

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 17-18

Sted: Idrettens Hus, Oslo
Tid: Mandag 13. november 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
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
1	INFORMASJON		
	Ingen spesielle saker ble tatt opp.		
2	BESLUTNINGSAKER		
2.1	<p>Økonomi</p> <p>a) Regnskap 2017. Foreløpig regnskap pr 31.10.17 viser et overskuddsresultat på kr. 922 157,- Dette er 658 645,- bedre enn på samme tid i 2016. Styret skal ha et nytt møte i desember der det skal settes av god tid til gjennomgang av regnskapet og avstemming mot budsjettet. Regnskapet er grundig gjennomgått av administrasjonen og flere føringer har blitt flyttet på slik at regnskapet som nå foreligger viser et mer riktig bilde av status på alle avdelinger i regnskapet. Det jobbes med kundefordringer/leverandørgjeld.</p> <p>Vedtak: Regnskapet pr. oktober tas til etterretning.</p>		
2.2	<p>Handlingsplaner 2017/2018</p> <p>a) Styrets handlingsplan Det er laget et utkast til handlingsplanen for styret basert på innspill fra seminaret med styret og komiteer. AU har etter vedtak fra forrige styremøte gått gjennom handlingsplanen på nytt og lagt frem et nytt forslag.</p> <p>Vedtak: Handlingsplanen vedtas slik den foreligger nå og publiseres på hjemmesiden. Det er viktig at alle leser grundig gjennom og merker seg sine ansvarsoppgaver.</p>	Alle	

<p>2.3</p>	<p>Instruks og mandater</p> <p>a) Instruks for forbundsstyret NIF har laget en mal for styreinstruks. Denne er justert og endret slik at den er tilpasset NHF. Styreinstruksen viser også at styrets medlemmer har taushetsplikt i alle saker som diskuteres inntil vedtak foreligger.</p> <p>Vedtak: Styreinstruksen for styret i NHF vedtas slik den foreligger. Alle styrets medlemmer, inkludert nestledere er underlagt det som står i instruksen. Styreinstruksen publiseres på forbundets hjemmeside.</p> <p>b) Mandat grenkomiteene Det er utarbeidet et felles mandat for alle grenkomiteene. Mandatet ble gjennomgått og justert.</p> <p>Vedtak: Mandat for grenkomite vedtas og vil gjelde følgende komiteer og utvalg: TKN, TKS og BMU. Mandatene publiseres på forbundets hjemmeside.</p>	<p>Alle</p>	
<p>2.4</p>	<p>Konfirmering av medlemmer til komiteer og utvalg.</p> <p>a) ADK – nytt medlem Lars Gundersen er foreslått inn i komiteen for ett år for å lære opp Cathrine Holthe i dopingregler og veterinærmedisin.</p> <p>VEDTAK: Lars Gundersen tas opp som medlem i ADK for ett år (til 2018)</p> <p>b) Sponsorutvalg Det opprettes et sponsorutvalg som skal jobbe med å vise frem NHF som en attraktiv samarbeidspartner og skaffe sponsorater. Johanne Sundby ønsker å sitte i utvalget.</p> <p>VEDTAK: Det opprettes et sponsorutvalg som rapporterer til styret i NHF. Utvalget fremlegger sitt forslag til mandat på neste styremøte. Johanne Sundby fra NHF's styre leder utvalget og kan innhente 2-3 personer ekstra.</p> <p>c) Organisasjonsutvalg Tinget 2017 ønsket at styret jobbet videre med organisasjonsendringen og ønsker at nytt forslag fremlegges på tinget i 2018. Siri Barfod vil lede utvalget og det skal også være med 1 person fra hver grenkomite i utvalget. Martin Lunde (tidligere UK leder) har sagt ja til å sitte i utvalget.</p>		

