

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 16-17

Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo

Tid: Mandag 17. oktober 2016

Til stede: Siri Barfod (SB), president
 Katrine Foss (KF), 1. visepresident
 Roger Leegaard (RL), 2. visepresident
 Cathrine Spigseth (CS), leder TKN
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS via Skype
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
 Martin Lunde (ML), leder UK
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm. Informerte under punkt 5 b)
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
 Christina Holst Jensen (CHJ), nestleder TKN
 Vidar Kjelsberg (VK), nestleder TDK
 Eira Aaseby (EAa), nestleder UK

Neste styremøte(r):

Mandag 14. november 2016, idrettens hus, Ullevål

Lørdag 26. november, idrettens hus, Ullevål (Styreseminar)

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<i>1</i>	<i>Styreleder orienterer fra særforbundsmøtet 28.09.16</i>		
	<p>Presidenten og generalsekretæren deltok på Særforbundenes Fellesorgan (SFF) sitt medlemsmøte 28. september.</p> <p>Tema var at den organiserte idretten var under press fra andre aktører.</p> <p>Det var også gjort en undersøkelse på hva som gjør at personer deltar i organisert idrett, hvorfor de velger noe annet og hvorfor de slutter. Foredraget kan sikkert NHF få tilgang til.</p> <p>Presidenten i Snowboardforbundet hadde lagd en bra presentasjon ift. idrettens utfordringer. Dette foredraget ligger på nett (http://saerforbund.no/video-fra-debatt)</p>		
<i>2</i>	<i>BESLUTNINGSAKER</i>		
Sak 1	<p>Økonomi</p> <p>a) Regnskap 2016 – pr. september</p> <p>Viser et foreløpig resultat på kr. 436.326,-</p> <p>Varebeholdningen er blitt korrigeret, i tillegg til at post</p>		

	<p>3 midlene for 2015 som stod i balansen, er blitt tatt inn i regnskapet. I forhold til samme periode i fjor, er resultatet 400.000,- dårligere. Prognoser kommer inn i regnskapet fra og med neste måned. Regnskapet pr. september tas til etterretning.</p>	Gen.sekr.	Snarest
Sak 2	<p>Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker a) Godkjenning medlemmer av NHFs ADK</p> <p>Vedtak: Styret i NHF godkjenner Marianne Lund og Karoline Riiser Haraldsen som varamedlemmer til forbundets antidopingkomite (ADK). Disse to oppnevnes i tillegg til de fem medlemmer som allerede sitter i komiteen; Anne-Grethe Sætrang, Petter Riiser, Lars Gundersen, Sverre Arne Sande og Sigbjørn Bakke Hanssen. Det sittende ADK ble oppnevnt høsten 2013 og sitter i fire år iht. NHFs lov, da frem til høsten 2017.</p>		
Sak 3	<p>Godkjenning handlingsplaner og mandat Styret og TK Dette tas på neste styremøte, 14. november.</p>	Alle	5. november
Sak 4	<p>NHF styrets ansvarsområdeliste 2016/2017 Kontoret sender ut revidert utgave på e-post til styret.</p>	Gen.sekr.	Snarest
Sak 5	<p>Godkjenne arrangører NM/Seppala 2016/2017 a) NM langdistanse – innstilling fra TKS. Bakgrunn: NHF har fått to søknader fra klubber som ønsker å arrangere NM i langdistanse i 2017. Søknadene er fra henholdsvis Alta trekkhundklubb for Finnmarksløpet og Femund trekkhundklubb for Femundløpet. Begge anses som godt skikket til å kunne påta seg oppdraget. TKS har tidligere diskutert at det er ønskelig å ha en viss forutsigbarhet i tildeling av NM og andre mesterskap.</p> <p>Forslag til vedtak i TKS: Femund trekkhundklubb og Femundløpet tildeles NM i langdistanse i 2017. Det arrangeres tre NM-klasser; åpen, 8-spenn og junior. Ifølge TKS-vedtak 1-16/17 skal det deles ut Kongepokal til vinner av 8-spenn i NM langdistanse.</p>		

