

## REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 16-17

**Sted:** Idrettens hus, Ullevål, Oslo  
**Tid:** Mandag 16. januar 2016

**Til stede:** Siri Barfod (SB), president  
Katrine Foss (KF), 1. visepresident  
Roger Leegaard (RL), 2. visepresident  
Cathrine Spigseth (CS), leder TKN  
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK  
Martin Lunde (ML), leder UK  
Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

**Forfall:** Christina Holst Jensen (CHJ), nestleder TKN  
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS  
Kristian Sæther (KS), nestleder TKS  
Vidar Kjelsberg (VK), nestleder TDK  
Eira Aaseby (EAa), nestleder UK  
Jan Rune Paulsen (JRP), leder BMU

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

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<i>1</i>	<i>Idrettens Regnskapskontor v/Kai Holmen, leder</i>		
	<p>Kai Holmen, leder av Idrettens Regnskapskontor holdt en presentasjon.</p> <p>Han fortalte litt om IRK.</p> <p>De er 14 ansatte (12 årsverk), og har ca. 100 kunder. særforbund, idrettskretser, særkretser og idrettsråd. I tillegg til NIF.</p> <p>De kan tilby en rekke tekniske løsninger. Ny teknologi bidrar til at man er bedre ajour til enhver tid. Automatiserte rutiner reduserer feilkilder som normalt finnes ved manuelle rutiner.</p> <p>Dette medfører over tid reduserte kostnader.</p> <p>-Dokumentsenter/approval.</p> <p>-Visma Autopay. Effektiviserer behandling av inn- og utbetalinger. Nesten like bra som OCR.</p> <p>-Visma Expense. System for behandling av reise-regninger og utlegg.</p> <p>Kostet kr. 28,- pr. bruker pr. måned. Jo flere som blir med i ordningen, jo billigere blir det. Nå er det nede i kr. 22,- pr. måned.</p> <p>-Visma Autoinvoice. Automatisk fakturering fra et system til et annet. Kan bli obligatorisk. Koster kr. 3,- pr. faktura.</p>		

	<p>-OneStop Reporting. Rapporteringsverktøy som koster kr. 100,- pr. bruker pr. måned. Web tilgang. Kan hente ut rapporter selv. Mer effektiv prognosefunksjon. Gen.sekr. tar kontakt med IRK om ovennevnte produkter.</p>	Gen.sekr.	Snarest
<b>2</b>	<b>BESLUTNINGSAKER</b>		
<b>Sak 1</b>	<p><b>Økonomi</b></p> <p><b>a) Regnskap 2016 – pr. desember</b> Dette er et foreløpig regnskap pr. 31. desember 2016, og den viser et foreløpig positivt resultat på kr. 166.109,-. I forhold til samme periode i fjor, er resultatet kr. 120.000,- bedre. Dette skyldes bl.a. korrigerings fra NIF sin side i forhold til feilføring av grunnfinansiering av felles IT kostnader i 2016. Dette har medført en nettoinntekt til forbundet på kr. 109.000,-. I tillegg har det kommet inn midler for lisenser og salg av microchips. Det er fortsatt noe utestående fakturaer for 2016, bl.a. fra NIF og en TKN samling i desember. Kontoret avventer disse. <b>Vedtak: Det foreløpige regnskapet pr. desember tas til etterretning.</b></p> <p><b>b) Budsjett 2017 - periodisert</b> Generalsekretær har satt opp forslag til periodisert budsjett for 2017 for alle prosjekter, med unntak av de midler som går til TKene. Her må TKN, TKS og TDK komme med tilbakemelding på budsjettoppsett og periodisering. Dette må gjøres snarest mulig, og senest til neste styremøte i februar. <b>Vedtak: Styret godkjenner periodiseringen av budsjettet for 2017. TK sender inn sine tall til kontoret som godkjennes på neste møte.</b></p> <p><b>c) Fordeling veterinærkostnader 2017</b> Styrets ansvarlig i NHF's veterinærgruppe kom med forslag til fordeling av de 150.000,- som gruppen er tildelt i 2017. Disse skulle fordeles til 8 arrangører. Det kom motforslag fra TDK leder, med omfordeling av noe midler, slik at det skulle bli en jevnere fordeling blant de 6 mindre arrangørene. Styret mente de hadde for lite informasjon om de</p>	TKN, TKS og TDK	Senest 10. februar

