

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 17-18

Sted: Idrettens Hus, Oslo
Tid: Mandag 11. desember 2017

Til stede: Siri Barfod (SB), president
Katrine Foss (KF), 1. Visepresident
Martin Corell (MC), leder UK
Simen Enger (SE), leder TKN
Kristian Sæther (KS), nestlederleder TKS – på skype
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.

Forfall: Johanne Sundby (JS) 2. visepresident
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS

Neste styremøte(r):

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	INFORMASJON		
	Gjennomgang av antidoping systemet og regelverket vi er underlagt sammen med ADK.		
2	BESLUTNINGSAKER		
2.1	<p>Økonomi</p> <p>a) Regnskap 2017. Foreløpig regnskap pr 11.12.2017 viser et overskuddsresultat på kr. 632 952,-. Dette er 547 570,- bedre enn resultatet pr 30.11.2016.</p> <p>Vedtak: Regnskapet pr. 11.12.2017 tas til etterretning.</p> <p>b) Overføringer til 2018 På grunn av sykemelding i administrasjonen og andre situasjoner har ikke alle planlagte prosjekter i 2017 blitt gjennomført og dermed går vi også så mye i overskudd i regnskapet. Da det ligger mange gode tiltak og prosjekter klare (som ikke har blitt gjennomført i 2017) ønsker styret at overskuddsmidlene overføres til neste år.</p> <p>Vedtak: Alle poster som har et overskudd på 5000,- eller mer overføres til 2018 regnskapet.</p> <p>c) Lønnsmidler Det er gjort en utregning på overskuddet av lønnsmidler i 2017 i forbindelse med tidligere generalsekretærs sykemelding og lønnsrefusjon. Det har vært merbelastning på administrasjonen og presidentskapet i perioden. Styret ønsker å lage en</p>	LFF	

	<p>vedtakssak på fordeling av overskuddet som en kompensasjon.</p> <p>Vedtak: Det formuleres en vedtakssak som styret tar stilling til pr. e-post.</p>	LFF, AU	
2.2	<p>Handlingsplaner 2017/2018 a) Ungdomskomiteens handlingsplan Ungdomskomiteen har laget en handlingsplan for komiteen. Denne baserer seg på NHF's strategiplan.</p> <p>Vedtak: Handlingsplanen til Ungdomskomiteen vedtas slik den foreligger nå og publiseres på hjemmesiden.</p>		
2.4	<p>Klage på valg av leder til Appelljury til NM og Seppalaløpet TDK har klaget på styrets vedtak om løsning til appelljury. TDK reagerer på ensidig rollesammensetning i appelljury, at leder ikke må være tilstede på løpet og at appelljury kun blir et alternativ for klasser med NM-status på langdistanse. TDK anser det naturlig at en slik ankemulighet må være lik for deltakere i samme arrangementet.</p> <p>Vedtak: Styret står for sitt vedtak da det er i tråd med tingvedtaket. Det skal avholdes et møte med de valgte lederne av appelljuryen og ordningen skal evalueres etter sesongen.</p>	AU	
2.5	<p>Representasjon Nordisk 03.-04.02: NM del 1 - Kongepokal - Asker TK – Siri Barfod 10.-11. 02: NM del 2 - Hadeland TK – Simen Enger</p> <p>Slede 09.-14.02: Femundløpet NM 8-spann – Johanne Sundby 09.-18.03: Finnmarksløpet NM åpen klasse og junior – Martin Corell (junior), Siri Barfod (åpning) og Katrine Foss (avslutning)</p> <p>Seppalaløpet 17.-18.03: Bærum HK – Siri Barfod</p>		
2.6	<p>Fordeling av veterinærmidlene 2018 Veterinærgruppa har kommet med en innstilling på fordeling av veterinærmidlene for 2018. Det er laget en fordelingsnøkkel basert på antall sjekkpunkt og antall hunder i løpet.</p>		

	<p>Det er budsjettert med 200 000,- i 2018 som er en økning på 50 000,- fra 2017. Styret godkjenner forslaget som foreligger.</p> <p>Vedtak:</p> <table border="1" data-bbox="376 510 983 987"> <thead> <tr> <th>Tildeles 2018</th> <th>Løp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td>Mush Synnfjell</td> </tr> <tr> <td>44 000</td> <td>Femundløpet</td> </tr> <tr> <td>28 000</td> <td>Gausdal Maraton</td> </tr> <tr> <td>84 000</td> <td>Finnmarksløpet</td> </tr> <tr> <td>28 000</td> <td>N70/Bergebyløpet</td> </tr> <tr> <td>10 000</td> <td>Pasvik Trail</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>Alta 2-dagers</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>Seppalaløpet</td> </tr> <tr> <td>200 000</td> <td>Totalt</td> </tr> </tbody> </table>	Tildeles 2018	Løp	2000	Mush Synnfjell	44 000	Femundløpet	28 000	Gausdal Maraton	84 000	Finnmarksløpet	28 000	N70/Bergebyløpet	10 000	Pasvik Trail	2000	Alta 2-dagers	2000	Seppalaløpet	200 000	Totalt		
Tildeles 2018	Løp																						
2000	Mush Synnfjell																						
44 000	Femundløpet																						
28 000	Gausdal Maraton																						
84 000	Finnmarksløpet																						
28 000	N70/Bergebyløpet																						
10 000	Pasvik Trail																						
2000	Alta 2-dagers																						
2000	Seppalaløpet																						
200 000	Totalt																						
<p>2.7</p>	<p>Eventuelt</p> <p>a) Støtte til Bladet Hundekjøring NHF har fått forespørsel fra Bladet Hundekjøring om et videre samarbeid som også omfatter økonomisk støtte. Bladet Hundekjøring er under utvikling og er et viktig medie for norsk hundekjøring. Vi ser på samarbeidet som meget positivt og ønsker å videreføre dette.</p> <p>Vedtak: Vi tar kontakt med Bladet Hundekjøring og forhandler om en pris.</p> <p>b) NM kontrakt NM kontrakter blir signert mellom grenkomite og løpsarrangør. TDK har reagert på at de blir satt i en økonomisk skvis ved at NM arrangører blir lovet mange TD'er på TDK's budsjett uten at TDK har vært klar over dette.</p> <p>Vedtak: NM kontrakter som signeres mellom løpsarrangør og grenkomite kan ikke inneholde økonomisk binding/lovnad om antall TD'er uten at dette er avtalt med TDK. Ordlyden skal være slik i kontrakten: <i>Teknisk arrangør er ansvarlig for arrangementet. Budsjett for arrangement kan bes fremlagt av grenkomite. NHF dekker kost, losji og reise for 2 TD'er. Ved behov for flere TD'er skal skriftelig avtale om antall og kostnadsfordeling for disse inngås mellom TDK og arrangør direkte.</i></p>	<p>SB</p> <p>LFF</p>																					

