

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15

Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo

Tid: Tirsdag 3. februar 2015

Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president
 Katrine Foss (KF), 1. visepresident
 Siri Barfor (SB), 2. visepresident
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS via skype
 Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
 Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK
 Martin Lunde (MaLu), nestleder UK
 Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS (deltok under Punkt 2 a)
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
 Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
 Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
 Maren Lindahl (MLi), leder UK
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r):
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
1	REFERAT- OG INFORMASJONSSAKER		
a)	<p>Innkommet post/e-post Sak 06/15 - NIF: Egeberg Ærespris 2015, søknadsfrist 15. mars Sendt:styret/nestledere NFH har pr. dags dato ingen kandidater her. Brevet tas til etterretning.</p> <p>Sak 07/15 – NIF: Høring utkast ny IPD, høringsfrist 9. mars. Sendt styret/nestledere Innspill sendes administrasjonen i god tid før fristen.</p> <p>Sak 08/15 – Alta TK: Søknad som teknisk arrangør av EM LD 2016 Sendt styret/nestledere Tas til etterretning, og vil bli behandlet sammen med øvrige søknader.</p> <p>Sak 10/15 – Julie Thue Holthe: Søknad aldersdisp. på hund. Sendt AU. Presidenten var inhabil i saken, gikk ut under behandling av denne. I reglementet så er dette er en «skal» regel, som da er et krav, og det vil ikke kunne gis dispensasjon her. Kontoret gir henne svar på dette, i tillegg til at TKN også får beskjed her. Dette i forhold til deres VM uttak og at hun har alternativ hund under NM.</p>	alle	Snarest
		Gen.sekr.	

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	<p>Sak 11/15 – Christian Fr. Mathiesen: Søknad aldersdips. utøvere NM del 1 Sendt styret/nestledere Reglementet gir ikke rom for dette, dvs. at det ikke gis dispensasjon på alder på utøvere. Kontoret gir ham en tilbakemelding i saken.</p> <p>Søknad om støtte til VM fra Julie Boysen Hillestad Denne er sendt til TKS og UK. Søknaden tas med i behandlingen av VM støtte under punkt 3, sak 2 b) under.</p>	Gen.sekr.	Snarest
b)	<p>Deltakelse møter/kurs/etc. 27.01.15 – NIF: Post 3 møte, Ullevål</p>	LFF, SS	
c)	<p>Kommende møter/kurs/etc. 24.02.15 – SFF: Medlemsmøte, Ullevål 19.05.15 – SFF: Årsmøte, Ullevål 12.-14.06.15 – NHF: Forbundsting, Gardermoen</p>	KAH, SS KAH, SS alle	
2	DRØFTINGSAKER		
a)	<p>Int. mesterskap i) VM snø 2015 -Nordisk, slede sprint/md: Påmeldingene er sendt og betalt for av kontoret. TKN har søkt om reisestøtte på 15.000,- til reiseleder til VM (jfr. punkt 3, sak 2 b) under) Det har dessverre vært noe «turbulens» ift. hovedlederjobben, men ser ut til å løse seg. Presidenten har undersøkt med flere personer som skal nedover, og som vil kunne hjelpe til med forskjellige oppgaver, samt hjelpe hovedleder. I tillegg til å spare kostnader for NHF.</p> <p>-Langdistanse: Tingene går veldig bra der oppe. NHF representant på 500 km banketten 10. mars. 2. visepresidenten stiller på denne. Det vil også bli VM i juniorklassen også, noe styret syntes var svært positivt.</p> <p>ii) EM snø 2016 Det vil snart komme en avklaring ift. langdistanse. Eller så fungerer ting veldig bra om dagen. Teknisk arrangør gjør en utmerket jobb. Styret må jobbe for en egen pulk klasse i dette mesterskapet. IFSS Europe/IFSS må kontaktes.</p>	KAH/SS	Snarest
b)	<p>Komitearbeid i) Status Regelkomite De er snart klare til å sende ut informasjon på høring. Denne skal innom styret og TKene først.</p> <p>ii) Status NM kontrakter løp 2015 Siste kontrakt som gjelder NM nordisk stil del 1 er signert, men kontoret venter på å få endelig avtale i retur.</p> <p>iii) Oppdatering av NHFs KR-er Er en prosess som TKene må se igjennom og gi tilbakemelding til styret..</p>	BAa TKene	Uke 7

