p>e) 42/14 – Hamar TK: Søknad NM 2015, sprint, mellomdistanse og barmark. Sendt TKS og BMU, kopi styret/nestledere. Klubben ønsker å arrangere NM snø sprint/md helgen 16.-18. januar 2015 på Hamar hundekjørerarena, Gåsbu. NM barmark ønskes avholdt helgen 10.-11. oktober 2015 på Terningmoen Leirområde. Medarrangør blir Elverum Sledehundklubb. TKS og BMU vil behandle denne etter tinget.</p> <p>f) 43/14 – IFSS: Election of Continental Director Europe. Sendt styret/nestledere Forslag på kandidater skal sendes til IFSS senest 26. juni. Så blir det avstemming fra 27. juni og to uker fremover (til 11. juli). Lars Svanfeldt er den som har sittet der, og han er innstilt på å ta gjenvalg i ESDRA (jfr. sak 40/14 over). Han kan da evt. bli Continental Director i IFSS igjen.. NHF's kontor tar kontakt med ham om saken.</p>	NHF's kontor	snarest
3	<p>IFSS KONGRESS 2014 Presidenten oppsummerte årets kongress som foregikk i Brussel. Han avholdt møte med presidentskapet i IFSS fredag kveld, da han måtte reise hjem tidligere. IFSS sliter tungt økonomisk for tiden, og han tok dette opp på kongressen. De jobber visstnok med å flytte kontor, da de har for høye kostnader der de holder til nå. Det ble vedtatt en god del endringer i klassene barmark og snø i tillegg til aldersbestemmelser. NHF avventer referatet fra kongressen. KAH ble valgt til revisor i IFSS.</p>		
4	<p>INT.MESTERSKAP a) EM barmark 2014 Ikke mer informasjon derfra enda. Vil bli arrangert i Frankrike. BMU sammen med adm. bør allerede nå begynne å tenke på arrangementet ift. uttaksløp, bestillinger osv.</p> <p>b) VM snø 2015 i) langdistanse (Finnmarksløpet) Alle avtaler er nå undertegnet, både med klubben og AS'et samt med IFSS. Samtlige kostnader til IFSS samt øvrige kostnader ligger hos arrangøren. TD og veterinærkostnader vil ligge hos NHF, i samme utstrekning som dette har vært praktisert for tidligere ordinære Finnmarksløp.</p> <p>Det vil også bli arrangert egen Nordic Breed klasse i FIL 500 (8-spann) og i junior (6-spann) og vinnerne vil bli gitt henholdsvis tittelen «Nordic Breed IFSS World Champion» og «Nordic Breed IFSS junior World Champion».</p> <p>c) EM snø 2016 NHF har tidligere søkt om arrangementet, uten å ha fått svar. Presidenten var nå denne uken i kontakt med sportsdirektøren i ESDRA og fått beskjed om at det er blitt gjort et prinsippvedtak på at NHF vil bli tildelt dette EM. Utkast til kontrakt er utarbeidet og vil bli mottatt av NHF innen kort tid. Prosessen med avtaler, arr.komite etc. kan settes i gang.</p>	BMU, adm.	snarest