	<p>forskjellige løpene, og ønsket nærmere begrunnelse fra veterinærgruppa. Ønsker sammenlignbarhet på antall sjekkpunkt, distanse og antall deltakere og gjerne oversikt over arrangørens veterinærutgifter fra året før. Styret ønsker å få en faglig begrunnelse på hva som trengs av veterinærer på de kommende løp for å ivareta hunde-velferden.</p> <p>Dette sendes inn til styret slik at vedtak kan fattes på neste styremøte.</p> <p><b>d) Søknad om støtte til Snørock 2017</b>          Snørock 2017 søker NHF om kr. 30.000,- i støtte til deres arrangement.</p> <p>Styret ønsket å ta en prinsippdiskusjon i forhold til denne saken før de foretok beslutning.</p> <p>NHF anser Snørock for å sette hundekjøring på agendaen i en større sammenheng. Det kan virke rekrutterende. NHF ønsker å støtte med midler fra postene arrangementsutvikling og media.</p> <p>Betingelse for støtte som skal gis til løpet er at NHF blir profilert på en god måte. NHF ser at arrangementet tilfører sporten nye tanker om hvordan hundekjøring kan profileres, og NHF ønsker at arrangøren deler disse tankene med flere i hundekjører miljøet på tinget til sommeren.</p> <p>Det var kommet inn to forslag på støtte. Kr. 9.000,- og kr. 7.000,-. Dersom første forslag ble godkjent, så stemmer man ikke over det andre forslaget.</p> <p>Det ble først stemt over kr. 9.000,- i støtte.</p> <p>Fem i styret stemte for forslaget. En i styret stemte mot.</p> <p><b>Vedtak: Styret i NHF støtter Snørock med kr. 9.000,-</b>  <b>Vedtatt med fem stemmer for, en stemme mot.</b></p>	Vet.gruppa	10. februar
Sak 2	<p><b>Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker</b></p> <p><b>a) Godkjenning ny VP Sport i IFSS</b>  <b>Vedtak: Styret i NHF støtter kandidaturet til Ulrich Kuhn fra Tyskland.</b>  <b>Behandlet pr. e-post i perioden 25 til 27. november.</b>  <b>Styrets vedtak ble sendt til IFSS 27. november.</b></p> <p><b>b) Godkjenning NM arrangør sprint /mellom-distanse 2017.</b>  <b>Vedtak: Styret støtter TKS sin innstilling til at Hamar Trekkhundklubb tildeles NM sprint og</b></p>		

