

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 14-15

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo

Tid: Onsdag 3. september 2014

Til stede: Katrine Foss (KF), 1. visepresident
 Siri Barfod (SB), 2. visepresident
 Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
 Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN (til kl. 20.30)
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
 Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK (fra kl. 18.35)
 Maren Lindahl (MLi), leder UK
 Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS (deltok under punkt 3)
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president
 Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
 Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS
 Martin Lunde (MaLu), nestleder UK

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r) – (første onsdag i måneden):
Onsdag 1. oktober 2014, kl. 18.00 (idrettens hus, Ullevål)
Onsdag 5. november 2014, kl. 18.00 (idrettens hus, Ullevål)
Onsdag 3. desember 2014, kl. 18.00 (idrettens hus, Ullevål)

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	GODKJENNING AV REFERAT 11 13-14 Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post.		
2	INNKOMMET POST a) 47/14 – IFSS: Action to vote – approval WC classes 2014 Sendt styret/nestledere. Styret har e-post behandlet saken (punkt 5 a under) b) 48/14 – Femundløpet AS: Godkjenning nye regler Femundløpet. Sendt styret/nestledere. TKS har vurdert reglementet som ok, men leder TDK mener at det er et par punkter som må bort (§ 1.3.5, tredje avsnitt og 3.2, fjerde avsnitt) Kontoret tar kontakt med president og TKS leder før han gir Femundløpet AS tilbakemelding om dette. Det skal og da henvises til NHFs regelverk (evt. andre reglement i langdistanse), samt til tidligere brev som også er sendt Femund TK ang. dette. c) 49/14 – IFSS: Tid og sted for GA 2016 Sendt styret/nestledere Avholdes i Riga, Latvia helgen 4.-6. juni 2016. Tas til etterretning.	Gen.sekr.	Snarest

	<p>d) 50/14 – Hamar TK: Søknad NM barmark 2014 Sendt styret/nestledere Avholdes helgen 18.-19. oktober på Elverum. Klubben samarbeider med Elverum SHK om arrangementet. Man har nå fått de riktige distanser etc., men klubben har gitt tilbakemelding om at de ikke kan avholde stafettene. Så der mangler forbundet en arrangør. Informasjon om dette sendes ut fra kontoret.</p> <p>e) 51/14 – IFSS: Invitation EC Dryland 2014 Sendt styret/nestledere Tas til etterretning.</p> <p>f) 52/14 – Oslo kommune: Innspill behovsplan idrett og friluftsliv. Sendt styret/nestledere Leder UK ser på saken, og gir tilbakemelding til styret snarest. Svarfrist til kommunen er 17. september.</p> <p>g) 54/14 – Følldal TK: Seppalaløpet 2015 Sendt styret/nestledere. Klubben er interessert i å arrangere løpet neste år. TKN behandler denne saken.</p> <p>h) 55/14 – Asker TK: Søknad om NM del 2 nordisk stil. Sendt styret/nestledere Klubben ønsker å søke om NM del 2. TKN behandler denne saken.</p> <p>i) 56/14 – IFSS: Invitation WC On Snow Germany 2015 Sendt styret/nestledere Frist for påmelding er senest 2. februar 2015 TKN/TKS ser på dette og gir innspill/tilbakemelding til styret</p> <p>j) 57/14 – Oslo kommune: Invitasjon idretts/friluftslivskonferanse 2014 Sendt styret/nestledere Avholdes 14. november 2014 i Oslo. Påmeldingsfrist 10. oktober. 400,- for deltakelse og lunsj. Leder UK ønsker å delta her sammen med NHF's utviklingskonsulent. Styret godkjenner deres deltakelse, og dekker også deltakeravgiften her.</p> <p>k) 58/14 – Yvette Hoel: Brev til NHF vedr. landslagsplass Sendt styret/nestledere og TKN. AU lager utkast til svar, som styret ser på og godkjenner. KR-rutinene må gjennomgås hver gang det er skifte av mennesker i NHF's organisasjon.</p> <p>l) 59/14 – Trond Are Hoel: Brev til NHF: Hva med nordisk stilen? Sendt styret/nestledere og TKN 2. visepresident har gitt ham svar, og dialog er blitt opprettet. Hun følger opp denne saken videre.</p>	<p>NHF's kontor</p> <p>Leder UK</p> <p>TKN/TKS</p> <p>Utvikl.kons..</p> <p>AU</p> <p>2.visepresident</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p> <p>1. okt. 14</p> <p>10. okt. 14</p> <p>Snarest</p>
<p>3</p>	<p>INT. MESTERSKAP a) EM barmark 2014 Det er en del oppgaver som styret må bestemme/vedta ifm. dette mesterskapet: lagledelse, presse, økonomi (bl.a. post 3 midler) Forslag til hovedleder: Lotte Friid Fladeby, som da også skal ta jobben med presseopplegget rundt mesterskapet.. Hun arbeider med instruks for deltakelse og håndtering av presse og informasjon. I tillegg har hun vært dyktig ift. ansvar på tidligere mesterskap. Vedtak: Forslag på Lotte Friid Fladeby som hovedleder ble enstemmig vedtatt.</p>		

