

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 16-17

Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo
Tid: Mandag 26. september 2016

Til stede: Siri Barfod (SB), president
Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til kl. 21.00)
Roger Leegaard (RL), 2. visepresident
Cathrine Spigseth (CS), leder TKN (fra kl. 18.30)
Christina Holst Jensen (CHJ), nestleder TKN
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Martin Lunde (ML), leder UK
Eira Aaseby (EAa), nestleder UK (fra kl. 18.30)
Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
Vidar Kjelsberg (VK), nestleder TDK

Neste styremøte(r):
Mandag 17. oktober 2016, idrettens hus, Ullevål
Mandag 14. november 2016, idrettens hus, Ullevål
Lørdag 26. november, idrettens hus, Ullevål (Styreseminar)

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<i>1</i>	INNLEGG OM STYREARBEID		
	<p>v/presidenten SB deltok på NIFs styrelederseminar i begynnelsen av september, og ønsket å komme med tilbakemelding til styret i NHF om det hun lærte der. -Juridisk avd. i NIF er veldig interessert i å kunne hjelpe forbund med lover og regler. Styret er solidarisk ansvarlig for det som skjer i forbundet mellom tingene, og må være aktive Styret må ta vare på de verdiene som finnes. Presidentens oppgave er å få styret til å fungere som gruppe, og jobbe med de viktige tingene. Innkalling, saksliste og protokoll er viktige oppgaver som følger med dette vervet. Kommunikasjon mellom administrasjonen og styret. Styrets plikter skal også følges opp. Taushetsplikt for det som foregår på møtene. Diskusjonene skal holdes internt i styret.</p>		

	<p>Tilsynsplikt på at alt følges. Forberedt til styremøter, for best mulig beslutninger. Styre med hjernen, ikke hjertet. Fattede vedtak skal følges, og alle er lojale til dette. Rolleavklaring. Styret representerer hele organisasjonen, ikke noen få medlemmer, grupper eller klubber. Styret må forholde seg til administrasjonen – viktig verktøy for de. Forholde seg til medlemmene og komiteene. Viktig med å få lagd mandat for styret og komiteer. Finnes mange utfordringer for styret og deres arbeid. Viktig verktøy for styret: NIFs lover, tingvedtak, strategiplanen, styreinstruks, årshjul, innkalling og saksliste, styreprotokoller og administrasjonen.</p>		
2	DRØFTINGSSAKER		
	<p>a) Frist utfylling av NHF's Strategiplan Styret enig i datoen 1. januar 2017</p> <p>b) Frist ferdigstilling NHF's organisasjonsplan. Prøvedrøftelse av planen i januar 2017 Siste styrebehandling i mars 2017</p> <p>c) Kandidat til IFSS VP Sport IFSS nåværende VP Sport har trukket seg, og IFSS trenger kandidater til posisjonen. Har styret forslag til kandidat der. Kom forslag på person, som da presidenten kontakter. Innspill på andre kandidater gis til president/NHF's kontor.</p> <p>d) NM medaljer og diplomer NHF, fra 2017 Styret gir administrasjonen i oppgave å legge frem forslag på design med kostnadsramme på medaljer og diplomer til styret snarest mulig, slik at styret kan gå igjennom disse i løpet av oktober/november og da fatte et endelig vedtak på sitt møte i november.</p> <p>e) Tid og sted for NHF's ting 2017 Styret støtter generalsekretærens forslag om å avholde tinget 2017 på Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen helgen 9.-11. juni. Han gir styret tilbakemelding dersom dette går i orden, evt. andre forslag på alternative steder dersom hotellet er opptatt.</p>	<p>Alle</p> <p>Alle Alle</p> <p>NHF's kontor</p> <p>Gen.sekr.</p>	<p>1. januar 17</p> <p>Januar 17 Mars 17</p> <p>Oktober</p> <p>Snarest</p>