	<p><b>mellomdistanse 2017, med preferert tidspunkt 18.-19. februar.</b>  <b>Enstemmig vedtatt.</b>  <b>Saken ble behandlet som hastesak på e-post i perioden 6.-8. desember.</b></p> <p><b>c) Godkjenning to saker i NHF's reglement, fra TD-komiteen</b></p> <p>Sak 1:  <b>Styret støtter TD-komiteens forslag om at ordet «inntil» legges til teksten når det gjelder tidsstraff på langdistanseløp. Dette gjelder punkt 4.5.4 i NHF's reglement. Ny setning vil da lyde: «Ved eventuell tidsstraff er følgende gjeldende: LD – inntil 4 timer, tas ut på første etterfølgende obligatoriske hvile»</b>  <b>Enstemmig vedtatt.</b>  <b>Saken behandlet på e-post i perioden 7.-8. desember.</b></p> <p>Sak 2:  <b>Gjelder lufteluken i sledetrekket under pkt.7.3 - Sleder 7.3.2</b>  <b>TD-komiteen la frem følgende forslag til styret: For sesongen 2016-2017 vil TDene ikke stille krav til at lufteluken i sledetrekket skal være på plass. Men for neste sesong (2017-2018) er det et krav og det vil bli gitt startnekt hvis det ikke er på plass da.</b>  <b>Enstemmig godkjent av styret.</b>  <b>Saken behandlet på e-post i perioden 7.-8. desember.</b></p>		
<p><b>Sak 3</b></p>	<p><b>NHF's representant til NM og Seppalaløpet 2017</b></p> <p>-10-14 februar NM langdistanse, junior/åpen  Femund TK, Røros og omegn – <b>styrets repr. KF/EH</b></p> <p>-11-12 februar NM del 1  Asker TK, Nordåsen, Nannestad – <b>styrets repr. CS</b></p> <p>-18-19 februar NM sprint/mellomdistanse  Hamar TK, Hamar – <b>styrets repr. SB</b></p> <p>-04-05 mars NM del 2  Bærum HK, Veldre sag, Ringsaker – <b>styrets repr. SB</b></p> <p>-11-19 mars NM langdistanse, begr.kl/kongepokal  Alta TK, Alta og omegn – <b>styrets repr. STD</b></p> <p>-18-19 mars Seppalaløpet  Bærum HK, Veldre sag, Ringsaker – <b>styrets repr. RL</b></p>	<p>KF/EH</p> <p>CS</p> <p>SB</p> <p>SB (KF)</p> <p>STD</p> <p>RL</p>	

<b>Sak 4</b>	<b>Eventuelt</b> Ingen saker til eventuelt.		
<b>3</b>	<b>DRØFTINGSSAKER</b>		
	Ingen oppsatte saker.		
<b>4</b>	<b>RAPPORT FRA ALLE TK/KONTORET</b>		
	<p>TKN:  - Gjennomført landslagssamling på Skeikampen første helgen i desember 2016. Mye sykdom men flott samling med de som var tilstede. Takk til Skeistua for godt vertskap og hyggelige priser.  - TKN leder deltok på organisasjonsstruktur møte i desember 2016. Hadde ikke mulighet i januar 2017.  - Har begynt på periodisering av budsjett 2017. Snart ferdig.  - Gjennomført uttaksløp til VM på Sjusjøen 17 desember 2016. 17 deltagere. Kun 5 stk av 17 som var interessert i å dra til VM. Flott løype og fikk god hjelp av løypekjører i forkant.  - Gjort uttak til VM. 5 stk svarte ja. 2 stk takket nei.  - Holder på med å ordne NM kontrakter med de klubbene det gjelder.  - Skal legges ut søknad etter ny landslagstrener så fort som mulig. (Dialog med kontoret)</p> <p>TKS:  Ingen informasjon mottatt fra TKS.</p> <p>UK:  Ikke noe å melde siden sist, men skal ha et møte 17. januar.</p> <p>TDK:  Skal jobbe med TDer og terminlisten fremover.  Har en liten utfordring med antallet TDer på listen.  Det tar mye tid å følge opp disse.</p> <p>BMU:  Ingen informasjon mottatt fra BMU.</p> <p>Kontoret:  <b>Utviklingskonsulenten:</b>  -VM snø 2017: påmeldinger til mesterskapet gjort, planlegging og oppfølging ift. reiser og opphold.  -Klubbesøk; Besøkte N70 Trekkhundklubb 5-6 januar.</p>	CS, Gen.sekr	snarest

