

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

Sted: Toppidrettssenteret, Oslo
Tid: Torsdag 22. januar 2015

Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president
 Katrine Foss (KF), 1. visepresident
 Siri Barfor (SB), 2. visepresident
 Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
 Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
 Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
 Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK
 Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS (deltok under Punkt 2 a)
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
 Maren Lindahl (MLi), leder UK
 Martin Lunde (MaLu), nestleder UK

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r):
Tirsdag 3. februar, Ullevål, kl. 18.00
Onsdag 4. mars, Ullevål, kl. 18.00
Onsdag 25. mars, Ullevål, kl. 18.00
Onsdag 6. mai, Ullevål, kl. 18.00
Fredag 12. juni, Scandic Gardermoen, kl. 18.00

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
I	REFERAT- OG INFORMASJONSSAKER		
a)	Innkommet post/e-post		
	Sak 82/14 - TKS: Signerte NM kontrakter – sprint, md, ld Sendt styret/nestledere Tas til etterretning.		
	Sak 83/14 - Oppland IK: Opptak Varde IL, trekkhundgruppe Sendt 2. visepresident Svært positivt med nye klubber. Her blir det viktig med oppfølging. Kontoret har sendt de velkomstbrev.		
	Sak 84/14 - Osломarka TK: Søknad støtte til hundekjørerløype Sendt styret/nestledere Klubben oppfordres til å søke kommunale midler, samarbeid m/andre foreninger e.l. NHF har dessverre ikke midler til å hjelpe klubbene med å lage løyper. Kontoret gir klubben tilbakemelding.	Gen.sekr.	Snarest

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	<p>Sak 02/15 - Grenland HK: Signert NM avtale nordisk stil del 3 Sendt styret/nestledere Tas til etterretning.</p> <p>Sak 03/15 - Asker TK: Signert NM avtale nordisk stil del 2 Sendt styret/nestledere Tas til etterretning.</p> <p>Sak 04/15 - Torpa IL: Forslag årlig støtte til Sjekkpunktet.no Sendt: TKS, styret/nestledere Styret i NHF har tidligere fattet et vedtak om en støtte Sjekkpunktet.no. Kontoret svarer klubben dette.</p>	Gen.sekr.	Snarest
b)	<p>Deltakelse møter/kurs/etc. 03.12.14 – NIF: GS og Org.sjef møte, Ullevål 14.01.15 – Møte m/Femund TK, Fåset IL, Savalen, Femundløpet, press 15.01.14 – Møte på Røros, Rookie-kurs 15.01.15 – Bedr.idr.forbundet: Møte om voksenidrett, Ullevål 16-17.01.15 Møte m/Femund TK, rookie kurs 22.01.15 – NIF: Frokostmøte, lansering ny idrettslagsbrosjyre på ni språk</p>	SS KAH LFF LFF LFF LFF	
c)	<p>Kommende møter/kurs/etc. 27.01.15 – NIF: Post 3 møte, Ullevål 24.02.15 – SFF: Medlemsmøte, Ullevål 19.05.15 – SFF: Årsmøte, Ullevål</p>	LFF, SS KAH, SS KAH, SS	
2	<i>DRØFTINGSAKER</i>		
a)	<p>Int. mesterskap i) VM snø 2015 -Nordisk, slede sprint/md: Er visstnok lite snø i Tyskland, så deres plan B er evt. å arrangere konkurransene i Inzel (alpene). Påmeldingsfrist til VM er 2. februar. Det er svært lite informasjon om arrangementet som er sendt ut. Kontoret purrer de.</p> <p>-Langdistanse: IFSS: Det meste er under kontroll, og de har svært bra dialog med arrangøren.</p> <p>ii) EM snø 2016 Teknisk arrangør av EM nordisk, slede sprint og md blir Femund TK/Savalen arrangement. Avventer tilbakemelding fra Fåset IL og kontrakt med de. Økonomien til arrangementet ser bra ut.. Det må opprettes en org.komitee snart. Leder av org.komiteen er tidligere godkjent. 2. visepresident tar en runde ift. personer snarest mulig og legger det frem på neste AU møte. NHF kan fortsatt jobbe med sponsorer, utenom de som arrangør har skaffet.</p> <p>iii) Fra IFSS a) Mentorprogram Mentorprogrammet fra i fjor gjør at en amerikansk dame kommer og skal bo og delta på flere løp i Norge. Positivt. b) Utenlandske deltakere og lisens. Mange nasjoner har ikke lisensordning. Må ha egen Ulykkesforsikring/reiseforsikring.</p>	Utvikl.kons. SB	Snarest Nest AU møte