	<p>f) Dato og sted for kommende styremøter, ut 2017 Styret i NHF godkjenner forslaget om avholdelse av styremøter den tredje mandagen i hver måned. Datoene for møter ut 2017 settes til: mandag 17. oktober og mandag 14. november, på Ullevål. Ved behov for et desember møte, avtales det nærmere på et av de ovennevnte møter. Styreseminaret settes blir 26. november, på Ullevål.</p> <p>g) NHFs Rookie kurs Anne-Grethe Sætrang, leder av ADK har tidligere bedt om at Antidoping tas opp som emne på NHFs rookie kurs og også tilbudt seg å forelese på et slikt kurs. De vet at det skal avholdes slike kurs i år, men har foreløpig vi fått noen forespørsel fra arrangør. De ønsker å vite hvordan dette ligger an.</p> <p>Vedtak: Antidoping skal være tema på rookie kurs i regi av NHF</p> <p>h) NHFs Retningslinjer for ansvarlig hold av trekkhunder Styret ber om at generalsekretæren kontakter lederne i ADK og veterinærgruppa og ber de om å starte arbeidet med å oppdatere NHFs Retningslinjer for ansvarlig hold av trekkhunder. Frist for å avslutte dette settes til 1. januar 2017.</p>		
3	BESLUTNINGSAKER		
Sak 1	<p>Godkjenning av referat fra styremøte nr. 12 15/16 Referatene er tidligere blitt godkjent pr. e-post.</p> <p>Enstemmig vedtak: Styremøtereferat nr. 12 15/16 enstemmig vedtatt.</p>		
Sak 2	<p>Økonomi a) Regnskap 2016 – pr. august Viser et foreløpig resultat på kr. 491.962,- Gen.sekr. jobber med å gi styret og NHFs kontrollkomite prognoser ut året ila. svært kort tid. Regnskapet pr. august tas til etterretning.</p> <p>b) Budsjett 2017 – TKenes tall samt periodisering Alle TK må komme med oppsett av sine tildelte midler i 2017, samt informasjon om når disse midler skal brukes. Dvs. at de må periodisere sine tall.</p>	Gen.sekr.	Snarest

	<p>AU sammen med gen.sekr. må gå igjennom dette for forbundet sentralt. Frist 1. desember.</p> <p>d) Arrangementsstøtte NM/Seppala 2017</p> <p>Vedtak: NHF tildeler økonomisk støtte til NM arrangører og Seppala i 2017. totalt 7 arrangementer à kr. 10.000,- Dersom 2 NM arrangeres samtidig av samme klubb/arrangør reduseres støtten til det andre arrangementet med 50% slik at total støtte til arrangørklubben da blir kr. 15.000,-. Dersom et NM arrangement deles på flere arrangører blir beløpet fordelt forholdsmessig. 20.000,- står allerede i budsjettet under prosjekt 32030 (arrangementsstøtte NM/Seppala). Resterende midler, kr. 50.000,-, tas fra øremerkede ungdomsmidler – prosjekt 32025. Enstemmig vedtatt.</p> <p><u>Begrunnelse:</u> Iht strategiplan vedtatt på tinget skal NHF prioritere toppidrett. Vi skal øke arrangørkompetansen og ha fokus på breddeidrett. I tillegg fortsette arbeidet med klubb utvikling og rekruttering. NHF mener at dersom vi tildeler arrangørstøtte til NM og Seppala bidrar vi til å gjøre det mer attraktivt for klubbene til å ta ansvar for arrangementet. Vi øker statusen for å påta arrangøransvaret. Videre lettes også belastningen ved å påta seg arrangøransvaret. Dette kan ha den positive effekten at <u>flere klubber</u> søker om å påta seg NM. (vi håper også at det kan gi klubbene det nødvendige kicket til å søke post 3 midler for å kurse seg i forhold til å øke arrangørkompetanse) Videre kan det bidra til å øke lysten til å avholde flere lavterskel løp. På sikt gir dette økt aktivitet, som er positivt i seg selv og som bla kan føre til økt rekruttering. Det betinger at det også er deltakere tom. 19. år. Ordningen evalueres etter sesongslutt.</p>	Alle	1. desember
Sak 3	<p>Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker a) Godkjenning av NHFs kjørereglement NHF's kjørereglement ble lagt frem på tinget 2016 og vedtatt der.</p>		

