

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 15-16

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Tid: Onsdag 17. juni 2015

Til stede: Siri Barfod (SB), president
 Katrine Foss (KF), 1. visepresident
 Roger Leegaard (RL), 2. visepresident
 Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
 Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS (via Google Hangouts)
 Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
 Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK
 Maren Lindahl (MLi), leder UK
 Martin Lunde (MaLu), nestleder UK
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r):
Strategimøte, søndag 30. august 10.00-17.00, Oslo

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
I	REFERAT- OG INFORMASJONSSAKER		
a)	Innkomet post/e-post Sak 41/15 – NIF: Invitasjon kurslærerkurs – lederkurs for ungdom. Sendt styret/nestledere. Søknadsfrist 20. august.		
b)	Deltakelse møter/kurs/etc. 12-14.06.15 NHFs Ting, Gardermoen	alle	
c)	Kommende møter/kurs/etc. 24.06.15 UK møte, Ullevål 24.08.15 AU møte, Ullevål 29.08.15 TKS møte, Gardermoen/Ullevål 30.08.15 Strategimøte NHF, Ullevål/Oslo og omegn	UK AU TKS Styret, alle TK	
d)	Info. fra TK (fast post på agenda) Selv om det kun er få dager siden nytt styre og komiteer er blitt valgt, ønsket presidenten å høre hva som har skjedd/skjer hos TK TKN: De har begynt å lage et årshjul for komiteen. TKS: Leder har hatt første e-post kontakt med TK. Bestemt avholdelse av møte i august på Gardermoen (evt. i Oslo).		

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	<p>TDK: Har begynt jobben med å skaffe nye medlemmer i komiteen. Har nå seks nye aspiranter fra TD kurset ifm. tinget.</p> <p>UK: Har komiteen klar, da medlemmene ble valgt ifm. samlingen på Sjoa. Tas under beslutningssak 3, sak 3 eventuelt. Samlingen på Sjoa gikk med et lite overskudd ift. deres budsjett. Skal ha møte på Ullevål 24. juni.</p>		
e)	<p>NHF's budsjett 2015 og 2016 Disse ble vedlagt agendaen, og er kun ment som styringsverktøy for styret/TK.</p> <p>Dersom styret mener at innværende budsjett bør justeres, tenker alle igjennom det til neste møte.</p> <p>Kontoret undersøker også dette med NIF/NHF's kontrollkomite</p>	<p>Styret</p> <p>Gen.sekr.</p>	<p>30. august</p> <p>30. august</p>
2	DRØFTINGSAKER		
a)	<p>EM 2016 Savalen, ekstra løpsdag pulk. Ekstra løpsdag pulk er blitt bestemt på tidligere styremøter, men forespørsel/søknad til IFSS er ennå ikke sendt.</p> <p>På EM møtet 20. mai, så virket det vanskelig å få til, men uansett må styrets vedtak gjelde.</p> <p>Kontoret sender brev til IFSS snarest, og informerer de om at NHF ønsker å avholde en dag ekstra, som ikke vil gå utover de øvrige klassene og distansene.</p> <p>Det ønskes å ta et møte med Fåset IL/Savalen om bl.a. denne ekstra dagen og for å høre om det er noe annet de trenger hjelp til.</p> <p>President, nestleder TDK og leder EM-komiteen får styrets godkjenning til å ta saken med de.</p>	<p>Gen.sekr.</p> <p>SB, BAa</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p>
b)	<p>Ansvarsområder – NHF styret Listen ble gått igjennom og fordelt.</p> <p>Sendes ut til styret. Alle får frem til neste møte med å komme med evt. endringer/ønsker.</p> <p>På dette møtet godkjennes listen.</p>	<p>Alle</p>	<p>30. august</p>
c)	<p>Strategimøte 30. august, Ullevål evt. Oslo og omegn Tidspunkt kl. 10.00-17.00</p> <p>Mentor/coaching – Presidenten har kontaktet NIF og fikk et navn hun skulle kontakte.</p> <p>Forslag på agendaen er som følger: Mentor/coaching – 2 timer.</p> <p>Resten av dagen – strategier, virksomhetsplan/langtidsplan.</p> <p>Kontoret undersøker priser, steder etc. og gir styret tilbakemelding. I tillegg til at det settes opp et budsjett/økonomisk ramme for denne dagen.</p>	<p>SB</p> <p>Gen.sekr.</p>	<p>Juni/juli</p> <p>Snarest</p>
3	BESLUTNINGSAKER		
Sak 1	<p>Teknisk arrangør av EM langdistanse 2016 2. visepresident forlot møterommet ifm. behandling av denne saken, grunnet inhabilitet.</p> <p>Vara. til presidentskapet, MLu, trådte inn på hans plass ift. avstemming og vedtak (fortsatt 7 stemmeberettigede).</p> <p>TKS har diskutert saken, men ikke fattet beslutning.</p> <p>Det er to gode arrangører og to gode søknader.</p>		

