

## REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 16-17

**Sted:** Idrettens hus, Ullevål, Oslo

**Tid:** Mandag 20. februar 2017

**Til stede:** Siri Barfod (SB), president  
Katrine Foss (KF), 1. visepresident  
Roger Leegaard (RL), 2. visepresident  
Cathrine Spigseth (CS), leder TKN, til 21.00  
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK  
Martin Lunde (ML), leder UK  
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS - skype  
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.

**Forfall:** Christina Holst Jensen (CHJ), nestleder TKN  
Kristian Sæther (KS), nestleder TKS  
Vidar Kjølsberg (VK), nestleder TDK  
Eira Aaseby (EAa), nestleder UK  
Jan Rune Paulsen (JRP), leder BMU  
Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

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

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<b>1</b>	<b><i>Informasjon fra presidenten</i></b> <b><i>SFF møte 15.02.17</i></b> Orientering om politiske saker. Hovedfokuset var på likestilling og flere kvinner ref programerklæring nr 6 i Idrettspolitisk dokument: «Engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederroller». NHF har en av de 13 % kvinnelige presidentene i norsk idrett. SB satt i panelet under en paneldebatt om temaet.		
<b>2</b>	<b><i>BESLUTNINGSAKER</i></b>		
<b>Sak 1</b>	<b>Økonomi</b> <b>a) Regnskap 2017 – pr. januar.</b> Foreløpig ikke mottatt pr. januar. Det er forsinkelser både på grunn av press i økonomiavdelingen rundt årsoppgjør og sykemeldt generalsekretær. IRK har lovet å tilby oss bedre tjenester, men dette har vi foreløpig ikke sett noe av. <b>Vedtak: Hvis styret ikke mottar tilfredsstillende regnskap til neste møte vil forhandlinger med ny regnskapsleverandør igangsettes.</b>	NHF's admin	Snarest

	<p><b>b) Søknad fra Femundløpet</b>          Forbundet har mottatt en søknad fra Femundløpet i forbindelse med Femundløpets sendinger på TV2. De søker om et uspesifisert beløp, som er ment til å få dekt inn hele eller deler av kostnaden for leie av GPS-tracking, ca. 100 000,-. Det har tidligere blitt bevilget midler til andre arrangementer som setter hundekjøring på agendaen i en større sammenheng, under forutsetning at NHF blir profilert på en god måte.  <b>Vedtak: Vi tildeler Femund Trekkhundklubb kr 10 000,- i økonomisk støtte ifm Femundløpet på TV2, til omsøkte formål, da dette er en av de største TV-satsningene i Norge noen sinne. Det sendes også en tilbakemelding til Femundløpet AS, Femund TK og TV2 omkring den flotte dekningen av Femundløpet 2017.</b></p> <p><b>c) Fordeling veterinærkostnader 2017</b>          Styrets ansvarlige i NHFs veterinærgruppe kommer med forslag til fordeling av de 150 000,- som er budsjettert til formålet i 2017. De blir fordelt på 8 arrangører. I tillegg har TKS bevilget kr 1500,- til dekning av veterinærtjenester i Femundløpet junior og Finnmarksløpet junior, totalt kr 3000,-  <b>Vedtak: Fordeling av deldekning av veterinærkostnader i løp i 2017 blir som følger:</b></p> <table data-bbox="319 1317 810 1668"> <tr> <td><b>Finnmarksløpet</b></td> <td><b>63500</b></td> </tr> <tr> <td><b>Femundløpet</b></td> <td><b>48500</b></td> </tr> <tr> <td><b>Pasvik Trail</b></td> <td><b>15000</b></td> </tr> <tr> <td><b>N70/Bergeby</b></td> <td><b>12000</b></td> </tr> <tr> <td><b>Gausdal Maraton</b></td> <td><b>5000</b></td> </tr> <tr> <td><b>Alta 2-dagers</b></td> <td><b>2000</b></td> </tr> <tr> <td><b>Mush Synnfjell</b></td> <td><b>2000</b></td> </tr> <tr> <td><b>Seppalaløpet</b></td> <td><b>2000</b></td> </tr> <tr> <td><b>totalt</b></td> <td><b>150000</b></td> </tr> </table> <p><b>Midlene skal tildeles arrangørklubb. Styret ber samtidig om at det før neste tildeling blir utarbeidet en ny fordelingsnøkkel som bl.a. tar utgangspunkt i antall startende, antall hunder, antall sjekkpunkt med veterinær og løpenes regnskapsførte kostnader til veterinær i 2016.</b></p>	<b>Finnmarksløpet</b>	<b>63500</b>	<b>Femundløpet</b>	<b>48500</b>	<b>Pasvik Trail</b>	<b>15000</b>	<b>N70/Bergeby</b>	<b>12000</b>	<b>Gausdal Maraton</b>	<b>5000</b>	<b>Alta 2-dagers</b>	<b>2000</b>	<b>Mush Synnfjell</b>	<b>2000</b>	<b>Seppalaløpet</b>	<b>2000</b>	<b>totalt</b>	<b>150000</b>	<p>NHFs admin</p> <p>Vet.gruppa og NHFs admin</p>	<p>Snarest</p> <p>Oktober 2017</p>
<b>Finnmarksløpet</b>	<b>63500</b>																				
<b>Femundløpet</b>	<b>48500</b>																				
<b>Pasvik Trail</b>	<b>15000</b>																				
<b>N70/Bergeby</b>	<b>12000</b>																				
<b>Gausdal Maraton</b>	<b>5000</b>																				
<b>Alta 2-dagers</b>	<b>2000</b>																				
<b>Mush Synnfjell</b>	<b>2000</b>																				
<b>Seppalaløpet</b>	<b>2000</b>																				
<b>totalt</b>	<b>150000</b>																				

