

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 14-15

Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo

Tid: Onsdag 6. mai 2015

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
 Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
 Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK
 Maren Lindahl (MLi), leder UK
 Martin Lunde (MaLu), nestleder UK
 Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS (deltok under Punkt 2 a)
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r):
Fredag 12. juni, Scandic Gardermoen Hotel, kl. 18.00

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
I	REFERAT- OG INFORMASJONSSAKER		
a)	<p>Innkomet post/e-post</p> <p>Sak 30/15 – Asker TK: Søknad NM del 1 2016 (30.-31. januar) Sendt TKN Behandlet i TKN, og satt opp i terminlisten. Har også sendt informasjon om dette til TKS for å koordinere terminlisten, for å kunne ta hensyn til internasjonale og «faste» løp.</p> <p>Sak 31/15 – SFF: Intensjonsavtale med særforbund om Idrettskanalen Sendt styret/nestledere Behandles under punkt 3, sak 6.</p> <p>Sak 33/15 – NIF: Invitasjon Olympisk Akademi 6.-9. august, Lillehammer Sendt styret/nestledere Målgruppen er ledere, trenere, utøvere og ressurspersoner i klubber, krets og forbund, i alderen 8 til 30 år. Invitasjonen er sendt ut til alle klubber og lagt ut på NHFs hjemmeside samt på facebook.</p>		
b)	<p>Deltakelse møter/kurs/etc.</p> <p>09.-12.04.15 – Camp Villmark: Deltakelse på messe, Lillestrøm 13.04.15 – SFF: Møte om idrettskanalen, Ullevål</p>	Flere fra NHF SB, SS	

c)	<p>Kommende møter/kurs/etc. 11.05.15 – Møte m/NIF vedr. klubbutvikling, Ullevål 12.05.15 – Olympiatoppen: Møte, OLT 13.05.15 – NIF: Fagforum klubbutvikling, Ullevål 19.05.15 – SFF: Årsmøte, Ullevål 20.05.15 – NIF: GS-forum, Ullevål 05.-07.06.15 – NIF: Idrettsting, Trondheim 12.-14.06.15 – NHF: Forbundsting, Gardermoen</p>	LFF LFF LFF KAH, SS SS KAH, SS Alle	
2	DRØFTINGSAKER		
a)	<p>Int. mesterskap i) VM barmark 2015, Canada. LFF og BMU har undersøkt rundt, og det ser ut til å være vanskelig med å få koordinert et felles reiseopplegg. Det å chartre et fly for en slik tur koster rundt 1,5 mill. kr. 6-7 utøvere fra Norge har signalisert at de ønsker å reise. Lagleder blir en som skal over, og får dekket noe av sine reiseutgifter. Det kom forslag om å ta kontakt med Helen Lundberg i IFSS, som har reist mye mellom Europa og Amerika med mange hunder.</p> <p>ii) EM snø 2016 Avtalen er signert med de fleste aktører. Mangler en underskrift fra Femund Trekkhundklubb som er minnet om dette flere ganger. Hvis Femund Trekkhundklubb ikke signerer avtalen vil det bli sendt ut en anmodning til andre klubber om å stå som teknisk arrangør. Styret håper at sistnevnte blir unødvendig. Avtale med IFSS Europa er signert og oversendes de. Forespørsel om langdistanseklasser er sendt IFSS, men ikke mottatt svar fra de enda. Kontoret følger opp dette. Brev til de europeiske landene ang. egne pulk klasser er sendt. Noen få svar kommet, men ikke fra alle. EM org.komite må på plass, noen navn er foreslått og de bør møtes så fort som mulig. SB tar kontakt og får organisert tid og sted.</p> <p>iii) SHKS II – int.deltakelse. AE informerte om at det vil komme 9-10 deltakere fra utlandet. Simon Cipro kommer for å overvære skolen i år og. Han er ny utøverrepresentant i IFSS etter Svein Ivar Moen.</p> <p>iv) National Skijourning and Pulka School, Val di Fiemme. Etter forutgående henvendelse fra NHF har NHF mottatt en tilbakemelding fra det italienske forbundet om ønske om samarbeid i forbindelse med ønske om etablering av en nordisk skole med pulk i Italia. Det er blitt gitt tilbakemelding om at NHF er med på dette samarbeidet, og NHF vil bidra med to norske instruktører som har vært instruktører på SHKS. Arrangementet som i hovedsak er finansiert av det Italienske forbundet er betegnet som «National Skijourning and Pulka School», forventes gjennomført i månedskiftet november/desember 2015 i Largo di Tesero, Val di Fiemme, Italia. Kostnadene for reise og opphold for de to norske instruktørene vil bli dekket av det Italienske forbundet. Mer informasjon vil komme.</p>	NHFs kontor SS SB	Snarest Snarest Snarest

