

**REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 17-18**

**Sted:** Idrettens Hus, Oslo  
**Tid:** Mandag 15. januar 2018

**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:**

**Neste styremøte(r):**

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<b>1</b>	<b>PRESENTASJON</b>		
	Kunnskaps og rekrutteringsprosjekt v/Mikal Lillestu og Adrian Meissner ble presentert. Se diskusjonssak 3.1.		
<b>2</b>	<b>BESLUTNINGSAKER</b>		
<b>2.1</b>	<p><b>Økonomi</b></p> <p><b>a) Regnskap 2017.</b> Foreløpig regnskap pr 31.12.2017 viser et overskuddsresultat på kr. 619 010,- Dette er 455 837,- bedre enn resultatet pr 31.12.2016. Det er fremdeles noen posteringer som mangler. Vi tilstreber å ha dette i orden til neste styremøte.</p> <p><b>Vedtak: Regnskapet pr. 31.12.2017 tas til etterretning.</b></p> <p><b>b) Henvendelse fra kontrollkomiteen</b> Vi har mottatt henvendelse fra kontrollkomiteen der det påpekes at styret ikke kan overføre ubrukte midler fra et vedtatt budsjett til neste år. Administrasjonen har konferert med NIF's regnskapssjef og fått dette bekreftet.</p> <p><b>Vedtak: Forrige vedtak (styremøte 03) vedørende overføring av ubrukte midler er ugyldig. Styret vil fremlegge revidert budsjett for 2018 der dette er tatt hensyn til, på tinget i 2018.</b></p>	LFF	
		LFF	

	<p><b>c) Disponering av lønnsmidler</b> På forrige styremøte (03) ble det protokollført at denne saken skulle tas på e-post, men etterhvert kom styret frem til at det beste var å ta saken på gjeldende styremøte. Saken ble diskutert uten at Siri Barfod, Katrine Foss eller Lotte Friid Fladeby var tilstede. Bakgrunn for saken er at administrasjonen hadde et lengere sykefravær i 2017 og det ble en ekstra belastning på administrasjonen og deler av presidentskapet. Lønnsmidler ble refundert fra NAV og budsjettposten til lønn viser derfor et overskudd i 2017.</p> <p><b>Vedtak: Det er enighet om at en kompensasjon for ekstra arbeid bør tilgodeses, men styret ønsker at kontrollkomiteen blir forelagt saken for en ekstern evaluering før endelig beslutning fattes.</b></p>	JS	
<b>2.2</b>	<p><b>Handlingsplaner 2017/2018</b> <b>a) TKN's handlingsplan</b> TKN har laget en handlingsplan for komiteen. Denne baserer seg på NHF's strategiplan.</p> <p><b>Vedtak: Handlingsplanen til TKN vedtas slik den foreligger nå og publiseres på hjemmesiden.</b></p>		
<b>2.3</b>	<p><b>Opprop til ekstraordinært ting i NIF</b> Troms Idrettskrets har sendt ut e-post til alle særforbund og idrettskretser om at det må kreves et ekstraordinært idrettsting i 2018 med bakgrunn i det som har kommet frem under innsynsrundene i NIF og tillitten til idrettens øverste ledere. Alle SF og IK må behandle saken og sende inn sitt krav til NIF innen 15. januar. I etterkant av oppropet har idrettsstyret innkalt til et informasjonsmøte 24. januar.</p> <p><b>Vedtak: NHF avventer krav om ekstraordinært idrettsting til etter informasjonsmøte 24. januar.</b></p>		
<b>2.4</b>	<p><b>Konfirmering av saker behandlet på e-post</b> <b>a) Klasseinndeling under NM del 2 2018</b> Arrangørklubb har tatt kontakt med TKN i forbindelse med klasseinndeling under NM del 2. I reglementet står det oppgitt kun junior og seniorklasse for snørekjøring, mens for de andre disiplinene er det delt inn i separate klasser for damer og herrer. Den nye NM rulleringen med klasseinndelingene ble vedtatt på tinget i 2016.</p>		

	<p>TKN sendte saken videre til styret som behandlet saken på e-post.</p> <p><b>Vedtak: Følge oppsatt NM-reglementet slik det står i reglementet - En klasse for både damer og herrer. Tingvedtak på NM klasser kan kun endres ved nytt tingvedtak.</b></p> <p><b>4 stemmer for, 1 blank og 1 inhabil (fra arrangørklubb).</b></p>		
<b>2.5</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><b>Representasjon</b></p> <p><b>Vedtak: 20.-21. 01: NM sprint og mellomdistanse – Siri Barfod.</b></p>		
<b>3</b>	<b>DRØFTINGSSAKER</b>		
<b>3.1</b>	<p><b>Film/opplæringsprosjekt</b></p> <p>Prosjektet ble presentert av Mikal Lillestu og Adrian Meissner. Dette prosjektet tilsvarer det mange har snakket om og ønsket seg i flere år. Prosjektet er uendelig og vil kunne ta for seg alt fra hvordan få en hund til å trekke, hvordan trene på passeringer, effektive sjekkpunktrutiner, hvordan styre en pulk osv. Dette vil bygges opp som via et kompetansebibliotek på hjemmesiden. Initiativtakere ønsker at det er NHF som står bak filmene for å skape troverdighet og kvalitetssikring. Det må utformes en kontrakt mellom NHF og initiativtakerne og de økonomiske forpliktelsene må diskuteres nærmere. Det bør settes ned en referansegruppe som kvalitetssikrer innholdet. Styret er positive, men ønsker i første omgang en mer detaljert plan, et budsjett og eksempel på filmer. Administrasjonen følger opp.</p>	LFF	
<b>3.2</b>	<p><b>Hvordan skal vi og våre organisasjonsledd forholde oss til NIF's lov § 2-2?</b></p> <p><i>«(2) Organisasjonsledd som er tilsluttet eller underordnet annet organisasjonsledd, <u>plikter å overholde dette organisasjonsleddets regelverk og vedtak.</u> NIFs organisasjonsledd plikter å bruke lovnorm fastsatt av Idrettsstyret. Særkretser/regioner plikter å bruke lovnorm fastsatt av særforbundet basert på NIFs lovnorm.»</i></p> <p>Hvordan tolker vi dette opp mot løpsarrangører som er klubber tilknyttet NHF som velger å ikke følge konkurransereglementet? I følge NIF's lov er ikke det mulig. Alle hundekjørerarrangementer arrangert av klubber tilsluttet NHF (og NIF) må følge vedtatt</p>		

