

## REFERAT FRA STYREMØTE NR. 10 14-15

**Sted:** Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen  
**Tid:** Fredag 12. juni 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  
 Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK (til og med sak 2 a)  
 Maren Lindahl (MLi), leder UK  
 Martin Lunde (MaLu), nestleder UK  
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.  
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.  
 Roger Leegaard, invitert  
 Steinar Ellefsen, invitert

**Forfall:** Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN  
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK

**Merknadsfrist:**

**Neste styremøte(r):**  
 Bestemmes senere av det nye forbundsstyret

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<b>I</b>	<b>REFERAT- OG INFORMASJONSSAKER</b>		
a)	<p><b>Innkomet post/e-post</b>                      Sak 37/15. IFSS: Invitation World Dryland Championships 2015.                      Sendt BMU 26. mai 2015.                      Avholdes i Bristol, Quebec, Canada 29. oktober – 1. november.</p> <p>Sak 38/15. Mattilsynet: Høring-Forslag forskrift om overgangsregler for forflytning av hunder, katter, ildere mellom Norge og EU.                      Sendt styret/nestledere 1. juni 2015                      Høringsfrist 15. juni.                      Behandles under beslutningssak 4.</p> <p>Sak 39/15. Olympiatoppen: Stipendtildeling vinteridretter 2015/2016.                      Sendt stipendmottakere og styret/nestledere 2. juni 2015.                      Sigrid Ekran og Yvette Hoel vil motta B-stipend for kommende sesong.                      Styret gratulerer utøverne med tildelingen!</p>	BMU	
b)	<p><b>Deltakelse møter/kurs/etc.</b>                      11.05.15 – Møte m/NIF vedr. klubb utvikling, Ullevål                      12.05.15 – Olympiatoppen: Møte, OLT                      13.05.15 – NIF: Fagforum klubb utvikling, Ullevål                      19.05.15 – SFF: Årsmøte, Ullevål                      20.05.15 – NIF: GS-forum, Ullevål                      20.05.15 – EM 2016 møte, Ullevål</p>	LFF LFF LFF KAH, SS SS KAH, KF, SB,	

	05.-07.06.15 – NIF: Idrettsting, Trondheim	BAa, SS KAH, SS	
c)	<b>Kommende møter/kurs/etc.</b> 12.-14.06.15 – NHF: Forbundssting, Gardermoen	Alle	
<b>2</b>	<b>DRØFTINGSAKER</b>		
a)	<p><b>Int. mesterskap</b></p> <p>i) VM barmark 2015, Canada. Invitasjonen til mesterskapet har kommet fra IFSS. BMU har sendt ut beskjed om at de som ønsker å delta, melder sin interesse til BMU. Hovedleder blir en av utøverne som skal reise over.</p> <p>ii) EM snø 2016 EM org.komiteen har avholdt et første møte, og fordelt oppgaver og ansvar. Hjemmeside er på gang og snart ferdig. Ble diskutert noe rundt dette med å ha styremedlemmer i EM-komiteen. I og med at det nå kun er et arrangørsted, og en teknisk arrangør (utenom langdistanse), så mener man at det ikke skal bli noe problem. Ingen andre søkere til langdistanse EM iflg. Nils Finsrud (sportsdirektør i IFSS Europe). Det nye styret må ta stilling til hvem av de tekniske arrangørene her skal få tildelt EM langdistanse. Styret er enig i å søke IFSS snarest om å arrangere klasse for pulk. Skal ikke gå på bekostning av de andre øvelsene. Prøve først en egen dag, evt. samme dag som stafettene. Må da ha ryggdekning fra teknisk arrangør også.</p>	NHF's kontor	snarest
b)	<p><b>Komitearbeid (status/fremdrift)</b></p> <p>i) Regelkomite Jobber videre med dette, etter dagens møte. Dette må etter hvert ut på høring blant klubbene.</p> <p>ii) Pulkkomiteen Tar opp saken sin på fagmøtet nordisk lørdag.</p> <p>iii) NHF's nye organisasjonsstruktur. Gått igjennom på møtet tidligere i dag. Prosessen går sin gang.</p> <p>iv) Funk.idrett/-aktivitet NHF NHF deltar ikke på Arctivity i år, grunnet logistikk utfordringer. Gruppen ønsket derimot å ha et oppvisningsrenn under EM 2016. Er også i kontakt med leverandører av utstyr for samarbeid, samt et treningssted i Asker for å komme i gang med aktiviteter. Det jobbes også med å kunne søke midler til utstyr.</p>	BAa, MLu  SB, LFF  MLu, TV	
c)	<p><b>ISDVMA møte i Norge?</b> Foreløpig usikkert om dette blir et ISDVMA møte, men er innstilt på å gjennomføre en enkel dyrevelferdskonferanse i forkant av Femundløpet uansett. Dette da mange veterinærer, kjørere og officials allerede er på plass i Røros.</p>	MLu	