	<p>VEDTAK: Organisasjonsutvalget videreføres og skal jobbe videre med forslag til endring av vår organisasjonsstruktur. Siri Barfod leder utvalget. TKN, TKS og UK må ta en runde i sine komiteer for å finne kandidater til utvalget. Martin Lunde (tidligere UK leder) tas også med i utvalget.</p> <p>d) NM uke 2018 Det er hensiktsmessig at det opprettes et utvalg som kan jobbe med planlegging og gjennomføring av selve arrangementet frem mot NM uka 2018 da vi ikke har noen lokal klubb i Stavanger.</p> <p>VEDTAK: Det opprettes et utvalg som jobber frem mot NM uka 2018 i Stavanger. Katrine Foss leder utvalget og kan få med seg 4-5 ekstra personer.</p>		
2.5	<p>Trekkhundregisteret Morten Rønseth fra Osloomarka TK har blitt jobbet med å samle all data fra stamtavla.no (som ikke lenger er i drift) og har nå bygget opp et helt nytt system der all data (stamtavler til trekkhunder) er tilgjengelig. Det er ønskelig at NHF overtar drift og utvikling av dette registeret slik at det blir mer forutsigbart for brukerne og at det blir en fellestjeneste levert av NHF. Kostnad for drift er estimert til ca. 1500,- pr år (pluss brukerstøtte og utvikling ved behov) og vil finansieres via overskudd fra salg av chipper. NHF ønsker å rette en takk til Morten for en suveren jobb med dette registeret og vil tilgodese han med en symbolsk sum.</p> <p>Vedtak: NHF overtar driften av Trekkhundregisteret og de kostnadene det innebærer. Et kostnadsoverslag viser at dette vil koste NHF ca 1500 kr i året. Morten Rønseth skal også motta en støtte for utvikling av systemet i 2017. Midlene tas fra prosjektnummer 10090 Dyrevelferd og helse.</p>	LFF	Snarest
2.6	<p>NM rullering nordisk stil – sak fra utøver Styret har mottatt en forespørsel fra utøver vedrørende NM programmet 2018 der det er oppført at det skal avholdes snørekjøring i 2018.</p> <p>Vedtak: Styret formulerer et svar til utøver med kopi til lovutvalget.</p>		

<p>2.7</p>	<p>Leder av appelljury til NM og Seppalaløpet 2018 Nytt konkurransereglement sier at styret skal oppnevne leder til Appelljury på NM og Seppalaløpet. Forslag: Johanne Sundby har vært i kontakt med 2 personer som kan ta på seg oppgaven: Didrik Lindeberg Sand (alle løp utenom Finnmarksløpet) og Ole Sigleif Johansen (Finnmarksløpet).</p> <p>Vedtak: Didrik Lindeberg Sand (alle NM utenom langdistanse åpen klasse + Seppalaløpet) og Ole Sigleif Johansen (Langdistanse åpen klasse) utnevnes til ledere av appelljury. Leder av appelljury trenger ikke å være fysisk tilstede, men må være tilgjengelig på telefon. Arrangørene informeres.</p>	<p>LFF</p>	<p>Snarest</p>
<p>2.8</p>	<p>Kvalitetssikringsrutiner TKN og TKS har jobbet med nye kvalitetssikringsrutiner (KR). De gamle KR'ene er slått sammen til en felles KR rekke for å unngå at alle komiteer skal ha sine egne KR'er i forskjellige dokumenter. Etter hvert er det ønskelig at alle KR i NHF lages på den samme nummerrekken og at hver komite/utvalg og administrasjonen henviser via sin arbeidsinstruks hvilke KR'er de er underlagt til enhver tid. Det er enda noen KR som ikke er ferdig.</p> <p>Vedtak: TKN og TKS ønsker mer tid til arbeidet før dette vedtas. Styret godkjenner dette. Så lenge nye KR ikke foreligger gjelder gamle KR og/eller regler.</p>	<p>SE, STD</p>	<p>Desember 2017</p>
<p>2.9</p>	<p>Tinget 2018 Etter innspill fra administrasjonen er det ønskelig å flytte tinget 2018 en helg ifht vanlig tinghelg. Forslaget er da at tinget avholdes 02.-03 juni 2018. Det har også vært jobbet med å avholde tinget en annen plass enn Gardermoen, men det vil medføre betydelig kostnader som styret ikke vil pålegge klubbene som skal delta. Etter en gjennomgang av pristilbud fra 3 hoteller endte styret opp med følgende vedtak:</p> <p>Vedtak: Tinget 2018 avholdes på Scandic Lillestrøm 02.-03. juni. Gen.sek inngår avtale med hotellet.</p>	<p>LFF</p>	<p>Snarest</p>
<p>2.10</p>	<p>Støtte til TD på Hallingen – sak fra TKS TKS har mottatt søknad fra Hallingen Hundekjørerlag om støtte til TD til Hallingen 2018. TKS har avslått søknaden og sendt den videre til styret i NHF. Hallingen jobber for å komme seg på beina etter at løpet ble avlyst i 2017.</p>		

