

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 15-16

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Tid: Mandag 9. desember 2015

Til stede: Siri Barfod (SB), president
 Katrine Foss (KF), 1. visepresident
 Roger Leegaard (RL), 2. visepresident
 Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
 Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS via Skype
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
 Martin Lunde (MaLu), nestleder UK
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
 Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
 Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK
 Maren Lindahl (MLi), leder UK

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r):
Mandag 11. januar 2016, kl. 18.00, idrettens hus

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<i>1</i>	<i>INTERNASJONALE SAKER</i>		
a)	<p>EM snø 2016 EM komiteen har vært på tur til Savalen for å undersøke overnattingskapasitet samt området ift. stake-out. Styret ønsker å få en gjennomføringsplan fra EM komiteen før/til neste styremøte. NHF har søkt om utvidede kvoter i EM nordisk, sprint og md. Kontrakt langdistanse er signert og juniorklassen er også blitt EM klasse. Beredskapsplan for Femundløpet er laget. Minus at de ikke har tatt med at de bør varsle NHF. Selv om det står i kontrakten med klubben, så må de få det med i planen. President/gen.sek. kontakter klubben.</p>	SB/SS	Des. 2015
<i>2</i>	<i>INFORMASJON FRA ALLE TK / KONTORET</i>		
	<p>i)TKN Har hatt to fine samlinger siden forrige styremøte. Også deltakere utenom landslaget har vært med. Har fått opprettet instagram konto for landslaget.</p>		

	<p>NM arrangement: Hadeland TK og Trysil HK deler NM del 2 seg i mellom. Hadelandsløpet tar Kongepokal løpene/flerspann klassene (6. februar). Trysil tar stafettene og G/P mesterskapet (2. april) Man venter på en avklaring vedr. behov for antidopingpersonell på EM LD. Mulig TDK må finne ny TD til NM på Hadeland. MLu gir beskjed til TDK. NM del 3 mangler fortsatt arrangør. Det er mulig at Holmenkollen SK kan ta det. Kommer tilbake til det senere. Mangler to uttaksløp. Gjelder snørekjøring 1 hund og snørekjøring 2 hunder. Det er tydeligvis en utfordring med arrangører pga. tidtakingen. Flere klubber mangler kompetente folk til å ta tiden. Stemmer dette, så er det alvorlig og må tas tak i. Forbundets arrangørperm/-kurs (som for øvrig må oppdateres) samt kurs på tidtaking i klubbene er noe som bør prioriteres her. Anlegg/arrangements ansvarlig i styret sammen med sine støttespillere og administrasjonen må ta tak i dette.</p> <p>ii) TKS Har hatt et møte siden sist. Alle NM kontraktene er i orden. WSA skal ha EM for renrasede 2017 på Birkebeinerstadion. 8 norske kjørere som skal delta på Iditarod. Støtte til de to landslagskjørerne. TKS har vedtatt å støtte Femund TK og Alta TK med midler til sikkerhet for juniorklassene under deres løp kommende sesong.</p> <p>iii) TDK Har fått i orden TD-vester. Det er også i orden med TDer til Femundløpet/EM, men de sliter med å få på plass nok TDer til Finnmarksløpet.</p> <p>iv) UK Skal ha samling kommende helg med nærmere 50 påmeldte! Styret var enig at dette er svært positivt for miljøet, og ikke minst ungdomsarbeidet</p> <p>v) Kontoret LFF har avholdt ett klubbeseøk, hos Alta TK. Var svært positivt og nyttig for begge parter. Jobber med tilbakemeldinger fra klubber ift. NHF's strategiplan (frist 14. des). Jobber med avslutning post 3 ordningen 2015, samt øremerkede midler. Klubber og TKene har fått siste frist på innlevering av rapporter.</p>	<p>MLu</p> <p>RL m/flere NHF's kontor</p>	<p>Jan. 2016</p> <p>Jan. 2016</p>
--	--	---	-----------------------------------

	Det mottas daglig henvendelser på lisenser og microchip. I tillegg til at det er mye e-post korrespondanse, samt møtevirksomhet på begge to.		
3	DRØFTINGSSAKER		
a)	Veterinærgruppe NHF - mandat Det var enighet i styret om å ikke endre noe enda, men fortsette ordningen med gruppen slik det er i dag. Eneste er at ved hastesaker så må styret få komme med et vedtak som gruppen må gi svar på. Dersom de ikke gir svar må styret ta det videre med andre.		
b)	Anleggsbehov Sør-Trondheim, fra Sør-Trøndelag HK Veldig positivt at hundekjøring kan få arena i Gran-åsen, men det ønskes at forbundet kan bidra økonomisk. RL mener at NHF kunne bidra med kompetanse ift. løypenettet, særlig med tanke på at dette også kan bli benyttet til konkurranser. NHF har ikke økonomi til å være med på å støtte prosjektet økonomisk. RL kommer med en innstilling ift. saken på neste styremøte.	RL	Neste møte
4	BESLUTNINGSAKER		
Sak 1	Godkjenning av referat fra styremøte nr. 05 15/16 Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post. <u>Enstemmig vedtak:</u> Styremøtereftrat nr 05 15/16 enstemmig vedtatt. Saker/punkter som må følges opp: -Engangslisens – differensiering -Nytt TD-skjema -Sponsorvirksomhet -Siste medlem til Barmarksutvalget (BMU) -Brukerveiledning SportsAdmin til klubbene -Logo forskjellige grener -Kopi av brev til IFSS ift. dopingdom og resultater under EM barmark 2014, sendes til den som innmeldte saken.	NHFs kontor EH SB RL m/BMU NHFs kontor NHFs kontor Gen.sekr.	1.kvartal 2016 Neste møte Neste møte Neste møte Januar 2016 Januar 2016 Snarest
Sak 2	Økonomi a) Regnskap 2015 – pr. november Grunnet travel førjul, har ikke vi rukket å få regnskap pr. november fra regnskapskontoret. Gen.sekr. vil sende det ut, så snart han har mottatt det. b) Brev fra kontrollkomiteen. Selve brevet tas under punkt 5 a) under.		