3	DRØFTINGSSAKER		
3.1	<p>Samarbeidsavtale med Dogrun Det har vært gjennomført med møte med eier av Dogrun, NHF's president og generalsekretær. Begge parter er interessert i et samarbeid. Det er avtalt et nytt møte før jul der videre samarbeid og utkast til en samarbeidsavtale skal legges frem. Styret er positive til dette.</p>	LFF, SB	
3.2	<p>Reservearena EM 2018 Det har kommet bekymringer ifht EM snø 2018 da det har vært dårlige snøforhold der EM er planlagt i Italia de siste årene. Det har ikke kommet noen offisiell henvendelse fra IFSS, men det er undersøkt om Birkebeiner stadion er ledig den aktuelle helgen, noe den er. Spørsmålet er om vi klarer å stable på beina en organisasjonskomite på kort tid og når vi må få en endelig beskjed.</p>	KF	
4	RAPPORT FRA ALLE TK/KONTORET		
	<p>AU: Har avholdt et møte og forberedt saker til styremøte.</p> <p>TKN: Har jobbet med et nytt uttaksløp til EM, samt informasjon om uttaket. Det er gjennomført landslagssamling og det skal avholdes en siste landslagssamling kommende helg. Gjennomgang av kvalitetssikringsrutiner.</p> <p>TKS: Oppfølging av landslag, og gjennomgang av kvalitetssikringsrutiner.</p> <p>UK: Skal gjennomføre ungdomssamling på Budor neste helg i samarbeid med Hamar TK. Har laget handlingsplan for komiteen.</p> <p>Kontoret: Generalsekretær har vært på et positivt klubbbesøk hos Hallingen Hundekjørerlag. Mye tid har gått med til VM i Polen da generalsekretær var hovedleder for den norske troppen. Det jobbes også med rapportering til NIF før årsslutt.</p>		
5	REFERAT OG INFORMASJONSSAKER		
5.1	<p>Innkommen post 15.11.17 – NIF: Invitasjon til seminar om idrettens antidoping regler 09. januar 01.12.17 – KUD: Tilskuddsbrev til NIF for 2018</p>		

5.2	Informasjons og oppfølgingsaker		
5.3	Deltakelse møter/kurs 16. november, ADK; Gjennomgang av planverk ifbm sertifisering som Rent Særforbund, LFF 28. november, Dogrun; Kartlegging av fremtidig samarbeid, LFF, SB 04. desember, AU; AU møte, LFF, SB, KF, JS 06. desember, NIF; SFF møte, LFF 08. desember, NHF; planleggingsmøte SHKS 2018, LFF		
5.4	Kommende møter/kurs 13. desember, NIF; GS forum, LFF 14. desember, Trekkhundregisteret, LFF 14. desember, NIF; post 3 møte 2017, LFF 06. januar, NIF; Idrettsgalla, SB, LFF		
5.5	Internasjonale saker a) VM barmark 2017 Dette var det største VM'et som noen gang har vært arrangert. Norge tok 4 gull, 4, sølv og 1 bronse. Vi ser at nivået internasjonalt har økt de siste årene og flere utøvere spesialiserer seg i denne grenen. Barmark er lite i Norge og det må diskuteres hva vi gjør videre hvis målet i handlingsplanen skal oppfylles: HOVEDMÅL: Norge skal være beste nasjon i EM/VM/SOC i alle grener.		
5.6	Fra kontoret, reiser, ferie/fri etc: Kontoret holdes stengt: - 20. Desember til 02. Januar		
5.7	Fremtidige møtedatoer styret - 15. Januar		

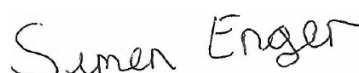
Oslo, 11. desember 2017



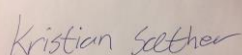
Siri Barfod
president



Katrine Foss
1. visepresident



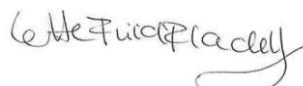
Simen Enger
styremedlem



Kristian Sæther
varamedlem



Martin Corell
styremedlem



Lotte Friid Fladeby
NHFs admin/referent

Distribusjonsliste:

NIF

NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)

Styrets medlemmer

NHF's internasjonale representanter

Hundekjørerkretser

Hundekjørerklubber

Kontrollkomité

Valgkomité

Antidopingkomité

Idrettens Regnskapskontor

Revisor