	<p>Kontoret undersøker med forsikringsselskapet vårt vedrørende ordningen NHF har med de.</p> <p>c) Deltakere med to statsborgerskap Det vil kunne gå bra å delta på VM som amerikansk deltaker og delta på NM for norsk klubb, så lenge vedkommende har bosatt seg fast i Norge og bodd i landet i minst 24 måneder før startdagen.</p> <p>d) Internasjonal deltakelse på NHFs sommerhundekjørerskole? Styret stilte seg positivt til å få internasjonal deltakelse på sommerhundekjørerskolen. Men de ønsket ikke å gå aktivt ut og markedsføre det. Utenlandske deltakere er velkommen om det skulle være ledige plasser.</p> <p>e) Rookie kursene – kan de vinkles mot internasjonale kjørere. Det kan de. Det har vært engelske foredragsholdere på disse kursene. Og det vil være mulighet for å kunne lage kursmateriell på engelsk.</p> <p>f) VM snø 2017 Tre søkere i Amerika er nå blitt til kun en. Og det ser da ut til at VM snø 2017 blir i Toronto, Canada.</p>	Gen.sekr.	Snarest
b)	<p>Komitearbeid</p> <p>i) Status Regelkomite Skal ha et nytt møte til uken. Jobber med de forskjellige reglementene, og har en viss fremdrift. Reglementene bør ut på høring før behandling på tinget 2015. Styret får tilbakemelding etter neste møte.</p> <p>ii) Status NM kontrakter løp 2015 Alle unntatt NM nordisk stil del 1 er signert. Nestleder TKN følger opp denne.</p> <p>iii) Oppdatering av NHFs KR-er Ikke mottatt noen tilbakemeldinger fra komiteene enda.</p> <p>iv) Pulkkomiteen Har hatt to møter foreløpig. Blir nok ingen konklusjon på våren, og de trenger mer tid. Styret ønsker at de gjør det de kan for å komme opp med konkrete tiltak for å få oppgradert pulkaktiviteten. Skal ikke være et «tungt» dokument, men heller skape aktivitet. AU ser på mandatet på nytt.</p> <p>v) NHFs nye organisasjonsstruktur Ikke kommet med noe mer siden sist. Skal ha nytt møte til uken. Ønsker dette på høring før tingbehandling.</p> <p>vi) Tidtakingsystem – pilotprosjekt Viktig med tidtaking på løp. Dette frigjør arrangørtid. Ha system med utstyr sentralt som klubbene kan bruke. Ha en pool med 5-6 personer som kan bruke det.</p>	<p>BAa</p> <p>CS</p> <p>Alle TK</p> <p>SB</p> <p>SB/LFF</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p>