	<p>Flertallet i styret var for å følge likestillingsprinsippet her. Alta TK hadde VM i 2015, og det ønskes da at Femund TK bør få EM. Så forslaget var å tildele Femund TK EM langdistanse i 2016. Tilbakemeldingsfrist 3. juli 2015.</p> <p>Dersom klubben ikke ønsker å avholde mesterskapet, eller signerer kontrakten, og da følge IFSS sine lover og regelverk, så tilbys arrangementet til Alta TK.</p> <p>Vedtak: Forslaget på at Femund TK tildeles EM langdistanse 2016 ble enstemmig vedtatt (6 styremedlemmer stemte for, 1 avholdende (leder TKN)).</p> <p>Presidenten tar og ringer klubbene og informerer om styrets vedtak. Offentlig brev blir så sendt fra NHF's kontor til klubbene med kopi til ASene.</p>	SB Gen.sekr.	Uke 25 Uke 26
Sak 2	<p>Ny logo NHF</p> <p>Styret har fått svar fra han som har designet logoen, og han er ikke positiv til endringer av denne. Han mener at endringer vil ødelegge harmonien i logoen.</p> <p>Styret hadde en diskusjonsrunde på dette, som bl.a. gikk på dette med kostnader ifm. bytting av logo, overgangsperiode, kostnader for utbedring av den nye logoen og ifm. det å lage et helt nytt forslag.</p> <p>Det ble så foreslått følgende:</p> <p>Styret godkjenner den nye logoen slik den er, med en overgangsperiode på to år for utfasing av effekter/produkter med gammel logo.</p> <p>Kontoret kommer med et kostnadsoverslag for å bytte logo, og gir styret en hurtig tilbakemelding på dette, så de kan se på evt. kostnader her.</p> <p>Vedtak: Styret vedtok enstemmig å gå for den nye logoen uten justeringer, med en overgangsperiode på to år for utfasing av produkter/effekter med den eksisterende logoen.</p>	Gen.sekr.	Snarest
Sak 3	<p>Eventuelt</p> <p>a) Nytt utvalg – Utvalg for funksjonshemmede (funkis) Forslag på å opprette dette utvalget. Vara. for presidentskapet sitter der, sammen med avtroppende nestleder TKS, Thomas Vedeler.</p> <p>Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p> <p>b) Internett plattform. Eksisterende plattform vil forsvinne i løpet av sommeren 2015. Administrasjonen må komme med en grundig tilbakemelding til styret om prosessen videre med tidsplan og kostnader.</p> <p>c) NM barmark. Er arrangøren interessert i å ta dette arrangementet? Det var enighet i styret at kontakt mellom klubben og NHF skal gjøres til de som satt i BMU forrige periode. Ansvarlig person blir da JEØ. NM kontrakten må gås igjennom og undertegnes Kontoret sender over kontraktsmalen til JEØ.</p> <p>d) Barmarksutvalg Hvert TK (unntatt TDK) må finne en person hver til å sitte i BMU kommende sesong.</p>	NHF's kontor JEØ NHF's kontor	Snarest Snarest Snarest

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	<p>I tillegg må styret finne to personer utenom til å sitte der. 2. visepresident får i oppgave å finne disse to personene. Fra TKene kom det allerede forslag på MaLu fra UK, KS fra TKS og JEØ fra TKN. Vedtak: Disse tre personene godkjennes til å sitte i BMU. Styret avventer da de to siste navnene fra RL.</p> <p>e) Regelkomite, org.komite, langtidsplan. De respektive gruppene jobber videre med deres prosjekter. I tillegg må AU/styret begynne å se på ny langtidsplan 2016-2020. Alle disse tingene skal ut på høring i løpet av høsten 2015.</p> <p>f) Konfirmering av ny UK Følgende personer er valgt av ungdommen på Sjoa-samlingen i år til å sitte i UK: Eira Aaseby (sitter 1 år til), Martin Korsmo Corell og Jørgen Stølan Thoresen. Vedtak: Styret konfirmerer disse tre som medlemmer av UK.</p> <p>g) Styremøteplan ut høsten. Kontoret setter opp forslag – 2 (evt. 3) mandag i måneden, dette bl.a. for å kunne få med månedlige regnskap.</p> <p>-Mandag 14. september 2015 -Mandag 12. oktober 2015 -Mandag 16. november 2015 -Mandag 14. desember 2015</p> <p>Styret får i oppgave å sjekke sine kalendre for høsten 2015, og se om disse datoene passer til avholdelse av møter. Frist for tilbakemelding – 30. august 2015.</p>	<p>RL</p> <p>Regelkom. Org.kom. AU</p> <p>Styret</p>	<p>30. august</p> <p>Kontinuerlig Kontinuerlig 30. august</p> <p>30. august</p>
--	--	--	---

Oslo, 17. juni 2015

Stephen Smithurst
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

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