	<p>Tidligere nestleder i TDK tok og oppdaterte reglementene etter tinget, samt rettet opp et par punkter Styret i NHF er den instansen som til slutt godkjenner reglementene. Saken ble behandlet på e-post (som hastesak). Følgende vedtak ble besluttet:</p> <p>Vedtak: Godkjenning av nytt felles kjørereglement etter oppdatering på NHFs ting- og fagmøter, samt korrigerings av dokumentet den 29. august. Dette reglementet er enstemmig vedtatt av styret. Saken behandlet som hastesak pr. e-post i perioden 26. til 31. august.</p> <p>I tillegg ønsket protokolltilførsel: Styret kan forandre på ordlyden i regelverket, der de finner det hensiktsmessig fordi det fremkommer at regelverket har fått utilsiktet uhensiktsmessige konsekvenser. Gjelder kun regelendringer (ikke NM).</p> <p>TDK informerer om at lufteluke i sledetrekket skal være på plass, men de som ikke har dette ved første kontroll må ha dette montert så fort som mulig.</p> <p>b) Søknad om NM barmark 2016 Nittedal Hundekjørerklubb søkte om NM barmark 2016 i alle klasser unntatt stafetten. Saken ble oversendt NHFs barmarksutvalg til behandling. De kom med følgende innstilling til forbundsstyret den 15. august:</p> <p>Barmarksutvalget (BMU) har, per i dag, kun mottatt en søknad om NM barmark 2016, denne er fra Nittedal Hundekjørerklubb (NHK). Hadeland Trekkhundklubb vil samarbeide teknisk med NHK under arrangementet, men NHK vil stå oppført som arrangørklubb. BMU sender på bakgrunn av dette, følgende innstilling til styret i NHF: Nittedal Hundekjørerklubb blir tildelt NM barmark 2016</p> <p>Styret i NHF behandlet dette som hastesak på e-post, og kom med følgende vedtak:</p>		
--	--	--	--

	<p>Vedtak: Gjelder saksnr. 47/16 av 15.08.2016 – søknad om NM barmark 2016. Styret i NHF har, etter innstilling fra forbundets barmarksutvalg, vedtatt å tildele NM barmark 2016 i alle klasser (med unntak av stafetter) til Nittedal Hundekjørerklubb Vedtaket er enstemmig. Ett styremedlem var inhabil i saken og ble derfor ikke med på saksbehandlingen. Saken ble behandlet som hastesak på e-post i perioden 16.-19. august.</p>		
Sak 4	<p>Godkjenning handlingsplaner og mandat Styret og TK Dette skal være ferdig til neste styremøte 17. oktober. For at disse skal bli med i neste innkalling, må de sendes til kontoret senest 5. oktober.</p>	Alle	5. oktober
Sak 5	<p>Vedtak på myndighet fra styret til AU Det er fremlagt forslag til vedtak på AU's mandat og arbeidsoppgaver. Dette er en videreføring av fjorårets mandat.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner AU's mandat og arbeidsoppgaver for kommende sesong. Fire av styrets medlemmer stemte for. Resten, dvs. AU, var inhabil i saken.</p>		
Sak 6	<p>Godkjenne: a) Medlemmer TD-komiteen (TDK) Leder og nestleder TDK velges på tinget, mens øvrige medlemmer til komiteen innstilles av komiteen og godkjennes av forbundsstyret. Leder av TDK, Eilert Hesthagen, har innstilling på to medlemmer til komiteen. De er Rita Hallvig og Bent Aaseby. Begge to har vært med i TDK i en årrekke, er dyktige TDer og løpsledere.</p> <p>Vedtak: I tillegg til leder Eilert Hesthagen og nestleder Vidar Kjelsberg som begge er valgt på tinget, godkjenner styret at Rita Hallvig og Bent Aaseby velges som medlemmer i TDK for sesongen 2016/2017. Begge har takket ja. Enstemmig valgt.</p>		

