

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 16-17

Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo
Tid: Mandag 14. november 2016

Til stede: Siri Barfod (SB), president
Roger Leegaard (RL), 2. visepresident
Cathrine Spigseth (CS), leder TKN
Christina Holst Jensen (CHJ), nestleder TKN
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS via Skype
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Martin Lunde (ML), leder UK
Eira Aaseby (EAa), nestleder UK fra kl. 18.30
Jan Rune Paulsen (JRP), leder BMU
Anne-Grethe Sætrang (AGS), leder ADK deltok under punkt 1
Petter Riiser (PR), medlem ADK deltok under punkt 1
Karoline Riiser Haraldsen, varamedlem ADK deltok under punkt 1
Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

Forfall: Katrine Foss (KF), 1. visepresident
Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
Vidar Kjelsberg (VK), nestleder TDK

Neste styremøte(r): Se punkt 5 f) under

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	Rent Særforbund – info. fra Antidoping Norge Linda Olsen fra Antidoping Norge gikk igjennom konseptet Rent Særforbund. Styret i NHF har tidligere vedtatt å bli et Rent Særforbund, og må nå lage en plan for veien videre. Det må nedsettes en arbeidsgruppe, bestående av medlemmer fra TKene, TKN, TKS, BMU sammen med presidenten. De må komme sammen og ta et innledende møte. NHF's antidopingkomite kan være med og bistå denne gruppen. Mål om å ha konseptet klart før tinget 2017.	SB	Snarest
2	DRØFTINGSSAKER		
	a) Norges kvoter til internasjonale mesterskap Presidenten ønsket å ta opp dette som sak, slik at styret kan ha en policy på hvordan NHF skal opptre ift. å benytte seg av de tildelte kvotene til EM og VM. Strategiplanen til NHF sier også at Norge skal være		

	<p>beste nasjon internasjonalt, og det å sende fulle kvoter til disse mesterskapene vil være med på å opprettholde dette.</p> <p>TKS har en strategi på å sende de som ønsker å delta internasjonalt, og første prioritet er landslaget.</p> <p>Andre i styret mener at man bør gjøre det som kan gjøres for å fylle kvotene.</p> <p>Noe som kan være med på å påvirke dette kan være økonomi.</p> <p>TKN kommenterte at Norge i tidligere mesterskap ikke alltid har sendt fulle kvoter. De mener at kun de beste skal sendes, selv om da kvotene ikke opprettholdes.</p> <p>Styret må se på dette videre.</p>		
3	BESLUTNINGSAKER		
Sak 1	<p>Økonomi</p> <p>a) Regnskap 2016 – pr. oktober</p> <p>Viser et foreløpig resultat på kr. 263.512,- I forhold til samme periode i fjor, er resultatet 333.000,- dårligere.</p> <p>Prognoser ut året er nå blitt satt inn i alle prosjekter og avdelinger.</p> <p>Det er mindre inntekter på lisenser og chipssalg, samt mindre rammetilskudd fra NIF (pga. felles IT-kostnader) som er medvirkende årsaker til resultatet.</p> <p>I tillegg er det budsjettert inntekt på kr. 150.000,- i sponsormidler, som ikke er kommet inn.</p> <p>Styret og TKene må se på sine aktiviteter ut året og se om de kan redusere noe der. Tilbakemelding på dette gis til kontoret snarest mulig.</p> <p>Styret ser på det beregnede underskuddet med bekymring, men mener det er håndterbart i år.</p> <p>Dette bør unngås neste år.</p> <p>Regnskapet pr. oktober tas etter dette til etterretning.</p> <p>b) Svarbrev NHFs kontrollkomite</p> <p>Kontrollkomiteen har kommet med tilbakemelding til styret vedr. regnskapet 2016 ift. at det er avvik mellom regnskap og budsjett, samt at det ser ut til forbundet vil gå mot et underskudd.</p> <p>AU sammen med styrets økonomiansvarlig og gen.sekr. har jobbet med saken.</p> <p>Presidenten ønsker styrets tillitt til at AU kan besvare kontrollkomiteens henvendelse.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner at AU kan sende kontrollkomiteen svar på deres brev.</p>	Alle	Snarest