	<p>Økonomi: Alle kan delta, men det vil være kun de som deltar på uttaksløp og kvalifiserer seg som vil kunne få støtte fra NHF. Forslag på kr. 2.500,- til juniorer fra post 2 (ung.midler). NHF dekker også startkontingenten deres.</p> <p>Når det gjelder støtte til seniorer så ønsker styret seg en tilbakemelding/søknad fra BMU på hva de trenger av midler her. De øvrige TK som evt. også trenger øremerkede midler søker om dette til styret, slik at man vet hvor mye midler som skal brukes. Frist: 10. september 2014. Styret vil da se på alle tall, før BMU får svar.</p> <p>b) VM snø 2015 -Tyskland, nordisk og sprint/mellomdistanse. TKN og TKS setter opp sine ønsker og tanker omkring sine opplegg rundt mesterskapene, og sender det inn til styret pr. e-post for gjennomgang.</p> <p>-Finnmark, langdistanse Det meste går sin gang, men presidenten venter fortsatt på tilbakemelding fra arrangøren ift. klasser og distanser, nordic breed etc. Finnmarksløpet har også fått ny daglig leder, Gunnar Nilssen. Styret synes det er positivt at leder er på plass. Sportskomiteen der skal ha møte 4. september.</p> <p>c) VM barmark 2015 Canada har søkt her, og mesterskapet avholdes i Bristol 30. oktober til 1. november. 2015.</p> <p>d) EM snø 2016 Norge er tildelt EM snø 2016, og forbundet har mottatt forslag til kontrakt fra IFSS Europe, som snart bør undertegnes. I tillegg må det settes ned en EM komite. President, 2. visepresident og nestleder TDK skal avholde møte med en person som ønskes til å kunne lede en EM komite. Tilbakemelding kommer til styret etter dette møtet. Så må styret vedta om NHF skal stå for alle disipliner her, dvs. at også langdistanse blir arrangert. TKS har ingenting mot at det arrangeres EM langdistanse.</p> <p>e) EM barmark 2016 Storbritannia har søkt om dette mesterskapet. Ingenting er avklart enda. Tas til etterretning.</p> <p>f) VM snø 2017 USA, Canada og Sverige har vist interesse for å avholde dette Mesterskapet, men ingen ting er avgjort enda. Tas til etterretning.</p> <p>g) VM barmark 2017 Polen og Storbritannia har begge søkt, men det er fortsatt åpent for å kunne søke her. Tas til etterretning.</p>	<p>BMU</p> <p>TK</p> <p>TKN/TKS</p> <p>President</p> <p>AU</p>	<p>snarest</p> <p>10. sept. 14</p> <p>Snarest</p> <p>1. okt. 14</p> <p>1. okt. 14</p>
--	--	--	---