	<p>konkurransereglement, uavhengig av terminfesting eller ei. Hvordan skal vi kommunisere dette utad og hvordan når vi ut med budskapet? Vi er avhengig av all slags aktivitet men vi må også følge de lover, regelverk og retningslinjer vi er underlagt.</p> <p>Hvis reglene er feil må kubbene komme med forslag til endring. Hvis reglene ikke er tilpasset de ulike aktivitetene må dette også tas opp.</p> <p>Styret ønsker en god og bred diskusjon rundt dette på tinget til sommeren.</p> <p>Obs! Tinget 2018 skal ikke behandle regelendringer.</p>		
<b>4</b>	<b>RAPPORT FRA ALLE TK/KONTORET</b>		
	<p>AU: ikke noe aktivitet</p> <p>TKN: Gjennomført alle planlagte landslagssamlinger og det har vært veldig positiv stemning blant utøverne. Uttaksløp og uttakskriterier før EM er klart. Det har kommet spørsmål vedrørende stafetten under EM og dette har blitt fulgt opp med spørsmål til Race Marshall og IFSS. Har gjort seg noen tanker for tiden fremover vedrørende internasjonale samlinger, erfaringsutvekslinger/kunnskapsdeling osv.</p> <p>TKS: Rekruttene på landslaget og Hamar Trekkhundklubb ble bevilget økonomisk støtte på slutten av året.</p> <p>UK: Avholdt ungdomssamling på Budor i desember med 20 ungdommer i samarbeid med Hamar TK. Flere miljøer var representert og det var en bra samling.</p> <p>Kontoret: Arrangør oppfølging, lisenser og bidrag til ulike prosjekter har hatt fokus den siste tiden.</p>		
<b>5</b>	<b>REFERAT OG INFORMASJONSSAKER</b>		
<b>5.1</b>	<p>Innkommen post</p> <p>22.12.2017: Troms Idrettskrets - Opprop til ekstraordinært idrettsting</p> <p>20.12.2017: Olympiatoppen - Rammer overnattingsdøgn 2018 - 20 døgn</p> <p>04.01.2018: Oslo Idrettskrets - Oslo kommunes ærespris - idr.utøver 2017 – 3 utøvere er innstilt.</p>		
<b>5.2</b>	<b>Informasjons og oppfølgingssaker</b>		
<b>5.3</b>	<p><b>Deltakelse møter/kurs</b></p> <p>13. desember, NIF; GS forum, LFF</p> <p>14. desember, Trekkhundregisteret, LFF</p>		

	14. desember, NIF; post 3 møte 2017, LFF 06. januar, NIF; Idrettsgalla, LFF, SB 09. januar, Juridisk fakultet; Idrettens antidopingregler i et tverrfaglig perspektiv, LFF, ML		
<b>5.4</b>	<b>Kommende møter/kurs</b> 17. januar, NHF; Revidering av organisasjonsstruktur 18. januar, NIF IT; Personvern og informasjonssikkerhet 24. januar, NIF/NRK; Statusmøte NM uka 2018 24. januar, NIF; Informasjonsmøte med idrettsstyret 31. januar, NIF; SFF møte 21. februar, NIF; GS forum		
<b>5.5</b>	<b>Internasjonale saker</b>		
<b>5.6</b>	<b>Fra kontoret, reiser, ferie/fri etc:</b> -		
<b>5.7</b>	<b>Fremtidige møtedatoer styret</b> - 19. Februar - 19. Mars - 16. April - 01. Juni		

Oslo, 15. JANUAR 2018



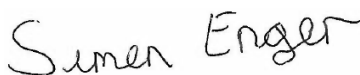
Siri Barfod  
president



Katrine Foss  
1. visepresident



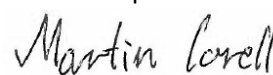
Johanne Sundby  
2. visepresident



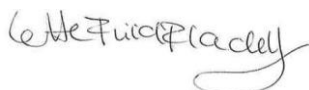
Simen Enger  
Styremedlem



Stein Tage Domaas  
Styremedlem



Martin Corell  
Styremedlem



Lotte Friid Fladeby  
NHF's admin/referent



**Distribusjonsliste:**

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