	<p>Vedtak: Styret støtter Hallingen med kr 1500,- til en TD for Hallingen 2018 grunnet omstendigheten rundt fjorårets avlysning og ønske om å opprettholde et godt mellomdistanseløp. Klubben har også gjort en innsats for å få klubben opp å stå igjen etter at den har ligget litt nede et par år.</p>		
2.11	<p>Støtte til Hamar TK – sak fra TKS TKS har mottatt søknad fra Hamar TK om mer støtte til løypenettet på Gåsbu. TKS har allerede fattet et vedtak på å gi en støtte på kr. 15 000,- og har avslått søknad om mer midler og sendt saken videre til styret i NHF. Hamar vil også motta støtte for NM sprint og NM mellomdistanse dersom de underskriver kontrakt.</p> <p>Vedtak: Styret avslår søknaden fra Hamar TK da TKS allerede har vedtatt å støtte med kr 15 000,- og at klubben vil motta kr. 15 000,- i arrangementsstøtte til NM. Klubben oppfordres til å søke idrettsrådet i kommunen til drift av løypenettet.</p>		
2.12	<p>Konfirmasjon av behandlede saker på e-post</p> <p>1) ESDRA AGREEMENT Avtalen mellom ESDRA og IFSS har utgått og fremtiden til ESDRA og en eventuell forlengelse av avtalen med IFSS vil ikke diskuteres på nytt før generalforsamlingen i juni 2018. ESDRA sendte da ut forespørsel om alle medlemslandene godtok at avtalen ble utvidet til å være gjeldende frem til generalforsamlingen i 2018.</p> <p>Vedtak: Styret i NHF godkjenner en utvidelse av avtalen mellom ESDRA og IFSS Europa.</p> <p>2) Midler til TDK TDK sitt budsjett var brukt opp da ny TDK leder overtok. Det var behov for å dekke kostnader til TD'er under NM barmark samt en fellessamling for TD'er på østlandet. Styret mottok en søknad på kr. 9000,- til disse tiltakene.</p> <p>VEDTAK: TDK sin søknad pålydende kr 9000,- til dekning av TD'er på NM barmark 2017 og foredrag for TD'er/TD kveld innvilges da TDK sitt budsjett er brukt opp for 2017. Midlene hentes fra prosjektnummer 73090 – arrangementsutvikling.</p> <p>3) Oppdatering av konkurransereglement og NHF's lov etter forbundstinget 2017. Administrasjonen har oppdatert og justert konkurranseregelverket og loven etter tinget 2017.</p>		