	<p>h) Har Norge blitt for gode i hundekjøring? Dette kom opp pga. et opplegg som Skiforbundet hadde tidligere i sommer. Visepresidenten i IFSS tok dette opp med NHF's president som ønsket å legge dette frem på møtet. Det ble diskutert noe omkring temaet, men bestemt at det kunne tas opp igjen på et senere fora/møte.</p>	President, NHF's kontor	Senere møte
4	<p>ØKONOMI</p> <p>a) Regnskap 2014 – pr. juni Foreløpig positivt resultat på kr. 1.280.183,- Presidenten erklærte i e-post i midten av juli, at prognosene viser at forbundet også i år vil gå med et overskudd. TKene må allikevel følge opp sine internregnskap (på avdelingene) og kontakte kontoret dersom det skulle være noe de måtte lure på. Regnskapet pr. juni tas til etterretning.</p> <p>b) Søknad fra TDK – midler 2014 Ut i fra tidligere redusert budsjett for TDK sin side, så er årets midler brukt opp, og de ønsker å avholde et TD-kurs senere i høst som de mener vil ligge på ca. 23.000,-. I tillegg så trengs det TD til NM barmark (kostnad ca. 4.500,-) Komiteen vil da måtte trenge rundt kr. 30.000,- ekstra her. Styret synes dette er viktig med å få utdannet nye TDer og oppdatert de eksisterende og foreslår at midler tas fra to ubenyttede prosjekter – ekstern lederutdanning og utdanning arrangører. Vedtak: Styret støtter TDK med kr. 30.000,- som tas fra prosjekt 73040 (ekstern lederutdanning) med kr. 10.000,- og 73090 (utdanning arrangører) med kr. 20.000,-</p> <p>c) Informasjon NIFs regnskaps-/revisjonsregler for små forbund Denne saken var fremlagt av presidenten som dessverre ikke kunne være til stede grunnet familiære årsaker, og utsettes til neste møte. Men til orientering så står disse reglene i NIFs lovhefte fra side 114, som da gjelder for forbund med omsetning mindre enn 5 mill. kroner.</p> <p>d) Budsjett 2015 Det er to posteringer i budsjettet for 2015 som står feil. Det er satt opp hhv. 10.000,- hver på postene EM snø og EM barmark, men i og med at det ikke er EM/EM barmark i 2015, så flyttes disse beløpene til hhv. VM snø og VM barmark. Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p>	President	neste styremøte 1. oktober
5	<p>KONFIRMERING AV TIDLIGERE BEHANDLEDE SAKER PÅ E-POST</p> <p>a) Svarbrev Hadeland TK vedr. disiplinærsaker 2013/2014. Forslag til brev ble sendt styret til behandling 18. juni og behandlet samme dag. Noen rettelser ble foretatt. Vedtak: Forslag til svarbrev til Hadeland TK ble godkjent med rettelser, av 5 av styrets 7 medlemmer. To medlemmer avga ikke svar i saken.</p>		

	<p>Brevet ble sendt klubben fra forbundskontoret, men grunnet feil e-post adresse ikke mottatt av klubben før i august.</p> <p>b) Sak 47/14 av 23.07.2014 Fra IFSS som ønsker godkjenning fra sine medlemsland på løpsprogrammet til VM snø 2015 for nordisk, slede sprint og md. Saken ble behandlet av forbundsstyret i perioden 23.-30. juli. Vedtak: 6 av styrets 7 medlemmer stemte for dette programmet. Det siste styremedlemmet avga ikke svar. Kontoret sendte forbundets godkjenning av løpsprogrammet til IFSS 1. august.</p>		
6	<p>BLADET HUNDEKJØRING President og 1. visepresident kontakter bladet og får til et møte. De gir tilbakemelding til styret.</p>	President, 1. visepresident	
7	<p>SESONGEN 2014/2015</p> <p>a) NM barmark 2014 Hamar TK har søkt om NM barmark 2014. Arrangementet skal foregå på Elverum 18.-19. oktober, og er et samarbeid mellom Hamar TK og Elverum SHK. Nestleder TDK har vært i dialog med klubben her den siste tiden. Vedtak: Da det er ingen andre søkere til arrangementet, vedtar styret at søknaden fra Hamar TK godkjennes. Nestleder TDK fortsetter å jobbe med arrangøren i den forbindelse. Det vil også bli avholdt SOC barmark samtidig som NM. NM reglementet for barmark vil også gjelde for SOC, men SOC vil også ha noen ekstra klasser (renrasede). Klubben har dessverre ingen mulighet for å avholde stafettene, og ønsker at de avholdes en annen helg med annen arrangør.</p> <p>b) TKenes arbeid med regelverket Nestleder TDK har oppdatert alle reglementene etter årets ting. Disse er oversendt styret og må godkjennes. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Reglementene legges ut på hjemmesidene, og informasjon sendes ut til alle klubber, kretser og TDer.</p> <p>Tinget påla også styret å sørge for å samordne alle forbundets regelverk. Dette er en jobb som TKN, TKS, TDK og NHFs lovutvalg må jobbe med. Det er svært viktig at dette arbeidet kommer i gang snarest. Dokumentet skal ut på høring etter hvert. Nestleder TDK får i oppgave å følge opp dette arbeidet.</p> <p>c) Landslagsdrakter Det er kommet prototype på landslagsdrakt som TKN og TKS (for sprint) må se på for godkjenning. I tillegg så jobbes det med leverandør av bekledning for slede md og ld landslagene, samt for styret/komiteer for øvrig. Presidenten kommer tilbake med mer informasjon senere.</p>	<p>Nestleder TDK</p> <p>NHFs kontor</p> <p>Nestleder TDK</p> <p>President</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest, men klart innen 31. desember 14</p> <p>før, eller ifm. neste styremøte 1. oktober</p>