<b>Sak 2</b>	<b>Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker</b> Ingen saker har vært e-post behandlet		
<b>Sak 3</b>	<b>Kvalitetssikringsrutiner</b> <b>a) TKN</b> I forbindelse med overgangen til nytt konkurranseregelverk (vedtatt 2016) skulle mye innhold fra det gamle konkurranseregelverket legges over i kvalitetssikringsrutiner. TKN har gjort denne jobben, samt oppdatert flere av de eksisterende instruksene og lagt disse over i ny mal. <b>Vedtak: Kvalitetssikringsrutine nr: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 14 vedtas slik de foreligger og publiseres på forbundets hjemmeside.</b> <b>Kvalitetssikringsrutine nr: 05, 06, 07, 11, 13 og 17 må redigeres ytterligere før de godkjennes.</b>	NHFs admin  TKN	Snarest  Snarest
<b>Sak 4</b>	<b>Sommerhundekjørerskolen</b> Fra Ungdomskomiteen (UK) v/Martin Lunde. I dag er sommerhundekjørerskolen (SHKS) styret og AU sitt ansvar, dette ønsker UK å gjøre om på. De vil at det skal være styret og UK som har ansvaret. Da det er en arrangement for ungdommene mener UK at det faller inn under deres ansvar og oppgave. <b>Vedtak: UK kommer tilbake med forslag til endring av innhold i eksisterende arrangørmal for SHKS.</b>	UK, NHFs admn	Snarest
<b>Sak 5</b>	<b>Forslag til vekting av grenene opp mot OLT stipend</b> Olympiatoppen har bedt forbundet om å gjennomføre en vekting av alle våre grener i forbindelse med OLT stipend søknad. Denne vektinga skal danne grunnlaget for forbundets totale innstilling til stipendsøknad. Vektinga tar kun hensyn til internasjonale konkurranser og Femundløpet og Finnmarksløpet etter avtale med Olympiatoppen. TKN, TKS og BMU skal først bruke denne oppstillinga på sine egne utøvere og deretter skal det foretas en sammenligning av utøvere fra de tre grenene. Obs – det er krav om landslagsplass for å få tildelt stipend. <b>Vedtak: Styret gir administrasjonen mandat til utforming av retningslinjer basert på innspill fra styret og for fremleggelse på neste styremøte.</b>	NHFs admin	Snarest



