

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Tid: Tirsdag 7. oktober 2014

Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president
 Katrine Foss (KF), 1. visepresident
 Siri Barfod (SB), 2. visepresident
 Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
 Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS (via Google Hangout)
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
 Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK
 Maren Lindahl (MLi), leder UK (til kl. 21.15)
 Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS (deltok under punkt 2)
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
 Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS
 Martin Lunde (MaLu), nestleder UK

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r):

Onsdag 5. november 2014, kl. 18.00 (idrettens hus, Ullevål)
Tirsdag 2. desember 2014, kl. 18.00 (idrettens hus, Ullevål)

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
I	REFERAT- OG INFORMASJONSSAKER		
a)	<p>Innkomet post/e-post Sak 60/14 - Bærum HK: Søknad Seppalaløpet 2015 Sendt TKN, styret/nestledere Søknaden behandlet i TKN, og innstilling oversendt styret sammen med NM arrangører og behandlet på e-post. Se beslutningssak 3 c under.</p> <p>Sak 61/14 - NIF: Høring bruk av snøscooter forlystelseskjøring Sendt styret/nestledere. Gen.sekr. deltok på møte med NIF og inviterte særforbund. Høringsinnspill ble lagt og oversendt departementet.</p> <p>Sak 62/14 - Mattilsynet: Høring, regler ikke-kommers. forflytning dyr Sendt styret/nestledere Høringsfrist er 17. desember 2014. Dette er en sak som styret vil se på, og gi svar til høringen.</p> <p>Sak 63/14 - Alta TK/Finnmarksløpet: Godkjenning reglement FIL. Sendt TKS, styret/nestledere Saken behandles under beslutningssak 4 a under.</p> <p>Sak 64/14 - Varanger TK: Godkjenning reglement Bergebyløpet Sendt TKS, styret/nestledere Saken behandles under beslutningssak 4 b under</p>		

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	<p>Sak 65/14 - NIF: Invitasjon Lov- og organisasjonsseminar 24-25/10-14 Sendt lovutvalget, ADK, styret/nestledere NHF har tidligere år deltatt med representant fra lovutvalget. Det er også kommet ønske fra ADK om de kan stille med en person. Styret mener at dette bør de kunne, og kontoret v/gen.sekr. gir de tilbakemelding. Påmeldingsfrist er 16. oktober.</p> <p>Sak 66/14 - Miljødirektoratet: Avslag søknad om tilskudd Sendt styret/nestledere Avslaget tas til etterretning.</p> <p>Sak 67/14 - NIF: Invitasjon Anleggskonferanse, Trondheim 18-19/10-14 Sendt SB, BAa, kopi styret/nestledere Tas til etterretning.</p> <p>Sak 68/14 - NIF: Nasonal.konferanse – idrett funksjh., Trondheim 31/10-1/11 Sendt MLu, TV, kopi styret/nestledere MLu har anledning til å delta på dette seminaret, og styret mener at det kan være fint for bl.a. å knytte kontakter her. I tillegg få nyttig informasjon på hva som skjer i Idretts-Norge på funk.siden.</p> <p>Sak 69/14 - NIF: Utviklingsforum – Barneidrett, Gardermoen 11-12/11-14 Sendt KF, TV, MLI, kopi styret/nestledere LFF deltar for NHF på dette forumet.</p> <p>Sak 70/14 – NIF: Nominasjon til Idrettsgalla 2015 – frist 6/11-14 Sendt styret/nestledere. TKN og TKS ser på saken og legger sine innstillinger til styret på neste møte. Frist for nominasjonene er 6. november 2014.</p> <p>Sak 71/14 – Trysil HK. Søknad om uttaksløp 2015. Sendt TKN, kop styret/nestledere TKN tar seg av behandlingen av denne søknaden.</p>	<p>Gen.sekr.</p> <p>TKN og TKS</p> <p>TKN</p>	<p>snarest</p> <p>5. november 14</p>
b)	<p>Deltakelse møter/kurs/etc. 08.09.14 - NIF: Møte om voksenidrett, Ullevål 08.09.14 - Møte med Emit, Ullevål 16.09.14 - Møte m/NIF ang. høring-snøscooter kjøring 16.09.14 - SFF møte, Ullevål 16.09.14 - GS-forum, Ullevål 18.09.14 - Møte med Emit, Oslo 24.09.14 - AU møte, Ullevål 27.09.14 - Møte Savalen ang. NM nordisk, del 1</p>	<p>LFF SB, LFF SS KF SS LFF NHF's AU, SS KAH, SB</p>	
c)	<p>Kommende møter/kurs/etc. 28.10.14 - OLT: Samling, Sogn 31.10-01.11.14 - NIF: Nasj.konferanse-idr.for funksjh., Trondheim 11-12.11.14 - NIF: Utviklingsforum – Barneidrett, Gardermoen 14.11.14 - Oslo kommune:idrett-/friluftskonferanse, Oslo 18.11.14 - SFF Årsmøte, Ullevål</p>	<p>LFF MLu LFF Mli, LFF KAH, SS</p>	
2	DRØFTINGSAKER		
a)	<p>Int. mesterskap i) World Cup/Europa Cup søknader 2014/2015 Det er TKene som søker om WCup/Ecup status på «sine» løp, ut i fra sine KR. Kontoret må så bli informert om de søknader som sendes. Søknadsmalen sendes sammen med informasjon til TKN/TKS</p> <p>ii) EM barmark 2014 BMU har fått tildelt midler til juniorene, men lurer på om det finnes midler i år til seniorenene. Det er dessverre ikke er kostnadsdekning for dette i år, men styret er enig i at dette må det legges opp til i neste års budsjett.</p>	<p>NHF's kontor</p>	