<p>Sak 2</p>	<p>Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker a) Nominasjon Idrettsgalla 2016 NHFs kontor sendte inn styrets nominasjon av utøver til Idrettsgallaen, men den ble forkastet da vedkommende var junior utøver. Det er kun seniorutøvere som kan nomineres.</p>		
	<p>b) Godkjenning NM arrangører langdistanse Begrunnelse: Etter styrets vedtak på styremøte 02 16/17 om å tildele NM langdistanse i alle klasser samt kongepokalen til Femund Trekkhundklubb, mottok TKS en ny felles søknad fra Femund Trekkhundklubb og Alta Trekkhundklubb om en fordeling på å arrangere klassene i NM langdistanse i 2017 og videre fremover. TKS behandlet søknaden fra klubbene, og sendte inn sitt vedtak med innstilling til styret.</p> <p>Styret vedtok følgende: Styret støtter TKS sin innstilling til at Alta TK tildeles NM begrenset klasse med kongepokal og Femund TK får NM juniorklasse og åpen klasse i 2017. Styret støtter også TKS sitt prinsipp til at NM langdistanse 2018 snur om på klassene, ved ta Femund TK får begrenset klasse og Alta TK får junior og åpen klasse. Hvis det blir EM eller VM på noen av stedene, så går hele NM til den andre part, og året etter fortsetter man på annet hvert år igjen. Dersom det kommer flere søkere på banen, eller situasjonen forandrer seg vesentlig på annen måte, forbeholder TKS seg retten til å innstille annerledes enn her foreslått. Enstemmig vedtatt. Saken ble behandlet av styret på e-post i perioden 28.-30. oktober 2016</p>		
<p>Sak 3</p>	<p>Godkjenning handlingsplaner og mandat Styret og TK Det ble foreslått at hovedstyrets handlingsplan for 2017 og mandat må lages først, før TKene kan lage sine.</p> <p>Presidenten foreslår da å få til et eget møte til dette arbeidet. AU og NHFs administrasjon blir de som tar denne jobben. Når styrets plan og mandat er ferdig, så</p>	<p>AU/adm.</p>	<p>Snarest</p>

	må TKene gjøre sin del av jobben. Styret var enig i denne fremgangsmåten.		
Sak 4	NHF styrets ansvarsområdeliste 2016/2017 Dette er et politisk dokument der styret fordeler de større oppgavene seg imellom. Listen ble gått igjennom og redigert med styrets hovedansvarlig og støttespillere for hvert område. Vedtak: Styret ansvarsområdeliste 2016/2017 ble enstemmig godkjent. Listen legges ut på forbundets hjemmeside.		
Sak 5	Innstilling til IFSS om posisjon som VP-Economy Styrets vedtak: Styret i NHF innstiller Morten Sørensen til posisjonen som IFSS økonomiansvarlig (VP-Economy). Innstillingen sendes IFSS sin nominasjonskomite innen fristen, 30. november 2016. Enstemmig vedtatt.	Gen.sekr.	30. november
Sak 6	Klagesak – TKS behandling ift. landslagsuttak TKS har mottatt klage på at en utøver ikke er blitt tatt ut på sledelandslaget denne sesongen. Vedkommende er derimot tatt ut på landslaget nordisk stil. TKS har svart i saken, der de ga informasjon om at utøveren var vurdert på landslaget slede, men i og med at vedkommende allerede var tatt ut på nordisk stil landslaget ikke fikk tilbud om landslagsplass slede. Klagen ble opprettholdt, og derfor ønsker TKS saken styrebehandlet. Styret diskuterte saken, og var enig med TKS. Vedtak: Styret støtter seg til TKS og avviser klagen. 5 medlemmer stemte for. 1 avholdende.		
Sak 7	Opprettelse av gruppe til å jobbe m/NHF's organisasjonsutvikling Det foreslås at en person fra hvert av utvalgene (TKN, TKS, TDK, UK og BMU), AU og utviklingskonsulenten blir med i en slik arbeidsgruppe, og avholder et fellesmøte før jul. Administrasjonen kaller inn til et slikt møte. Vedtak: Enstemmig vedtatt.	Gen.sekr.	Snarest

