

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 15-16

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo

Tid: Onsdag 16. mars 2016

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
 Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN via Skype
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
 Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK
 Martin Lunde (MaLu), nestleder UK
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm

Forfall: Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
 Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
 Maren Lindahl (MLi), leder UK
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.
 Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r): 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 Savalen: Det har vært gjennomført evaluering i EM komiteen. Økonomisk ser det greit ut, men venter på endelig regnskap. Utøvere har gitt positive tilbakemeldinger rundt arrangementet, men noen innspill har kommet ifht til sledeløypene om vanskelige traseer.</p> <p>Antidoping – burde hatt lokale nærmere stadion. Mange tester ble gjennomført. Anti-doping komiteen bør inn på banen i planleggingsfasen og ved kontraktsforhandling ifht internasjonale mesterskap. IFSS har prosedyrer på dette.</p>		

	<p>- Positivt at vi fikk gjennomført pulk-klasser, dette er også i tråd med forbundets Handlingsplan.</p> <p>- Det kom innspill på at komiteen til internasjonale mesterskap bør bestå av en større bredde fra alle stilarter slik at alle hensyn ivaretas. Dette tas til etterretning.</p> <p>- Det må etterstrebnes at det lage løypeprofiler som følger normene for de aktuelle klassene. Dette for at det skal være forutsigbart for utøverne.</p> <p>- Generelle tilbakemeldinger fra utøvere går på mesterskapenes status og hvordan utøvernes interesser ivaretas. Dette gjelder særlig ifht løypeprofiler, runder, etc. Dette tas til etterretning.</p> <p>IFSS Europe og IFSS GA, 3-5. juni, Riga Norge har 5 stemmer på kongressen, men alle 5 trenger ikke å være tilstede. Det er foreslått at presidentskapets 3 medlemmer reiser over for å representere NHF.</p> <p>Forslag på saker fra NHF Frist 8. april for ESDRA/IFSS Europe saker og 22. april for IFSS saker. Ønsker å stille forslag/stille oss bak forslag om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aldersinndeling i juniorklassene i mesterskap - Klasseinndelinger - Antidopingreglement <p>Sakene skal diskuteres og e-post behandles av styret i forbundet.</p> <p>Hvem er på valg i IFSS og hvordan fungerer valgprosessen? Arild Eidsvoll har trukket seg ut av IFSS pga. sykdom. Det må klargjøres hvordan prosessen fungerer og hvem som er på valg. Saken diskuteres og e-post behandles.</p> <p>ESDRA kongress: Det skal på kongressen bestemmes om ESDRA skal legges ned og all virksomhet flyttes over til IFSS, eller om ESDRA skal fortsette som i dag. NHF's styre ønsker at ESDRA skal fortsette på samme måte som i dag.</p>		
--	---	--	--

3	INFORMASJON FRA ALLE TK / KONTORET		
	<p>i)TKN EM og NM del 1 har vært gjennomført på en bra måte. Har begynt å jobbe med uttak av landslag, men dette er ikke klart enda. Stiller spørsmål rundt trenerlønn og ønsker å se på nye alternativer. Det er også spørsmål om hvem som har ansvar for treneren. Det må utformes kontrakt og KR på prosessen.</p> <p>ii) TKS NM – Finnmarksløpet er gjennomført. Et meget vellykket arrangement. Planlegger TKS møte i Oslo 10. april for å ta ut landslag etc.</p> <p>iii) TDK Løpene har gått greit. Ønsker å avholde nye TD kurs ila våren. Skal sjekke opp økonomien til dette.</p> <p>iv) UK Har begynt å planlegge den årlige Sjoa-samlingen for alle hundekjørerungdom. UK har også jobbet med å få på plass en prosjektstilling som skal jobbe direkte med barn/ungdom/rekruttering og funk-idrett. Ser på finansiering via øremerkede midler. Kommer tilbake til dette.</p> <p>v) Funk-utvalget Har lånt vekk tandemsledene til 2 hundekjørere fra Oslomarka TK som skal være med Himmeljegerne på ekspedisjon. Skal også delta i et tverrfaglig samarbeid med andre særforbund.</p> <p>vi) Barmarksutvalget Mangler pdd. leder av utvalget. Ivar Andreassen har takket ja til å sitte i utvalget. Det haster med å få på plass barmarks NM. Sendes ut informasjon til klubbene.</p> <p>vii) Kontoret -Div. opprydning etter EM Savalen. -Planlegging av fordeling post 3 midler/øremerkede midler 2016</p>	<p>CS</p> <p>STD</p> <p>EH</p> <p>MLi, ML</p> <p>MLu</p> <p>BMU, SS</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p>