	<p>iii) VM snø 2015 Nordisk, slede sprint/md. TKene skulle se på fremdriften her, bl.a. med hvilke løp som blir uttaksløp osv. TKN har fattet vedtak i dag, og svar vil bli gitt kontoret. TKS: Alle løp er på en måte uttaksløp til VM, og de som kan representere gjør det. Ved kvoter vil uttatte landslagskjørere tas ut. Styret må også vedta hvem som skal være hovedleder på disse konkurransene. Må være felles leder for alle grenene der. Forslag på personer imøtesees.</p> <p>Langdistanse: Det er god dialog med arrangøren, og ting går bra der. Men de har behov for mer midler ift. veterinærtjenesten, da dette vil koste mer, bl.a. grunnet obl. vet.sjekk før start og når de kommer inn til mål. Det er mange påmeldte til løpet, og det er noen utfordringer ift. påmeldingene og landslagspåmeldte for VM. Dessverre er det kun påmeldt 9 juniorer, alle fra Norge, noe som gjør at dette ikke vil bli godkjent som VM klasse med mindre det kommer flere utenlandske påmeldinger. Ingen føringer knyttet til landslag for renrasede. De som står på venteliste vil rykke fremover i køen.</p> <p>iv) EM snø 2016 Kontrakt med IFSS Europe er fortsatt ikke skrevet under, men det vil snart skje. Tre stedsalternativer på nordisk, sprint og md: Hamar, Savalen og Lillehammer. Det har vært avholdt møte med Savalen, som vil sende en skriftlig tilbakemelding til NHF. Det vil også bli jobbet med de to andre stedene. Styret må vedta om NHF også skal arrangere EM langdistanse. TKS leder tar det med resten av sin komite og gir styret tilbakemelding på dette. Da er det to arrangører til det vil bli snakk om. Kan hente midler fra et slikt arrangement mht. sponsorjobbing. Ift. kontrakten som skal inngås, så ønsker styret det skal avholdes en ren pulk klasse på EM 2016. Dette iht. NHF's langtidsplan. Det er da viktig å ta kontakt med IFSS om dette snarest. Styret må også ha på plass en arbeidsgruppe for EM 2016. Tidspunkt for å få avklart dette bør være månedsskiftet februar-mars 2015.</p>	<p>Styret, TKN, TKS</p> <p>TKS leder</p> <p>Styret</p>	<p>5. november 14</p> <p>5. november 14</p> <p>Mars 2015</p>
<p>b)</p>	<p>Sesongen 2014/2015 Det meste er blitt diskutert under andre punkter på møtet.</p>		
<p>c)</p>	<p>Komitearbeid Det er blitt opprette en arbeidsgruppe ift. oppdatering av NHF's regelverk. Til sammen 4 personer med to fra forbundsstyret (BAa og Mlu) Nordisk reglementet: Alt som ikke er arr. eller kjørereglement, må TKN sørge for at det finnes egne KR på.</p>	<p>TKN</p>	

