

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 11 15-16

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo

Tid: Mandag 9. mai 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
 Maren Lindahl (MLi), leder UK
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
 Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
 Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
 Martin Lunde (MaLu), nestleder UK
 Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS

Merknadsfrist:

Neste styremøte(r):

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

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<i>1</i>	INTERNASJONALE SAKER		
	<p>IFSS Europe og IFSS GA, 3-5. juni, Riga -NHF's forslag til IFSS kongressen Saksdokumentene til IFSS GA er ikke sendt ut enda. Forslagene som NHF har sendt inn er ok. Når det gjelder de øvrige forslag til kongressen, så skal disse fremlegges styret pr. e-post til uttalelse. Skulle disse derimot komme svært tett oppunder kongressen så gir styret delegatene fullmakt til å vurdere forslagene etter beste evne. Det fattes slikt enstemmig</p> <p>Vedtak: NHF s representanter til ESDRA og IFSS kongresser gis fullmakt til å vurdere og stemme på fremsatte forslag under kongressen.</p> <p>-NHF's forslag til ESDRA kongressen, samt alle øvrige forslag.</p>		

	<p>Det ble foreslått at NHFs delegater tar et møte med ESDRA/IFSS Europas sportsdirektør i forhold til forslagene. Så informerer de resten av NHFs styre. Dette må skje i nærmeste fremtid.</p> <p>Evalueringsmøte EM 2016 EM komiteen jobber for å få til et møte med Fåset IL. Tilbakemelding fra dette møtet vil bli oversendt styret.</p>	SB	Snarest
		SB	Snarest
2	DRØFTINGSSAKER		
	<p>a) NHF ting 2016 -Møter (agenda fredag og lørdag) Agendaen ble justert noe og godkjent. Denne sendes ut på forhånd til alle klubber og kretser samt øvrig org.ledd, og legges ut på forbundets hjemmesider og facebookside.</p> <p>-Ting og fagmøte forslag Dersom TKene ønsker å sette opp innspill til agenda til fagmøtene så må de sendes gen.sekr. snarest. Fagmøteforslag gjennomgått.</p> <p>-Styrets økonomiske årsberetning Styret kommer med de siste korrigeringsene til denne, slik at den blir med i tingpapirene.</p> <p>-Nytt konkurranseregelverk Forslagene samt oppsettet på nytt konkurranse-regelverk tas med i tingforslagene.</p> <p>-Strategiplan 2016-2020 Styret ønsker presisert at dette er et forslag til behandling på tinget, og ikke et endelig dokument. Denne vil også bli behandlet i forkant av tinget. Sendes med tingdokumentene.</p> <p>-Ny organisasjonsmodell Dette forslaget tas opp på fredag (10. juni) ifm. tinghelgen. Sendes alle klubber.</p> <p>-Justert budsjett 2016 og budsjettet 2017 Ble begge gått igjennom. Se punkt 4 under, Beslutningssaker – Sak 2 b og c.</p>	Gen.sekr.	Snarest

