

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 15-16

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo

Tid: Mandag 22. februar 2016

Til stede: Siri Barfod (SB), president
 Katrine Foss (KF), 1. Visepresident
 Roger Leegaard (RL), 2. visepresident
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS via Skype
 Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN via Skype
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
 Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
 Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
 Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
 Maren Lindahl (MLi), leder UK
 Martin Lunde (MaLu), nestleder UK

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r):

Ny dato - Onsdag 16. mars 2016, kl. 18.00, idrettens hus

Mandag 11. april 2016, kl. 18.00, idrettens hus

Mandag 9. mai 2016, kl. 18.00, idrettens hus

Torsdag 9. juni 2016, kl. 18.00, Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<i>1</i>	INTERNASJONALE SAKER		
	<p>a) EM snø 2016 -Evaluering EM langdistanse Løpsleder: bra Femundløp, med bra deltakelse. Arrangementet i seg selv gikk på «lavkost» budsjett. Som EM arrangement ble det dårlig markert. NHF ta selvkritikk til hvordan forbundet har tatt Femund TK/Femundløpet som arrangør. Det bør arrangeres møter før og etter arrangementet. Gjelde alle større arrangement. Må inn i KR. Mye fungerte bra arrangements- og løpsmessig iflg. TD. 3 hunder døde, men det var etter løpet. Alle prosedyrer ble fulgt, og de er innlevert til obduksjon. Rapport er ikke mottatt enda.</p>		

	<p>-EM nordisk, slede sprint og mellomdistanse 415 starter foreløpig (132 utøvere). Leder av org.komiteen er på Savalen i dag. Er fortsatt noe lite med snø, men ikke noe problem ift. EM. Mattilsynet er blitt informert av komiteen, og er fornøyd med den informasjon de har mottatt. Foreløpig så ser det ut som det ikke blir EM klasser i kvinner pulk junior, åpen klasse sprint samt i snørekjøring mellomdistanse. Siste frist for etteranmelding er i dag. For de som er påmeldt en klasse som ikke blir EM, så får de tilbud om å stille i annen seniorklasse, evt. kan kjøre uoffisiell klasse. Avventer til i morgen med dette. Speaker. KF har fått skaffet en, etter mye jobb. Men vedkommende har bedt om 16.000,- for hele jobben. Må avvente litt til, og undersøke andre alternativer. Hvis ikke man finner andre alternativer, så vil hun ta saken med EM komiteen, og evt. ta et styrevedtak pr. e-post. Sjefsveterinær: Ønsket aksept fra NHF at det garanteres for å få dekket inn hans kostnader ifm. bruk av medisiner ved alvorlige/prekære hendelser. Styret garanterer for dette. Det settes opp en rutine for dette, i tilfelle en eller flere slike saker skulle oppstå.</p>	<p>KF</p> <p>Gen.sekr.</p>	<p>snarest</p>
<p>3</p>	<p><i>INFORMASJON FRA ALLE TK / KONTORET</i></p>		
	<p>i) TKN Uttak til EM er gjort, venter fortsatt på noen tilbakemeldinger. Ellers har alle øvrige takket ja. Har mottatt økonomisk forespørsel fra en utøver etter at NM del 1 ble avlyst. Dette for refusjon av flybillett. TKN har avslått denne. KR: Har begynt med det, men EM har kommet i veien. Regner med å ha det klart i løpet av denne uken.</p> <p>ii) TKS Ikke hatt noe møtevirksomhet/aktivitet siden forrige styremøte.</p> <p>iii) TDK Har nå fått plassert alle TDer på Finnmarksløpet. Må også få organisert TD på løp som er blitt flyttet.</p> <p>iv) UK Ingen tilstede fra UK.</p>		

