

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 12 15-16

Sted: Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen

Tid: Torsdag 9. juni 2016

Til stede: Siri Barfod (SB), president
 Katrine Foss (KF), 1. Visepresident
 Roger Leegaard (RL), 2. visepresident
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
 Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
 Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK (frem til kl. 20.38)
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
 Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
 Maren Lindahl (MLi), leder UK
 Martin Lunde (MaLu), nestleder UK

Merknadsfrist:

**Neste styremøte(r):
Bestemmes av nytt forbundsstyre**

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<i>1</i>	INTERNASJONALE SAKER		
	<p>IFSS Europe og IFSS GA, 3-5. juni, Riga -Oppsummering ESDRA opprettholdes, og det er nedsatt et midlertidig interimsstyre frem til 1. august. Dette styret har fått i oppgave å gi mandat til det nye ESDRA samt skaffe styremedlemmer til organisasjonen. Det midlertidige styret består av Norge, Nederland og Sveits.</p> <p>IFSS GA: Det ble bl.a. vedtatt veteranklasse i alle disipliner. Veteran er person over 40 år. For øvrig fikk NHF gjennomslag for alle sine forslag på kongressen. Tildeling av int.mesterskap ble også gjort. Barmark 2017 i England. Presentasjon av VM og EM søknader. Det ble også drøftet at det beste vil være å ha faste tidspunkter for internasjonale mesterskap i</p>		

	februar/mars. IFSS styret vil drøfte saken nærmere. Finnmarksløpet har søkt om VM 2017. Uklart om dette også har gått til Canada. NHF sjekker opp dette.	NHF's kontor	
2	DRØFTINGSSAKER		
	<p>a) NHF ting 2016 -Gjennomgang agenda møter fredag og lørdag</p> <p>a) Dyrevelferd ledes av MLu, alle inviterte kommer.</p> <p>b) NHF's organisasjon Innleder fra Kari Vanebo, NIF. Presentasjon av SB og LFF. Innspill som skal brukes i det videre planarbeidet.</p> <p>c) NHF's strategiplan LFF innleder dette arbeidet. Innspill fra salen. Skal behandles på fagmøtene og tinget.</p> <p>d) Innlegg fra langdistanse juniorer og ny hundekjører. Alle kommer.</p> <p>e) Informasjon fra NHF's adm. LFF tar informasjon fra kontoret.</p> <p>f) Regelendringer BAa innleder dette. Da BAa måtte dra tidligere, ble denne saken tatt først på møtet.</p> <p>Det kom inn et forslag fra NHF's ADK som gjelder punkt 4.4.2. Styret enig i ADK's forslag, og dette tas med i dokumentet.</p> <p>Bærum HK har kommet med eget forslag. Totalutkast. Legge frem Bærums forslag på møtet i morgen. Styret syntes det var svært mye bra fra klubben, men hadde noen kommentarer i forhold til lav alder på utøver, 10 år!</p> <p>Hamar TK har også kommet med noen innspill til regeleverk, og i forhold til EU regelverk mv. Sistnevnte antas ikke å være aktuelt å ta opp på tinget.</p>		

	<p>BAa setter opp dokument med alle innspillene. Denne går igjennom på møtet, for så og behandles på fagmøtene og tinget.</p> <p>-Gjennomgang fagmøter og tinget</p> <p>a) Fagmøter Dirigenter er i orden. Det meste er klart.</p> <p>b) Tinget NIFs representant har sagt at hun stiller på tinget. Alle papirer og dokumenter som ikke var med i utsendelsen av tingpapirene, er nå kommet inn og sendt ut. Styret gikk så igjennom tingdokumentet, slik at alle punkter var klart.</p> <p>Et punkt som må tas opp på tinget, er at Norge ønsker å søke om VM langdistanse 2017, dersom det ikke allerede er gått til Canada. Dersom tinget godkjenner dette, så må det sendes ut en utlysning til klubbene med frist 1. august.</p> <p>b) Utkast styrereferater etter møter. Det kom forslag om at utkastet til styrereferatene sendes ut til alle styremedlemmer, og er da kun ment som intern informasjon til de som ikke har vært tilstede på møtet slik at de blir tidligere oppdatert på det som har skjedd på møtet, i påvente av den offisielle referatet. Styret var enig her. Gen.sekr. starter denne prosessen fra og med det første møtet i det nye styret.</p>	Gen.sekr.	
3	INFORMASJON FRA ALLE TK / KONTORET		
Ø	<p>i)TKN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landslaget klart. 8 utøvere. 5 juniorer, 3 seniorer. Presentasjoner har begynt å komme på siden vår på face og instagram. • Første samling på Sundvollen 18-19 juni. • Presentasjon til fagmøtet klart. Informerer om hva TKN har gjort, hva landslaget har gjort siden tinget 2015, om budsjett 2016 og budsjett 2017. • Resten av samlingene avhenger av at budsjettet 2017 godkjennes av fagmøtet + at vi får de 		