	<p>VEDTAK: Justering av konkurransereglementet og NHF's lov etter forbundstinget 2017 godkjennes. Loven oversendes Norges Idrettsforbund for endelig godkjenning før publisering.</p> <p>4) NM nordisk stil 2018 TKN har mottatt følgende søknader for NM nordisk 2018:</p> <p>NM del 1 og kongepokalløp: Asker TK, 3.-4. februar. NM del 2: Hadeland TK, 10.-11. februar</p> <p>VEDTAK: NM del 1 2018 tildeles Asker TK, 3.-4. februar på Veldre Sag. NM del 2 2018 tildeles Hadeland TK, 10.11. februar på Lygna Skistadion. Kongepokalen vil deles ut i klassen 10/15 km under NM del 1.</p> <p>5) Seppalaløpet 2018 TKN har mottatt følgende søknader for Seppalaløpet 2018:</p> <p>Bærum Hundekjørerklubb ønsker å arrangere Seppalaløpet 17.-18. mars 2018 på Veldre sag.</p> <p>VEDTAK: Seppalaløpet 2018 tildeles Bærum HK. Løpet avholdes på Veldre sag 17.-18 mars.</p> <p>6) NM rullering nordisk stil, NM del 2</p> <p>Saken er annullert pga saksbehandlingsfeil.</p> <p>7) Idrettsgallanominering TKS har innstilt Lena Boysen Hillestad til kategorien "Årets forbilde" på bakgrunn av hennes arbeid for å fremme hundekjøring både nasjonalt og internasjonalt.</p> <p>VEDTAK: Styret innstiller Lena Boysen Hillestad til idrettsgallaen 2018 i kategorien "Årets forbilde". Administrasjonen sender innstillingen videre til juryen.</p>	LFF	Gjennomført
2.13	<p>Eventuelt</p> <p>1) Søknad om å slå sammen klasser – fra Hamar TK Hamar TK har sendt inn en søknad om å slå sammen junior og seniorklassene i snørekjøring under Hamar Hundekjørerfestival.</p> <p>Vedtaket: Styret godkjenner sammenslåing av junior og senior i snørekjøring under Hamar Hundekjørerfestival, men påpeker samtidig at dette ikke er en sak som styret</p>		

	<p>trenger å ta stilling til. Dette er en sak som skal løses mellom TKN, løpets TD og arrangørklubb.</p> <p>2) Godkjenning av tilleggsregler for Finnmarksløpet og Femundløpet. Begge tilleggsreglementer er gjennomgått av både TDK og TKS som godkjenner reglementene med visse anføringer om at NHF's reglement vedrørende minimumshvile må opprettholdes.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner tilleggsreglementene til Finnmarksløpet og Femundløpet under forutsetning om at NHF's reglement vedrørende minimumshvile opprettholdes.</p>		
3	DRØFTINGSSAKER		
3.1	<p>Antidoping Det har blitt reist en rekke spørsmål fra hundekjørere etter dopingsaken i Iditarod. Styret har fulgt saken nøye og det er i tillegg lagt ut en sak om systemet vi er underlagt her i Norge på vår hjemmeside. Dette er en viktig sak for hundekjørere og styret ser på muligheten til å ta opp temaet under tinget 2018.</p>		
3.2	<p>Terminlista Styret har diskutert og drøftet hva terminlista er, og hva og hvem den skal tjene. Hvorfor velger noen arrangører å holde løpene på utsiden av terminlisten? Hva er galt med reglene? Hvorfor stiller ingen endringsforslag om reglene på tinget? Terminlista skal ikke være synonymt med byråkrati og pekefinger, men være et sted der man finner de konkurranser som er sanksjonert under NHF og de konkurranser som følger regelverket som er vedtatt av klubbene selv. Terminlista er også en kvalitetssikring ovenfor Mattilsynet og andre aktører som følger med på vår sport og for utøvere som deltar. Alle terminfestede løp får tildelt TD (teknisk delegert) som skal hjelpe arrangøren med å gjennomføre konkurransen på en forsvarlig måte innenfor regelverket. En TD er ikke en dommer før det kommer en protest/klage.</p>		
4	RAPPORT FRA ALLE TK/KONTORET		
	<p>AU: Har avholdt et møte og forberedt saker til styremøte.</p> <p>TKN: Har avholdt et møte der uttaksprosedyrer til mesterskap og landslag i 2018 ble diskutert. Ønsker å komme ut med informasjon så fort som mulig. Det skal</p>		