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	<p>Finnes flere forskjellige systemer. SB har sett på dette med Emit og Eqtiming (som nå tilhører samme organisasjon). Her er det en del muligheter ift. påmeldinger, innbetaling av startavgifter etc. Jobber videre med dette, og det vil komme en evaluering.</p> <p>vii) Funk.idrett/-aktivitet NHF NHF vil delta på dag ifm. Ridderuken. LFF og TV stiller sammen med Troll Hundefor som stiller med vogn og tandemsleder. Det ønskes en egen funk. side på hjemmesidene. MLu har lagd en video om funk.hundekjøring. Ligger på facebookside til NHF. Den har blitt tatt imot svært positivt. NHF vil også delta på Arctivity i Valnesfjorden til sommeren.</p>	SB	
c)	<p>NHF logo (status, fremdrift) Det har kommet et forslag som styret har sett på, men styret Ønsker å se flere forslag med fargekombinasjoner. 1. visepresident tar saken videre med vedkommende.</p>	KF	
d)	<p>ISDVMA møte i Norge? Leder av TKN skulle kontakte vedkommende person i saken, men har ikke gitt styret tilbakemelding. Gen.sekr. følger opp JEØ</p>	Gen.sekr.	Snarest
e)	<p>NHF's Kjørereglement – doping/antibiotika MLu hadde laget forslag til tekst for å begrunne styrets vedtak, men dette ble ikke publisert da ADK, i forbindelse med at revidert WADA kode trådte i kraft 1. januar 2015, kom med egen oppdatering. Dermed er denne saken avsluttet.</p>		
f)	<p>Barneidrett i NHF Utviklingskonsulenten har ikke fått tilbakemelding fra TKN/TKS ang hennes utviklingstrapp. Hun purrer opp TKene på nytt.</p>	Utvikl.kons.	
g)	<p>Godkjente langdistansereglement (Alta 2 dagers og Bergebyløpet) Tidligere oversendte e-post fra STD, leder TKS. Styret ga STD og EH et delegasjonsvedtak til å få godkjent disse reglementene. Noe de da har gått igjennom og gjort. Begge reglement er nå godkjent</p>		
h)	<p>Ny inntektskilde for medlemsklubbene Fått tilbud fra Bigstep, til klubber/forbund der de kan selge sokker (kommer som ullsokker senere). Forbundet får 3-årig sponsoravtale med de, salget av sokkene gir 50,- pr. pakke til klubb/10,- pr. pakke til forbund. Firmaet ordner med all leveranse og retur. Ingen kostnader for NHF eller klubbene. Styret synes dette var et godt tilbud og går for dette. Informasjon sendes ut til klubbene</p>	NHF's kontor	

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

i)	Hundekjøring nr. 2 Innleveringsfrist 2. februar. MLu/TV skriver noe om funkis idretten.	MLu/TV	2. februar
j)	Eventuelt Ingen saker.		
3	BESLUTNINGSSAKER		
Sak 1	Godkjenning av referat fra styremøte nr. 04 14/15 Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post		
Sak 2	<p>Økonomi</p> <p>a) Regnskap 2014 pr. desember Viser et foreløpig positivt resultat på kr. 98.878,-. Det jobbes med opprydning i de åpne poster, i tillegg til at banken skal avstemmes, så regnskapet er ikke endelig. Så snart alt er avstemt og i orden, vil endelig regnskap sendes ut. Regnskapet pr. desember tas til etterretning.</p> <p>Det er høyere inntekter/utgifter ift. budsjett (grunnet ting som føres inn og ut i regnskapet bl.a. OLT stipend, utstysordning) Bør budsjett 2015 justeres. KAH mener ikke det (foreløpig). Han vil se på det senere og evt. komme med revidert budsjett til styret, evt. tinget. Løse opp avsetningene til frie midler Presidenten og generalsekretær går igjennom dette til neste møte.</p> <p>b) Budsjett 2015 i) TDK TDK leder har tidligere oversendt ønske om endring av sitt budsjett. De er tildelt en ramme på 100.000,- og vil måtte trenge 25.000,- mer i år. Søker styret om ekstrabevilgning. Vedtak: TDKs justerte budsjett ble enstemmig vedtatt.</p> <p>ii) Veterinærgruppa NHF's kontakt i gruppa har satt opp forslag til fordeling av midler i 2015. De ble på tinget tildelt en ramme på kr. 130.000,- Deres fordeling går ut på totalt kr. 150.000,-, dvs. kr. 20.000,- mer enn i budsjettet, og de søker da om ekstra støtte her. Vedtak: Styret godkjenner budsjettet til veterinærene med totalt kr. 150.000,-.</p> <p>iii) Fordeling av TKene midler. TKN, TKS og UK må sette opp en fordeling av sine budsjett rammer for 2015, så kontoret får de inn i regnskapet.</p> <p>c) Bevilgning til tidtakingssystem. Det ble i fjor høst søkt om midler til pilotprosjekt på tidtaking. Midlene ble bevilget men aldri brukt. Etter at det har vært jobbet videre med prosjektet (jfr. punkt 2-b-iv over) søkes det om støtte på kr. 8.000,- som er en tilleggs-kostnad som Hamar TK har hatt ifm. Hamar Hundekjører-festival, der prosjektet har vært kjørt.</p>	KA/SS	3. februar
		TKN, TKS, UK	Snarest