	<p>v) Kontoret Begge ansatte er sterkt involvert i EM Savalen, og har mye å gjøre i den forbindelse. Organisering og logistikk rundt fordeling av NM, Seppala og EM effekter til arrangørene jobbes det også med. I tillegg til en del større saker som ny org.modell, langtidsplan, regnskap. Daglige gjøremål som telefoner og e-post besvarelser.</p> <p>vi) Antidoping komiteen Dopingkontrollørelver: Er blitt annonsert på NHFs hjemmeside (og FB side) og fikk god respons. Det blir nå teorikurs for elever på Ullevål tirsdag 1.mars kl. 18:00.</p> <p>vii) Funk komite Det var planlagt å delta på sidelinjen til EM arrangementet for å promotere funk.hundekjøring. Dette skulle forgå helt og holdent med egne folk og for egne midler. Men etter å ha besøkt Savalen var det enighet om at plassen var uegnet til dette formål. Det er blitt opprettet kontakt med Vivil og funk.gruppa synes det er mere nyttig å disponere sine midler på flere slike mindre tiltak.</p>	ADK	1. mars 16
3	DRØFTINGSSAKER		
a)	<p>Elektronisk medlemsregistrering AU mente de i sitt forrige møte at NHF må følge de retningslinjer som kommer fra NIF om deres systemer. Resten av de tilstedeværende styremedlemmer var også enig i at NHF må gå for at alle klubber må bruke KlubbAdmin, eller andre integrerte løsninger tilsluttet NIF. Kontoret kontakter de 40 klubbene (ca) som ikke har tatt i bruk NIFs system, og høre hva de har gjort, eller kommer til å gjøre i forhold til dette.</p>	NHF's kontor	Mars 16
b)	<p>Promotering: Hundekjørerere som tar kommersielle oppdrag Administrasjonen får stadig henvendelser fra privatpersoner/grupper som ønsker å bli kjørt med spann, lage aktivitet for de etc. Spørsmålet er om de som driver slik aktivitet kan legges ut på egen liste på hjemmesidene til NHF. Styret mente det var et godt innspill til diskusjon, men det var ikke stemning i styret for dette for øyeblikket.</p>		

	Det er en del hensyn som må tas og veies for og i mot. Saken legges ikke død, men tas opp igjen på et senere styremøte.	NHF's kontor	SM april/mai
c)	Arrangørseminar Styret mente dette var et flott innspill, men passer ikke å gjøre nå før tinget. Må se an ift. budsjettene (rev. budsjett 16 og ny 17) Bør være mulig å ha en seminarhelg på høsten, og ta det utenom tinget. Styret kommer tilbake i saken.		
d)	NHF ting 2016 Kontoret har bestilt hotell til tinget helgen 10-12. juni. Stedet er Scandic Gardermoen (tidl. Rica hotel) Har holdt av storsalen fredag, lørdag og søndag. Planlegge helgen. Torsdag kveld: styremøte (17.00). Fredag: Møte fra kl. 12 + TD innføringskurs kl. 1500 – TD kurs kl. 16.00 Lørdag: Formøte (formiddag) + fagmøter (ettermiddag) Søndag: Tinget Invitere NIF v/Marcela Bustos. Innkalling til tinget skal ut innen 1. mars.	NHF's kontor	1. mars 16
5	BESLUTNINGSAKER		
Sak 1	Godkjenning av referat fra styremøte nr. 07 15/16 Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post. <u>Enstemmig vedtak:</u> Styremøtereferat nr 07 15/16 enstemmig vedtatt.		
Sak 2	Økonomi a) Regnskap 2015 – pr. desember Foreløpig rapport for desember viser et overskudd på kr. 43.335,- Tidligere antakelse på at regnskapet pr. desember ville vise et overskudd på 130.000,- var feil. Har vært brukt en god del mer midler i alle ledd i organisasjonen i desember, enn tidligere antatt. Gen.sek. foretar en gjennomgang av åpne poster og evt. annen opprydning. Det foreløpige desember regnskapet tas til etterretning. b) Regnskap 2016 – oppsett av komiteenes tall Purret TKene om dette. Sendes kontoret snarest.	Alle TK	Snarest

