

**REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 16-17**

**Sted:** Scandic Gardermoen, Ullensaker

**Tid:** Fredag 09. juni 2017

**Til stede:** Siri Barfod (SB), president  
 Katrine Foss (KF), 1. Visepresident  
 Roger Leegaard (RL), 2. visepresident  
 Eilert Hesthagen (EH), leder TDK – beslutningssak nr 4  
 Eira Aaseby (EAa), nestleder UK  
 Kristian Sæther (KS), nestleder TKS  
 Stein Tage Domaas (STD), leder TKS – fra ca kl 19.30  
 Simen Enger (SE), medlem BMU/TKN – ikke styremedlem  
 Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.  
 Anne Caroline Thomlevold Tennøe (ACTT), NHF's adm.

**Forfall:** Martin Lunde (ML), leder UK  
 Vidar Kjelsberg (VK), nestleder TDK  
 Stephen Smithurst (SS), NHF's adm.

**Neste styremøte(r):**

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<b>1</b>	<b>Informasjon</b>		
	Ingen aktuelle saker.		
<b>2</b>	<b>BESLUTNINGSAKER</b>		
<b>Sak 1</b>	<p><b>Økonomi</b></p> <p><b>a) Regnskap 2017.</b>            Foreløpig regnskap pr 31.05.17 viser et resultat på kr. 1 064 958,-</p> <p><b>Vedtak: Regnskapet tas til etterretning.</b></p> <p><b>c) Budsjett 2018, samt revisjon av budsjett 2017</b>            Aktivitetstallene for 2016 har dessverre gått drastisk ned. Hvilken effekt dette har på den økonomiske tildelingen til NHF er uviss da dette avhenger av den totale økonomiske tildelingen til NIF og hvordan NHF ligger an i forhold til andre forbund. Det bør settes fokus på kompetansehevedende tiltak i 2017 for å øke post 3 tildelingen i 2018.</p>		

	<b>Vedtak: Det gjøres ingen endringer i forslaget til budsjettet til 2018, men det skal settes fokus på kompetansehevende arbeid.</b>	LFF	Snarest
<b>Sak 2</b>	<p><b>Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker</b></p> <p><b>a) Justering av konkurransereglementet punkt 6.4</b> ADK sendte inn et forslag om endring av teksten i kapittel 6.4 vedr doping da nåværende ordlyd har vært vanskelig å tolke. Ny ordlyd i reglementet vil være som følger:</p> <p><b>6.4 DOPING</b> 6.4.1 Doping er forbudt både for utøver og hunder. NHF følger det internasjonale hundekjørerforbundet, IFSS (International Federation of Sleddog Sport) sine dopingregler for hund og utøver. «<i>Anti-Doping Rules (Human Athletes)</i>» og «<i>Anti-Doping Rules for Dogs participating in Sleddog Sports</i>»</p> <p><b>Vedtak: Styret i NHF godkjenner endring i kjørereglementet kapittel 6.4 vedrørende doping.</b></p> <p><b>b) Godkjenning av IFSS sin beslutning vedr. VM 2019</b> IFSS mottok 4 søknader til VM snø 2019 (Frankrike, Italia, Russland og Sverige). Etter innstilling fra akkrediteringskomiteen i IFSS besluttet styret i IFSS å gå for Frankrike. Når det foreligger flere søkere til VM må alle medlemslandene godkjenne IFSS sin beslutning.</p> <p><b>Vedtak: Styret i NHF godkjenner IFSS sin innstilling om at Frankrike tildeles VM snø 2019</b></p>	LFF	Utført
<b>Sak 3</b>	<p><b>Medlemmer til Hundevelferdsutvalg</b> På styremøte 07 16-17 ble 3 medlemmer oppnevnt til å sitte i det nyopprettede hundevelferdsutvalget. De fikk i oppgave å finne 2 ekstra medlemmer og komme med innspill på mandat for utvalget. Ikke mottatt pdd. Det er naturlig at det opprettede utvalget går inn i Etik og samfunnskomiteen (ESK) dersom dette blir vedtatt på forbundstinget. Det er derfor greit å avvente til etter forbundstinget.</p>		

	<b>Vedtak: Styret i NHF avventer til etter forbundstinget. Utvalget/komiteen må utforme et mandat når det formelle er på plass.</b>		
<b>Sak 4</b>	<p><b>TD rollen i fremtiden</b> Det blir etterspurt bedre og mer konkrete redskaper for TD'ene, samt kompetansetiltak og flere kurs.</p> <p><b>Vedtak: TDK skal legge frem forslag til nye saksbehandlingsrutiner (sjekklister) som er i samsvar med konkurransereglementet, samt jobbe for å øke kompetansen til de nåværende TD'ene, og nye TD'er.</b></p>	TDK	Snarest
<b>Sak 5</b>	<p><b>Krav til antidopingarbeidet</b> NHFs antidopingkomite har kommet med innspill vedrørende e-læringsprogrammet «Ren utøver»</p> <p><b>Vedtak: Alle styremedlemmer, landslagsutøvere, representasjonsutøvere, trenere, og ansatte i NHF sitt system må gjennomføre Ren Utøver. Dette skal ligge som krav i landslagskontraktene, samt som et krav for å kunne delta i internasjonale mesterskap.</b></p>	Alle	Snarest
<b>3</b>	<b>DRØFTINGSSAKER</b>		
<b>Sak 1</b>	<p><b>Forbundstinget 2017</b> Valgkomiteen i NHF: Styrets medlemmer tar kontakt med den sittende valgkomiteen for å høre hvordan om de ønsker å fortsette – kommer med innspill på ny valgkomite til tinget førstkommende søndag.</p> <p>Programmet for helgen er klar og det tekniske er på plass. Det vil for første gang kjøres livestream av forbundstinget via Bladet Hundekjøring, dette krever mer disiplin på taletid og bruk av talestol. Dirigentene er informert om dette.</p>		
<b>Sak 2</b>	<p><b>Særforbundsallianser</b> NIF har kommet med innspill på et prøveprosjekt om «allianser mellom særforbund». Bakgrunnen for dette er Idrettspolitisk dokument 2015 – 2019 som sier at norsk idrett skal moderniseres, og peker i pkt 7.1 på effektiviseringen av ressursbruken internt i norsk idrett, samt bedre samhandling mellom organisasjonsleddene. Målet er blant annet å samle</p>		