3	INFORMASJON FRA ALLE TK / KONTORET		
Ø	<p>i)TKN Har tatt ut landslag for kommende sesong. 8 utøvere er blitt forespurt, venter kun svar fra en utøver. Det er også blitt sendt ut info. om samlingene kommende sesong, i tillegg til ønsket terminliste for 2016/2017. Det ble foreslått å koordinere terminlisten med Sverige, sammen med utvikl.konsulenten. TKN har fått inn evalueringene fra landslagene og de som deltok på samlingene, og går nå igjennom disse. Landslagstreneren har takket ja til nok en sesong. Arbeidskontrakt utarbeides. Det jobbes også med informasjon til fagmøtet som er snart klart. De har også ønsker om et par åpne samlinger for ungdom og seniorer som ligger oppunder landslagsnivået kommende sesong.</p> <p>ii) TKS Jobber nå med landslagsuttak for neste sesong. Var god løps sesong i fjor, og det ser ut til å fortsette også kommende sesong. Mush Synnfjell får bl.a internasjonal deltakelse fra Iditarod. Ellers mye positivt rundt andre arrangører. Spørsmål rundt sprint og mellomdistanse, ikke så aktivt her.</p> <p>iii) TDK Forberedelse til TD samlingen nå i forkant av tinget. Ellers ikke noe annet å informere om.</p> <p>iv) UK Skal ha samling neste helg. Dessverre få påmeldte foreløpig. Avventer situasjonen i forhold til dette. UK har også planlagt samling til høsten, og så må de se på snø-samlingen i desember. Denne må nok flyttes grunnet klubb- og landslagssamlinger i perioden. UK og TKN / TKS oppfordres til å samarbeid slik at det er mulig å få ledere fra landslaget til ungdoms-samlingene.</p> <p>v) Funk-utvalget MLu var ikke til stede på møtet. MLi informerte om at de to funk.sledene forbundet kjøpte inn, er svært etterspurte. Dette er veldig positivt!</p>	<p>CS, LFF</p> <p>CS, SB</p> <p>MLi, CS, STD</p>	

	<p>vi) Barmarksutvalget MaLu var ikke til stede på møtet.</p> <p>vii) Antidoping komiteen MLu var ikke til stede på møtet.</p> <p>viii) Kontoret Det er mye som skjer på kontoret om dagen mht. tinget, sommerhundekjørerskolen, samordnet registrering osv. Tingdokumenter er det som haster mest, og som må ut senest 11. mai. Det jobbes med oppfølging av klubbene ift. Idrettsregistreringen (samordnet registrering) – frist 31. mai. Sommerhundekjørerskolen – har foreløpig 58 påmeldte fra inn- og utland!! Veldig bra. Spørreundersøkelsen – liste over deltakere blir oversendt TKN og TKS. TKS må også avklare antall deltakere ift. EM/M langdistanse. Aktivitetsleder utdanningen jobber utvkl.kons. med. I tillegg til regnskap, møtevirksomhet på Ullevål samt øvrig korrespondanse.</p> <p>Til orientering så skal gen.sekr. opereres 18. mai, og vil bli sykemeldt sannsynlig ut uke 21. Han håper og forventer å være på plass igjen mandag 30. mai. Utvikl.konsulent vil være på kontoret i denne perioden. All e-post sendes til NHFs hoved e-post, sled-dog@nif.idrett.no</p>		
4	BESLUTNINGSAKER		
Sak 1	<p>Godkjenning av referat fra styremøte nr. 10 15/16 Referatene er tidligere blitt godkjent pr. e-post. <u>Enstemmig vedtak:</u> Styremøtereferat nr. 10 15/16 enstemmig vedtatt.</p> <p>Oppfølgingsaker: -obduksjonsrapporter oversendes styret. Dette er nå blitt gjort. Rapportene arkiveres elektronisk. Rutiner for fremtidige saker må lages. Ikke blitt gjort enda (GS).</p> <p>-ansvar landslagstrener, kontrakt Nestleder TKN (CS) har ordnet med landslagstrener. SB og CS må så jobbe med en kontrakt for ham for kommende sesong.</p>	Gen.sekr. SB, CS	

