

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

**Sted:** Idrettens Hus, Oslo  
**Tid:** Mandag 19. februar 2018

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

**Forfall:** Martin Corell (MC), leder UK

**Neste styremøte(r):**

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<b>1</b>	<b>PRESENTASJON</b>		
	<p><b>Veterinærenes rolle på løp og hundevelferd.</b> <b>Arild Magnus Jøssung (sjefsveterinær på Femundløpet og Finnmarksløpet) deltok via telefon:</b> Løpene gjennomføres på forsvarlig måte og norsk hundesport er generelt bra. Koblingen mellom konkurranse og dyr er alltid en utfordring. «Det må kjøres hardt for å henge med i toppen» – er et utsagn og en dårlig holdning. Vær og føret spiller inn, men selv de beste kjørerne er for dårlige til å justere kjøreplaner ifht dette.</p> <p>Veterinærenes rolle på løp er ikke å være regelryttere, de skal ta seg av det medisinske og har en rådgiverrolle. De har derimot en tilsynsmyndighet og eventuell meldeplikt i forhold til dyrevelferdsloven. TD'er/jury har myndighetsrolle.</p> <p>De store løpene må tilstrebe å ha noen likheter, derfor er det positivt at det er samme sjefsveterinær/veterinærgruppe og at veterinærene kjenner hverandre og har sitt «fellesskap». Et hvert løp er et nytt løp, saker som oppstår mellom veterinær og kjører skal ikke følges/henges ved til neste løp. Dette er viktig å poengtere når det er samme sjefsveterinær på løpene.</p>		

	<p>Det er utarbeidet og følges gode prosedyrer i forhold til tilfeller som oppstår. Det er f.eks alltid en second opinion. Dette kan kanskje kommuniseres bedre ut til løperne.</p> <p>Innspill til videre arbeid: <i>Rollebeskrivelse</i> Veterinærene, TD'er og jury.</p> <p><i>Bedre forklaring av prosedyrer</i> Hva skjer dersom en hund er halt på sjekkpunkt? Hva slags prosedyrer følges av veterinær og TD?</p> <p><i>Veterinærgruppa i NHF</i> Racevets.org er et samlingspunkt/gruppe for aktive løpsveterinærer. Det er ikke utenkelig at denne gruppa kan bistå NHF med faglige innspill.</p> <p><i>Juryprosedyrer/saksbehandling</i> Dersom saken omhandler hundevelferd er det ønskelig å at saken vurderes opp mot varslingsrutinene til mattilsynet.</p> <p><i>Holdningsskapende arbeid</i> Sette fokus på dette i hele organisasjonen.</p>		
<b>2</b>	<b>BESLUTNINGSAKER</b>		
<b>2.1</b>	<p><b>Økonomi</b> <b>a) Regnskap 2017.</b> Foreløpig regnskap pr 31.12.2017 viser et overskuddsresultat på kr. 531 162,-</p> <p>Dette er 367 989,- bedre enn resultatet pr 31.12.2016. Åpne poster skal kreves inn og ikke avskrives. Noter til regnskapet vedrørende overskuddet bør utarbeides slik at man kan forklare ubrukte midler.</p> <p><b>Vedtak: Regnskapet pr. 31.12.2017 tas til etterretning og det jobbes med noter/forklaringer før det oversendes til revisjon.</b></p> <p><b>b) Regnskap pr januar 2018</b> Foreløpig regnskap viser at vi pr 19. februar 2018 har hatt et forbruk på kr. 475 000,-. Budsjettallene er ikke oppdatert fra regnskapsfører.</p> <p><b>Vedtak: Regnskap pr. 19. februar 2018 tas til etterretning.</b></p>	LFF	