	<p>b) Leder og nytt medlem av barmarksutvalget (BMU) Jan Rune Paulsen fra Hadeland Trekkhundklubb er foreslått som ny leder av BMU. Han har takket ja til jobben. Medlem av BMU og leder av UK, Martin Lunde, har grunnet mye jobb for UK forespurt nestleder av UK, Eira Aaseby, om hun kunne ta over hans plass i BMU. Det har hun sagt ja til. Tidligere er følgende personer forespurt til å sitte i BMU: Kristian Sæther (nestleder TKS), Simen Enger (medlem TKN) samt Ivar Andreassen. Disse sitter fortsatt.</p> <p>Vedtak: Styret i NHF godkjenner Jan Rune Paulsen som leder av BMU for sesongen 2016/2017. I tillegg godkjenner styret at Eira Aaseby går inn i BMU, i stedet for Martin Lunde. Begge har takket ja. De tre øvrige medlemmer i BMU som tidligere er innstilt er: Kristian Sæther, Simen Enger og Ivar Andreassen. Enstemmig vedtatt.</p> <p>c) Forslag til innstilling av ny Antidoping komite (ADK) i NHF Nåværende leder av NHFs Antidoping komite har tidligere informert forbundet om at styret iht. forbundets lov (§22 – 4) må oppnevne ny komite hvert 4. år, og at eksisterende komite nå har sittet denne perioden ut. Hun har også kommet med forslag til leder og medlemmer i komiteen, mens den foreslåtte lederen har et annet forslag til leder.</p> <p>Styret vedtar følgende: Generalsekretæren får i oppgave frem til neste styremøte å komme med forslag til ny ADK. Enstemmig vedtatt.</p>	<p>Gen.sekr.</p>	<p>17.oktober</p>
<p>Sak 7</p>	<p>Lagleder EM barmark 2016 NHFs utviklingskonsulent som var leder ifm. EM snø i vinter, har ikke mulighet til å være leder under EM barmark Vedtak: BMU har vært i kontakt med enkelte personer om laglederrollen under EM, og etter at</p>		

	<p>uttaket er gjort får BMU mandat fra styret til å utnevne lagleder som må forholde seg til retningslinjer vedtatt av styret.</p>		
Sak 8	<p>NHF forskningsgruppe Medlem av NHFs veterinærgruppe har kommet med forslag på mandat for en forskningsgruppe i forbundet. Gruppen skal bl.a. se på forskningsområder på hund, oppfordre til forskning der det er problemområder og være bindeledd mellom sporten, utøvere og ulike fagmiljøer. Bidra med midler, enten fra NHF eller via tredjepart. Gruppen bør bestå av 1 veterinær, 1 utøver fra slede og 1 utøver fra nordisk/barmark.</p> <p>Vedtak: Styret ønsker å opprette en forskningsgruppe. Generalsekretæren undersøker med vetrinæren om vedkommende kunne tenke seg å lede denne komiteen, og komme med forslag på de to medlemmene. De må komme en skisse på rammebetingelser og hvor penger kan hentes inn og når. Enstemmig for.</p>	Gen.sekr.	Snarest
Sak 9	<p>Prosess: NHFs antidoping arbeid til Antidoping Norge.</p> <p>Vedtak: Styret i NHF gir president Siri Barfod fullmakt til å avholde møte med Antidoping Norge for å starte prosessen med en antidoping komite helt uavhengig av NHF. Enstemmig for.</p>		
Sak 10	<p>ESDRA: Godkjenning av nytt styre. ESDRA har sendt ut forslag på nytt styre og vil ha svar fra alle medlemsland om de godkjenner det nye styret der. Kandidatene er: President: Robert Schiesser, Sveits Sekretær: Montse Claverol, Spania Kasserer: Janette Zihten, Tyskland Sportsdirektør: Johan Hendriks, Nederland</p> <p>NHF's president avstod fra å stemme, da hun var involvert i prosessen med å skaffe kandidater til dette styret.</p>		