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	<p>iv) Pulkkomiteen Revidert mandat er sendt komiteen. De må komme med tilbakemelding senest 1. april.</p> <p>v) NHF's nye organisasjonsstruktur SB og LFF jobber med dette, og vil ha møte med NIF før de kommer med sitt forslag til styret før høring ut i organisasjonen.</p> <p>vi) Tidtakingsystem – pilotprosjekt Ikke skjedd noe mer siden sist møte.</p> <p>vii) Funk.idrett/-aktivitet NHF Ikke skjedd noe mer siden sist møte. Funk.delen i reglementene bør revideres, ut i fra kommende lærdom, bl.a. særforbundsdagen ifm. Ridderrennet.</p> <p>viii) Deltakelse messer 2015 Påmeldt Camp Villmark 2015 Utvikl.konsulenten har kommet med forslag på profilering. Må bevilges penger til dette, og det søkes om 20.000,-. Vedtak: Det bevilges en øvre grense på kr. 20.000,- Enstemmig vedtatt av styret. Hun må da komme med forslag på bruk av disse midler til neste styremøte. TV har mulighet til å lage innmat til roll-up, bannere etc., i tillegg til standmateriale. LFF kontakter ham om dette.</p>	<p>SB</p> <p>SB/LFF</p> <p>LFF</p> <p>LFF</p>	<p>4. mars</p>
<p>c)</p>	<p>NHF logo (status, fremdrift) 1. visepresident tar saken videre med vedkommende.</p>	<p>KF</p>	
<p>d)</p>	<p>ISDVMA møte i Norge? JEØ skal kontakte vedkommende i kveld. Avventer tilbakemelding fra ham.</p>	<p>JEØ</p>	<p>Snarest</p>
<p>e)</p>	<p>Eventuelt</p> <p>a) Presidenten foreslo «Kjøremøte» i forkant av NHF's ting 2015 Utfordring ift. kostnader ifm reise til et slikt møte for personer fra Nord-Norge. TKS leder ønsker heller mer skriftlig informasjon ut til miljøet. Forslag vil også bli sendt ut på høring. Dvs. regelverket og ny organisasjon.</p> <p>Det kom da forslag om å avholde kjøremøtet på fredag formiddag ifm. tinghelgen (kl. 11.00-15.00 med lunsj). De vanlige møtene vil foregå som normalt på ettermiddagen og kvelden (TD-kurs fra kl. 15.00 og styremøte fra kl. 18.00) Vedtak: Styret enig i å gå for dette. Kontoret sjekker opp hotellkapasitet etc. først.</p> <p>b) NM slede, Femundløpet Forrige referat viser at leder TDK var satt opp som NHF's representant på dette mesterskapet. Det skal være UK leder som ble satt opp på denne jobben. Men han informerte at han godt kunne gjøre den jobben, evt. så kunne denne delegeres til UK leder dersom tidsnød.</p>	<p>Gen.sekr.</p> <p>EH</p>	<p>Snarest</p>

	c) NM distanser nordisk. Dette følges opp iht. gjeldende reglement. Gjelder NM del 3.	BAa	
3	BESLUTNINGSSAKER		
Sak 1	Godkjenning av referat fra styremøte nr. 05 14/15 Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post		
Sak 2	<p>Økonomi</p> <p>a) Regnskap 2014 pr. desember I forhold til å få avsluttet regnskapet så har gen.sekr. sammen med presidenten sett på følgende punkter, og foreslår følgende til behandling og vedtak i styret:</p> <p>i) Overføre bundne avsetninger på rundt kr. 812.000,- til fri egenkapital. De angjeldende avsetningene har stått uendret gjennom flere år. Hensikten med avsetningene har vært å synliggjøre mer- kontra mindreforbruk i de enkelte komiteene, men i mangel av konsistent regnskapsmessig gjennomføring av hhv avsetning og anvendelse av fondsavsetningene, er det gjennom flere år foreslått oppløsning av disse avsetningene. Den organisatoriske omlegging som er under prosess vil ytterligere styrke et ønske om oppløsning av disse historiske regnskapsposterene. Oppløsningen av avsetningene har ingen resultatmessig effekt, og oppløsningen av avsetningene vil gi en bedre helhetsoversikt i forbindelse med den årlige regnskapsavleggelsen. Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p> <p>ii) Åpne poster kunder. Til sammen kr. 11.700,- i utestående fordringer (kjøp av microchips). Det er rettet gjentatte henvendelser til de personene det gjelder og det er varslet om rettslig inkasso uten at man har fått noen reaksjoner. Det antas derfor at fordringene er uerholdelige slik at kostnadene med å innfordre de utestående kravene vil bli større enn muligheten for å få innbetalinger. Rutinene for kjøp av microchips er nå også lagt helt om, ved at det nå konsekvent kreves forhåndsbetaling Disse postene tapsføres derfor i 2014. Tapsføringen vil få Negativ resultatmessig effekt for regnskapsavleggelsen for 2014, men siden styret likevel fremlegger et årsresultat som er nesten kr 100.000 bedre enn budsjettet, og som også etter tapsføringen vil lede til et regnskapsmessig overskudd på ca kr 88.000, legger styret til grunn at tapsføringen kan skje i 2014 selv om de reelle tapene kunne ha vært tapsført også i tidligere år. Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p> <p>iii) Åpne poster leverandører. Til sammen rundt kr. 194.000,- Dette er midler fra 2013 og 2014 som klubbene ikke har klart å bruke opp. Det er to muligheter vedr. disse midlene; Avsette disse i balansen eller regnskapsføre disse i 2014 (nytt prosjekt: Rekrutteringsmidler). Dette blir midler som NHF sentralt bruker til rekruttering av barn, ungdom, funksjonshemmede og TDer. Vedtak: Enstemmig vedtak på at midlene føres på eget</p>	Gen.sekr.	Neste møte