<p><b>2.2</b></p>	<p><b>Handlingsplaner 2017/2018</b>  <b>a) Mandat og handlingsplan ESK</b>  ESK har laget mandat en arbeidsinstruks for komiteen. Styret ønsker løpende oppdateringer på arbeidet som skjer i komiteen, og det legges inn et punkt om rapportering.</p> <p><b>Vedtak: Mandatet og arbeidsinstruksen til ESK vedtas med korrigerende vedr. rapportering og publiseres på hjemmesiden.</b></p>	<p>LFF</p>	
<p><b>2.3</b></p>	<p><b>Barneidrettsbestemmelsene</b>  Alle SF er pålagt å implementere barneidrettsbestemmelsene og sanksjoner for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget konkurransereglement. Dette må gjøres innen utgangen av 2018.</p> <p><b>Vedtak: Barneidrettsbestemmelsene til NIF, samt sanksjonsbestemmelsene for brudd på barneidrettsbestemmelsene skal implementeres i NHF's konkurranseregulering. Administrasjonen tar arbeidet med implementeringen videre og presenterer et forslag når det er klart.</b></p>	<p>LFF</p>	<p>Våren 2018</p>
<p><b>2.4</b></p>	<p><b>Konfirmering av saker behandlet på e-post</b></p> <p><b>a) Lagleder til EM snø 2018</b>  En stor tropp er ventet å reise nedover til Italia og i den forbindelse er det ønskelig å sende to lagledere til mesterskapet. Dette er i hht. Veilederen for internasjonale mesterskap som sier at det skal sendes to lagledere dersom troppen overstiger 15 utøvere og hvis det er utøvere i flere grener.</p> <p><b>Vedtak: Robert Corell og Lotte Friid Fladeby reiser som lagledere til EM i Italia.</b></p> <p><b>b) Disiplinærsak</b>  Det har vært en disiplinærsak mot en utøver som ikke har fulgt regelverket ifht overtredelse på konkurransereglementet om klageadgang og oppførsel.</p> <p><b>Vedtak: Det ilegges en irrettesettelse til utøveren.</b></p>		

<p><b>2.5</b></p>	<p><b>Leder av valgkomiteen</b> På tinget 2017 ble det ikke valgt noen leder av valgkomiteen, kun medlemmer. Inge Bugge Knudsen ønsker å påta seg lederansvaret (medlem i komiteen i dag).</p> <p><b>Vedtak: Inge Bugge Knudsen konstitueres som leder av valgkomiteen i NHF for inneværende periode (2017-2019).</b></p>		
<p><b>2.6</b></p>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><b>Disiplinærsak</b> Utøver har valgt å overse irrettesettelsen fra NHF. Dette er et nytt brudd på reglementet ifht oppførsel og saken tas videre.</p> <p><b>Vedtak: Disiplinærsak som nevnt i punkt 2.4 b) oversendes til sanksjonsutvalget.</b></p>		
<p><b>3</b></p>	<p><b>DRØFTINGSSAKER</b></p>		
<p><b>3.1</b></p>	<p><b>Budsjett 2018</b> Budsjettet ble vedtatt på tinget 2017 og her er det flere sekkeposter. For å konkretisere noen av oppgavene og handlingene som skal gjennomføres i 2018 må det også lages budsjettplaner ut ifra sekkepostene. Dette gjelder særlig prosjektnr: - 10090 – Dyrevelferd og helse: 80.000,- (50.000 er øremerket i ESK) - 32025 – Ungdomstiltak: 150.000,- - 32045 – Rekrutteringsmidler: 270.000,- - 32010 – Integrering funksjonshemmede: 80.000,- - 73090 – Arrangementsutvikling: 30.000,- - 73100 – Media: 10.000,-</p> <p>På grunn av det forventede overskuddet fra 2017 kan styret legge frem et justert underskuddsbudsjett på tinget. Dette er for å ta igjen/komme i gang med de tiltak som ble lagt på is i 2017 blant annet pga underbemanning i administrasjonen.</p>	<p>Alle</p>	
<p><b>3.2</b></p>	<p><b>Kretssystemet i NHF</b> Akershus Hundekjørerrets har sendt en forespørsel til styret i NHF vedrørende nedleggelse av kretsen og overføre deler av kretsens oppgaver til NHF sentralt, blant annet satsing på kretslag/juniorlag.</p>		

