

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 15-16

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Tid: Mandag 12. oktober 2015

Til stede: Siri Barfod (SB), president
 Katrine Foss (KF), 1. visepresident
 Roger Leegaard (RL), 2. Visepresident
 Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS via Skype
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
 Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK
 Maren Lindahl (MLi), leder UK
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.

Forfall: Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
 Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
 Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
 Martin Lunde (MaLu), nestleder UK
 Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r):

Mandag 16. november, idrettens hus, Ullevål kl. 18.00
Mandag 14. desember, idrettens hus, Ullevål kl. 18.00

| Pkt. | Sak: | Ansvar | Frist |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| I | INTERNASJONALE SAKER | | |
| a) | VM barmark 2015 3 utøvere er klare for VM i Canada. Påmelding er sent til IFSS. Lagleder for den norske troppen er vedtatt under punkt 4 – sak 6e). | | |
| b) | EM snø 2016 <i>Savalen – nordisk, sprint og mellom</i> Møte med EM komiteen 07.10. Steinar Johansen og Bent Aaseby har vært på befaring på Savalen for å sjekke løypealternativer. Resultatet ble slik at de verste bakkene er flatet ut, løypene blir breie og fine med god såle. Det må kvalitetssikres at løypenettet er tilpasset spannklassene – ønsker en test før EM. Mellomdistanseløypa blir 2 runder a 25 km. NHf må purre opp IFSS på invitasjonen og Race Marshall. | BAa, SB, KF SB | Så fort som mulig |

| | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| | <p><i>Femundløpet – langdistanse</i> Det er fortsatt noen saker som må avklares mellom IFSS/NHF og Teknisk arrangør Femundløpet AS før det er klart for EM status på Femundløpet. Styret har håp om at dette blir avklart i løpet av kort tid.</p> | SB | |
| 2 | INFORMASJON FRA ALLE TK / KONTORET | | |
| | <p>i)TKN Landslaget har hatt samling i Trysil. God stemning og mye latter! Inviterte med ekstra juniorer som står utenfor landslaget – fungerte bra og positive tilbakemeldinger. Det er to samlinger til, begge på Skeikampen. 3 ekstra junior jenter er invitert med og takket ja til samlingen første helgen i desember.</p> <p>Ikke mottatt noen søknader om NM eller Seppala. Har en arrangørklubb som sier at de ønsker Seppala – og de får det tildelt når offisiell søknad kommer. Det skal nå tas kontakt med forskjellige klubber om de kan påta seg NM slik at dette landes. Ønsker å oppfordre klubbene til å samarbeide om arrangementene.</p> <p>Hele TKN er samstemte på at de i denne omgang ikke ønsker å sette i gang et tiltak for tidligere landslagsutøvere og de som takker nei til landslaget. De er med i en klubb som bør ivareta dem sosialt sett. Noen har opprettet et individuelt team bla. flere av de som takket nei i år. De har egne samlinger.</p> <p>ii) TKS Skal avholde et TKS møte i desember. Flere løp ønsker å terminfeste i NHF og det er veldig positivt. Det er en utfordring å følge opp både langdistanse og sprint og mellomdistanse for TKS, men prøver så godt de kan.</p> <p>NM sprint og mellomdistanse ble tildelt Hamar TK på forrige styremøte, men klubben hadde ikke søkt. Hamar er selv usikre på om de har kapasitet. Utlysning om NM sprint og mellomdistanse sendes ut til alle klubber.</p> | TKN | Haster |
| | | Kontoret følger opp | Haster |

| | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | <p>iii) TDK Avventer nye vester fra Kina. Skal purre opp leveransen. Problemer med å få tilbake vester fra tidligere Aspiranter og TD'er. Det må derfor lages et system på dette på lik linje som representasjonsklærne til NHF/Landslagsdrakter. Har begynt å fordele TD'er til løp. Det må bli et bedre system for å ivareta og utvikle TD aspirantene. TD rapporten skal oppdateres og forenkles.</p> <p>iv) UK Skal arrangere ungdomssamling i desember – avventer sted ifht økonomi. Har vært hjelpelige med ungdomsarbeid i noen klubber og hatt en aktiv rolle i forbindelse med hundekjørerskolen i regi av Oslomarka TK. UK ønsker jakker til komitemedlemmer og til deltakere på den kommende ungdomssamlingen. Ønsker derfor en oversikt over NHF's sponsorer/samarbeidspartnere. SB sjekker opp dette med tidligere sponsoransvarlig.</p> <p>v) BMU RL har prøvd å få tak i medlemmer til BMU. Annonsert på NM. Ønsker fagpersoner/utøvere inn i BMU da dette er en raskt voksende gren både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å få på plass BMU. Det er synd at interessen for tillitsvervet er så lavt, når deltagelsen på arrangementer er så stort.</p> <p>vi) Kontoret - Ny hjemmeside ble lansert 09.oktober. Det er fortsatt noen barnesykdommer/ feil og mangler – LFF har jevnlig kontakt med webutvikler som løser problemene fortløpende. - Ny terminliste følger den nye hjemmesiden. Denne terminlisten speiler data fra SportsAdmin og etter hvert skal klubbene legge inn løpene sine selv via SportsAdmin. Det skal utarbeides en brukerveiledning for dette. - Tidtakerutstyr er nå inne på lista over godkjent utstyr ibm utstyrsordningen. - LFF er tatt opp på klubbveilederutdanning i NIF - Det skal kjøres noen prosesser og klubbbesøk i klubbene før jul. - Det er satt i gang en prosess med utarbeidelse av logo til de forskjellige grenene. - Trenerkurs skal avholdes på Budor Fjellstue 30. oktober til 01. november. Invitasjon er sent til alle klubber og ligger på hjemmesiden.</p> | <p>EH</p> <p>SB</p> <p>RL</p> <p>LFF</p> <p>LFF</p> <p>LFF</p> | <p>Så fort som mulig</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

| | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| | - Krav om elektronisk medlemsregister – sender oppfordring til klubbene om at de må være over på et slikt system innen 01.01.2017. | Kontoret | |
| 3 | DRØFTINGSSAKER | | |
| a) | NHF høringer høsten 2015 - Nytt regelverk (utsendelse før november 2015) Sjekker med oversetting av IFSS regelverk fra engelsk til norsk. - Ny organisasjonsmodell (utsendelse desember 2015) - Strategiplan / langtidsplan 2016 – 2020 (sendt ut til klubbene med ønske om innspill innen 14. desember) SB og LFF må lage en plan/forslag på videre arbeid. | KF, SB, BAa LFF, SB LFF, SB | |
| b) | Redigering av KR. Alle TK og SHKS (frist desember 2015) Alle er i gang med dette arbeidet. | Alle | Desember 2015 |
| c) | Klage på manglende oppfølging fra IFSS av dopingdom under EM barmark 2014. IFSS har ikke ryddet opp i resultatene etter en dopingdom fra det polske forbundet etter at en av deres utøvere ble tatt for doping under EM barmark i 2014. Dommen fra det polske forbundet sier klart at utøveren skal fradømmes samtlige resultater i mesterskapet. Styret har fattet vedtak om videre prosess under punkt 4-6 f) | SB, MLu | |
| d) | Engangslisens – differensiering Kontoret ser på en differensieringsordning på lisenssystemet lavterskelløp og rekrutteringsløp vs. Andre løp Sjekk forsikringsdekning. | Kontoret | Neste styremøte |
| e) | Kunnskapsbase på hjemmesiden Hva kreves det – må lage en plan / ide. | Kontoret | Tas senere |
| f) | Veterinærgruppe NHF – mandat Utsettes til neste styremøte. Må finne en god løsning på forbundets behov og ønsker og hva veterinærene kan tilby oss. Forhøre oss med dagens veterinærgruppe om de har noen gode løsninger. Viktig at det hele tiden kommer nye veterinærer inn i gruppa – rotasjon. | SB, STD | Neste styremøte |

| | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | |
| 4 | BESLUTNINGSAKER | | |
| Sak 1 | <p>Godkjenning av referat fra styremøte nr. 03 15/16 Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Styremøtereferat nr 03 15/16 enstemmig vedtatt.</p> | | |
| Sak 2 | <p>Økonomi a) Regnskap 2015 – pr. september Viser et foreløpig positivt resultat på kr. 833.158,- Styret ønsker en kort statusrapport fra gen.sek ved utsendelse av regnskap med hvordan forbundet ligger an og prognose.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Generalsekretæren skal gi en kort statusrapport i forhold til hvordan forbundet ligger an iht budsjett og prognoser, sammen med utsendelse av regnskapet til hvert styremøte.</p> | Gen.sekr. | Neste styremøte |
| Sak 3 | <p>Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker a)IFSS honorering. IFSS ønsket en avstemming på om IFSS medlemmene skulle honoreres for sitt arbeid. Stemmegivingen ble foretatt på mail og styret i NHF stemte enstemmig ned forslaget. IFSS har fått tilsendt vårt endelige svar.</p> <p><u>Enstemmig vedtak</u> NHF stemte nei til forslag til honorar for styremedlemmer i IFSS.</p> | | |
| Sak 4 | <p>Godkjenning av medlemmer til barmarksutvalget Ingen navn dukket opp. Må jobbe videre med dette</p> | RL | Neste styremøte |
| Sak 5 | <p>Godkjenning AU's innstilling til mandat AU's kompetanse AU lager et nytt utkast og sender til styret og administrasjonen for e-post behandling.</p> | SB, KF | Så fort som mulig |
| Sak 6 | <p>Eventuelt a) Funk-gruppa Har dialog med Troll Mushing om en samarbeidsavtale ifht utstyr tilpasset funk-utøvere. Styret er positive til en avtale, men vi kan ikke tilby profilering på arrangementer med andre tekniske arrangører enn NHF sentralt.</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Funk Gruppen får fullmakt av styret til å jobbe videre med avtalen med Troll Mushing.</p> <p>b)Reglementene Noen mindre tilføyinger i kjørereglementene ble uteglemt på forrige styremøte. BAa redegjorde for dette.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> Kjørereglementene godkjennes med noen mindre tilføyinger som var uteglemt ved revisjonen på forrige styremøtet. De oppdaterte reglementene legges ut på hjemmesiden.</p> <p>c)Bergebyløpet. – regelverk. TD leder tar kontakt med arrangøren om diverse justeringer som må gjøres før det godkjennes.</p> <p><u>Enstemmig vedtak:</u> TD leder får fullmakt til å godkjenne regelverket til Bergbyløpet med de styre-diskuterte justeringene</p> <p>d) Lagleder VM barmark 2015 Alle som reiser har fått tilbud om å være lagleder, 1 har meldt seg. Halve jobben ihht Veilederen er allerede gjort og vil videre gjøres fra sentralt hold. I hht total ramme for lagleder på kr. 10.000,- er derfor 5000,- allerede brukt opp. Det forutsettes at laglederen er tilstede på alle konkurransedager og på alle lagledermøter. Laglederen skal utføre jobben ihht. Veilederen. Hvis lagleder delegerer jobb til andre utøvere frafaller kr. 500,- pr møte/oppgave. Prinsippdiskusjon om lagleder ble ikke gjennomført og utsettes til et annet styremøte.</p> <p><u>Enstemmig Vedtak:</u> Susannah Kelly blir lagleder for den norske delegasjonen som reiser til VM barmark i Canada og vil motta en støtte på kr. 5000,- for jobben ihht «Veileder for lagleder» og iht forutsetningene gitt av styret, jf referat fra styremøte 12 10 15 pkt 4 sak 6 d)</p> | <p>MLu</p> <p>BAa, LFF</p> <p>EH</p> <p>LFF</p> | <p>Neste styremøte</p> <p>Snarest</p> <p>Neste styremøte</p> <p>Fortløpende</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| | <p>e) Klage på manglende oppfølging fra IFSS av dopingdom under EM barmark 2014. Se saksfremlegg under punkt 3c)</p> <p><u>Enstemmig Vedtak:</u> Det sendes en offisiell henvendelse fra NHF til IFSS der det klages over at dopingdommen ikke er fulgt opp på adekvat måte fra IFSS sin side etter EM barmark 2014.</p> | SB, MLu | Snarest mulig |
| 5 | REFERAT OG INFORMASJONSSAKER | | |
| a) | <p>Innkomet post/e-post</p> <p>47/15 Invitasjon NIF's lov og organisasjonsseminar NHF lovkomite er invitert.</p> <p>49/15 Spillemidler til rekrutteringsutstyr til nedsatt funk. NHF har mottatt kr. 40.000,- til innkjøp av spesialtilpassede sleder.</p> <p>50/15 Endring av utstyrlista – tidtakerutstyr KUD har godkjent endring på utstyrlista ifbm utstyrordningen. Tidtakerutstyr er nå inne på lista – sit-ski er ute. Spezialtilpassede sleder går under samme kategori som vanlige sleder.</p> <p>51/15 Klage på dopingdom EM 2014 Saken er diskutert under punkt 3c) og vedtatt under punkt 4 -6e)</p> <p>52/15 Søknad om spillemidler for 2016 NIF har sent søknad til KUD. NHF har stått bak SFF i høringssvar om søknaden. Det legges opp til et større fokus på livsvarig idretts glede og at idretten skal være et attraktivt fellesskap for voksne.</p> | | |
| b) | <p>Deltakelse møter/kurs</p> <p>16.09.15 NIF: Fagforum klubbutvikling, Ullevål</p> <p>17.09.15 SFF møte, Ullevål, idrettskanalen</p> <p>24.09.15 NIF: Endringer barneidrettsbest., Ullevål</p> <p>07.10.15 EM møte</p> | LFF, SS SS, SB LFF SB, KF, BAa | |
| c) | <p>Kommende møter/kurs</p> <p>14.10.15 GS-forum, Ullevål</p> <p>17.10.15 Kurslærerutvikling, Oslo</p> <p>23.10-25.10.15 Veilederutdanning, Fornebu</p> <p>29.10.15 NIF: Utviklingsforum, Ullevål</p> <p>30.10-01.11.15 NHFs trenerkurs, Budor</p> <p>05.11.15 Dialogmøte NIF, Gardermoen</p> <p>16.11.15 NHF styremøte, Ullevål</p> <p>14.12.15 NHF styremøte, Ullevål</p> | SS LFF LFF LFF, SS LFF SB, SS Alle alle | |

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

Oslo, 12. oktober 2015

Lotte Friid Fladeby
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

NIF

NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)

Styrets medlemmer

NHF's internasjonale representanter

Hundekjørerkretser

Hundekjørerklubber

Kontrollkomité

Valgkomité

Idrettens Regnskapskontor

Revisor