	<p>-Oppfølging klubber; post 3, generelle spørsmål/henvendelser</p> <p>-Oppdatere hjemmesiden og facebookside til NHF</p> <p>-Div. møter; iht punkt 5 c) og d) på agendaen til styremøtet.</p> <p><b>Generalsekretæren:</b></p> <p>-Regnskap 16; oppfølging, fakturering, utbetalinger, konteringer.</p> <p>-Generell korrespondanse med klubber og hundekjører (telefon, e-post)</p> <p>-Registrering og oppfølging av lisenser</p> <p>-Salg og registrering av microchips</p> <p>-Div. møter; iht punkt 5 c) og d) på agendaen til styremøtet.</p> <p>-E-post behandling av saker; oppfølging.</p>		
<b>5</b>	<b>REFERAT OG INFORMASJONSSAKER</b>		
<b>a)</b>	<p><b>Innkomet post/e-post</b></p> <p>01/17 OLT: Rammer for overnattingsdøgn 2017 NHF har fått 30 romdøgn i 2017. Kontoret undersøker med OLT om hvordan det er mulig å kunne få flere slike overnattingsdøgn.</p> <p>02/17 NIF: Kilometersats gjeldende fra 2017 Sendt AU. Den skattefrie delen av kilometergodtgjørelsen er satt ned fra kr. 3,80 til kr. 3,50 fra 1. januar. NHF følger denne satsen, og kontoret oppdaterer de skjemaer og dokumenter (dvs. reiseregningsskjemaer). Informasjon om dette legges ut på hjemmesidene.</p> <p>03/17 Holmenkollen SK: Exit deres løp på Ringebu. Sendt styret/nestledere. Denne informasjonen tas til etterretning. Styret ønsker å sende ham et brev og takke ham for den innsatsen han har gjort ift. dette løpet.</p>	<p>Gen.sekr.</p> <p>Gen.sekr.</p> <p>Gen.sekr.</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p> <p>Snarest</p>
<b>b)</b>	<p><b>Informasjons- og oppfølgingssaker</b></p> <p><b>a) Frist utfylling NHFs Strategiplan</b> Ønsker innspill fra miljøet.</p> <p><b>b) Frist ferdigstillelse NHFs organisasjonsplan</b> Prøvedrøftelse av planen Siste styrebehandling Nedsatt arbeidsgruppe er i gang med denne jobben. Forslag legges frem på neste styremøte.</p>	<p>Alle</p> <p>Alle Alle</p>	<p>1. januar 2017</p> <p>Januar 2017 Mars 2017</p>

<p><b>c) NM medaljer og diplomer NHF</b> Gen.sek. har jobbet med dette og hatt dialog med AU her. Medaljer og diplomer er bestilt.</p>		
<p><b>d) NHF's retningslinjer for ansvarlig hold av trekkhunder</b> <i>Kommentar: leder av vet.gruppa og leder av ADK er tidligere blitt kontaktet. De purres igjen.</i></p>	Gen.sekr.	1. februar 17
<p><b>e) Purring IFSS ift. NHF's søknad om M.Sørensen som IFSS Race Marshal.</b> IFSS har gitt svar til kontoret og til M.Sørensen. I og med at han også jobber for IFSS sin antidopingkomite som prøvetaker, så ønsket ikke IFSS at han også ble RM, da dette kunne ha motstridende effekt ift. jobbene her. Morten Sørensen er underrettet om svaret fra IFSS. Han er forøvrig også blitt kasserer i IFSS.</p>		
<p><b>f) Budsjett 2017</b> TK setter inn sine tall og periodiserer disse <b>Det er svært viktig at dette blir gjort, slik at NHF får periodisert regnskap i 2017 fra dag 1.</b></p>	Alle	10. februar 17
<p><b>g) Godkjenning handlingsplaner og mandat 2016 for styret og alle TK</b> AU og administrasjonen skulle sette seg ned og ordne handlingsplanen for styret. Når det var gjort, kunne TK gjøre jobben for sine respektive TK. Når det gjelder mandat så er det laget et forslag på mandat/arb.instruks for TKN, da de er de eneste som har lagd nye KR. Mandatet godkjennes av styret og er gyldig frem til neste endring i styret. Denne malen må alle TK se på og lage egne mandater, og evt. komme med innspill.</p>	AU/adm.	Snarest
<p><b>h) NHF forskningsgruppe</b> <i>Kommentar: avventer fortsatt tilbakemelding fra Nicholas Morgan.</i></p>	TK	10. februar
<p><b>i) Ny leder NHF's Sommerhundekjørerskole</b> En søkte på jobben som ny leder av SHKS. AU har behandlet denne, og godkjent Mikal Lillestu til denne jobben.</p>	Gen.sekr.	Snarest
<p><b>i) Ny leder NHF's Sommerhundekjørerskole</b> En søkte på jobben som ny leder av SHKS. AU har behandlet denne, og godkjent Mikal Lillestu til denne jobben.</p>	Gen.sekr.	