	<p>c) Bruk av øremerkede post 2 og 3 midler i 2016 Søknad fra TKN De ønsker å dekke startkontingentene for alle utøvere til EM, noe de alltid har gjort. Reduksjon i tildelingen fra tinget i fjor, gjør at dette vil ta 1/3 av deres budsjett. De ønsker å søke NHF om støtte til de juniorene som deltar på EM. Kr. 1000,- pr. start, noe som gir en søknadssum på kr. 28.000,-</p> <p>Det ble så foreslått at kanskje også TKS ønsket å støtte sine juniorer som deltok/deltar på EM. TKS leder er positiv til satsing på junior.</p> <p>Det ble da foreslått at alle juniorer som deltok/deltar i EM 2016 får kr. 1.000,- i støtte. Gjelder både Savalen og Femundløpet. Vedtak: Et styremedlem avsto fra å stemme. Forslaget enstemmig vedtatt.</p>		
<p>Sak 3</p>	<p>Konfirmasjon av tidligere behandlede e-post saker a) Søknad fra Hamar TK ift. poolordning ifm. Hamar Hundekjørerfestival/NM sprint/md 2016 Dette var en midlertidig søknad som kun skulle gjelde i år, pga. sikkerhet, dyrevelferd og løypeforhold. Gjelder punkt 20.1.1. i reglementet for mellomdist. <i>«Som et alternativ til å redusere antallet hunder i spannet kan arrangør velge å innføre en rotasjonspool. Denne skal i UMD bestå av det antall hunder opp til og med 12 hunder som kjører melder opp til løpet (setter opp på chipslisten). I UMD skal rotasjonspoolen bestå av 12 + 2 (14) hunder. Men kjører kan velge å starte med alt fra 8-12 hunder. Arrangøren vil anbefale, evt. pålegge, maks. antall hunder i spannet ut fra de til enhver tid rådende forhold»</i></p> <p>Saken ble behandlet på e-post i perioden 1.-2. februar. Vedtak: Ovennevnte søknad fra Hamar TK enstemmig vedtatt.</p> <p>b) Søknad om økonomisk støtte fra Bærum HK ifm. flytting av Seppalaløpet 2016 Klubben ønsket ikke å kreve ekstra startavgift fra deltakerne, men søkte NHF om støtte på kr. 15.000,-.</p>		

	<p>Et flertall i styret ønsket ikke å gi slik støtte, da flere klubber har hatt utfordringer med å måtte flytte sine løp.</p> <p>Saken ble behandlet på e-post i perioden 1-10 februar. Vedtak: Søknaden til Bærum HK ble avslått. 5 stemte mot å gi støtte, 1 stemte for og 1 styremedlem avga ikke svar.</p> <p>c) AU's generelle vedtak i forhold til doping. Det har vært kommunisert at IFSS ville komme til å fjerne sin forbudsliste til doping, etter EM. NHF ønsker å synliggjøre at de ønsker denne listen, samt øvrige dokumenter som går på antidopingarbeidet generelt. AU behandlet saken pr. e-post i perioden 2-11 februar.</p> <p>Vedtak: Et enstemmig AU stemte for følgende: Doping er ikke tillatt for verken kjører eller hunder. Med doping av hund menes anvendelse av forbudte metoder og/eller medikamenter. IFSS Forbudsliste pr. 1.1.2016 er gjeldende.</p>		
<p>Sak 4</p>	<p>Medlem til fagmøte nordisk stil sin valgkomite Kjetil Fossnes har sagt seg villig til å være leder i valgkomiteen til fagmøtet nordisk stil. Nå mangler de kun to medlemmer. Styret godkjente Kjetil Fossnes som leder av fagmøtet nordisk stil sin valgkomite.</p>		
<p>Sak 5</p>	<p>Eventuelt a) Godkjenning av reglement for Finnmarksløpet 2016. Finnmarksløpet AS/Alta TK kom med forslag til nytt reglement for 2016. Leder av TDK og TKS gikk igjennom reglementet, og kom med følgende: På 1000 km er bl.a. det gjort endringer ift. starten. 500 km har også flere endringer, men alle endringer i tråd med gjeldende reglement til NHF.</p> <p>Vedtak: Reglementet for Finnmarksløpet 2016 ble enstemmig vedtatt av styret.</p> <p>b) Innstilling til nytt styre i SFF NHF har ingen kandidater til styret i SFF.</p>		