	<p>Styret har hatt en overordnet diskusjon vedrørende kretssystemet i NHF. Vil det være positivt å danne større regioner som da blir større kraftsentre?</p> <p>Regionale ledd kan hente ut midler som NHF sentralt ikke får tak i. Dette krever aktive regionale ledd.</p> <p>NIF kontaktes for å redegjøre fremdrift i dette arbeidet, og om det er mulig uten å miste fordeler.</p> <p>Akershus Hundekjørerrets må informeres om at en eventuell prosess mot nedleggelse er en krevende prosess, som krever god forberedelse.</p>	LFF    LFF	Snarest    Snarest
<b>3.3</b>	<p><b>Rapport fra møtet om organisasjonsstruktur</b></p> <p>Det har vært gjennomført et møte i utvalget som skal se på organisasjonsstruktur. Det var enighet om at styret må være enstemmige i det forslaget som legges frem.</p> <p>Organisasjonen vi skal ha bør være slik at beslutningene tas der de hører hjemme. Det må også være tett kontakt mellom de ulike nivåene, men det må også være et skille.</p> <p>Toppidrettsutvalg: Hovedtanken er at ALLE utøvere som ønsker å satse for å bli best innen sin gren skal tas vare på og få relative like vilkår. Dette kan også frigjøre energi/kapasitet til utvikling av sporten for grenkomiteene. Det kan settes kriterier inn mot et toppidrettsutvalg slik at grenene tas vare på og de ulike satsingsområdene ivaretas. Det kan være lettere å hanke inn sponsorer når man fronter en samlet toppidrettssatsing.</p> <p>Modellen og endringene må forklares grundig før det sendes ut til klubbene på høring så snart som mulig.</p>	SB, LFF	Snarest
<b>3.4</b>	<p><b>Program Tinghelgen</b></p> <p>Det skal ikke avholdes fagmøter i 2018.</p> <p>Ønskede fokusområder og mål:</p> <p><i>Arrangørkompetanse</i></p> <p>Mål: Bygge broer mellom løpsarrangører, avklare forventninger til NHF og satsing på kommunikasjon av arrangementer.</p>		

	<p>Hva ønsker løpsarrangørene selv?</p> <p><i>Rekruttering</i> Mål: Spred kunnskap om gode tiltak, suksesshistorier og erfaringer.</p> <p><i>Klubbutvikling</i> Mål: Øke kunnskapene til klubbledere om deres ansvar, god klubbdrift, nyttige verktøy og informasjon. Klubbledere må inviteres spesielt.</p>		
<b>4</b>	<b>RAPPORT FRA ALLE TK/KONTORET</b>		
	<p><b>TKN</b> 5 løp er avholdt frem til dags dato, alle NM er avholdt og kongepokalen er delt ut. Det er flere deltakere på løp i år enn i fjor. Det er dessverre lite løp på terminlista totalt. Deltakerantallet øker i snørekjøringsklassen, særlig mtp nye utøvere. Det har vært fokus på distanser på løp ifht antall km som står i invitasjonen og løypas faktiske distanse.</p> <p><b>TKS</b> Alle planlagte løp er gjennomført, men det er generelt færre påmeldte på løp. Flere langdistanseløp avholder egne juniorklasser i år enn i fjor.</p> <p><b>Kontoret</b> Det gjøres en jobb med å se på NHF's forsikringer og lisensordning. Det skal føres bedre statistikker på antall solgte lisenser, inkludert engangslisenser. NHF effekter, diplomer og medaljer til NM og Seppala er i boks. Administrasjonen har også tatt seg av det meste av logistikk og påmelding til EM i Italia i samarbeid med TKN og TKS. Trekkhundregisteret er oppdatert med brukerveiledning, FAQ, betingelser for bruk og informasjon om personvern. Dette ligger nå ute både på norsk og engelsk.</p> <p>Det er behov for å kjøpe mer NHF effekter, forbundsflagg osv. Dette tas tak i fremover.</p> <p><b>AU</b> Har gjennomført ett møte der disiplinærsak (2.6), fremdrift ifht Mattilsynet og dogrun.no ble diskutert. Utlysning av generalsekretærstillingen og landslagstrenerstillingen ble gjennomgått. Det ble også besluttet at NHF trekker seg ut av NM uka pga liten oppslutning/engasjement i miljøet.</p>		

