

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo
Tid: Onsdag 4. mars 2015

Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president
 Katrine Foss (KF), 1. visepresident
 Siri Barfod (SB), 2. visepresident
 Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
 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)
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
 Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
 Maren Lindahl (MLi), leder UK

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r):
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)	Innkomet post/e-post Sak 17/15 – NIF: Kostnadskrevende anlegg 2014-2017. Anleggpol. Program. Sendt styret/nestledere. Søknadsfrist 25. mars 2015 Styret stiller seg positive til at det sendes inn en søknad, og viser for øvrig til handlingplanen. Kontoret kontakter Hamar TK i saken, og ber om snarlig tilbakemelding Sak 21/15 – NIF: ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering 2016 Søknadsfrist 15. mai 2015 NHF sentralt og klubbene kan søke om midler her til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper. Kontoret informerer klubbene og sender informasjonen til MLu og TV	Gen.sekr. Gen.sekr.	Snarest Snarest
b)	Deltakelse møter/kurs/etc. 24.02.15 – SFF: Medlemsmøte, Ullevål	SS	
c)	Kommende møter/kurs/etc. 19.05.15 – SFF: Årsmøte, Ullevål 05.-07.06.15 – NIF: Idrettsting, Trondheim 12.-14.06.15 – NHF: Forbundsting, Gardermoen	KAH, SS KAH, SS alle	

2	DRØFTINGSAKER		
a)	<p>Int. mesterskap i) VM snø 2015 -Oppsummering nordisk, slede sprint/md: Svært godt resultat for Norge med 8 gull, 4 sølv og 5 bronse. Et godt organisert mesterskap med stor oppslutning fra publikum (matebusser til stadion) og presse. Noe minus: litt trangt parkeringsområde. Litt for dårlig resultatservice på stadionområdet/via speaker, men lister ble hengt opp og lagt ut på nett i rimelig tid. Det var manuell tidtaking, noe som burde vært elektronisk.</p> <p>Generelt: Flott tilrettelegging på forhånd for de norske utøverne og under mesterskapet av nestleder TKN og hovedleder.</p> <p>IFSS ønsker skriftlig tilbakemelding fra forbundet på de tingene som ikke fungerte så bra. Utviklingskonsulenten ordner dette, i samarbeid med Sverige.</p> <p>-Langdistanse: Status er forholdsvis bra. Liten utfordring i forhold til betalingen av IFSS Drivers ID. Men dette ser ut til å ordne seg.</p> <p>ii) EM snø 2016 Kommet søknad fra Alta TK om å avholdelse av EM langdistanse. NHF må søke til IFSS om dette snarest, i tillegg til egen pulk klasse i nordisk stil. President og gen.sekr. ordner dette. Styret mener det kan bli en utfordring å få til et felles arrangement med alle klasser/grener på samme sted i samme tidsrom. For nordisk stil, slede sprint og mellomdistanse er avtale med IFSS i orden, og forbundet har avtale vedr. arena. For disse var ønsket å avholde arrangementet i februar/mars måned, men styret må avvente svar fra teknisk arrangør først, før dato bestemmes. Langdistanse slede avventes til NHF har fått svar fra IFSS.</p>	<p>Utvikl.kons.</p> <p>KAH og Gen.sekr.</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p>
b)	<p>Komitearbeid (status/fremdrift) i) Regelkomite BAa har sendt ut forslag til styret, og venter på svar. Komiteen har de spilt inn en del momenter som må sees på. Får ikke til å lage dette til ett reglement i år, men har en god del tilpasninger ift. det eksisterende. Videre fremdrift – få dette ut på høring etter at styret/TK har sett nøye på dette. Skal være gjort til neste styremøte. Har fire punkter som bør ut: alder på hund, alder på deltaker, klubbtilhørighet, antall startende hunder (og i mål). Etter høringsrunden – prøve å få til et bearbeidet forslag til tinget. Presenteres også på kjørermøtet i forkant av tinget.</p> <p>ii) Oppdatering av NHFs KR-er Ikke kommet inn noen forslag, men nestleder TDK informerte TKN at de har en del rutiner i deres reglement som bør inn i KR.</p>	<p>Styret og TK</p> <p>Alle TK</p>	<p>25. mars 15</p>