5	REFERAT OG INFORMASJONSSAKER		
a)	Innkomet post/e-post 1/16 Bærum HK – Søknad øk.støtte til Seppalaløpet Sendt styret/nestledere. Behandlet pr. e-post.		
b)	Informasjons- og oppfølgingsaker i) NHF høringer 2016 - nytt regelverk (utsendelse medio februar 2016) BAa har ikke hatt mulighet til å gjøre noe siden sist pga. mye som skjer ift. EM. Avventer til etter det. - ny organisasjonsmodell (utsendelse i feb. 16) SB og LFF jobber videre med saken. Informasjon kommer når ting er klart. - strategiplan/langtidsplan 2016-2020 (red. utsendelse jan. 16) Har vært gjort en jobb siden sist. ii) Redigering av KR. Alle TK og sommer- hundekjørerskolen TKN jobber med det og blir ferdig denne uken. TDK er også i gang med sin. TKS ikke gjort noe enda. UK vet ikke noe, da de ikke var tilstede på møtet. iii) Spørreundersøkelse landslag/utøvere som har deltatt på internasjonale mesterskap de siste 2 år. AU ønsket å vente til etter sesongen med denne. De vil sende ut spørsmålene på e-post til styret først. Komme med tidspunkt for utsendelse, med kort svarfrist. iv) Nordisk samarbeid Ikke fått noe svar enda fra Sverige eller Finland. Purres. v) Inngått samarbeid med Fenix Outdoor Norge AS Administrasjonen hadde møte med daglig leder, og kom frem til en avtale for 2016 med de. Omtrent som 2015 avtalen, men med noen forbedringer. Avventer kun deres signatur her. Kontoret sender den ut til styret som informasjon.	BAa SB, LFF SB, LFF Alle TK AU Gen.sekr. Gen.sekr.	Medio mars Snarest Snarest Snarest

	vi) Brev til IFSS vedr. ny Race Marshal. NHF hadde ikke mottatt svar fra de, etter gjentatte purringer. Gen.sekr. har nå fått beskjed av leder av IFSS sin dommerkomite om at den er til behandling.		
c)	Deltakelse møter/kurs 20.01.16 – EM komite møte, Ullevål 27.01.16 – Møte funk.gruppa NHF, Ullevål 27.01.16 – AU møte, Ullevål 02.02.16 – Samarb.møte særforbund funk., Ullevål 05.02.16 – Møte med Fenix Outdoor Norge AS 17.02.16 – EM komite møte, Ullevål	SB, KF, Baa, SS MLu SB, KF, RL, MLu SS LFF, SS KF, BAa, SS	
d)	Kommende møter/kurs + 10.03.16 – Møte m/NIF ang. Post 3, Ullevål 30.03-03.04.16 – Camp Villmark, Lillestrøm 08-09.04.16 – NHF strategi-/langtidsplan, Ullevål 25.05.16 – SFF årsmøte, Ullevål 03-04.06.16 – NIF ledermøte, Fornbu, Bærum 03.06.16 – ESDRA kongress, Riga, Latvia 04-05.06.16 IFSS kongress, Riga, Latvia 10-12.06.16 – NHF ting, Gardermoen	LFF, SS MLu, LFF Alle SB, SS - AU, TKN/S AU, TKN/S Alle	
	Annet a) Dato for møte vedr. NHFs strategi/langtidsplan. Bli 8.-9. april (fredag og lørdag) på idrettens hus. Kontoret undersøker rom og overnatting. b) ESDRA/IFSS kongress – 3-6 juni, Riga Norge bør stille med full kvote, 5 personer. AU samt person fra TKN og TKS. Disse sjekker om datoene passer til å være med. Innkallingene til disse kongressene sendes ut. c) Til neste møte Forslag på ny dato – onsdag 16 mars. Dette da mandag 14. ikke passet for flere av styrets medlemmer. Punkt på agendaen: ½ time om dopingarbeid v/Marianne Lund.	AU, TKN/S NHF's kontor	

Oslo, 22. februar 2016

Stephen Smithurst
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

NIF

NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)

Styrets medlemmer

NHF's internasjonale representanter

Hundekjørerkretser

Hundekjørerklubber

Kontrollkomité

Valgkomité

Idrettens Regnskapskontor

Revisor