	<p>NHF bør gå bredt ut for å skaffe folk til en arr.komite samt om mesterskapet skal arrangeres på ett eller flere steder.</p> <p>Styret forespør en aktuell person som evt. kan bli en koordinator her. Det bør settes i gang en prosess med vedkommende for å kunne få til et arbeidsutvalg f.eks. med leder av TKN og TKS.</p> <p>Styret ønsker å ha vedkommende som koordinator, og tar kontakt. I tillegg blir leder av TKN og TKS med her.</p> <p>De bør se på forskjellige alternativer og muligheter til mesterskapet samt potensielle arrangører.</p>		
5	<p>ØKONOMI</p> <p>a) Regnskap 2014 – pr. 30. april.. Viser et foreløpig positivt resultat på 1.190.310,-. Budsjett tallene er også nå satt inn i regnskapet. Det er kr. 1.136.000 i driftskostnader. Presidenten har gjort en sammenligning med fjorårets tall pr samme periode.. Regnskapet ligger rundt kr. 280.000,- bedre an i år enn i fjor. NHF kan derved styre mot et teoretisk overskudd på rundt 400.000,- for 2014, dersom kostnadsutviklingen fortsatt holdes stramt.</p> <p>b) Tildeling Post 2 midler 2014. NHF er blitt tildelt kr. 1.459.907, - i post 2 midler. Kr. 0,- i integreringstilskudd, og kr. 285.824,- i øremerkede ungdomsmidler. Totalt en økning på kr. 58.644,- i forhold til 2013.</p> <p>c) Tildeling Post 3 midler 2014. NHF er blitt tildelt kr. 523.311,- i post 3 midler. Dette er en økning på kr. 105.431,- i forhold til i fjor. Herav er kr. 71.446,- øremerket til aktivitet for funksjons-hemmede. Veldig positivt for NHF, men forbundet har fortsatt utfordringer i forhold til målbildet i tildelingsbrevet. Dette må styret og administrasjonen se igjennom.</p> <p>I forhold til de øremerkede post 2 og post 3 midlene, bør det settes opp en oversikt på fordeling og bruk. Kontoret ser på dette sammen med noen fra styret. Dette bør gjøres snarest mulig etter tinget, i forhold til at utlysingsbrevet for post 3 nå er sendt ut, med frist 4. juli.</p>	<p>Styret/adm.</p> <p>Gen.sekr.</p>	<p>snarest</p>
6	<p>KONFIRMERING AV TIDLIGERE BEHANDLEDE SAKER PÅ E-POST</p> <p>a) Dekning av faktura fra Snørøkk 2014. Da deler av denne fakturaen vil bli dekket av 3 sponsorer, ønsket presidenten å høre om styret kunne gå for å dekke rest-beløpet på kr. 6.875,-, dersom ingen annen finansiering skulle dukke opp. 6 av styrets 7 medlemmer svarte i saken, som ble behandlet i perioden 16. til 20. mai. Vedtak: Enstemmig blant de 6 som avga svar til at styret i NHF dekker denne fakturaen. I etterkant har Asker TK også sagt seg villig til å støtte denne filmen med kr. 1.500,-</p>		

	<p>b) Gjelder saksnr. 32/14 – svarbrev Hamar TK til deres brev av 10. mai 2014.</p> <p>Presidenten hadde lagd forslag til brevttekst som han ønsket e-post behandlet i styret.</p> <p>Alle 7 av styrets medlemmer svarte i saken, som ble behandlet i perioden 16. til 22. mai.</p> <p>Vedtak: Det var enstemmig for å godkjenne brevtteksten med et par korrigeringer, og sende denne til Hamar TK.</p> <p>Brevet ble sendt klubben 22. mai.</p>		
7	<p>NIF'S LEDERMØTE 2014</p> <p>Presidenten hadde en oppsummering fra årets ledermøte.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Det er politiske signaler om at KUD ønsker å styrke idretten for fremtiden. -Ny WADA kode er godkjent. -Mva-kompensasjonen for 2014. Vil ligge på rundt 1,2 mrd. Er økt betydelig de senere år. -Viktig med idrettens rettigheter og eierskap til idretten. -Godt voksne er en viktig gruppe som også kan brukes ute i organisasjonen – også når det gjelder post 3 ordningen. <p>Han oppsummert hvor viktig det er for NHF å være med i miljøet og bli kjent med NIF, de andre særforbundene og idrettskretsene.</p>		
8	<p>NYTT MEDLEM NHF'S VETERINÆRGRUPPE</p> <p>Nicholas Morgan, veterinær fra Trondheim og medlem av Trondheim TBK hadde ønske om å være med i forbundets veterinærgruppe.</p> <p>Resten av veterinærgruppen var enig i dette, og ønsker at han innstilles som medlem.</p> <p>Vedtak: Et enstemmig styre støttet veterinærgruppas forslag. Han ønskes velkommen inn i gruppa..</p>		
9	<p>NHF'S SANKSJONSREGLEMENT</p> <p>Iht. vedtak på fjorårets ting, der det stod nedfelt i NHFs lov om at styret skulle utarbeide et sanksjonsreglement til det tingvedtatte sanksjonsutvalget, så er det nå utarbeidet et forslag til reglement.</p> <p>Vedtak: Det foreslåtte sanksjonsreglementet ble enstemmig godkjent med et par korrigeringer, og er gjeldende fra dags dato.</p> <p>Reglementet legges ut på NHFs hjemmesider, og informeres ut til forbundets org.ledd.</p>	NHF's kontor	snarest
10	<p>GJENNOMGANG NHF'S TING 2014</p> <p>a) Informasjonsmøtet lørdag.09.00-13.00.</p> <p>Agenda for møtet er sendt ut til alle.</p> <p>Presidenten ønsker velkommen, før administrasjonen har sin informasjon.</p> <p>Agendaen følges med tillegg av at veterinærgruppa skal ha et innlegg.</p> <p>b) Fagmøter lørdag</p> <p>Fagmøtene fordeles mellom plenumsal og møterom.</p> <p>Dirigenter blir Nils Finsrud og Steinar Nilson. De fordeler</p>		