	-Oppfølging IFSS ift. tidligere dopingsak Presidenten følger opp denne	SB																						
Sak 2	<p>Økonomi</p> <p>a) Regnskap 2016 – pr. april Rapporter ikke mottatt til møtet. Vil bli sendt ut snarest, etter mottak fra IRK.</p> <p>b) Budsjettjustering 2016 Budsjettet for 2016 ble justert i forhold til mottatte øremerkede midler i år, samt noen andre korrigeringer. Budsjettet viser et merforbruk på kr. 188.000,-, i stedet for kr. 0,- som vedtatt på tinget 2015. Styret mener de har budsjettmessig dekning for dette merforbruket bl.a. ved at tildelte øremerkede midler til klubbene ikke alltid brukes opp og må tilbakeføres NHF for senere sentralt bruk. I tillegg har NHF egenkapital på rundt 1,6 mill. Enstemmig Vedtak: Justert budsjett 2016 godkjent.</p> <p>c) Budsjett 2017 Styret legger opp til et budsjett 2017 med et merforbruk på kr. 130.000,- Enstemmig Vedtak: Budsjett for 2017 godkjennes.</p>																							
Sak 3	<p>Konfirmasjon av tidligere behandlede e-post saker</p> <p>a) Styrets rangering av OLT søknadene 2016 Forslag til styrevedtak: Styret i NHF har mottatt innstillingene fra både TKN og TKS og har, ut i fra deres konkrete poengberegning og individuelle vurderinger av utøverne (se vedlegg 1 og 2), satt opp følgende rangering av stipendutøvere som da innstilles til Olympiatoppen 20. april 2016:</p> <table border="0"> <tr><td>1. Carina Nilsen</td><td>-</td><td>B-stipend</td></tr> <tr><td>2. Eskil Knag</td><td>-</td><td>B-stipend</td></tr> <tr><td>3. Niklas Rogne</td><td>-</td><td>utviklingsstipend</td></tr> <tr><td>4. Julie Thue Holthe</td><td>-</td><td>utviklingsstipend</td></tr> <tr><td>5. Hanna Lyrek</td><td>-</td><td>utviklingsstipend</td></tr> <tr><td>6. Mikal Lillestu</td><td>-</td><td>utviklingsstipend</td></tr> <tr><td>7. Eira Aaseby</td><td>-</td><td>utviklingsstipend</td></tr> </table> <p><i>Begrunnelse: Rangeringen baserer seg på at de to første plassene går til seniorutøvere, som da er rangert iht. TKN sin innstilling. De fem neste plassene går til utviklingsstipend, for de utøvere under 24 år.</i></p>	1. Carina Nilsen	-	B-stipend	2. Eskil Knag	-	B-stipend	3. Niklas Rogne	-	utviklingsstipend	4. Julie Thue Holthe	-	utviklingsstipend	5. Hanna Lyrek	-	utviklingsstipend	6. Mikal Lillestu	-	utviklingsstipend	7. Eira Aaseby	-	utviklingsstipend		
1. Carina Nilsen	-	B-stipend																						
2. Eskil Knag	-	B-stipend																						
3. Niklas Rogne	-	utviklingsstipend																						
4. Julie Thue Holthe	-	utviklingsstipend																						
5. Hanna Lyrek	-	utviklingsstipend																						
6. Mikal Lillestu	-	utviklingsstipend																						
7. Eira Aaseby	-	utviklingsstipend																						

	<p><i>Førstevalget her baserer seg på at det er to likeverdige kandidater fra hhv. TKN og TKS og at styret har valgt å innstille førstevalget fra TKS for å skape likestilling mellom slede og nordisk (B-stipend søkerne er kun fra nordisk).</i></p> <p><i>Når det gjelder utvelgelsen av utøvere 5 og 6, har styret valgt å legge plasseringene fra internasjonale mesterskap til grunn.</i></p> <p>Forslag til vedtak: Styret i NHF godkjenner ovennevnte rangering av utøvere til Olympiatoppstipend 2016. NHFs kontor sender inn søknaden til Olympiatoppen, samt legger ut informasjon om dette sammen med TKenes innstillinger ut på forbundets hjemmeside/facebookside.</p> <p>Saken ble behandlet på e-post i perioden 19.-20. april 2016, og fikk følgende vedtak:</p> <p>Vedtak: Styrets 7 medlemmer vedtok rangering av utøvere til OLT-stipend 2016, som sendes Olympiatoppen i dag. Det ble også presisert fra presidenten 1. visepresidenten og varamedlem til presidentskapet på generelt grunnlag at, det er svært uheldig at innstillingene fraviker rekkefølge iht poengberegningen. Det er uheldig at man legger avgjørende vekt på skjønnsmessige kriterier fordi det er vanskelig å overprøve og fordi det skaper (unødvendig) uro i miljøet.</p>		
<p>Sak 4</p>	<p>Arr.mal Sommerhundekjørerskolen Var noen justeringer som var blitt utelatt i det dokumentet som tidligere var godkjent av styret. Punktene som ble endret på gjaldt undertegning av engasjementsavtale med hovedleder, saksgang ifm. innsigelser til hovedleder/instruktører samt forsikring for hovedleder/instruktører. Vedtak: Arrangørmaal Sommerhundekjørerskolen med de endringer/justeringer som fremkom over ble godkjent av styret.</p>		
<p>Sak 5</p>	<p>Eventuelt a) Hedersbevisninger. Sak ble først fremlagt av TKS, så senere trukket til fordelt for forslag fra UK.</p>		