<b>4</b>	<b>RAPPORT FRA ALLE TK/KONTORET</b>		
	<p>TKN: måtte dra før vi kom så langt.</p> <p>TKS: Gode NM arrangementer er avholdt og behandler saker fortløpende.</p> <p>UK: UK leder skal til Finnmarksløpet og overvære juniorklassen. Planlagt ungdomssamling i september.</p> <p>TDK: Ser nødvendigheten av en gjennomgang av TD kurs og TD rollen.</p> <p>BMU: Ingen tilstede.</p> <p>Kontoret: <b>Utviklingskonsulenten:</b> -VM snø 2017 -Klubbesøk; Besøkte Varanger TK og ikke N70 Trekkhundklubb 5-6 januar. Ref referat 04. - Div. arbeid nå som gen.sek er sykemeldt.</p> <p><b>Generalsekretæren:</b> Sykemeldt</p>		
<b>5</b>	<b>REFERAT OG INFORMASJONSSAKER</b>		
<b>a)</b>	<p><b>Innkomet post/e-post</b> 05/17 IFSS: IFSS WCh on-snow 2017 – travel support Kontoret følger opp og sender søknad om reisestøtte.</p> <p>06/17 Femundløpet/TV2: Takk for samarbeidet Det sendes et svar tilbake til Femundløpet og TV2 og takker for den flotte promoteringen</p> <p>07/17 Femundløpet: Evaluering fra sjefsveterinær Sendes til styret</p> <p>08/17 Hamar TK: NM 2018 – videre samarbeid og litt til TKS ser på saken</p>	<p>NHFs admin</p> <p>NHFs admin</p> <p>NHFs admin</p> <p>TKS</p>	
<b>b)</b>	<p><b>Deltakelse møter/kurs</b> 18.01.17 NIF: GS-forum, Ullevål 07.02.17 SF: Inkluderingsforum, Ullevål 15.02.17 SFF: Medlemsmøte, Ullevål</p>	<p>SS SS SB, SS SB,</p>	
<b>c)</b>	<p><b>Kommende møter/kurs</b> 09.03.17 – NIF: Voksenidrett</p>	<p>LFF</p>	

	10.-11.03.17 NIF: Nasjonal veiledersamling 31.03-02.04.17 Camp Villmark 10.05.17 SFF: Årsmøte, Ullevål 09-11.06.17 NHF: Tinghelg, Gardermoen	LFF LFF, ML SS, SB	
<b>d)</b>	<b>Fra kontoret, reiser, ferie/fri etc:</b> Utviklingskonsulent: 12.-16.03 - Finnmarksløpet Generalsekretær:		
<b>e)</b>	<b>Fremtidige møtedatoer styret/TK</b> 20.03.17 Styremøte, Ullevål 24.04.17 Styremøte, Ullevål 15.05.17 Styremøte, Ullevål 09.06.17 Styremøte, Gardermoen		

Oslo, 20. februar 2017



Siri Barfod  
president



Katrine Foss  
1. visepresident



Roger Leegaard  
2. visepresident



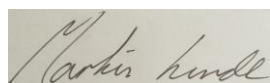
Cathrine Spigseth  
Styremedlem



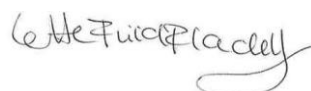
Stein Tage Domaas  
styremedlem



Eilert Hesthagen  
styremedlem



Martin Lunde  
Styremedlem



Lotte Friid Fladeby  
NHF's admin/referent

**Distribusjonsliste:**

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