

**REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 17-18**

**Sted:** Idrettens Hus, Oslo  
**Tid:** Mandag 11. september 2017

**Til stede:** Siri Barfod (SB), president  
Katrine Foss (KF), 1. Visepresident  
Johanne Sundby (JS) 2. visepresident  
Martin Corell (MC), leder UK  
Simen Enger (SE), leder TKN  
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS – på skype frem til 20.00.  
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.

**Forfall:** Steinar Dagestad (SD), leder ESK – *ikke stemmerett*  
Marianne Lund (ML), leder TDK – *ikke møterett*

**Neste styremøte(r):**

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<b>1</b>	<b>INFORMASJON</b>		
	Det har vært omrokkinger i administrasjonen. Stephen er tilbake fra sykemelding, men går over i en større stilling i vannskiforbundet (50%) og en mindre stilling i NHF (40%) og fortsatt 10% stilling for Bueskytterforbundet, og Lotte går inn som konstituert generalsekretær (100%) frem til juli 2018.		
<b>2</b>	<b>BESLUTNINGSAKER</b>		
<b>2.1</b>	<b>Økonomi</b> <b>a) Regnskap 2017.</b> Foreløpig regnskap pr 31.08.17 viser et overskuddsresultat på kr. 1 319 188,- Dette er 827 226,- bedre enn på samme tid i 2016. Det er dog gjort noen endringer i regnskapsførsel som fører til at en del beløp, blant annet post 3 støtte til klubber, ikke føres før de faktisk er brukt.  <b>Vedtak: Regnskapet pr. august tas til etterretning.</b>		
<b>2.2</b>	<b>Handlingsplaner 2017/2018</b> <b>a) Styrets handlingsplan</b> Det er laget et utkast til handlingsplanen for styret basert på innspill fra seminaret med styret og komiteer. Det er et ønske om å komprimere og spesifisere planen enda mer enn det som foreligger i dag. Det vil alltid være løpende og faste oppgaver for et styre, handlingsplanen skal omfatte dette og ta for seg nye mål og tiltak som fører organisasjonen videre.		

	<p><b>Vedtak: Handlingsplanen gjennomgås av alle styremedlemmene. AU tar en gjennomgang av hele planen i oktober og legger frem et revidert forslag for hele styret senest på styremøte i november.</b></p> <p><b>b) Komiteer og utvalg</b></p> <p><b>Vedtak: Handlingsplaner for komiteer og utvalg legges frem på neste møte.</b></p>	<p>Alle</p> <p>Komiteer og utvalg</p>	<p>Oktober</p> <p>Oktober</p>
2.3	<p><b>Instrukser og mandater</b></p> <p><b>a) AU's mandat</b> Det foreligger i dag et mandat for AU, men normal prosedyre er at dette vedtas på nytt hvert år av det nye styret.</p> <p><b>Vedtak: Mandatet vedtas med en liten korrigerings. Mandatet legges ut på nettet.</b></p> <p><b>b) Instruks for forbundsstyret</b> NIF har laget en mal for styreinstruks. Da denne ble sendt inn litt sent, ønsker styret litt mer tid til å gå gjennom denne før den vedtas.</p> <p><b>Vedtak: Alle må gå nøye gjennom den forelagte styreinstruksen og komme med innspill. Målet er at instruks vedtas senest på styremøte i november.</b></p>	<p>LFF</p> <p>Alle</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p>
2.4	<p><b>Konfirmasjon av medlemmer til komiteer og utvalg.</b></p> <p><b>a) TKN</b> Nestleder i komiteen har trukket seg og TKN hadde også en ledig plass i komiteen.</p> <p><b>Vedtak: Ann Kristin Midtlien (tidligere medlem i komiteen) går inn som nestleder og Robert Corell (ny) blir medlem med hovedansvar for landslaget. Begge for 2 år.</b></p> <p><b>b)BMU</b> Ihht våre lover skal BMU bestå av medlemmer fra TKN, TKS og UK. I tillegg kan det velges inn to eksterne medlemmer der den ene går inn som leder av utvalget.</p> <p><b>Vedtak: Eira Aaseby (UK), Terje Hoel (TKS) og Veronica Strand (ekstern) konfirmeres som medlemmer i barmarksutvalget 2017 – 2018. Utvalget er ikke fullstendig og mangler pdd ett medlem (fra TKN) og en ekstern leder av utvalget.</b></p>		