	<p>Vedtak: Enstemmig vedtak i saken. Femund thk og Femundløpet tildeles NM i langdistanse i 2017, samt Kongepokal i 8-spenn. Saken behandlet i TKS på e-post i perioden 5.-7. oktober 2016</p> <p>TKS innstiller styret i NHF til å følge deres innstilling på arrangør av NM langdistanse 2017, der også Kongepokalen deles ut i 8-spenn klassen.</p> <p>2. visepresident trekker seg fra voteringen grunnet inhabilitet.</p> <p>Styret fikk lest opp brev fra leder av Alta TK, og hadde en diskusjon omkring langdistanse NMs historie før avstemmingen ble gjort.</p> <p>Vedtak: Styret i NHF støtter seg til TKS sin innstilling på at Femund TK og Femundløpet tildeles NM langdistanse i alle klasser i 2017, samt kongepokal i 8-spenn. Enstemmig vedtatt.</p>		
	<p>b) Seppaløpet – etter innstilling fra TKN Søknad om Seppaløpet 2017 Teknisk Komite Nordisk (TKN) har, per i dag, kun mottatt en søknad om å arrangere Seppala 2017, denne er fra Bærum Hundekjørerklubb (BHK).</p> <p>TKN sender på bakgrunn av dette, følgende innstilling til styret i NHF: Bærum Hundekjørerklubb får Seppaløpet 2017. Arrangementet skal legges til samme arena som i 2016, Veldre Sag. Datoen de ønsker å arrangere er 18-19 mars 2017.</p> <p>Vedtak: Styret i NHF støtter TKN sin innstilling til at Bærum Hundekjørerklubb tildeles Seppaløpet 2017 på Veldre Sag 18.-19. mars 2017. Enstemmig vedtatt.</p>		
<p>Sak 6</p>	<p>Eventuelt a) Ang. NHFs søknad om ny norsk Race Marshal NHF har tidligere sendt søknad, men ikke fått svar. Gen.sekr. purrer opp IFSS.</p>	<p>Gen.sekr.</p>	<p>Snarest</p>

3	DRØFTINGSSAKER		
	<p>a) Opprettelse av etisk utvalg i NHF Formålet kan ivaretas uten et eget utvalg. Styret kommer eventuelt tilbake til saken.</p> <p>b) NHF uttalelse i forhold til ren idrett Ønsker å høre med NHFs ADK om de kan lage guidelines til NHF ift. slike saker.</p> <p>c) Ny leder NHFs Sommerhundekjørerskole Styret mener at det må lyses ut internt i hundekjørermiljøet. Kontoret lager en utlysning med kort frist. Det må tas kontakt med Skeikampen ang. neste år. I tillegg kontakte IFSS i forhold til den internasjonale delen av skolen.</p> <p>d) NHFs veterinærgruppe Leder av TKS kontakter de sittende i veterinærgruppen for å høre om de ønsker å sitte videre. Avventer tilbakemelding av de.</p> <p>e) NHFs funk.utvalg Kontoret undersøker med de sittende medlemmene for å høre om de har kandidater.</p> <p>f) VM 2017 snø, Canada TKN og TKS må få ut informasjon om hvilke uttaksløp som skal gjelde for deltakelse til VM. Styret må også velge hovedleder til arrangementet. Gen.sekr. kontakter utviklingskonsulenten for å høre om hun kan være hovedleder. Han gir styret tilbakemelding om dette.</p> <p>g) Møte med Fatstone – hundekjøring på TV? Fatstone tok kontakt med NHF for å få til et møte. Det blir møte med dem 18. oktober. Styret blir informert etter dette møtet.</p>	<p>NHF's kontor</p> <p>NHF's kontor</p> <p>STD</p> <p>Gen.sekr.</p> <p>TKN/TKS</p> <p>Gen.sekr.</p> <p>SB, LFF, SS</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p> <p>Snarest</p> <p>Snarest</p> <p>Snarest</p> <p>Snarest</p>
4	RAPPORT FRA ALLE TK/KONTORET		
	<p>Oppfølging av saker fra forrige møte:</p> <p>a) Frist utfylling NHFs Strategiplan</p> <p>b) Frist ferdigstilling NHFs organisasjonsplan Prøvedrøftelse av planen Siste styrebehandling</p>	<p>Alle</p> <p>Alle</p> <p>Alle</p>	<p>1.januar 2017</p> <p>Januar 2017</p> <p>Mars 2017</p>