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	<p>fagmøtene seg imellom. Presidentskapet samt administrasjonen «rullerer» mellom møtene.</p> <p>Hamar TK har kommet med endringer etc. i forhold til deres forslag. Disse leveres ut til dirigentene samt TK-lederne. Ekstra kopier vil finnes tilgjengelig i begge fora. Det er uheldig at slike innspill ikke klargjøres og fremsettes i strammere former på et langt tidligere tidspunkt.</p> <p>c) Tinget søndag Presidenten ønsker velkommen. Det blir dessverre ingen representant fra NIF til stede, men de hilser og ønsker NHF lykke til med årets ting. Dirigenter iht. styrets forslag: Nils Finsrud og Steinar Nilson. Punktet vedr. æresmedlemskap kommer under punkt 8 (kalles 8 b). Alt er klart i den forbindelse.</p> <p>Handlingsplanen med hva som er blitt gjort/ikke gjort fremvises.</p> <p>I forhold til valget, så mangler det fortsatt kandidater til TKN. I tillegg til at styrets innstilling til medlemmer av Sanksjonsutvalget mangler fortsatt et medlem og et varamedlem. Det siste medlemmet må være en kvinne. Hva med to nye kandidater til valgkomite. Dersom de ikke er blitt forespurt, bør det skje i løpet av helgen.</p>		
12	<p>EVENTUELT</p> <p>a) Årsmøte i Hadeland TK Klubben er bekymret over at disiplinærsakene i NHF ikke er ferdigbehandlet, og avventer et svar på deres skriftlige henvendelse til forbundet. Presidenten vil oversende klubben et svar på dette rett over tinghelgen. Han vil også komme med informasjon på informasjonsmøtet lørdag ifm. tinget.</p> <p>b) EM Finland 2014 Oppnevnt leder til EM har ikke fått noe kompensasjon ift. til den jobben hun var satt opp til å gjøre. Det ble foreslått at hun, samt leder TKN, tildeles kr. 2.500,- hver for den jobben de gjorde der borte. Leder TKN var ikke til stede ved vedtaket. Vedtatt: Enstemmig vedtatt (6 stemmeberettigede).</p> <p>c) NM arrangører sesongen 2014/2015 Styret synes det er svært positivt at noen klubber allerede har sendt inn søknad på NM arrangement for kommende sesong. Men allikevel må NHF sende ut en generell invitasjon til alle klubber om å søke på NM. Kontoret sender ut denne invitasjonen til klubbene. De klubber som allerede har søkt trenger ikke søke på nytt, og deres søknader vil da bli behandlet på lik linje som evt. nye søknader som måtte dukke opp.</p>	President	snarest
		NHF's kontor	snarest

Gardermoen, 13. juni 2014

Stephen Smithurst
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

NIF

NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)

Styrets medlemmer

NHF's internasjonale representanter

Hundekjørerkreter

Hundekjørerklubber

Kontrollkomité

Idrettens Regnskapskontor

Revisor