	<p>d) Sponsoravtaler Denne saken var innmeldt av presidenten, og tas opp igjen senere. Til informasjon så fortalte gen.sekr. at han og presidenten hadde vært i møte med et mediafirma som hadde forslag til NHF på hvordan forbundet og klubbene kunne tjene penger på et samarbeid med de. Mer utdypende informasjon vil komme fra president/gen.sekr.</p> <p>e) Godkjenning av NM søknader 2015 TKS har vedtatt deres NM arrangører kommende sesong: Hamar TK godkjennes som arrangør av NM sprint og mellomdistanse Femund TK blir NM arrangør langdistanse alle klasser (junior, begrenset og åpen), der åpen klasse begrenses til 12-spenn, jfr. langdistansereglementet. Styret i NHF godkjenner TKS sin innstilling.</p> <p>TKN jobber med mottatte NM søknader nordisk stil og Seppalaløpet, og vil komme med sitt vedtak til styret når klart. De har satt frist til klubbene på 18. september.</p>	<p>President og gen.sekr.</p> <p>TKN</p>	<p>Snarest</p> <p>Etter 18. sept., men senest 1. okt. 14</p>
8	<p>NHF'S ORGANISERING</p> <p>a) Organisasjonsendring Styret må jobbe med og se på løsninger som gagnar hele organisasjonen. 2. visepresident får i oppgave å se på dette, og bruke de i styret og administrasjonen ved behov. Tanker og ideer informeres om på neste møte.</p> <p>b) Supplering Sanksjonsutvalget Det mangler fortsatt et medlem og et varamedlem til forbundets sanksjonsutvalg. Disse må da være kvinner (iht. NIFs lov, §2.4 – kjønnsfordeling) Styret og TKene tenker igjennom kandidater til dette utvalget, og gir kontoret tilbakemelding fortløpende. Det kom forslag på noen personer som kontoret videresender til utvalget.</p> <p>c) «Kjørermøte» i forkant av Tinget 2015 Dette forslaget kom opp fra leder av Elverum SHK, og var ment for bl.a. å kunne gå igjennom forslag på regelverkene som det skal jobbes med fremover (jfr. punkt 7 b over) Tas til etterretning.</p>	<p>2. visepresident</p> <p>Styret, TK</p>	<p>1. okt. 14</p> <p>fortløpende</p>
9	<p>UTKAST TILSYNSVEILEDER FRA MATTILSYNET Det har vært jobbet svært mye med denne veilederen i sommer, og styrets forslag/inns spill er blitt oversendt til Mattilsynet. Presidenten har mottatt positiv og hyggelig tilbakemelding fra Mattilsynet på den jobben som har vært gjort. Forbundets innspill blir tatt med i Mattilsynets videre arbeid.</p>		
10	<p>EVENTUELT</p> <p>a) Ansvarsområder NHF styret 2014/2015 I forhold til fjorårets dokument så fortsetter alle med de samme</p>		

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	<p>områdene. Det eneste nye er at nestleder TKN overtar området Toppidrett, i tillegg til at nestleder TDK går inn som støttespiller under Anlegg/Arrangement, og overtar etter forrige TKN leder. Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p> <p>b) Støtteerklæring til orienteringsforbundet. Utviklingskonsulenten lager et støttebrev fra NHF til orienteringsforbundet etter at forbundet og deres klubber visstnok har blitt nektet å arrangere konkurranser i marka i Oslo/Akershus.</p> <p>c) Personalsak. Unnlatt offentligheten. AU ser på saken og tar kontakt med vedkommende.</p> <p>d) TD-listen TDK vil foreta en oppjustering av denne listen. Ny liste vil bli oversendt, og legges da ut på hjemmesidene.</p> <p>e) Sommerhundekjørerskole – fellesarr. Norge og Sverige? Etter årets skole dukket det opp informasjon på sosiale medier om mulighet for felles skole med Sverige. Nestleder TDK ønsket en prinsipiell diskusjon av dette temaet, da det er viktig å tenke langsiktige konsekvenser av dette sett opp mot målsettingen i virksomhetsplanen. Det er svært viktig for miljøet at deltakerne på NHFs skole først og fremst blir kjent med norske utøvere og ledere, for å bygge opp det norske hundekjørermiljøet. Dersom det ønskes avholdt internasjonal(e) skoler i Norge, blir dette en egen sak som styret da tar til behandling. Forbundet kan uansett hjelpe Sverige med å få i gang sin egen skole. Dette er også i tråd med virksomhetsplanen punkt innsatsområder, internasjonalt engasjement.</p>	<p>Utvikl.kons.</p> <p>AU</p> <p>Leder TDK</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p>
--	---	--	-------------------------------

Oslo, 3. september 2014

Stephen Smithurst
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

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