<p>Sak 8</p>	<p>Eventuelt</p> <p>a) Vedrørende sak til Lovutvalget Bakgrunn: Viser til tidligere henvendelse som TKN har oversendt Lovutvalget. Det viser seg at en slik henvendelse formelt må komme fra forbundsstyret. TKN mener på generelt grunnlag at det er svært viktig at disse spørsmålene vurderes av en objektiv part, og vil på denne bakgrunn be styret om at det fattes et vedtak, slik at TKNs forespørsel slik den ligger i dag, oversendes til Lovutvalget for behandling.</p> <p>Styret diskuterte TKNs forespørsel, for så å fatte vedtak. Presidenten og leder av TKN var inhabil i saken, men begge to holdt hvert sitt innlegg før diskusjonen. De resterende fire stemmeberettigede i styret var enig i at tre parter i saken har gjort saksbehandlingsfeil, presidenten, leder TKN og lovutvalget.</p> <p>Styrets vedtak: Styret vedtar å ikke oversende TKNs spørsmål for avklaring til Lovutvalget slik TKN har fremlagt spørsmålene tidligere. Enstemmig.</p> <p>b) Søknad om NM del 1, 2017 Bakgrunn: Teknisk Komite Nordisk (TKN) har, per i dag, kun mottatt en søknad om å arrangere NM del 1, 2017, denne er fra Asker Trekkhundklubb (ATK). TKN sender på bakgrunn av dette, sin innstilling til styret i NHF.</p> <p>Styrets vedtak: Asker Trekkhundklubb blir tildelt NM del 1, 2017. Arrangementet skal legges til Nordåsen skiarena. Datoen de ønsker å arrangere er; 11-12 februar 2017.</p> <p>c) Søknad om NM del 2, 2017 Bakgrunn: Teknisk Komite Nordisk (TKN) har, per i dag, kun mottatt en søknad om å arrangere NM del 2, 2017, denne er fra Bærum Hundekjørerklubb (BHK). TKN sender på bakgrunn av dette, sin innstilling til styret i NHF.</p>		
---------------------	---	--	--

	<p>Styrets vedtak: Bærum Hundekjørerklubb blir tildelt NM del 2, 2017. Arrangementet skal legges til Veldre Sag i Brumunddal. Datoen de ønsker å arrangere er; 4-5 mars 2017.</p>		
	<p>d) IFSS action alert – Amendment Race Rules. Ønsker å få inn i løpsreglementet at Canadian Eskimo Dog og New Zealand og Australia og Kennel Klubb også skal tas med som gruppe i IFSS løpsreglementet under «Registered Nordic Breed (RNB)»</p> <p>Styrets vedtak: Styret stemmer for forslaget. Enstemmig vedtatt. Kontoret sender styrets vedtak til IFSS.</p>	Gen.sekr.	23.november
4	RAPPORT FRA ALLE TK/KONTORET		
	<p>TKN: - Jobbet med uttak VM. Diskusjoner og informasjon. - Hatt 2 TKN møter. - Jobbet med uttaksløp til VM. - Avklart - Jobbet med (sammen med utviklingskonsulenten) samling på OLT sammen med TKS. CS og CHJ deltok fra TKN. - Jobbet med oppdatert handlingsplan for TKN - ikke klar - Jobbet med terminliste. Bærum HK ønsker å arrangere NM del 2, Asker TK NM del 1. - Vært i dialog med klubber angående samarbeid. Bærum HK og Asker TK har inngått samarbeid om å arrangere lavterskelløp. TKN deltok på møtet og har satt seg selv til disposisjon, evt. hjelpe med å skaffe mannskap.</p> <p>TKS: VM langdistanse er kun åpen klasse, ikke 8-spann eller juniorer. Synd med tanke på utøvere som kanskje kunne tenke seg å ha reist. Jobber for å få til NM sprint og mellomdistanse. Ikke fått noen arrangør der enda. Jobbet med (sammen med utviklingskonsulenten) samling på OLT sammen med TKN.</p> <p>UK: Arrangert en fellessamling med Akershus IK.</p>		