<b>5</b>	<b>REFERAT OG INFORMASJONSSAKER</b>		
<b>5.1</b>	<p>Innkommen post:</p> <p>18/004 17.01.2018: NIF, Høring: veileder med.beredskap på idr.arr.</p> <p>18/005 31.01.2018: NIF, Forslag: Endringer i spillemiddelregelverk og tilskuddsatser</p> <p>18/006 01.02.2018: NIF, Kurs for valgkomiteer i SF og IK 15. februar 2018</p> <p>18/007 12.02.2018: NIF, Høring: endring i regelverket om momskompensasjonsordningen</p> <p>18/008 28.01.2018: IFSS, Vote on Latvias application for World Dryland Ch. 2019</p>		
<b>5.2</b>	<p><b>Informasjons og oppfølgingsaker</b></p> <p>Forespørsel vedr. ubrukte lønnsmidler oversendes til kontrollkomiteen</p>	LFF	Snarest
<b>5.3</b>	<p><b>Deltakelse møter/kurs</b></p> <p>17. januar, NHF; Revidering av organisasjonsstruktur, LFF, STD, MC, MLu</p> <p>18. januar, NIF IT; Personvern og informasjonssikkerhet, LFF</p> <p>24. januar, NIF/NRK; Statusmøte NM uka 2018, LFF</p> <p>24. januar, NIF; Informasjonsmøte, LFF, SB</p> <p>31. januar, NIF; SFF møte, LFF, SB</p> <p>06. februar, NIF; NM uka, LFF</p> <p>07. februar, AU møte; LFF, SB, KF</p> <p>15. februar, NIF; kurs for valgkomiteer, SB</p>		
<b>5.4</b>	<p><b>Kommende møter/kurs</b></p> <p>21. februar, NIF; GS forum</p> <p>08. februar, NIF; Gjennomgang av post 3 ordningen</p> <p>21. mars, NIF; GS forum</p>		
<b>5.5</b>	<p><b>Fra kontoret, reiser, ferie/fri etc:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gen. Sek.: EM Italia 21.- 26. Februar</li> </ul>		
<b>5.6</b>	<p><b>Fremtidige møtedatoer styret</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 19. Mars</li> <li>- 16. April</li> <li>- 01. Juni</li> </ul>		

Oslo, 19. FEBRUAR 2018



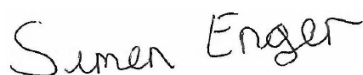
Siri Barfod  
president



Katrine Foss  
1. visepresident



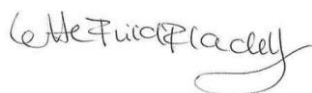
Johanne Sundby  
2. visepresident



Simen Enger  
Styremedlem



Stein Tage Domaas  
Styremedlem



Lotte Friid Fladeby  
NHF's admin/referent

**Distribusjonsliste:**

**NIF**

**NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)**

**Styrets medlemmer**

**NHF's internasjonale representanter**

**Hundekjørerretser**

**Hundekjørerklubber**

**Kontrollkomité**

**Valgkomité**

**Antidopingkomité**

**Idrettens Regnskapskontor**

**Revisor**