	<p>v) Dyrevelferdsseminar i regi av NHF. Styret var positive til å avholde et slikt seminar. Mattilsynet, Vetr.gruppa, ADK er aktører som må inviteres. Det var enighet om å vente til kommende sesong er over før et slikt seminar avholdes, men dato bør settes om ikke så lenge, slik at det kan informeres ut til miljøet.</p>		
3	BESLUTNINGSSAKER		
Sak 1	<p>Godkjenning av referat fra styremøte nr. 01 14/15 Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post</p>		
Sak 2	<p>Økonomi a) Regnskap 2014 pr. august Viser et foreløpig resultat på kr. 852.676,- Det kan se ut til at forbundet vil kunne gå mot et overskudd på rundt kr. 600.000,- ved årsslutt. Tas til etterretning. b) Restfordeling post 2 og post 3 midler AU fattet innstilling på utbetaling av restmidlene som styret må vedta. Det er snakk om disponering på rundt kr. 200.000,-. Og fortsatt finnes det øremerkede midler å søke på. TKS, og evt. andre komiteer, kan komme med søknad til styret, helst i løpet av oktober måned. Vedtak: AU sin innstilling vedtatt</p> <p>Når det gjelder fremtidige fordelinger av post 3 og øremerkede post 2 midler, var det enighet i styret om at disse må fordeles på våren, så snart man har de endelige tallene.</p>		
Sak 3	<p>Konfirmasjon av tidligere behandlede saker på e-post a) Godkjenning av reglementet til Femundløpet 2015 Gjelder sak 48/14. Styret behandlet saken på sitt møte nr. 01 2014/2015, 3. september 2014, og hadde kommentarer til reglementet som det ble ønsket gitt tilbakemelding til Femundløpet AS/Femund TK, etter at TKS leder og presidenten fikk sett på disse kommentarene. TKS leder kom med tilbakemelding om at arrangøren ønsket her strengere regler enn det generelt legges opp til, og at dette er klar innenfor hensikten med reglementet og arrangørs frie skjønn. I tillegg har reglementet med disse punktene tidligere blitt vedtatt av forbundsstyret uten kommentarer til disse. Saken ble så behandlet pr e-post av styret med TKS leder sitt innspill og støtte fra presidenten, i perioden 16.-25. september der 6 av styrets 7 medlemmer svarte. Det siste medlemmet avga ingen svar i saken. Vedtak: Femundløpets reglement for 2015 ble enstemmig vedtatt blant de 6 som avga svar. Kontoret gir tilbakemelding til Femundløpet AS/Femund TK.</p> <p>b) Pilotprosjekt – tidtagning ifm. NM barmark 2014 og økonomisk støtte fra NHF. 2. visepresident og NHFs utviklingskonsulent har hatt møter med Quick Time/EMIT i forhold til å se på tidtagningssystem for NHF. Begge disse systemene er nå under samme organisasjon.</p>		