	<p>iii) Pulkkomiteen Har svarfrist til 1. april. Avventer det.</p> <p>iv) NHFs nye organisasjonsstruktur SB og LFF jobber videre med dette. De har hatt et møte med NIF, og vil ta inn deres innspill her.</p> <p>v) Tidtagingsystem – pilotprosjekt SB sitt forslag er å fremsette spørsmål til tinget om det er grunnlag for å fortsette et tidtagerprosjekt som vil kreve følgende: 1- at man bruker midler på å kjøpe inn utstyr sentralt (det vil bli gitt økonomisk støtte til prosjektet men NHF må også legge inn egenandel). 2- at noen fra klubbene er villig til å jobbe i en gruppe som kan bli skolert i tidtagersystem, og som kan påta seg tidtageroppdrag.</p> <p>vi) Funk.idrett/-aktivitet NHF LFF og TV har hatt møte ift. Ridderuka (Særforbunds dag 10. mars). Konseptsleden fra leverandør blir levert for bruk der. Begge reiser dit like mye for å sanke informasjon, dvs. hva utøvere har av behov som NHF tar med seg videre.</p> <p>vii) Deltakelse messer 2015 MLu og LFF jobber med Camp Villmark messen. Trenger en vegg (pop-up), i tillegg til evt. roll-up innmat. Kontoret har dessverre ikke programvaren til å kunne lage vektoriserte filer. Finnes program til det (bl.a. In Design). Kontoret får i oppdrag å se om NHF kan leie seg inn hos andre som har slike program. Finnes det f.eks. slike muligheter hos andre særforbund. Styret vil da kunne sette av midler til noe slikt.</p>	<p>SB</p> <p>SB/LFF</p> <p>SB</p> <p>TV/LFF</p> <p>LFF</p>	
c)	<p>NHF logo (status, fremdrift) KF har fått nye utkast som styret så på. Det var blandet respons til disse, men det ble foreslått at disse presenteres for tinget sammen med den eksisterende logoen.</p>	KF/SS	NHFs ting
d)	<p>ISDVMA møte i Norge? Kontoret har ikke mottatt tilbakemelding fra JEØ pr. dags dato. Har tatt kontakt med veterinæren som sendte innspillet til NHF. Venter svar fra vedkommende.</p>	SS	
e)	<p>Søknad om støtte til senior landslagsutøvere til VM snø 2015 TKS har ikke hatt midler til å støtte senior landslagsutøvere slede for VM 2015, hverken i Tyskland (1deltager) eller i Alta (5 landslagsdeltagere). TKN har på sin side valgt å disponere sine midler slik at også seniorutøvere i VM 2015 har fått støtte. Etter noe diskusjon vedtok styret enstemmig følgende tildeling fra NHF sentralt: Styret støtter slede landslagsutøveren som representerte Norge under VM i Tyskland med kr. 2.500,-, i tillegg gis hver av de 5 som starter på VM Finnmarksløpet. Til sammen kr. 15.000,-. Tilsvarende beløp refunderes TKN. Totalbeløp kr. 30.000,- som tas fra den generelle post 2 tildelingen.</p>		

<p>f)</p>	<p>NHF's tinghelg 12.-14. juni Tinget blir på Scandic Hotel, Gardermoen, og den store møtesalen er bestilt for hele helgen. Innkallingen til tinget ble sendt ut innen fristen 1. mars. Frist for innkomne forslag er 1. april. Tingpapirene skal ut senest 12. mai. Valgkomiteen blir informert om hvem som er på valg i år. Styret gikk igjennom de forskjellige møtene som skal avholdes den helgen.</p> <p>i) Kjører møte fredag 12. juni Invitasjon må sendes ut. Agenda til møtet blir følgende: -Endringer i NHF's reglement -Omorganisering NHF</p> <p>ii) TD-møte/samling fredag 12. juni Invitasjon må sendes ut. TDK ordner denne.</p> <p>iii) Styremøte fredag 12. juni Innkalling som vanlig.</p> <p>iv) Fellesmøte lørdag 13. juni Invitasjon må sendes ut. Agenda blir bl.a.: -Klubbinfo. -NHF informasjon -Foredragsholder fra NIF (f.eks. om klubbaktivitet, rekruttering positive holdninger etc.) SB og LFF følger opp dette.</p> <p>v) Fagmøter nordisk/slede lørdag 13. juni TKene må få avklart hvem som skal lede møtet, dirigent og referent.</p> <p>vi) Tinget søndag 14. juni Avklare dirigenter til tinget. Styret skal også innstille ny valgkomite på tinget. Budsjett 2016 må være klart. Møte med nytt styre tas rett etter at tinget er ferdig.</p>	<p>Gen.sekr.</p> <p>Gen.sekr.</p> <p>TDK</p> <p>Gen.sekr.</p> <p>SB/LFF</p> <p>TKN/TKS</p> <p>Gen.sekr. Styret</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p> <p>Etter beskjed fra SB/LFF</p> <p>Snarest</p> <p>Snarest Fortløpende</p>
<p>e)</p>	<p>Eventuelt</p> <p>a) Vedr. fravær på styremøter Det er viktig at styremedlemmene møter på de møter som er satt opp. Kommende møter frem til sommeren står oppført på referatene og alle oppfordres til å prioritere disse</p> <p>b) Sommerhundekjørerskolen 2015 Må avholdes på nytt sted i år, og det kan se ut som om det blir dyrere enn tidligere år. De ønsket å høre med styret om hva NHF kan tildele de. Styret foreslår å gå opp til kr. 150.000,- i støtte til årets skole. Betingelsen for denne økningen er da at fjorårets regnskap må fremlegges av lederne fra SHKS 2014 og gås igjennom først.</p>	<p>NHF's kontor og KAH</p>	