	<p>ønskede midlene til gjennomføring av å ha med inviterte juniorer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Står TKN/landslaget nordisk fritt til å skaffe seg sponsorer osv? Er spørsmål om nye drakter bla. Nonstop er jo pr .dags dato ikke sponsor. <p>Styret vedtar at TKN og TKS må lage mandat til å kunne skaffe sponsorer opp til et visst beløp, som ikke kræsjer med NHFs sponsorer. Mandatene må godkjennes av styret.</p> <p>Kan Landslaget få bruke de rabattene hos fjellreven osv som styret får? Evt da samlet bestilling?</p> <p>Styrets kommentar: Det kan de få lov til å gjøre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbakemelding angående klage: TKN tar ut utøvere fra nordisk til stipendene, TKS har slede. B-stipend og U-stipend står vel uavhengig av hverandre uansett!? De blir ikke sammenlignet. TKN har fulgt protokoll i forhold til vårt KR. Står her ikke noe om sammenligning/rangering i forhold til de to ulike stipendene (men tror som sagt ikke de blir sammenlignet, men heller blir vurdert hver for seg). Det kan diskuteres om de reglene i dette KR ikke samsvarer med reglene til olympiatoppen, men KR kan skrives om. Det er dette KR som gjelder pr dags dato og som ble fulgt når vi tok avgjørelsene og rangeringene i april. • Økonomiansvarlig Sigve (nåværende medlem TKN) skal sende oversikt med oppgaver og mal på budsjett til det nye medlemmet som overtar (Simen Enger). Nesten klart. Jeg skal samkjøre med ny nestleder (Christina Holst), men hun har også vært i TKN tidligere og vet mye om oppgaver osv. <p>ii) TKS Avholde TKS møte fredag 10. juni. Landslaget slede vil bli informert om etter dette møtet.</p> <p>iii) TDK Avholde samling fredag ettermiddag, 10. juni. Ellers ikke noe mer informasjon.</p>	TKN, TKS	
--	--	----------	--

	<p>iv) UK Var ikke til stede på møtet.</p> <p>v) Funk-utvalget Ingen informasjon.</p> <p>vi) Barmarksutvalget Ingen informasjon.</p> <p>vii) Antidoping komiteen Ingen informasjon.</p> <p>viii) Kontoret Gen.sekr. er på plass igjen etter operasjon. Alt med tinget og tinghelgen er nå på plass. LFF har gjort en bra jobb på kontoret i hans fravær. LFF var i møte med Extrastiftelsen (søkerkurs): Midler til mennesker med funksj.nedsettelse. Søknadsfrist: 15. august. NHF ønsker å søke om midler til ansettelse av person i prosjektstilling som kan jobbe med dette. Var tydeligvis en mye større oppgave enn det vi trodde. Funk.utvalget bør involveres i dette arbeidet, men vi må ha behov for flere medlemmer. Kontoret/styret må jobbe sammen med de om dette prosjektet. Styret satser på å jobbe med en søknad som legges inn neste år.</p> <p>Ferieplanen på kontoret, LFF: 8.juli – 8. august. SS: 5. juli – 25. juli. Begge er borte mellom 8.-25. juli. E-poster videresendes til president og 1. visepresident i perioden.</p>		
4	BESLUTNINGSAKER		
Sak 1	<p>Godkjenning av referat fra styremøte nr. 11 15/16 Referatene er tidligere blitt godkjent pr. e-post. <u>Enstemmig vedtak:</u> Styremøtereferrat nr. 10 15/16 enstemmig vedtatt.</p> <p>Evalueringsmøte EM. Fortsatt ikke avholdt. Regnskapet er kommet.</p> <p>Nordisk samarbeid. Sverige kommer til Norge før LFFs ferie.</p>	<p>SB</p> <p>LFF</p>	