	<p><b>j) NHFs veterinærgruppe</b> <i>Kommentar: leder av TKS jobber med dette. Veldig lite tilbakemeldinger fra de fire medlemmene.</i></p> <p><b>k) NHFs funk.utvalg</b> <i>Kommentar: Gen.sekr. jobber med saken. Thomas Vedeler er med videre. I tillegg har Trine Wassås (Bærum HK) sagt ja til å være med. Men det er behov for 1-2 til i utvalget.</i></p> <p><b>l) Div. administrativt.</b> Styrets medlemmer skal signere taushetserklæring ift. det vervet de har i NHF. Den ble delt ut og signert av de tilstedeværende styremedlemmene.</p>	Leder TKS	Snarest
		Gen.sekr.	Snarest
<b>e)</b>	<p><b>Deltakelse møter/kurs</b></p> <p>30.11.16 SFF – medlemsmøte, Ullevål</p> <p>01-02.12.16 NIF: Ungdomskonferanse, Trondheim</p> <p>05.12.16 NIF: Post 3 møte, Ullevål</p> <p>05.12..16 NIF: Dialog/rapportmøte funk, Ullevål</p> <p>06.12.16 SF: Inkluderingsforum, Ullevål</p> <p>07.12.16 NIF: Fagforum klubb utvikling, Ullevål</p> <p>08.12.16 NIF: Fellesforum GS og org.sjefer, Ullevål</p> <p>15.12.16 NHF: Møte komite mht. NHFs org.modell</p> <p>20.12.16 NHF: AU møte, Ullevål</p> <p>05-06.01.17 NHF: Klubbesøk N70 TK, Pasvik</p> <p>10.01.17 NIF: Digital inspirasjonsdag, Ullevål</p>	SB, SS LFF LFF, SS SS SS LFF SS Flere AU, SS LFF SS	
<b>d)</b>	<p><b>Kommende møter/kurs</b></p> <p>18.01.17 NIF: GS-forum, Ullevål</p> <p>07.02.17 SF: Inkluderingsforum, Ullevål</p> <p>15.02.17 SFF: Medlemsmøte, Ullevål</p> <p>10.05.17 SFF: Årsmøte, Ullevål</p> <p>09-11.06.17 NHF: Tinghelg, Gardermoen</p>	SS SS SB, SS SB, SS alle	
<b>e)</b>	<p><b>Fra kontoret, reiser, ferie/fri etc:</b></p> <p>Utviklingskonsulent: 24.01-01.02.17 VM Canada (hovedleder)</p> <p>Generalsekretær: 03.02.17 Fridag</p>		
<b>f)</b>	<p><b>Fremtidige møtedatoer styret/TK</b></p> <p>20.02.17 Styremøte, Ullevål</p> <p>20.03.17 Styremøte, Ullevål</p>		



	24.04.17 Styremøte, Ullevål 15.05.17 Styremøte, Ullevål 09.06.17 Styremøte, Gardermoen		
--	--	--	--

Oslo, 16. januar 2017

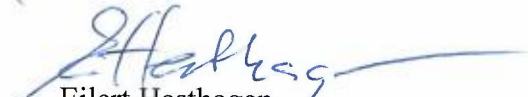
  
Siri Barfod  
president


  
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  
NHFs internasjonale representanter  
Hundekjørerkreter  
Hundekjørerklubber  
Kontrollkomité  
Valgkomité  
Antidopingkomité  
Idrettens Regnskapskontor  
Revisor