	<p>c) NM medaljer og diplomer NHF Kostnadsramme medaljer/diplomer Kommentar: Kontoret jobber med saken, og kommer tilbake til styret med info. i oktober</p> <p>d) Tid og sted for NHFs ting 2017 Kommentar: Scandic Hotel Gardermoen er bestilt til helgen 9.-11. juni.</p> <p>e) NHFs retningslinjer for ansvarlig hold av trekkhunder Kommentar: leder av vet.gruppa og leder av ADK er blitt kontaktet. Avventer svar fra de.</p> <p>f) Regnskap 2016 Prognoser ut året. Kommentar: Jobber med saken.</p> <p>g) Budsjett 2017 TK setter inn sine tall og periodiserer disse Det er svært viktig at dette blir gjort, slik at NHF får periodisert regnskap i 2017 fra dag 1.</p>	<p>NHF's kontor</p> <p>Gen.sekr.</p> <p>Gen.sekr.</p> <p>Alle</p>	<p>Oktober</p> <p>1.januar 2017</p> <p>Snarest</p> <p>1.desember 16</p>
	<p>h) Godkjenning handlingsplaner og mandat. Alle fikk i oppgave å gjøre denne jobben og sende inn sine planer og mandat til kontoret. Ny frist 5. november</p> <p>i) NHF forskningsgruppe Kommentar: Gen.sekr. har vært i kontakt med veterinær Nicholas Morgan som har sagt seg villig til å lede denne gruppen. Vi avventer tilbakemelding ift. medlemmer til denne gruppen, samt økonomi og rammebetingelser.</p> <p>j) Godkjenning ESDRA styret Kommentar: NHFs svar med godkjenning av nytt ESDRA styre ble sendt ESDRA 27. september 2016 pr. e-post.</p> <p>k) NHF som Rent Særforbund Kommentar: Gen.sekr. har vært i møte med Antidoping Norge vedr. Rent Særforbund. Det ble avtalt med de å komme med info. på NHFs styremøte 14. november. Så må en nedsatt gruppe jobbe med prosessen videre frem mot 3. kvartal 2017, da NHF kan bli sertifisert som Rent Særforbund.</p>	<p>Alle</p> <p>Gen.sekr.</p> <p>Gen.sekr.</p>	<p>5. november</p>

	<p>-Fjällräven bestilling. Denne avtalen er eksklusiv for styrets, og de sentrale komiteenes medlemmer, administrasjonen og landslagsutøvere. NHFs kontaktperson i Fjällräven har presisert meget tydelig at det er viktig at NHF overholder dette, og at det ikke blir kjøpt inn varer til familie og venner. NHF merke må festes/sys på bekledningen. Dette må alle være bevisste på, og TKN/TKS må følge opp sine utøvere slik at bestillinger blir i henhold til dette.</p> <p>TKN: jobber fortsatt med terminlisten, og avventer tilbakemelding fra klubbene ift. NM og andre løp. Hvordan motivere klubbene til å arrangere løp? NHF dekke TD på lavterskelløp, annen form for støtte?</p> <p>TKS: Mangler NM arrangører i sprint og mellom-distanse.</p>		
	<p>TDK: Har ingenting å rapportere.</p> <p>UK: Jobber med sine ting, men har valgt å satse på å gjøre en del større ting i 2017.</p> <p>BMU: Leder av utvalget må inviteres til kommende styremøter, for å være med på diskusjoner/saker som omhandler BMU.</p>	Gen.sekr.	Neste møte
5	<i>REFERAT OG INFORMASJONSSAKER</i>		
a)	<p>Innkomet post/e-post 52/16 Alta TK: Søknad om tildeling NM langdistanse 2017 Sendt TKS Behandlet under punkt 2, sak 5 over.</p> <p>53/16 Femund TK: Søknad om NM langdistanse 2017 Sendt TKS. Behandlet under punkt 2, sak 5 over.</p> <p>54/16 NIF: Idrettsgalla nominering 2017 Sendt styret/nestledere. Frist for å nominere kandidater er 31. oktober. TKene ser om de har kandidater som kan fremmes.</p>	TKN/TKS	Senest 25. okt.