	<p>avholdes to landslagssamlinger til før jul (evt 1 samling). Jobbet med kvalitetssikringsrutiner.</p> <p>TKS: Jobbet med kvalitetssikringsrutiner. Begge arrangører av NM langdistanse har signert NM kontrakt og skal jobbe videre med Hamar TK om kontrakt vedrørende sprint og mellomdistanse. Leder av TKS skal se på en fordelingsnøkkel vedrørende veterinærmidler til de største løpene.</p> <p>UK: Har avholdt et møte der de har planlagt ny ungdomssamling 15.-17. desember.</p> <p>Kontoret: Har hatt en grundig gjennomgang av regnskapet 2017. Gen. Sek. er i høy grad involvert i planlegging og tilrettelegging for VM barmark i Polen. Bruker mye tid på dette og ser at det for fremtiden ikke er hensiktsmessig at gen.sek. har denne rollen. Her må Grenutvalg/komiteer ta et større ansvar for sine utøvere. Det er skaffet en ny leverandør av chipper via Kina og NHF vil nå alltid ha chipper tilgjengelig for salg og vi vil unngå problemer med dyreidentitet da chippene er uten landskode. Det er også tilrettelagt for trekkhundregisteret. Det har vært mye møter i NIF systemet, se punkt 5.3. I tillegg har administrasjonen bistått komiteer og utvalg med følgende oppgaver/prosjekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handlingsplaner, instruksjoner og mandater - Arrangør oppfølging - Rent Særforbund - Klubbstøtte 		
5	REFERAT OG INFORMASJONSSAKER		
5.1	<p>Innkommen post</p> <p>39/17 TKS; Innstilling til idrettsgalla</p> <p>40/17 IFSS; Open letter to ITC – Iditarod Trail Committee</p> <p>41/17 IFSS; Minutes from IFSS council meeting</p> <p>42/17 NIF; Invitasjon til sentrale møteplasser</p> <p>43/17 NIF; Invitasjon til fellesmøte om paraidrett</p> <p>44/17 Hamar TK; NM 2018 – sprint og mellomdistanse</p> <p>45/17 IFSS Europe; Invitasjon til EM snø 2018 – Italia</p> <p>46/17 Olympiatoppen; OLT støtteordninger</p> <p>47/17 Hamar TK; Søknad om sammenslåing av klasser – Hamar Hundekjørerfestival 2018</p>		
5.2	Informasjons og oppfølgingsaker		

5.3	Deltakelse møter/kurs 06. september, NIF; Kommunikationsforum, LFF 20. september, NIF; GS forum, LFF 10. oktober, NRK; NM UKA, LFF 12. oktober, NIF; SoMe, LFF 12. oktober, NIF; Særforbundsallianser, LFF 18.-19 oktober, NIF; Fagforum, LFF 19. oktober, NHF; Arbeidsmøte Femundløpet, LFF og ML 20. oktober, NIF; Lov og organisasjonsseminar, LFF og ML 23. oktober, NHF; AU møte, LFF, SB, KF, JS 24. oktober, Scandic, Samarbeidsmøte, LFF 25. oktober, NIF IT; Innspillsmøte arrangementsmodul, LFF 25. oktober, NIF; GS forum, LFF 30. oktober, NIF; Særforbundsallianser, LFF 06. november, Rytterforbundet; Felles utfordringer, LFF 07. november, Antidoping Norge; Rent særforbund, LFF 08. november, NIF; Styrelederforum, LFF 09. november, NIF; Administrativt forum, LFF		
5.4	Kommende møter/kurs 13. desember, NIF; GS forum, LFF 14. desember, NIF; GS forum, LFF		
5.5	Fra kontoret, reiser, ferie/fri etc: Gen.sek. - 22.-27. november – VM Polen - 20. Desember til 02. Januar – Juleferie		
5.6	Fremtidige møtedatoer styret - Styremøte: 04 desember		

Oslo, 13. november 2017



Siri Barfod
president



Katrine Foss
1. visepresident



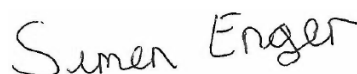
Johanne Sundby
2. visepresident



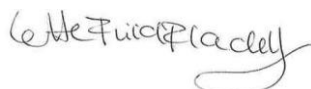
Stein Tage Domaas
styremedlem



Martin Corell
styremedlem



Simen Enger
styremedlem



Lotte Friid Fladeby
NHF's admin/referent

17-18 Styrereferat 01

Distribusjonsliste:

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