<p>b)</p>	<p>Komitearbeid (status/fremdrift)</p> <p>i) Regelkomite Jobber med en presentasjon til møtet på fredagen før tinget</p> <p>ii) Oppdatering av NHFs KR-er Ingen oppdateringer mottatt. TKN og TKS jobber med dette.</p> <p>iii) Pulkkomiteen De har kommet med innspill, som SB har sendt ut til styret. Komiteen har ikke konkretisert hvordan komiteen tenker seg at pulk skal beholdes og utvikles videre, utover å foreslå at samtlige nordiske NM øvelser skal være rene pulkklasser. SB har påpekt dette overfor komiteen. Komiteen vil sikkert kunne utdype sitt syn og styret ønsker derfor at komiteen redegjør for sitt arbeid og sine konklusjoner på formøtet på lørdagen før tinget. Avventer deres svar. SB følger opp dette.</p> <p>iv) NHFs nye organisasjonsstruktur. Det må jobbes noe mer med denne først. Blir sendt til styret for gjennomgang. Dette fremlegges på forbundstinget, fredagsmøtet.</p> <p>v) Tidtakingssystem. SB og LFF ser på mulighet via SportsAdmin systemet. Mer informasjon vil komme etter hvert.</p> <p>vi) Funk.idrett/-aktivitet NHF Arctivity. LFF har jobbet med å få til ett hundekjøreropplegg ifm. dette prosjektet v/Valnesfjorden. Vedkommende som opprinnelig var tiltenkt jobben med det har nå flyttet ned til Beitostølen, og det er nå utfordringer ift. å få hjelp fra lokale klubber for videreføring av dette prosjektet. MLi er blitt forespurt om å reise oppover. Må ha kontakt med de lokale klubbene først. LFF koordinerer informasjonen med MLu og TV først, før det jobbes videre med prosjektet. TV jobber med en besøksgård i Asker for å se mulighet på samarbeid med de ift. hundekjøreraktivitet en gang i uken. Kommer tilbake med mer informasjon senere</p>	<p>BAa, MLu,</p> <p>TKN, TKS</p> <p>SB</p> <p>SB, LFF</p> <p>SB, LFF</p> <p>LFF</p> <p>TV</p>	<p>12. juni</p> <p>Snarest</p>
<p>c)</p>	<p>ISDVMA møte i Norge? MLu har vært i kontakt med SD, og de er veldig interessert i å ha et dyrevelferdsseminar ifm. Femundløpet 2016. Det vil da være mange veterinærer som vil komme hit pga. løpet. Økonomi/evt. reisestøtte til de fra USA? Undersøke mulighet til sponsorer, midler fra Mattilsynet evt. andre steder. Det er tenkt å være et åpent møte, og alt vil foregå på engelsk. Styret var veldig positiv til dette. MLu tar dette videre.</p>	<p>MLu</p>	
<p>d)</p>	<p>Forslag regler tildeling HMK Pokal Fra STD. Dette er en sak som må tas opp på tinget, da det omfatter endringer i fordelingen av pokalen. Det er enighet om at styret</p>		