	<p>Tilbakemelding gis til styret snarest, og senest 25. oktober</p> <p>55/16 Bærum HK: Søknad om Seppalaløpet 2017 Sendt TKN. Behandlet under punkt 2, sak 5 over.</p>		
b)	<p>Informasjons- og oppfølgingssaker Spørreundersøkelse landslag/utøvere som har deltatt på internasjonale mesterskap de siste 2 år. NHF's utviklingskonsulent har jobbet med denne undersøkelsen og har kommet med en rapport som fulgte med innkallingen til styremøtet. Hun oppsummerte rapporten. Undersøkelsen var et behov for å kartlegge hvordan utøvere som var/er på landslagene er fornøyd. Denne ble sendt ut til rundt 60 utøvere, og antallet som responderte var 34 personer. Svarene ble gitt anonymt. Styret vil bruke denne rapporten i en videre prosess, og ta det med i handlingsplanen. Rapporten vil bli offentliggjort</p>	SB, LFF	
c)	<p>Deltakelse møter/kurs</p> <p>21.09.16 NIF – møte ang IKT løsninger, Ullevål 21.09.16 NIF – GS forum, Ullevål 21.09.16 NIF: møte akt.lederkurs, Ullevål 28.09.16 SFF – Medlemsmøte, Ullevål 04.10.16 SF – integreringsforum, Ullevål 05.10.16 NHF: Møte med leder av IRK, Ullevål 12.10.16 NIF: Omdømmeseminar, Ullevål</p>	<p>SS SS LFF SB, SS - SB, SS -</p>	
d)	<p>Kommende møter/kurs</p> <p>18.10.16 NHF: Møte m/OLT, Toppidrettssenteret 18.10.16 NHF: Møte med Fatstone, Ullevål 19.10.16 NIF: Dialogmøte Ungd.idrett, Ullevål 20-21.10.16 Klubbesøk: Mosjøen HK, Mosjøen 25.10.16 NHO: Kurs øk. for ikke-økonomer, Oslo 04.11.16 OLT – samling, Sogn 08.11.16 NIF – økonomidag, Ullevål 19-20.11.16 Dogs4All messe, Lillestrøm 30.11.16 SFF – medlemsmøte, Ullevål 01-02.12.16 NIF: Ungdomskonferanse, Trondheim 07.12.16 NIF: Fagforum klubb utvikling, Ullevål</p>	<p>LFF, SS SB, LFF, SS LFF LFF SS LFF, TKN/S SS SB, SS m/fl. SB, SS ML, LFF LFF</p>	

e)	Fra kontoret, ferie/fri: Utviklingskonsulent, 17-25 november Generalsekretær, 24-25 november		
----	---	--	--


Oslo, 17. oktober 2016



Siri Barfod
president



Katrine Foss
1. visepresident



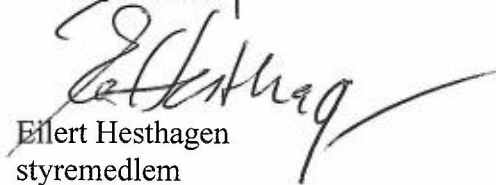
Roger Leegaard
2. visepresident



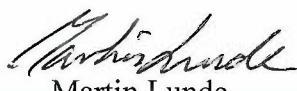
Cathrine Spigseth
Styremedlem




Stein Tage Domaas
styremedlem



Ellert Hesthagen
styremedlem



Martin Lunde
Styremedlem



Stephen Smithurst
generalsekretær/referent

Distribusjonsliste:

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