	<p>-Jobbing med større saker som ny org. modell, strategiplan. -Utbetalinger/regnskap. -Informasjon ut til klubber ifht. «Enklere idrettslag 2016» (elektronisk medlemsregister, avholdelse av årsmøter, idrettsregistreringen (samordnet registrering) etc.) samt besvarelser til klubbene vedr. dette. -Møte med NIF ang. post 3 2015. Informerte de hva som er blitt gjort i 2015 ifht. mottatte midler samt diskusjon ifht. fremtidige planer. Medlems-/aktivitetstall kommer ikke før ut i mai. Klubbene har rapportering av disse 1-30 april. - Sommerhundekjørerens skolen 2016 - Profileringsartikler etc. - Daglige gjøremål som telefoner og e-post besvarelser.</p> <p>viii) Antidoping komiteen Ny anonym varslingskanal fra Anti-Doping Norge er lansert. Har også gjennomført doping-kontrollør kurs med 4 deltakere. Skal delta på SHKS med informasjon. Det er også avdekket noe uryddig arbeid i rekkene rundt det internasjonale anti-doping arbeidet. Forbundsstyret må ta denne saken videre.</p>		
3	DRØFTINGSSAKER		
	<p>a) NHF ting 2016 Styret må legge frem plan for helgen, dvs. fredag og lørdag. Dette må ut så tidlig som mulig, slik at kontoret kan informere alle ledd, samt at det er mulighet til å få fatt i de som evt. skal komme og ha foredrag o.l.</p> <p>Foreløpige temaer som skal tas opp i forkant av tinget er: - Dyrevelferd - Klubb utvikling</p> <p>Forslag til tinget – frist 1. april. Klubbene kan også komme med forslag/temaer til fagmøtene på diskusjonssaker. I så fall må de komme med bakgrunnsinformasjon og innspill til diskusjonen. Kontoret sender ut informasjon om dette.</p> <p>Tingdokumenter skal ut senest 10. mai.</p>	<p>MLu, LFF</p> <p>LFF</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p>

	<p>Alle forslag fra styret må være på plass senest 09. mai. Strategiplan, ny organisasjonsstruktur og revidert budsjett må også være klart innen 09. mai slik at dette kan følge med tingdokumentene.</p> <p>Styret økonomiske rapport og komite rapporter må begynnes å jobbe med.</p> <p>Det er vanlig at en årsrapport som består av årsregnskap og årsberetning følger kalenderåret. Styret mener dog at styret er ansvarlige for alt som skjer fra ting til ting og at årsberetninger derfor skal skrives pr sesong og ikke følge kalenderåret. Se beslutningssak 4b)</p> <p>b) Lisensordning – differensiering osv. Det er sjekket opp litt forskjellige alternativer, men ikke landet på noe konkret. AU ha også diskutert saken. MLu og LFF skal jobbe videre med dette til neste styremøte.</p> <p>c) Sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i NHF's konkurransereglement. Dette skal iht. NIF være med i konkurransereglementet til særforbundene, så NHF må også implementere disse.</p> <p>Saken utsettes til neste møte.</p>	<p>Alle</p> <p>SS,SB</p> <p>MLu, LFF</p>	<p>09. mai</p> <p>09. mai</p> <p>12. april</p>
4	BESLUTNINGSAKER		
Sak 1	Godkjenning av referat fra styremøte nr. 08 15/16 Er ute til e-post behandling.		
Sak 2	<p>Økonomi</p> <p>a) Regnskap 2015 – endelig Grunnet jobbing med EM har gen.sekr. dessverre ikke fått gjort det han skulle gjøre med opprydning av åpne poster etc. Han sender ut endelig regnskap til e-post behandling, når klart.</p> <p>Noe bekymring kommer frem fordi forventet overskudd i november var på over 300 000,- deretter 130 000,- rett over nyttår. Nå viser regnskapet 2015 et overskudd på 43 000,- Regnskapsføring og treghet i</p>	<p>SS</p> <p>SB, SS</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p>