	<p>Vedtak: Styret syntes det var i orden og bevilget kr. 8.000,- Som dekker klubbens tilleggskostnader. Kontoret utbetaler dette..</p>	Gen.sekr.	
Sak 3	<p>Konfirmering av tidligere behandlede saker på e-post a) Arrangør av EM 2016, nordisk og sprint/md Presidenten fikk på forrige møte fullmakt til å forhandle frem en løsning med Femund TK/Savalen arrangement ift. til et EM arrangement der i 2016. I tillegg til at han også har jobbet mot IFSS med det økonomiske. Her vil akkrediteringsavgiften bli dekket opp av Tynset kommune og Savalen arrangement. For å kunne gi endelig bekreftelse til Femund TK/Savalen, ønsket han styrets tilslutning til det. Saken ble stemt over på e-post 19. desember. Fem av styrets syv medlemmer avga stemme. De to siste svarte ikke på e-posten. Vedtak: Fem av styrets syv medlemmer stemte for å tildele Femund TK/Savalen arrangement EM 2016 i nordisk stil samt slede sprint og mellomdistanse.</p>		
Sak 4	<p>Deltakelser messer 2015 a) Camp Villmark, 9.-12. april Det vil være behov for midler til utstyr og materiell, samt bemanning i disse dagene. MLu sjekker priser for stand etc. mens LFF undersøker priser på materiell og utstyr. Her kan NHF promotere hundekjørerskolen, EM etc. Vedtak: Styret går for deltakelse på Camp Villmark 2015. b) European Dog Show, 4.-6. september Saken ble ikke diskutert. Tas opp igjen på neste møte.</p>	MLu/LFF	
Sak 5	<p>Hovedleder VM 2015 Utviklingskonsulenten blir hovedleder på begge VM i Tyskland. TKN har kandidat som grenleder for nordisk stil, mens TKS mener at deres interesser blir ivaretatt av hovedleder og vil ikke komme til å sende egen grenleder til VM.</p>		
Sak 6	<p>Tildeling Kongepokalen 2015 Fra leder TKS: Forslag og ønske om at Hamar TK fortsatt får tildelt kongepokalen til eget løp (6-spann MD). Styret hadde tidligere fattet et vedtak om reserveløsning dersom det skulle oppstå problemer her. Etter kort diskusjon var styret enig i å stå for tidligere vedtak. Vedtak: Kongepokalen går til Femundløpet 400-klassen langdistanse, som tidligere vedtatt.</p>		
Sak 7	<p>Styrerepresentasjon nasjonale/int. konkurranser våren 2015 Fordeling av representasjonsoppgaver til NHF styret:</p> <p>NM slede sprint/md (avholdt) – Hamar TK, 16.-18. januar: President</p> <p>NM nordisk stil del 2 – Asker TK, 24.-25. januar: President</p>		

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	NM slede langdistanse – Femund TK, 6.-10. februar: Leder TDK NM nordisk stil del 1, Femund TK/Fåset IL, 7.-8. februar: President NM nordisk stil del 3 – Grenland HK, 6.-8. mars: 1. visepresident (alt. nestleder TDK) Seppalaløpet – Folldal TK, 21.-22. mars: President VM langdistanse, Alta TK/Finnmarksløpet, Åpningsseremoni: president Avslutningsseremoni: 1. visepresident		
Sak 8	Eventuelt Ingen saker til eventuelt		

Oslo, 22. januar 2015

Stephen Smithurst
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

NIF

NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)

Styrets medlemmer

NHF's internasjonale representanter

Hundekjørerkretser

Hundekjørerkubber

Kontrollkomité

Idrettens Regnskapskontor

Revisor