	<p>Finland også interessert i et samarbeid. Det er enighet om å samordne terminlister og statutter for det.</p> <p>Kontrakt landslagstrener. Utkast som SB skal ta med CS først.</p> <p>Samarbeid TKN/TKS med UK ift. snøsamlingen. Hjelpe hverandre her.</p>	<p>SB</p> <p>TKN, TKS, UK</p>	
Sak 2	<p>Økonomi</p> <p>a) Regnskap 2016 – pr. april Rapport for april ble sendt ut tidligere i dag. Viser et foreløpig resultat på kr. 1.202.790,- Få med april 2015 tallene inn i 2016 regnskapet, før utsendelse til styret og kontrollkomiteen.</p> <p>Kontoret tar opp igjen dette med periodisering av regnskap.</p> <p>Regnskapet pr. april tas til etterretning.</p>		
Sak 3	<p>Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker Ingen saker vært til behandling.</p>		
Sak 4	<p>Eventuelt</p> <p>a) Sak fra Finnmarksløpet AS (saksnr. 35/16) Gjelder nesevaksine. De søker og ønsker å gjøre nesevaksinen obligatorisk. Vedtak: De får lov å innføre denne vaksinen og ta det med i sitt reglement.</p> <p>b) Ny Europadirektør IFSS. Ønsker at NHF sender brev til IFSS fordi vedkommende direktør skylder IFSS penger. IFSS regnskapet har satt disse midlene som tapspost. Presidenten foreslår på prinsipielt grunnlag å sende en henvendelse til IFSS om at NHF har sett dette. IFSS bes følge opp saken slik at vedkommende person gjør opp sitt utestående. Vedtak: Presidentens forslag enstemmig godkjent av styret. President og gen.sekr. formulerer brevet.</p> <p>c) Sak fra Bærum HK – klage OLT rangering Sak 34/16 TK og styret har fulgt gjeldende prosedyrer, men vil se</p>	<p>Gen.sekr.</p> <p>SB, SS</p>	

	<p>på den nye måten å kjøre hund på (cross over) fremover.</p> <p>Det vil bli tatt kontakt med OLT for et møte for å høre deres prosedyrer ift. mottak og behandling av søknader fra særforbund.</p> <p>Etter møtet lages det nye retningslinjer for NHF som behandles og godkjennes av styret, og settes inn i KR for både TKene og styret.</p> <p>Vedtak: Styret avviser klagen fra klubben. Styret har støttet TKene innstilling, og valgt å stå bak disse. OLT står fritt til å velge hvilke utøvere de mener er best kvalifisert.</p> <p>d) Ønske fra Hamar TK v/SET Klubben ønsker at NHF skal sørge for at valgte nesevaksine typer skal fortsatt bli solgt her i Norge. Dette er ikke en sak for NHF styret. Styret forslår at klubben må dette opp direkte med Mattilsynet</p>	Gen.sekr.	Etter OL/PL
5	<i>REFERAT OG INFORMASJONSSAKER</i>		
a)	<p>Innkomet post/e-post 33/16 Bærum HK: Eget forslag til NHFs nye kjøre-reglement. Forslaget tas til behandling ifm. tinghelgen.</p> <p>34/16 Bærum HK: Klage over NHFs OLT stipend rangering. Behandlet under punkt 4 over.</p> <p>35/16 Finnmarksløpet AS: Nesevaksine Behandlet under punkt 4 over.</p>		
b)	<p>Informasjons- og oppfølgingsaker</p> <p>i) Spørreundersøkelse landslag/utøvere som har deltatt på internasjonale mesterskap de siste 2 år. Har fått lagd undersøkelsen, men det har vært mye forsinkelser den siste tiden. LFF sørger for at undersøkelsen kommer ut til de som skal ha det ila. kort tid.</p> <p>ii) Nordisk samarbeid Diskutert under punkt 4, sak 1 over.</p>	LFF	
c)	<p>Deltakelse møter/kurs 11.05.16 – Fagforum – klubb utvikling, Ullevål 25.05.16 – SFF årsmøte, Ullevål</p>	LFF SB	

	25.05.16 – Møte med ESDRA, Ullevål 31.05.16 – Særforbundsforum-integrering, 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 07.06.16 – Møte ang. Extrastiftelsen, Ullevål	SB, KF, RL - LFF MaLu SB, KF, RL SB; KF; RL LFF	
d)	Kommende møter/kurs 10-12.06.16 – NHF ting, Gardermoen 14.06.16 – Særforbundsforum-integrering, Ullevål aug.-sept. – Styreseminar NHF, tid og sted?	Alle SS alle	

Oslo, 9. juni 2016

Stephen Smithurst
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:

NIF
NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)
Styrets medlemmer
NHF's internasjonale representanter
Hundekjørerkreter
Hundekjørerklubber
Kontrollkomité
Valgkomité
Idrettens Regnskapskontor
Revisor