	<p>systemet er også en utfordring. Dette må det tas tak i og evt må det sjekkes ut andre alternativer.</p> <p>b) Regnskap 2016 – oppsett av komiteenes tall Budsjettet konfirmeres på e-post av styret.</p>	SS	Snarest
Sak 3	Konfirmasjon av tidligere behandlede e-post saker Ingen saker har vært til behandling i perioden.		
Sak 4	<p>Eventuelt</p> <p>a) Godkjenning av arrangørformål for NHFs Sommerhundekjørerskole. Denne ble sendt ut av utviklingskonsulenten 14. mars. Innspill på at det skal skrives kontrakt med hovedlederen – engasjementsavtale. Dette legges inn i malen.</p> <p>Vedtak: Arrangørformål for NHFs Sommerhundekjørerskole ble enstemmig vedtatt av styret med innspillet beskrevet over.</p> <p>b) Årsrapporter skal følge fra årsmøter til årsmøter. Det har vært noen spørsmål og misforståelser rundt enkelte punkter i ny basislov fra NIF. Alle valgte styrever er ansvarlige for alt som skjer fra de er valgt og til neste valg, dvs. fra årsmøte til årsmøte og forbundsting til forbundsting. Alle årsberetninger/rapporter skal derfor skrives fra årsmøte til årsmøte/forbundsting til forbundsting. Dette gjelder alle organisasjonsledd i NHF. Kontoret sender ut informasjon om dette.</p> <p>Vedtak: Alle årsrapporter skal skrives fra årsmøte til årsmøter eller forbundsting til forbundsting. Enstemmig vedtatt av styret.</p>	LFF	
5	REFERAT OG INFORMASJONSSAKER		
a)	<p>Innkomet post/e-post 06/16 NIF: Utfordringer idrettsarrangement utenfor organisert idrett. Sendt AU. Hva er NHFs holdninger til dette? Vi har i dag noen løp utenfor NHFs terminliste. Styrets mening er at alle klubber/andre som arrangerer løp</p>		

	<p>som inviterer andre løpere til sine arrangementer bør terminfestes.</p> <p>Vi er godt i gang med arbeidet med å få de fleste arrangementer inn på terminlisten, men har en vei å gå. Vi må jobbe med å ufarliggjøre terminlista og gjøre denne til det naturlige stedet å finne alle løp i hele landet.</p> <p>Saken tas videre til etterretning.</p> <p>08/16 ESDRA: Innkalling kongress 3. juni, Riga Sendt styret/nestledere Tas til etterretning. Saken diskutert under punkt 1 over.</p> <p>09/16 IFSS: Innkalling GA, 3.-5. juni, Riga Sendt styret/nestledere. Tas til etterretning. Saken diskutert under punkt 1 over.</p> <p>10/16 NIF: Innkalling ledermøte 3.-4. juni, Fornebu Sendt styret/nestledere. Samme dato som GA, må først finne ut hvor mange/hvem som reiser på GA. Bør være tilstede på begge deler. Tas på neste styremøte.</p> <p>12/16 NIF: Utdanning yngre ledere i idretten. Sendt UK Søknadsfrist 15. april. Har 1 kandidat som ønsker å delta. Søknadsprosessen styres videre av utviklingskonsulenten.</p>	<p>RL, LFF</p> <p>LFF</p>	<p>Fortløpende</p> <p>15. april</p>
<p>b)</p>	<p>Informasjons- og oppfølgingsaker</p> <p>i) NHF høringer 2016 - nytt regelverk (Opprinnelig utsendelse medio februar 2016) Ikke ferdig, men det skal jobbes med det fremover.</p> <p>- ny organisasjonsmodell (Opprinnelig utsendelse i feb. 16) Styret har nå mottatt siste utkast av dette og kan sende sine innspill til hele styret på e-post. Saken diskuteres også på neste styremøte.</p> <p>- strategiplan/langtidsplan 2016-2020 (Red. utsendelse jan. 16)</p>	<p>BAa</p> <p>SB, LFF</p>	<p>12. april</p> <p>12. april</p>

	<p>Avholde samling 8.-9 april på idrettens hus, møterom 4018. Agenda for dette kommer.</p> <p>ii) Redigering av KR. Alle TK og sommerhundekjørerenskolene Frist ultimo mars. Sommerhundekjørerenskolene er ferdig og vedtatt, se beslutningssak 4a)</p> <p>TKN er også ferdig, sendes til forbundskontoret og styret.</p> <p>iii) Spørreundersøkelse landslag/utøvere som har deltatt på internasjonale mesterskap de siste 2 år. Spørsmålene er ferdig og skal settes inn i et spørreundersøkelsessystem. Sendes ut etter påske.</p> <p>iv) Nordisk samarbeid Tas på neste møte</p> <p>v) Komiteenes bruk av ungdomsmidler 2015 Se vedlegget til innkallingen. Tas på neste møte</p>	<p>SB, LFF</p> <p>LFF</p> <p>CS</p> <p>LFF</p>	<p>Snarest</p> <p>12. april</p>
c)	<p>Deltakelse møter/kurs 10.03.16 – Møte m/NIF ang. Post 3, Ullevål</p>	LFF, SS	
d)	<p>Kommende møter/kurs 30.03-03.04.16 – Camp Villmark, Lillestrøm 08-09.04.16 – NHF strategi-/langtidsplan, Ullevål 12. 04 – Særforbundsforum- integrering 22-24. 04 - Veilederutdanning 27. 04 – Fagforum - klubb utvikling 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</p>	<p>MLu, LFF Alle SS, MLu LFF LFF SB, SS - AU, TKN/S AU, TKN/S Alle</p>	
	Annet		

Oslo, 16. mars 2016

Lotte Friid Fladeby
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

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