<p><b>d)</b></p>	<p><b>NHF's tinghelg 12.-14. juni</b>  i) Informasjonsmøte lørdag:  Det meste er på plass her. Agenda er klar.  KAH har lagd «skjelletet» til ny langtidsplan 2016-2020.  Det nye styret må begynne å jobbe med dette frem til tinget 2016. Sendes ut på høring til klubbene ila. høsten.  KAH vil gå igjennom Handlingsplanen 2012-2016 med det som styret har gjort forrige periode.  LFF tar den generelle informasjonen fra adm. og styret.</p> <p>ii) Fagmøter lørdag  Dirigentene er på plass.  Roger Leegaard og Steinar Ellefsen har hhv. slede og nordisk stil fagmøtene.  De kontakter ledelsen i TKN og TKS for videre samarbeid.</p> <p>iii) Tinget søndag  Alt er klart til søndagens møte.</p>		
<p><b>e)</b></p>	<p><b>Eventuelt</b>  Ingen saker.</p>		
<p><b>3</b></p>	<p><b>BESLUTNINGSSAKER</b></p>		
<p><b>Sak 1</b></p>	<p><b>Godkjenning av referat fra styremøte nr. 09 14/15</b>  Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post.</p>		
<p><b>Sak 2</b></p>	<p><b>Økonomi</b>  a) Regnskap 2015 pr.mai  Oversendt styret og kontrollkomiteen. Viser et foreløpig positivt resultat på kr. 1.504.983,-, noe som vil kunne føre mot et evt. overskudd på ca. 100.000,-  Gen.sekr. bes undersøke beløpene på to konti, 7450 og 7460, og gir tilbakemelding til styret på disse.  Regnskapet tas til etterretning.</p> <p>b) Fordeling av øremerkede midler 2015  Styret vedtok på forrige møte en foreløpig tildeling av disse midlene for i år.  Nå har NHF fått endelig tildeling og styret bør fordele resten for at den endelige oversikten skal bli klar.  Det vil si kr. 64.000,- i øremerkede ungdomsmidler.  TKN har søkt om kr. 30.000,- for avholdelse av 3 samlinger der de inviterer unge utøvere som ikke har fått landslagsplass.  Dette bl.a. for å motivere disse.  Styret var enig i å tildele TKN de 30.000,-.  De resterende kr. 34.000,- ble foreslått tildelt Ungdomskomiteen.  <b>Vedtak: TKN tildeles kr. 30.000,- til rekruttsamlinger. UK tildeles de resterende midler, kr. 34.000,- Enstemmig vedtatt.</b></p>	<p>Gen.sekr.</p>	<p>snarest</p>
<p><b>Sak 3</b></p>	<p><b>Konfirmering av tidligere behandlede saker på e-post</b>  Ingen saker har vært til behandling siden forrige møte.</p>		
<p><b>Sak 4</b></p>	<p><b>Høringssvar til Mattilsynet (jfr. Innkommet post . punkt 1 a over – Sak 38/15)</b>  Høringsfrist på denne er 15. juni.</p>		

# NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	Saken har vært sendt ut til NHF's lovutvalg samt alle klubber. Lovutvalget og to klubber har svart i sakens anledning. Styret tar med seg disse innspillene og lager et hørings svar innen fristen.	MLu, STD	snarest
<b>Sak 5</b>	<b>Ny arbeidsinstruks for NHF's generalsekretær og utviklingskonsulent.</b> AU har arbeidet med nye instruks for gen.sekr. og utvikl.konsulenten og oversendt de for konfirmering. Instruksene gir en intern fordeling av arbeidet på kontoret. I tillegg skal begge nå begynne å føre timer på det daglige arbeidet de gjør. <b>Vedtak: Begge instruksene enstemmig vedtatt.</b>		
<b>Sak 6</b>	<b>Eventuelt</b> a) Tildeling Hederstegn. AU har kommet med innstilling til styret på tildeling av NHF's Hederstegn til Eilert Hesthagen (som har vært med i styret siden 2001) og Knut Myhre (vært med i forbundet siden 1978). <b>Vedtak: AU sin innstilling ble enstemmig vedtatt. Hederstegnene deles ut på tinget på søndag.</b>  b) Forslag på ny valgkomite fra styret. Leder: Knut Myhre Medlem: Arne Karlstrøm Medlem: Anette Børve Hernes Varamedlem: Mathilde Lutnæs Disse kontakts før søndagens valg på tinget.  c) Budsjett IFSS 2015/2016 Legger opp til underskudd på EUR 4.000,- Skyldes økte reisekostnader samt treningscamp (SHKS II i Norge 2015). KAH mener budsjettet er akseptabelt. <b>Vedtak: Styret enig i presidentens innspill, og aksept på budsjettforslaget gis tilbake til IFSS.</b>	KAH	25. juni 15

Gardermoen, 12. juni 2015

Stephen Smithurst  
referent

## Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

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