	<p>TDK: Jobber med terminliste og TD til disse løpene. Jobber med et TD-kurs i Alta, 26-27. november.</p> <p>BMU: Satte kriterier for uttak til EM. Jobbet med NM barmark, og etter det uttaket til EM. Vil gi støtte til juniorene som deltar.</p> <p>Kontoret: Utviklingskonsulenten: -EM Barmark; påmeldinger/kvoter, mottak av alle skjemaer fra deltakere, oppfølging -VM snø 2017; begynt planleggingen av mesterskapet, mye kontakt med TKN/TKS -Fjällräven; bestilling av varer til landslagene og styret/TK -Felles landslagssamling OLT november; planlegging og gjennomføring -Klubbbesøk; Besøkte Mosjøen Hundekjørerklubb 20-21 oktober. -Oppfølging klubber; post 3, generelle spørsmål/henvendelser -Oppdatere hjemmesiden og facebookside til NHF Generalsekretæren: -Regnskap 16; oppfølging, møte med IRK og med president vedr prognosegjennomgang, kontakt med president ift. svar til NHFs kontrollkomite, utbetalinger nettbank. -Oppdatere Enhetsregisteret hos Brønnøysund. -Generell korrespondanse med klubber og hundekjørere (telefon, e-post) -Registrering og oppfølging av lisenser -Salg og registrering av microchips -Div. møter; iht punkt 5 c) og d) på agendaen til styremøtet. -E-post behandling av saker; oppfølging.</p>		
5	REFERAT OG INFORMASJONSSAKER		
a)	<p>Innkomet post/e-post 56/16 NIF: Brev til SF om ønsket besøk av idrettspresidenten Sendt styret/nestledere Styret foreslår Seppalaløpet. Kontoret gir tilbakemelding til NIF.</p>		

	58/16 IFSS: Invitasjon til VM snø, Canada 24. januar – 1. februar 2017 Sendt TKN, TKS, styret og nestledere Påmelding og betalingsfrist er 19. desember 2016 Utviklingskonsulenten har sagt ja til hovedlederjobben		
b)	Informasjons- og oppfølgingssaker a) Frist utfylling NHF's Strategiplan b) Frist ferdigstilling NHF's organisasjonsplan Prøvedrøftelse av planen Siste styrebehandling Settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. c) NM medaljer og diplomer NHF Kostnadsramme medaljer/diplomer <i>Kommentar: Det jobbes fortsatt med saken, og styret vil bli informert når dette er på plass.</i> d) NHF's retningslinjer for ansvarlig hold av trekkhunder <i>Kommentar: leder av vet.gruppa og leder av ADK er blitt kontaktet. Avventer svar fra de.</i> e) Purring IFSS ift. NHF's søknad om M.Sørensen som IFSS Race Marshal. Purring er blitt sendt IFSS, og gen.sekr. har fått svar fra leder av deres Race Judge Committee om at de vil ta seg av saken, og komme med svar. f) Regnskap 2016 Prognoser ut året. <i>Kommentar: Ligger nå i oktober regnskapet.</i> 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. h) Godkjenning handlingsplaner og mandat 2016 for styret og alle TK Alle fikk i oppgave å gjøre denne jobben og Sende inn sine planer og mandat til kontoret. Kontoret har ikke mottatt en eneste side her!! Viktig at ALLE tar tak i dette og leverer inn papirer så fort som mulig!! AU og administrasjonen setter i gang prosessen.	Alle Alle Alle NHF's kontor Gen.sekr. Gen.sekr. Gen.sekr. Alle Alle AU/adm.	1. januar 2017 Januar 2017 Mars 2017 oktober 1. januar 2017 Snarest Snarest 1. desember 16 5. november Snarest