	<p><b>c) TDK</b> På tinget var det kun leder av utvalget som ble valgt. Nestleder var ikke på valg.</p> <p><b>Vedtak: Line Løw og Rita Hallvig tas opp som medlemmer i TDK for 2017 - 2018</b></p> <p><b>d) ADK</b> <b>Vedtak: Det oppnevnes to nye medlemmer til ADK, Cathrine Holthe og Mirjam Solbakk.</b> Det gis dispensasjon fra regelen at det må være en veterinær i komiteen, og styret godkjenner at Cathrine Holthe (ferdig utdannet veterinær i 2018) går inn som medlem med veterinærfaglig bakgrunn i ADK. Mirjam Solbakk er sykepleier og dopingkontrollør. Det har også vært noen endringer i hvor lenge de skal sitte. <b>Sammensetning av ADK for kommende periode:</b> <b>Anne Grethe Sætrang, leder, Doping Control Officer, IFSS og NKK ( til 2019)</b> <b>Sigbjørn Bakke Hansen, Jurist (til 2018)</b> <b>Sverre Arne Sande, farmasøyt (til 2019)</b> <b>Mirjam Solbakk, sykepleier og dopingkontrollør (til 2021)</b> <b>Cathrine Holthe, ferdig utdannet veterinær 2018 (til 2021)</b></p>		
<b>2.5</b>	<p><b>Hovedleder til barmarks VM</b> a) BMU kom med innstilling til hovedleder ihht instruksen for internasjonale mesterskap. De foreslår at Lotte Friid Fladeby sendes til Polen som hovedleder under VM barmark og hun har sagt seg villig til dette.</p> <p><b>Vedtak: Lotte Friid Fladeby blir hovedleder for den norske troppen til VM barmark i Polen.</b></p>		
<b>2.6</b>	<p><b>NM 2018</b> a) TKN har valgt å holde søknadsvinduet oppe til 01. oktober 2017.</p> <p>b) TKS kommer med følgende innstilling: NM tildeles etter søknad. TKS innstiller og hovedstyret vedtar. For langdistanse er dette også en oppfølging av sist tildeling med bakgrunn i felles søknad fra Alta TK og Femund TK. Hamar TK er den eneste klubben som har søkt om å arrangere NM i sprint og mellomdistanse.</p> <p><b>Vedtak: For 2018 blir følgende arrangører tildelt NM:</b> <b>Hamar TK – Sprint og mellomdistanse</b> <b>Femund TK – 8-spenn (begrenset) klasse - langdistanse</b> <b>Alta TK – Junior og åpen klasse – langdistanse</b> <b>NM kontrakter skal signeres av løpsarrangør og TKS</b></p>	STD	30. 09

	<p>c) Styret i NHF ønsker å videreføre ordningen med økonomisk støtte til NM arrangører og Seppalaløpet. Det er også satt av 70.000,- i budsjettet for 2018 på prosjektnummer 32030.</p> <p><b>Vedtak: NHF tildeler økonomisk støtte til NM arrangører og Seppala i 2018. totalt 7 arrangementer à kr. 10.000,-. Dersom 2 NM arrangeres samtidig av samme klubb/arrangør reduseres støtten til det andre arrangementet med 50% slik at total støtte til arrangørklubben da blir kr. 15.000,-. Dersom et NM arrangement deles på flere arrangører blir beløpet fordelt forholdsmessig.</b></p>		
2.7	<p><b>Konfirmasjon av behandlede saker på e-post</b></p> <p><b>a) Gradering av konkurranser</b> For å skape mer aktivitet som er enkelt å arrangere – og som samtidig følger et minimumskrav til reglement er det utarbeidet en graderingsordning for å skille kravene til ulike løp.</p> <p><b>Vedtak: En graderingsordning av konkurransene med følgende inndeling: 1 – NM og Seppala, 2 – Vanlige løp og 3 – bredde løp vedtas. Dette gjelder for alle grener. Inndelingen kan justeres ved behov.</b></p> <p><b>b) Fordeling av ungdomsmidler</b> NHF får tildelt en pott med øremerkede ungdomsmidler fra NIF. Det er et ønske at komiteer og utvalg får disponere en andel av disse midlene til målrettede tiltak for ungdom.</p> <p><b>Vedtak: TKN, TKS, UK og BMU får tildelt 20 000,- hver og TDK får tildelt 10 000,- fra de øremerkede ungdomsmidlene. Midlene skal brukes på ungdommer (opp til 26 år) og komiteene skal rapportere inn til administrasjonen hvordan midlene er brukt.</b></p>		
2.8	<p><b>Eventuelt</b> Styret er informert om at TDK ønsker å samle og konsolidere komiteen sin for å legge planer og føringer for TD'en rolle i dag og fremover, samt legge en plan for kommende sesong. TDK har pdd ikke mer egne midler på budsjettet for 2017. Styret ser at prosjektnummer 73090 – Arrangementsutvikling kan benyttes av TDK da TD'ene og deres rolle er meget viktige på våre arrangementer/løp.</p>		