	<p>Vedtak: Styret i NHF godkjenner kandidatene til ESDRA styret. Kontoret sender inn NHFs avstemming til ESDRA innen fristen. Enstemmig vedtatt.</p>	NHFs kontor	30. september
Sak 11	<p>NHF som Rent Særforbund Vedtak: Styret i Norges Hundekjørerforbund vedtar at NHF blir et Rent Særforbund og følger de retningslinjer som gjelder fra Antidoping Norge sin side. NHFs generalsekretær får mandat til å jobbe frem en samarbeidsavtale.</p>	Gen.sekr.	
Sak 12	<p>NHF styrets ansvarsområde liste 2016/2017 AU kommer med forslag som behandles på neste styremøte.</p>	AU	17.oktober
Sak 13	<p>Eventuelt a) Markedsføring i Dagbladet Kontoret har blitt kontaktet av Mediaplanet som lager en kampanjeavis for Dagbladet som heter Våre Dyr. De ønsker veldig gjerne å lage en reportasje om hundekjøring mot at forbundet setter inn en annonse. Reportasjen vil ligge på mellom 2000 – 3800 ord + bilder. Det vil da dreie seg om nordisk/barmark, dvs. aktivitet som alle kan prøve seg på. Det er flere prisklasser på annonsen.</p> <p>Vedtak: Styret i NHF takker nei til dette tilbudet. Det er ønske om å bruke midlene på andre tiltak/aktiviteter. Enstemmig vedtatt.</p> <p>b) Rullering NM del 2 - Forslag fra TKN. TKN foreslår at det under NM del 2 i 2017, skal arrangeres NM 20 km og 30 km for seniorer, slik det opprinnelig var satt opp før det nye forslaget gikk igjennom på tinget. Dette på bakgrunn av samtaler med landslagets utøvere og utøvere ellers i miljøet. De har forberedt og har begynt å trene til disse distansene.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner TKN sitt forslag om at NM del 2 2017 arrangeres som 20 og 30 km for seniorer, som opprinnelig var satt opp før det nye rulleringsordningen ble vedtatt på tinget i sommer. Enstemmig vedtatt.</p>		

4	<i>RAPPORT FRA ALLE TK/KONTORET</i>		
	<p>Oppfølging av saker fra forrige møte, samt oppfølging av handlingsplaner, mandat og regnskap/budsjett</p> <p>TKS: Jobber med landslag om dagen. Har ca. 15 utøvere som har takket ja. Har mottatt en NM søknad. Ikke hørt noe fra sprint/md miljøet enda. Ønsker å støtte arrangører som vil arrangere løp.</p> <p>TKN: Har ingen arrangører av NM eller Seppala enda. Men de har to interesserte løpsarrangører. Har samlinger for landslaget om dagen.</p> <p>BMU: Har hatt møte med ny leder. Vil komme mer info. etter NM</p> <p>TDK: Sendt ut forespørsel på TD til løp, men fått lite tilbakemeldinger. Har gått igjennom reglementene for Femund- og Finnmarksløpet.</p> <p>UK: Skal avholde samling senere i høst.</p> <p>Kontoret: Jobber med en rekke saker med kurs og kompetanseheving samt klubb besøk. Deltatt på en del møter den siste tiden. Jobber med chipper til forbundet. Informasjon vil bli sendt styret om ikke så lenge.</p>		
5	<i>REFERAT OG INFORMASJONSSAKER</i>		
a)	<p>Innkomet post/e-post 36/16 ESDRA: Forslag kandidater ESDRA styret Sendt styret/nestledere</p> <p>40/16 IFSS: Referat fra IFSS GA 2016 Sendt styret/nestledere</p> <p>44/16 IFSS Europe: Invitasjon EM barmark 2016 Sendt BMU, TKN, TKS, styret/nestl.</p>		