<p>Deres forslag til styret gikk ut på å avholde et pilotprosjekt med dette systemet ifm. NM barmark i år, for å se på hvor enkelt/utfordrende dette kan være.</p> <p>Styret vedtok på e-post i perioden 25-26 september, å støtte prosjektet under NM barmark med inntil kr. 20.000,- under forutsetning av at arrangørklubb dekket kr. 10.000,-.</p> <p>Da det ble kommunikasjonsproblemer og usikkerhet om arrangør hadde anledning til å bidra med kr. 10.000,-, ble det fra 2. vise-president forespurt om NHFs ramme kunne økes til kr. 25.000,-. Dette ble da avvist av styret i egen e-postbehandling.</p> <p>I ettertid har arrangør bekreftet at de kunne stille med kr. 10.000,-, men tiden har nå rent fra styret slik at det ikke er mulig å kjøre et pilotprosjekt på dette nå.</p> <p>Styret vil da vurdere om man i stedet skal gjøre dette pilotprosjektet på et arrangement til vinteren.</p> <p>Dette må styret ta opp igjen på neste møte.</p> <p>c) Godkjenning av TKN sin innstilling på NM arrangører/Seppala arrangør 2015.</p> <p>TKN oversendte sin innstilling på valg av NM arrangører og Seppala arrangør for kommende sesong:.</p> <p>NM del 1 Femund Trekkhundklubb (i samarbeid med Fåset IL)</p> <p>NM del 2 Asker Trekkhundklubb</p> <p>NM del 3 Grenland Trekkhundklubb</p> <p>Med begrunnelse om at de er de eneste søkere til hvert sitt arrangement.</p> <p>Seppala ble tildelt Folldal Trekkhundklubb</p> <p>Bærum Hundekjørerklubb hadde også søkt om Seppalaløpet 2015.</p> <p>Det var et flertall i TKN som støttet Folldal Trekkhundklubb som arrangør, med begrunnelse om at det er viktig for miljøet å få nye klubber til å arrangere løp på nye steder.</p> <p>Styret behandlet TKN sin innstilling på e-post i perioden 26. september – 1. oktober 2014.</p> <p>Vedtak: Et enstemmig styre støttet TKN sin innstilling på NM og Seppala arrangører 2015.</p> <p>Kontoret gir alle søkerne tilbakemelding på det fattede vedtaket.</p> <p>d) Forslag på utarbeidelse av ny logo for Norges Hundekjørerforbund</p> <p>Presidenten har vært i kontakt med en person som jobber med slike saker og har hatt en dialog der.</p> <p>Det er snakk om å bruke en designer i Tyskland.</p> <p>Forslaget presidenten kom med var at det jobbes med utarbeidelse av utkast til ny logo, som dekkes etter regning begrenset til EUR 800,- (rundt kr. 6.500,-)</p> <p>Forslaget ble oversendt styret på e-post som hastesak 29. september, med votering 2. oktober.</p> <p>Vedtak: ikke ferdigbehandlet.</p> <p>Saken ble dermed diskutert på dette styremøtet</p> <p>Ovennevnte forslag ble opprettholdt, og stemt over</p> <p>Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p> <p>Kontoret gir beskjed om at prosessen kan settes i gang.</p>	<p>2. vise-president, Utv.kons.</p> <p>Gen.sekr.</p>	<p>5. november</p> <p>Snarest</p>
---	--	-----------------------------------

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

<p>Sak 4</p>	<p>Godkjenning av reglement (langdistanse) a) Finnmarksløpet 2015 Det vises til innstilling fra TKS for dette reglementet. Deres innstilling var enstemmig. Styret støttet seg til TKS sin innstilling. Vedtak: Finnmarksløpets reglement for 2015 ble enstemmig vedtatt.</p> <p>b) Bergebyløpet 2015 Det vises til innstilling fra TKS for dette reglementet. I dette reglementet er det noe dissens mot NHFs reglement, og styret ønsket dermed ikke godkjenne reglementet før TKS så på saken igjen, og kommer med ny faglig innstilling her.</p>	<p>TKS</p>	<p>Snarest</p>
<p>Sak 5</p>	<p>Instruks for leder ved internasjonale mesterskap Denne saken er til behandling hos AU og TKN/TKS leder, og deres innstilling vil bli oversendt styret til behandling på e-post når klart.</p>	<p>Presidenten</p>	
<p>Sak 6</p>	<p>Eventuelt a) E-post fra Karin Wiik, daglig leder Femundløpet AS. Hun ønsker at deres allerede godkjente reglement skal vise at de vil ha obligatorisk sjekk av veterinær før (under og etter) løpet. Vedtak: Styret godkjenner dette ønsket.</p> <p>b) Fotograf til NM barmark Leder UK har fått en fotograf til å kunne stille under NM barmark, mot at NHF dekker kjøring t/r Drammen for vedkommende. Det presiseres at vedkommende skal være tilstede under hele arrangementet for en full dekning av konkurransen. I tillegg må forbundet fritt kunne bruke bildene ved senere anledninger. Vedtak: Styret støtter dette. Midlene tas fra post 2 midler.</p>		

Oslo, 7. oktober 2014

Stephen Smithurst
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

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