	<p>I forhold til et par av punktene knyttet opp mot at regnskapstallene er mye høyere enn budsjettallene, så mente styret at grunnen til dette er at budsjettet 2015 ikke ble justert på tinget i år, og derfor kommer de store avvikene. De endelige tilskuddene hvert år kommer først langt ut på året, og budsjettet som styret skal følge, er vedtatt på tinget året før. Styret mener derfor at det blir svært viktig å følge opp dette hvert år, og komme med forslag til budsjettjustering på tingene.</p>		
Sak 3	<p>Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker a) Juniorklasse EM slede langdistanse 2016</p> <p>Femund TK/Femundløpet AS er tildelt EM langdistanse 2016. De ønsker at juniorklassen også skal være en EM klasse. I avtalen NHF har med IFSS, er det kun seniorklasser som er nevnt. Dermed må NHF søke IFSS Europe om å få avholde EM klasse for juniorer. Til informasjon så er IFSS positive til en slik klasse, og de har et krav om minst 5 deltakere fra minst 2 land. Pr. i dag er det 12 påmeldte, men bare fra Norge. Saken ble behandlet på e-post den 26. november, og fikk følgende vedtak:</p> <p>Vedtak: Et enstemmig styre i Norges Hundekjørerforbund støtter teknisk arrangør sitt ønske om å avholde egen EM klasse for juniorer, slede langdistanse. NHFs kontor sender søknad til IFSS Europe om at det ønskes avholdt egen EM klasse for juniorer under EM slede langdistanse 2016. Saken ble behandlet på e-post 26. november 2015.</p>		
Sak 4	<p>Styrerepresentasjon nasjonale/internasjonale mesterskap 2016 Da det kom kun tilbakemelding fra et av medlemmene etter e-postutsendelsen, så tas saken opp igjen her.</p> <p><u>NM:</u></p> <p>Slede: Langdistanse, Alta TK, 5-13 mars. -åpningsseremoni, torsdag 3. mars: - 2. visepresident -start, lørdag 5. mars: - 2. visepresident -seiersseremoni FLjunior, mandag 7. mars: MLi/KS? -seremoni/bankett FL500, onsdag 9. mars – leder TKS -seremoni FL1000, bankett, lør. 12. mars – leder TKS</p> <p>Sprint/MD, Hamar TK, 13-14 feb.: - (ingen) president?</p>	MaLu	Jan. 2016

	<p>Nordisk: Del 1, Asker TK, 30-31 januar – 2. visepresident Del 2, Hadeland TK, 6.-7. febr.: - 1. visepresident Del 2, Trysil HK, 2. april – 1. visepresident Del 3, ingen arrangør</p> <p>Seppalaløpet: Bærum HK, 13-14 februar – 1. visepresident</p> <p>Internasjonalt: EM sprint/MD, Savalen, 3-6 mars – president EM langdistanse, Femund, 5-9 febr. - president</p>		
Sak 5	<p>Eventuelt a) STD/vet.gruppe har satt opp fordeling av veterinær midler for 2016. Det er fordelt 150.000,- på de store arrangementene. En justering i forhold til opprinnelige tildeling: Pasvik Trail skal ha 15.000,- i støtte, Bergebyløpet 12.000,-. Dette fordeles/utbetales de respektive klubbene.</p> <p>Vedtak: Fordelingen av veterinærmidlene for 2016 pålydende kr. 150.000,- med justering der Pasvik Trail tildeles kr. 15.000,-, Bergebyløpet kr. 12.000,-. Enstemmig vedtatt.</p>		
5	REFERAT OG INFORMASJONSSAKER		
a)	<p>Innkomet post/e-post 60/15 NIF: Innspillmøte om Catskiing og endring markaloven. Sendt RL. Gen.sekr. deltok på dette møtet. Catskiing er ikke tema for oss, og vi trenger ikke sende inn høringssvar. Endringen det var snakk om gikk på å endre erstatningshjemmelen i markaloven. Deltakerne på møtet var glade for at friluftslivet og idretten er blitt hørt på dette punktet. Når departementet har gått til dette skritt, legger man til grunn at markaloven faktisk vil bli tatt i bruk som vernelov og at anvendelsen av naturmangfoldloven begrenses til de tilfeller der det er åpenbart behov for denne form for vern Frist for innspill til høringen er 10. januar 2016. Styret tar informasjonen til etterretning.</p> <p>61/15 IFSS: Application Continental Championships 2018. Sendt styret/nestledere. Søknad for å ta på seg EM snø eller barmark 2018 er</p>		