	<p>i) NHF forskningsgruppe <i>Kommentar: avventer fortsatt tilbakemelding fra Nicholas Morgan.</i></p>	Gen.sekr.	Snarest
	<p>j) Ny leder NHFs Sommerhundekjørerskole <i>Kommentar: Forslag til utlysningbrev på ny hovedleder til skolen blir sendt til AU 9. november, og blir forhåpentligvis lagt ut 10. eller 11. november.</i></p>	Gen.sekr.	Snarest
	<p>k) NHFs veterinærgruppe <i>Kommentar: Ikke fått tilbakemelding fra TKS leder enda.</i></p>	Leder TKS	Snarest
	<p>l) NHFs funk.utvalg <i>Kommentar: Gen.sekr. jobber med saken. Thomas Vedeler sa han kunne være med videre. Trenger flere i utvalget.</i></p>	Gen.sekr.	Snarest
	<p>m) VM 2017 snø, Canada <i>Kommentar: NHFs utviklingskonsulent har takket ja til å være hovedleder til VM.</i></p>	Gen.sekr.	Snarest
c)	<p>Deltakelse 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 02.11.16 NHF: møte m/ADK 04.11.16 NHF: landslagssamling, Sogn 08.11.16 NIF: økonomidag, Ullevål 09.11.16 NIF: generalsekretærforum, Ullevål 10.11.16 NIF: Styrelederforum, Gardermoen 14.11.16 NHF: møte m/ADN, Ullevål 14.11.16 NIF: møte ang idrettens dopingregler</p>	LFF, SS SB, LFF, SS LFF LFF SS SB, SS flere SS SS SB SB SB, SS	
d)	<p>Kommende møter/kurs</p> <p>30.11.16 SFF – medlemsmøte, Ullevål 01-02.12.16 NIF: Ungdomskonferanse, Trondheim 05.12.16 NIF: Post 3 møte, Ullevål 05.12..16 NIF: Dialog/rapportmøte funk, Ullevål 06.12.16 SF: Funk.møte, Ullevål</p>	SB, SS ML, LFF LFF, SS SS SS	

	07.12.16 NIF: Fagforum klubb utvikling, Ullevål	LFF	
e)	Fra kontoret, ferie/fri: Utviklingskonsulent: 17-25 november og juleferie Generalsekretær: 24-25 november og juleferie 23. desember – 2. januar 2017		
f)	Fremtidige møtedatoer styret/TK 16.01.17 Styremøte, Ullevål 20.02.17 Styremøte, Ullevål 20.03.17 Styremøte, Ullevål 24.04.17 Styremøte, Ullevål 15.05.17 Styremøte, Ullevål 09.06.17 Styremøte, Gardermoen		

Oslo, 14. november 2016



Siri Barfod
president

Katrine Foss
1. visepresident



Roger Leegaard
2. visepresident



Cathrine Spigseth
Styremedlem



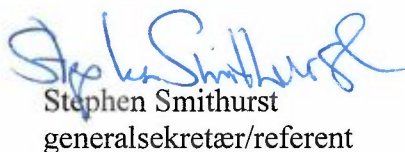
Stein Tage Domaas
styremedlem



Eilert Hesthagen
styremedlem



Martin Lunde
Styremedlem



Stephen Smithurst
generalsekretær/referent

Distribusjonsliste:

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