	<p>organisasjonsmessige og administrative funksjoner innenfor rammene av et formelt fellesskap, frigjøre kapasitet og få økt fokus på utvikling av hver enkelt særiddrett og å ivareta og styrke det frivillige engasjementet og fellesskapet. I prosjektplanen er det også skissert en rekke utfordringer, blant annet sammensetning av styret, begrepsbruk, organisering av forbundsting osv.</p> <p>Etter et samarbeid med flere små særforbund har fungerende generalsekretær kommet opp med et nytt forslag til samarbeid som ikke vil gripe inn i den formelle organiseringen av hvert særforbund. Forslaget skal utarbeides ytterligere før det sendes til NIF innen 20. juni. Det bemerkes at dette kun er et forslag.</p>	LFF	20. juni
<b>Sak 3</b>	<p><b>NM uke 2018</b></p> <p>Presidenten har svart på en questback om NM uke 2018 er interessant. Mange forbund har kommet med positive innspill til dette og NIF vil gå videre med arbeidet med NRK og den tekniske gjennomføringen.</p> <p>Når NIF og NRK kommer med mer informasjon må grenkomiteene innrulleres i dette arbeidet.</p>		
<b>4</b>	<b>RAPPORT FRA ALLE TK/KONTORET</b>		
	<p>TKN: Resterende medlemmer i TKN har gjort forberedende arbeid til tinget, samt jobbet med å finne en landslagstrener for landslaget den kommende sesongen og opprettholdt kontakt med landslaget som har blitt tatt ut.</p> <p>TKS: Jobber med landslagsuttaket for sesongen 2017/2018, OLT stipend og ny valgkomite til TKS. TKS leder har også ansvaret med å følge opp veterinærgruppa. Det er en utfordring å få den gruppa til å fungere optimalt og TKS leder ønsker å se på nye muligheter for å håndtere dette.</p> <p>AU: Gjennomført møte med generalsekretæren som fremdeles er sykemeldt og bidratt i prosessen med å ansette en administrasjonskonsulent i en midlertidig stilling.</p>		

	<p>TDK: ikke tilstede</p> <p>UK: Gjennomført en åpen dagsamling i Oslo med gjennomgang av tingforslagene samt valg av nye medlemmer til komiteen.</p> <p>Kontoret: <b>Utviklingskonsulenten (Fungerende gen.sek):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samordnet rapportering 2017</li> <li>- Sommerhundekjørerskolen 2017</li> <li>- Tinget 2017</li> <li>- Regnskap</li> <li>- Møtevirksomhet</li> <li>- Ny ansatt i NHF i Stephen sitt fravær</li> <li>- Andre administrative oppgaver</li> </ul> <p><b>Generalsekretæren:</b> Sykemeldt</p>		
<b>5</b>	<b>REFERAT OG INFORMASJONSSAKER</b>		
<b>a)</b>	<p>Innkommen post</p> <p>27/17 NIF: Prøveprosjekt med særforbundsallianser</p> <p>28/17 NIF: Wada- konsultasjon</p>		
<b>b)</b>	<b>Informasjons og oppfølgingssaker</b>		
<b>c)</b>	<p><b>Deltakelse møter/kurs</b></p> <p>28.05.17 NHF: Ungdomssamling</p> <p>31.05.17 NRK: Planlegging av mediedekning</p>	ML, EA LFF	
<b>d)</b>	<p><b>Kommende møter/kurs</b></p> <p>10-11.06.17 NHF: Tinghelg, Gardermoen</p> <p>14.06.17 NIF: Fagforum Klubbutvikling, Oslo</p>	Alle LFF	
<b>e)</b>	<p><b>Fra kontoret, reiser, ferie/fri etc:</b></p> <p>Sommerferie: 07.07-07.08</p>	LFF	
<b>f)</b>	<b>Fremtidige møtedatoer styret/TK</b>		

Oslo, 09. juni 2017



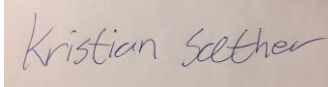
Siri Barfod  
president



Katrine Foss  
1. visepresident



Roger Leegaard  
2. visepresident

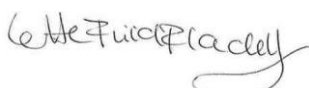


Kristian Sæther  
Nestleder TKS/styremedlem



Eira Aaseby  
Nestleder UK/styremedlem

Eilert Hesthagen  
styremedlem



Lotte Friid Fladeby  
NHF's admin/referent

**Distribusjonsliste:**

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