	<p>45/16 ESDRA: Referat fra ESDRA kongress 2016 Sendt styret/nestledere</p> <p>46/16 Mattilsynet: Forslag til endring av kjæledyr- forskriften Sendt STD, SB, RL</p> <p>47/16 Nittedal HK: Søknad om NM barmark 2016 Sendt BMU</p> <p>48/16 Sør-Trøndelag IK: Prioritering anleggsbehov Tr.heim Sendt AU AU jobber med saken, og tar det videre med hunde- kjørerkretsen i Sør-Trøndelag.</p> <p>49/16 ESDRA: Voting for new Board – frist 30.09.16 Sendt styret/nestledere</p> <p>50/16 NIF: Invitasjon lov og org.seminar 28-29/10 Sendt AU, leder lov-, sanksjons-, kontrollutvalg</p> <p>51/16 Vigids Christensen: Søknad for å kunne kjører i annen klasse. Sendt TKN</p>		
b)	<p>Informasjons- og oppfølgingssaker</p> <p>i) Spørreundersøkelse landslag/utøvere som har deltatt på internasjonale mesterskap de siste 2 år. Tas på neste styremøte.</p> <p>ii) Nordisk samarbeid Tas på neste styremøte.</p>	<p>NHF's kontor</p> <p>SB</p>	<p>17. oktober</p> <p>17. oktober</p>
c)	<p>Deltakelse møter/kurs</p> <p>14.06.16 Særforbundsforum–integrering, Ullevål</p> <p>22.06.16 NIF, ang IKT løsninger, Ullevål</p> <p>28.06.16 Møte med regnskapsfører, Ullevål</p> <p>12.08.16 Rydding NHF's bod, Ullevål</p> <p>02.09.16 NIF's styrelederseminar</p> <p>03.09.16 NHF's Dyrevelferdseminar, Gardermoen</p> <p>03.-04.09.16 Styreseminar, Lunner</p> <p>14.09.16 NIF – fagforum klubb utvikling, Ullevål</p> <p>15.09.16 NIF – møte om ungdomsidrett, Ullevål</p> <p>16.09.16 NIF – møte m/trenerutviklere, Ullevål</p> <p>17-18.09.16 Møte m/klubber Sør-Trøndelag, Verdal</p>	<p>-</p> <p>SS</p> <p>SB, SS</p> <p>SB,KF, adm.</p> <p>SB</p> <p>Styret/TK</p> <p>Styret/TK</p> <p>LFF</p> <p>LFF</p> <p>LFF</p> <p>LFF</p>	

d)	Kommende møter/kurs		
	21.09.16 NIF – møte ang IKT løsninger, Ullevål	SS	
	21.09.16 NIF – GS forum, Ullevål	SS	
	21.09.16 NIF: møte akt.lederkurs, Ullevål	LFF	
	28.09.16 SFF – Medlemsmøte, Ullevål	SB, SS	
	04.10.16 SF – integreringsforum, Ullevål	SS	
	12.10.16 NIF: Omdømmeseminar	SB	
	04.11.16 OLT – samling, Sogn	LFF	
	08.11.16 NIF – økonomidag, Ullevål	SS	
	19.11.16 Dogs4All messe, Lillestrøm	flere	
	30.11.16 SFF – medlemsmøte, Ullevål	SB, SS	
	01-02.12.16 NIF: Ungdomskonferanse, Trondheim	ML	
e)	Fra kontoret, ferie/fri:		
	Utviklingskonsulent, 17-25 november		
	Generalsekretær, 12-14 oktober, 24-25 november		


Oslo, 26. september 2016

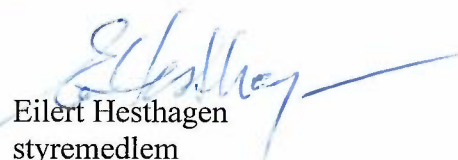

Siri Barfod
president

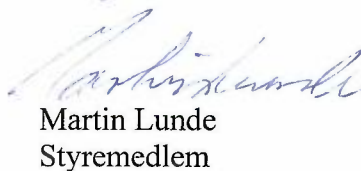
Katrine Foss
1. visepresident

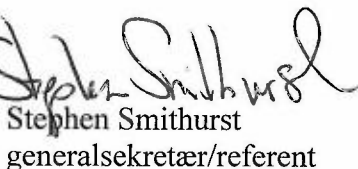

Roger Leegaard
2. visepresident


Cathrine Spigseth
Styremedlem


Stein Tage Domaas
styremedlem


Eilert Hesthagen
styremedlem


Martin Lunde
Styremedlem


Stephen Smithurst
generalsekretær/referent

Distribusjonsliste:

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