	<p>prosjekt som kalles for Rekrutteringsmidler og styres fra forbundet sentralt.</p> <p>Mer- og mindreforbruk i 2014. Presidenten informerte styret om hvilke prosjekter som hadde mer- og mindre forbruk i regnskapet i forhold til det som var budsjettert. De påviste budsjettavvikene ligger imidlertid innen de budsjettammer som er satt av Forbundstinget, og styret konstaterer med tilfredshet at også årets regnskap blir avlagt med et overskudd til tross for at budsjettet for 2014 la opp til et nullresultat. Til tross for de påviste budsjettavvik i enkeltposter i forhold til avlagt regnskap, avlegges derved regnskapet for 2014 godt innenfor de budsjetterte rammer. Styret vil fortsette å ha sterk fokus på kostnadseffektive tiltak med henblikk på å styrke økonomien til NHF. Inngåtte sponsoravtaler i 2014 er ikke hensyntatt i regnskapet for 2014, noe som vil styrke regnskapsavleggelsen for 2015. Styret tok dette til etterretning.</p> <p>b) Søknad fra TKN – post 2 og 3 for 2015 Søker om kr. 5.000,- i støtte pr. junior til VM nordisk, sprint og md 2015 i tillegg til 15.000,- til reiseleder.</p> <p>Når det gjelder støtte til reiseleder, har forbundet allerede i sitt budsjett for 2015 en post på kr. 10.000,- til VM. Dette skal gå til å dekke hovedleder, som styret tidligere har godkjent. Denne delen av søknaden avslås. Når det gjelder øvrig støtteapparat/hjelp, så jobbes det med å kontakte reisefølge som skal nedover til Tyskland, og få de til å hjelpe til med praktisk arbeid for utøverne/hovedleder.</p> <p>Vedrørende støtten til juniorer var president, 1. visepresident og nestleder TDK inhabile i saken, og gikk ut under behandlingen. TKS ønsket at også de juniorene som skal delta på VM langdistanse behandles på lik linje som de som skal delta på VM nordisk og sprint. Søknaden fra Julie Boysen Hillestad til VM sprint, som er sendt TKS og UK, tas også med i denne behandlingen. Etter diskusjonen, ble følgende forslag tatt opp til votering:</p> <p>Det foreslås støtte på kr. 5.000,- til de juniorene som er på landslagene og skal delta på VM snø 2015. Totalt 8 utøvere. 4 utøvere i slede sprint, md og ld og 4 utøvere i nordisk stil. Det utgjør da en ramme på kr. 40.000,- Vedtak: Enstemmig vedtatt. Midlene tas fra post 2. Det vil da også si at Julie Boysen Hillestads søknad om reisestøtte ble innvilget med kr. 5.000,-</p> <p>c) Budsjett 2015 Det kan se ut som om budsjettet må gås igjennom og justeres til tinget. Presidenten og gen.sekr. ser på saken.</p> <p>d) Budsjettforslag 2016 Presidenten jobber med et utkast som han vil se på sammen med Gen.sekr.</p>	<p>KAH, SS</p> <p>KAH, SS</p>	<p>Neste møte</p>
--	--	-------------------------------	-------------------