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	<p>fremmer saken som en tingsak under årets ting. Tingsak med 2/3 flertall.</p>		
e)	<p>NHF's tinghelg 12.-14. juni i) Gjennomgang av innkomne forslag Styret gikk igjennom forslagene, og satt inn sine kommentarer på disse. Disse settes inn i papirene som skal ut senest 13. mai.</p> <p>ii) Møter: Fredag Kjørermøte – ansvarlig styret/adm. TD møter – ansvarlig EH/BAa Lørdag: Formøte – ansvarlig styret/adm. Fagmøter – ansvarlig TKN/TKS Søndag: Tinget – ansvarlig styret/adm.</p> <p>Det ønskes at veterinærgruppa også kan stille den helgen, for å ha eget møte samt ha foredrag på møtet lørdag. NHF dekker reise og opphold for de den helgen.</p> <p>Det mangler fortsatt en dirigent, men kontoret avventer noen tilbakemeldinger.</p> <p>Styret må foreslå kandidater til ny hoved valgkomite. Forslag på navn sendes inn til resten av styret fortløpende</p> <p>iii) Handlingsplan og økonomi KAH jobber med presentasjoner til tinget.</p> <p>iv) Møte med nytt styre og alle komiteer (rett etter tinget). Perm med lover, handlingsplan, KRene, roller og ansvarsfordeling etc. Kopieres opp og deles ut der. Styreperm? Årshjul?</p>	<p>KAH</p> <p>NHF's kontor</p>	<p>12. juni</p> <p>12. juni</p>
f)	<p>Søknad NM barmark 2015 Hamar TK har søkt om å avholde NM barmark 2015. Søknaden ble sent styret i 2014 og klubben ønsker å opprettholde sin søknad. Etter forrige styremøte så kom BMU med sin innstilling til styret om at Hamar TK tildeles NM barmark 2015. Vedtak: Styret støtter BMU sin innstilling, og tildeler NM barmark 2015 til Hamar TK. Kontoret informerer klubben.</p>	NHF's kontor	Snarest
g)	<p>Eventuelt a) Info. fra TKene ang. OLT-stipend. Ting har vært gjort korrekt i saken fra begge TK. I fremtiden kan det være ønskelig at administrasjonen gjennomgår poengberegningene og gir slik informasjon til TKene.</p> <p>Innstillingene fra TK-ene skal styret kun ta til etterretning, og styrets funksjon i forbindelse med tildeling av OLT-stipend er kun å foreta en intern vektning mellom de kandidater som hhv TKN og TKS har innstilt.</p>		

	<p>Deretter sendes innstillingen til OLT. Styrets medlemmer må stille seg lojalt bak styrets beslutninger og vedtak.</p> <p>b) Pasvik Trail – utvidet hviletid. Det er reist spørsmål om arrangøren av Passvik Trail må søke NHF om adgang til å <u>utvide</u> hviletiden fra 10 til 12 timer. TD-komiteen har innhentet en betenkning fra Lovutvalget som oppsummerte og konkluderte slik:</p> <p>«Hviletiden i langdistanseløp og for Pasvik Trail er begrenset med nedre skranke. For Pasvik Trail er største nedre skranke for total hviletid 10 timer. Hviletiden i langdistanseløp har ingen øvre skranke for hviletid.</p> <p>Lovutvalgets konklusjon: Varanger Trekkhundklubb kan med hjemmel i reglementet for Pasvik Trail øke hviletiden ut over største nedre skranke (10 timer) uten å søke NHF om dette.»</p> <p>Styret sluttet seg til Lovutvalgets konklusjon</p>		
3	BESLUTNINGSSAKER		
Sak 1	Godkjenning av referat fra styremøte nr. 08 14/15 Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post.		
Sak 2	<p>Økonomi</p> <p>a) Regnskap 2015 pr.mars Oversendt styret og kontrollkomiteen. Viser et foreløpig positivt resultat på kr. 1.738.768. Det er viktig å være klar over at forbundets økonomiske syklus er sesongbetont slik at inntekter og utgifter fordeler seg svært ulikt gjennom regnskapsåret. Resultatet som vises per mars 2015 er derved ikke representativt for forventet resultat i 2015. For å følge den økonomiske utviklingen av forbundets regnskap er det derfor svært viktig å sammenligne regnskapstallene for den enkelte periode med de tilsvarende regnskapstall for fjoråret. Styret ønsker av den grunn at resultatregnskapene som presenteres for styret inneholder sammenlignbare tall for fjoråret. Da først vil styret ha et tilstrekkelig styringsverktøy for å analysere den faktiske økonomiske utviklingen fra måned til måned. Administrasjonen tar dette opp med regnskapskontoret slik at rapportene inneholder sammenlignbare tall fremover. KAH har på vanlig måte gjennomgått regnskapene for denne perioden og og sammenliknet tallene med fjorårets tall pr. april. Disse sammenligningene viser at Forbundet pr. mars i år har høyere inntekter enn pr. april i fjor. Dette skyldes bla at inntekter som skulle vært medtatt i 2014 regnskapet først er fakturert i 2015. Sammenligningen viser så langt et resultat på ca. kr. 300.000,- bedre i år enn i 2014. Regnskapet tas til etterretning.</p> <p>b) Fordeling av øremerkede midler 2015 Forslag sendt fra utviklingskonsulenten.</p>	SS	neste styremøte