	<p>De ønsket å kunne tildele det de kaller Ungdoms-komiteens Hederspris til person(er) som har gjort en innsats for ungdommen og ungdomsaktivitet i NHF. Leder av UK har forslag på kandidat som de ønsker å tildele denne prisen til ifm. forbundstinget 2016. Et enstemmig styre støttet dette.</p>		
5	<i>REFERAT OG INFORMASJONSSAKER</i>		
a)	<p>Innkommet post/e-post 18/16 Mattilsynet: Rapport EM hundekjøring, Savalen. Oversendt styret/nestledere, EM komiteen og EM veterinær. Mattilsynet var svært fornøyd med det de så under EM og at de hadde fått en kjøreplan fra EM veterinæren på forhånd. Veldig positivt for NHF, og må gjøres ifm. fremtidige mesterskap som skal arrangeres i Norge.</p> <p>19/16 Nord-Trøndelag IK: Godkjenning av nytt navn på Innherred TBK. Innherred Trekk og Brukshundklubb har søkt om navneendring på klubben til Innherred Trekkhundklubb. Dette er godkjent av idrettskretsen. Tas til etterretning.</p> <p>31/16 SFF: Innkalling til årsmøte i SFF. Sendt presidenten. Årsmøtet avholdes onsdag 25. mai. Presidenten stiller på møtet.</p> <p>32/16 IFSS: Letter from AIMS – Update IOC recognition of AIMS. Sendt AU. Brevet tas til etterretning.</p>	SB	
b)	<p>Informasjons- og oppfølgingsaker i) Spørreundersøkelse landslag/utøvere som har deltatt på internasjonale mesterskap de siste 2 år. TKN og TKS vil motta oversikt over utøvere fra de to siste årene fra utvikl.konsulenten. De gir tilbakemelding til henne på det, slik at hun kan få sendt ut undersøkelsen til disse.</p> <p>ii) Nordisk samarbeid Det bør avtales møte ifm. IFSS kongressen i Riga, SB tar dette med Sverige og Finland der nede.</p>	TKN/TKS SB	

	iii) NHFs lisensordning, differensiering MLu og LFF har kommet med forslag her. Gen.sekr. får i oppgave å ta saken videre med MLu og LFF.	SS	
c)	Deltakelse møter/kurs 12.04.16 – Særforbundsforum- integrering, Ullevål 22.04.16 – NIF: Antidopingseminar, Ullevål 22-24. 04 - Veilederutdanning 26.04.16 – ADK møte 27.04.16 – Fagforum – klubb utvikling, Ullevål	SS MLu, LFF LFF MLu LFF	
d)	Kommende møter/kurs 11.05.16 – Fagforum – klubb utvikling, Ullevål 25.05.16 – SFF årsmøte, Ullevål 02.06.16 – Akershus HK: Kretsting, 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 SB MaLu? MaLu, SS AU AU Alle	

Oslo, 9. mai 2016

Stephen Smithurst
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

NIF
NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)
Styrets medlemmer
NHF's internasjonale representanter
Hundekjører kretser
Hundekjører klubber
Kontrollkomité
Valgkomité
Idrettens Regnskapskontor
Revisor