	<b>Vedtak: Etter søknad fra TDK kan komiteen tildeles midler fra prosjektnummer 73090 – Arrangementsutvikling.</b>	TDK	Snarest
<b>3</b>	<b>DRØFTINGSSAKER</b>		
<b>3.1</b>	<b>Særforbundsallianser</b> Utsettes		
<b>3.2</b>	<b>NM uke 2018</b> Stavanger-regionen har fått tildelt NM uke 2018. Dette er et arrangement tilsvarende SM-veckan i Sverige der hundekjøring har vært på programmet i flere år. NRK vil sende fra hele uka. NHF må først bestemme seg for hvilke klasser og øvelser som kan være aktuelle. NHF ønsker å søke om å delta. Det må nedsettes en prosjektgruppe der BMU er involvert.	Alle	Snarest
<b>3.3</b>	<b>Terminlista – rutiner</b> Vi har drøftet rutinene rundt både tidsfrister og kriterier rundt terminfesting og vil komme med forslag til vedtak på neste styremøte. Dette skal også innarbeides i de nye kvalitetssikringsrutinene.	Alle	13. november
<b>3.4</b>	<b>Felles kvalitetssikringsrutiner</b> TKN, TKS og administrasjonen jobber videre med dette og presenterer på neste styremøte.	TKN, TKS, LFF	13.november
<b>3.5</b>	<b>Åpenhetsdebatten</b> Styret har hatt en prinsippdiskusjon rundt åpenhet med særlig vekt på bruk av facebookgrupper og deltakelse i diskusjoner på sosiale medier.	Alle	Løpende
<b>3.6</b>	<b>Omdømme</b> Alle har et ansvar for å bygge et godt omdømme rundt NHF og vårt system. Vi jobber med å utforme en plan for kommunikasjon og synliggjøring.	Alle	Løpende
<b>4</b>	<b>RAPPORT FRA ALLE TK/KONTORET</b>		
	TKN: Hadde møte tidlig i september. Har konstituert to nye roller/medlemmer i TKN. Se tidligere vedtak. Jobber med KR'er i samarbeid med TKS.  TKS: Hadde møtet med komiteen på Åstjern, samt jobbet med handlingsplaner og samarbeid med TKN om KR'er.  UK: Har gjennomført ungdomssamling og møte med ungdomskomiteen på Åstjern. Har sett på handlingsplan for komiteen.		

	<p>Kontoret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitetslederkurs er gjennomført</li> <li>- Oppstartsmøte med Mattilsynet</li> <li>- Handlingsplaner, instruksjoner og mandater</li> <li>- Arrangør oppfølging</li> <li>- Rent Særforbund</li> <li>- Økonomi</li> <li>- Chipper – må skaffe ny leverandør</li> <li>- Klubbstøtte</li> <li>- Andre administrative oppgaver</li> </ul>		
<b>5</b>	<b>REFERAT OG INFORMASJONSSAKER</b>		
<b>5.1</b>	<p>Innkommen post 29/17 IFSS; World cup discussion <i>NHF har svart v/LFF</i> 30/17 IFSS; IFSS news 31/17 NIF: Høring på retningslinjer for medisinsk beredskap <i>Gjennomført en diskusjonsrunde i styret pr e-post.</i> 33/17 IFSS; IFSS news 33/17 NIF; Lov og organisasjonsseminar <i>Videresendt til aktuelle kandidater</i> 34/17 Holmenkollen SK; Innstilling til idrettsgalla <i>Tas til etterretning. Saken tas opp igjen når søknadsfrist nærmer seg.</i> 35/17 Femundløpet; TV2 sender ikke Femundløpet 2018 <i>NHF har svart v/LFF</i> 36/17 NIF; Invitasjon til kurslærerkurs, klubbens styrearbeid <i>Videresendt til klubber</i> 37/17 IFSS; IFSS news</p>		
<b>5.2</b>	<p><b>Informasjons og oppfølgingssaker</b> Mikal Lillestu blir hovedleder for Sommerhundekjører skolen 2018. Han gjorde en god jobb i 2017 og ønsker å fortsette videre. Ihht. retningslinjene for SHKS skal hovedlederen utpekes av Ungdomskomiteen og administrasjonen senest september 2017.</p>		
<b>5.3</b>	<p><b>Deltakelse møter/kurs</b> 15. august, NIF; Allianser mellom Særforbund, LFF 25.-26. august, NHF; Styreseminar, ALLE 30. august, Mattilsynet; Oppstartsmøte for tilsynsprosjekt 2018, LFF og SD 31. august, NIF; Breddeidrettsavdelingen i NIF, LFF</p>		
<b>5.4</b>	<p><b>Kommende møter/kurs</b> 20.-21. oktober, NIF: Lov og organisasjonsseminar</p>		

<b>5.5</b>	<b>Fra kontoret, reiser, ferie/fri etc:</b>		
<b>5.6</b>	<b>Fremtidige møtedatoer styret</b> 16. oktober – AU møte 13. november - styremøte 04. desember – styremøte eller AU møte		

Oslo, 11. september 2017



Siri Barfod  
president



Katrine Foss  
1. visepresident



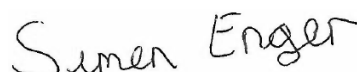
Johanne Sundby  
2. visepresident



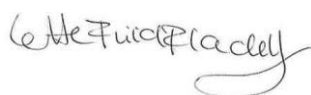
Stein Tage Domaas  
styremedlem



Martin Corell  
styremedlem



Simen Enger  
styremedlem



Lotte Friid Fladeby  
NHF's admin/referent

**Distribusjonsliste:**

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