	<p>Foreløpig har ingen forbund fått vite endelig tildeling for 2015. Vedtak: Vedtatt enstemmig. Når de endelige tallene kommer fra NIF, vil styret måtte fatte nytt vedtak ift. de resterende midlene.</p> <p>c) Søknad fra UK: Støtte til ungdomssamling Sjoa, mai 2015 UK søker om kr. 30.000,- til sin årlige samling. Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p> <p>d) Budsjett 2016 – forslag til tinget. Presidenten og gen.sekr. har utarbeidet et budsjettforslag til behandling og vedtak på dette møtet, som da legges frem på tinget i juni. Budsjettet legger opp til et nullresultat, med en omsetning på 2,8 mill. kroner. Det ble foreslått å opprette et nytt prosjekt dyrevelferd/-helse med en budsjettpost på kr. 50.000,-. Budsjettposten inndeckes ved at samme beløp fjernes fra «prosjekt utstyr/bekledning», som da blir satt til null.</p> <p>Vedtak: Styrets forslag til budsjett, med ovennevnte justering ble enstemmig vedtatt</p>		
Sak 3	<p>Konfirmering av tidligere behandlede saker på e-post a) Styrets økonomiske årsberetning 2014/2015. Utkast til denne ble oversendt styret og nestledere på e-post 15. april, og behandlet i perioden frem til 4. mai. Det ble foretatt noen justeringer og tekstendringer i dokumentet. Vedtak: Dokumentet enstemmig godkjent av styrets 7 medlemmer med de tilføyelser og endringer som fremkom. Dokumentet signeres av styrets medlemmer, og sendes til revisor for å få endelig revisjonsrapport til tinget. Dokumentet settes også inn i tingpapirene.</p>		
Sak 4	<p>Rutiner for gjennomføring av styremøter og behandling av forslag. Innsendt fra utvikl.konsulenten, med innstilling og forslag til vedtak. Saken ble ikke behandlet, men overført til AU som ser på rutiner for saksfremleggelse og gjennomføring av styremøter.</p>		
Sak 5	<p>NHF's terminliste og rutiner for terminlistearbeid. Denne er også innsendt fra NHFs utviklingskonsulent med innstilling og forslag til vedtak.</p> <p>AU har også behandlet NHFs terminliste som sak. De ønsker en årskalender med terminliste med kolonner for barmark, nordisk og slede. Denne skal ligge fast på hjemmesiden, og være et tillegg til den aktivitetskalenderen som allerede er der. Vedtak: Et enstemmig styre støttet AUs forslag.</p>		
Sak 6	<p>SFF: Intensjonsavtale med særforbund ifm. Idrettskanalen. Saksnr. 31/15 av 16. april 2015. På forrige SFF møte ble det diskutert om å få til en mediekanal for alle særforbund tilsluttet SFF. Fotballforbundet inviterte SFF</p>		

	<p>og særforbundene til å kunne benytte seg av deres allerede eksisterende kanal.</p> <p>Her vil det være muligheter for alle å kunne få sendt fra sine egne konkurranser og løp, samt ha lagringsmulighet for alle opptak. NFF og SFF ønsket da først å få til en intensjonsavtale med alle forbundene, for så å gå videre derfra dersom et flertall av forbundene ble med.</p> <p>Presidenten så ingen problemer med å undertegne denne intensjonsavtalen, men NHF må følge opp mer ved inngåelse av en endelig avtale før forbundet sier ja. Det er i denne sammenheng viktig å holde fokus på senderrettigheter som tilhører NHF.</p> <p>Vedtak: Styret støttet seg til presidentens innspill i saken. Et enstemmig styre godkjenner at intensjonsavtalen signeres av presidenten og returneres SFF.</p>		
Sak 7	<p>Eventuelt</p> <p>a) NHF medlemskap i FRIFO (Friluftslivets Fellesorg.)?</p> <p>Innstilling ble sendt fra forbundskontoret til styret.</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <p>Styret i NHF ønsker å søke medlemskap i FRIFO i 2016. AU og administrasjonen ser nærmere på krav for et slikt medlemskap og kommer med forslag på utforming av en slik søknad, som godkjennes av styret høsten 2015.</p> <p>Godkjent søknad sendes til styret i FRIFO innen utløpet av februar 2016.</p> <p>Vedtak: Styret støtter seg til forslaget. Enstemmig vedtatt.</p>	NHFs kontor og AU	1. september

Oslo, 6. mai 2015

Stephen Smithurst
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

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