3	BESLUTNINGSSAKER		
Sak 1	Godkjenning av referat fra styremøte nr. 06 14/15 Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post.		
Sak 2	<p>Økonomi</p> <p>a) Regnskap 2014 pr. desember Gen.sekr. har gjort de siste korrigeringene i forhold til tidligere vedtatte avsetninger og oppryddning av åpne poster. Regnskapet viser nå et positivt resultat på kr. 74.856,- Styret godkjenner dette som det endelige regnskapet, og det kan nå oversendes revisor for gjennomgang.</p> <p>b) Budsjett 2015</p> <p>i) Oppsett med TKenes tall Kontoret setter inn disse tallene inn i regnskapet 2015.</p> <p>ii) Økonomi TDK (v/EH) TDK har etter Finnmarksløpet brukt opp årets budsjett, og trenger mer midler ift. at de ønsker å avholde TD kurs og TD samling i sommer/høst. I tillegg til at NM langdistanse nå blir i Pasvik. Leder TDK kommer med tilbakemelding til styret på neste møte.</p>	Leder TDK	25. mars 15
Sak 3	<p>Konfirmering av tidligere behandlede saker på e-post</p> <p>a) Tildeling midler til Snørock 2015 Snørock 2015 har søkt NHF om midler til årets arrangement. Styret syntes at fjorårets arrangement hadde være svært positivt, og det ble foreslått en tildeling på kr. 10.000,- fra årets post 3 midler til arrangementet, under forutsetning av at midlene benyttes til å fremme idretten. Søknaden ble behandlet på e-post i perioden 6.-11. februar. Vedtak: 6 av styrets 7 medlemmer vedtok ovennevnte forslag. Det siste styremedlemmet var ikke tilgjengelig på e-post i perioden, og fikk dermed ikke svart i saken. Kontoret følger opp dette videre med Snørock.</p> <p>b) Tildeling kongepokal 2015 Etter å ha mottatt søknad fra Hamar TK igjen, om at de kunne avholde Kongepokalløp helgen 27.-29. mars, ble saken tatt opp til votering i styret og behandlet på e-post den 12. februar. Vedtak: 4 av styrets 7 medlemmer stemte for å tildele Kongepokalen til Hamar TK, da alle kriterier for slik tildeling var oppfylt. De øvrige 3 medlemmer avga ikke svar, av ukjent årsak. Kontoret følger opp saken videre ift. pokal, diplomer og medaljer.</p> <p>c) Tildeling NM langdistanse 2015 (seniorklassene) Grunnet avlysning av NM langdistanse klassene senior ifm. årets Femundløp, ønsket TKS å tildele NM til annen arrangør. Deres enstemmige innstilling falt på Pasvik Trail i regi av Varanger TK som arrangeres 9.-12. april. Styret behandlet TKS sin innstilling som haste e-post i perioden 20.-24. februar. Vedtak: 6 av styrets 7 medlemmer stemte for forslaget mens 1 medlem stemte mot.</p>	NHFs kontor NHFs kontor	 Snarest

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	Styret godkjenner dermed TKS sin innstilling til at Pasvik Trail 2015 tildeles NM langdistanse sledehund i senior-klassene. TKS leder informerer arrangøren, og ordner NM kontrakten med klubben.	TKS leder	Snarest
Sak 4	Eventuelt Ingen saker til eventuelt.		

Oslo, 4. mars 2015

Stephen Smithurst
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

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