	<p>31. mars 2016. Interesse kan meldes på forhånd, senest 31. januar 2016. NHF skal arrangere EM neste år, så styret tar dette til etterretning.</p> <p>62/15 NHFs kontrollkomite: Komiteens kommentarer til regnskapet og kommunikasjon. Sendt styret/nestledere Kontrollkomiteen ønsker mer detaljer ifm. utsendelse av regnskapene fra NHFs kontor, gjerne også knyttet til styrets behandling på styremøtene. Kontrollkomiteen gjør en viktig jobb for forbundet, og styret var enig i det de kom med. Svar vil bli utarbeidet til kontrollkomiteen fra presidenten og gen.sekr.</p>	SB, SS	Snarest
b)	<p>Informasjons- og oppfølgingsaker</p> <p>i) NHF høringer høsten 2015 - nytt regelverk (utsendelse 15. januar 2016) Har ikke skjedd noe mer siden sist. Venter fortsatt på oversettelsen av IFSS reglementet. Får ikke gjort noe før den kommer. En liten gruppe må sette seg ned og få gjort denne jobben, slik at det kan sendes ut på høring. Tar opp tråden når oversettelsen kommer.</p> <p>- ny organisasjonsmodell (utsendelse i des. 15) Ikke noe nytt siden sist, annet enn at saken jobbes med.</p> <p>- strategiplan/langtidsplan 2016-2020 (red. utsendelse jan. 16) Denne jobbes det med for tiden. Administrasjonen venter fortsatt tilbakemeldinger fra miljøet, men ønsker å vite hvem det er som skal jobbe med oppsettet etter det? Det er styret som må være ansvarlig for denne planen og knytte eierskap mot det. Når adm. har fått alle innspill, sendes rammeverket ut til styret. Kontoret kontakter NIF og hører med om de kan være med i prosessen, helst delta på styremøter fom januar 16. Jobbe med dette på helg 18.-19. mars og sette av tid i april og frem til tingdokumentene skal ut.</p> <p>ii) Redigering av KR. Alle TK og sommerhundekjørerskolen Kontoret sender ut KR til TKN og TKS på e-post i word format.</p>	<p>NHF's kontor</p> <p>NHF's kontor</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p>

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

	<p>med bekymringsmelding til NHF. AU behandlet dette som personalsak, og inviterte ham og TKN leder/nestleder til et møte. Saken ble diskutert, og det var enighet mellom partene ved møtets slutt. Brev sendt LL trener. Tas til etterretning av styret.</p> <p>Referat fra møtet med OLT legges ut på web. Det vil bli gitt informasjon om spørreundersøkelsen på web</p>	NHFs kontor	Snarest
c)	<p>Deltakelse møter/kurs 18.11.15 – Møte m/Gen.sekr., Ullevål 18.11.15 - Møte m/Olympiatoppen, Ullevål</p> <p>20-21.11.15 – Møte, Savalen 24.11.15 - SFF møte, Ullevål 25.11.15 - Frokostmøte NIF, Ullevål 25.11.15 - Administrasjonsmøte, Ullevål 25.11.15 - Møte om Catskiing og markaloven, Ullevål 01-02.12.15 - Klubbesøk, Alta TK 01.12.15 – AU møte, Ullevål</p> <p>07.12.15 – Møte m/landslagstrener TKN og TKN</p> <p>08.12.15 – Administrasjonsmøte, Ullevål 09.12.15 - NIF: Fagforum, Ullevål</p>	<p>SB, KF, SS SB, KF, CS, LFF SB, KF SS LFF, SS LFF, SS SS LFF SB, KF, RL, MLu, SS SB, MLu, JEØ, CS, SS LFF, SS LFF</p>	
d)	<p>Kommende møter/kurs 11.12.15 - Funk.dag, Gardermoen 15.12.15 - NIF: Møte kurslærere, trenerutd., Oslo 17.12.15 - Åpent møte, Hedmark Hundekjørerrets 18.12.15 – Lunsjmøte funk.utvalget, Ullevål</p>	<p>- LFF KF, LFF MLu, SS</p>	
	<p>Annet a) Styremøter 1. halvår 2016 2. mandag hver måned, idrettens hus, Ullevål 11. januar, kl. 18.00 15. februar, kl. 18.00 14. mars, kl. 18.00 18 og 19 mars seminar? 8 og 9 april seminar? 11. april, kl. 18.00 09. mai, kl. 18.00</p> <p>b) SOC – Nordisk komite NHF kontakter Sverige og Finland for å høre om å få opp Nordisk komite igjen, og rutinene ift. tildeling av SOC.</p>	Gen.sekr.	Januar 2016

Oslo, 9. desember 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