

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 17-18

Sted: Idrettens Hus, Oslo

Tid: Mandag 16. april 2018

Til stede: Siri Barfod (SB), president
 Katrine Foss (KF), 1. Visepresident
 Johanne Sundby (JS) 2. Visepresident, til ca. 21.00
 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
1	<i>Presentasjon v/Marianne Lund – leder i TD komiteen</i>		
	<p><u>Status i dag</u> 30 TD'er og 10 aspiranter. Overvekt av menn. Flest TD'er i slede. Ingen nye internasjonale TD'er de siste årene.</p> <p><u>Sesongen 2018 – tendenser fra TD rapportene</u> Innkommet 14 TD-rapporter p.t. Rapportene viser at TD stort sett er godt fornøyd med arrangementene. Ros til arrangør og frivillige. Det er med få unntak lite publikum og presse på løpene. En del praktiske og tekniske løsninger rundt løpene påpekes som utbedringspunkt, samt at det er viktig at arrangør har fokus på god og konkret informasjon på sine kjørermøter. Dette gjelder spesielt der hvor reglene er på både norsk og engelsk. Det må påses at informasjonen er lik. Utstyr på dagens løp er generelt svært bra. Det gjøres mange kontroller av utstyr. Ingen alvorlige sanksjoner gitt denne sesongen, men en del advarsler gitt tilsier at det fortsatt må være stort fokus på dyrevelferd.</p> <p><u>TDK sitt fokus</u> Rutiner og tjenestevei. Støtteskjemaer og evalueringsskjemaer. Dropbox for TD rapporter.</p>		

	<p>NHF's arrangørperm. TD stigen justeres og oppdateres. Spørreundersøkelse blant TD'ene. Uklarheter i konkurransereglementet. Trainee-ordning.</p> <p><u>Utfordringer</u> Trang økonomi. Rolleforståelse. Manglende kompetanse. Det har ikke vært krevd god nok forhåndskvalifisering for TD-utdanning. Sen innmelding/terminfesting av løp. Sosiale medier – uthenging av TD'er og deres avgjørelser. Holdninger blant noen arrangører.</p> <p><u>Tiltak</u> 30 aktive TD'er i omløp hele tiden. Mere kurs og kompetanseutvikling. Bedre aspirant/trainee tjenester. Engasjement og bedre samarbeid med klubber om TD utdanningen. Mål/handlingsplan for veien videre. Mentor-ordning. Forutsigbarhet – dato for terminfesting. Økt annerkjennelse - TD'ene håndhever det fellesskapet har bestemt.</p>		
2	BESLUTNINGSAKER		
2.1	<p>Økonomi a) Regnskap 2018. Foreløpig regnskap pr 31.03.2018 viser et overskuddsresultat på kr. 1 612 069,- Dette er 24.437,- bedre enn resultatet pr 31.03.2017.</p> <p>Vedtak: Regnskapet pr. 31.03.2018 tas til etterretning.</p> <p>b) Noter til regnskapet 2017 Regnskapet er sendt til revisjon. Etter en diskusjon ønsker styret at underskuddet forklares i en ekstra note.</p> <p>Vedtak: Tidligere fremlagt forslag på note justeres noe og legges inn i regnskapet/oversendes til revisor</p>	LFF	

	<p>c) Revidert budsjett 2018 På grunn av overskuddet fra 2017 ønsker styret å legge frem et justert budsjett for 2018 på årets forbundsting. Overskuddet fra 2017 skyldes at vi ikke fikk gjennomført alle prosjekter iht. vedtatt budsjett for 2017. Det justerte budsjettet er et underskuddsbudsjett der styret ønsker å bruke av NHF's egenkapital som økte ifbm overskuddet i 2017. Foreløpig forslag fra styret er å bruke 425 000,- av overskuddet fra 2017. Dette for å hente inn noe av etterslepet på ting som skulle vært gjort i 2017 og for å sette inn en ekstra innsats der det er behov.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2018 og legger dette frem for tinget.</p> <p>d) Budsjett 2019 Det er tatt utgangspunkt i årets budsjett. I forslaget er noen store «sekkeposter» splittet opp på flere prosjektnummer enn tidligere. Dette for å synliggjøre enda bedre hva som skal gjøres. Det er lagt inn en ny avdeling for et evt nytt TKB. Inntektsiden på lisens justeres også noe ned. Styret må i fremtiden vurdere å øke lisenssatsene, men det gjøres ingen endring i satsene for kommende sesong.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner forslag til budsjett 2019 og legger dette frem for tinget.</p>		
<p>2.2</p>	<p>Handlingsplaner 2017/2018 a) Teknisk komite slede Planen tar utgangspunkt i hovedstyrets handlingsplan for samme periode. Hovedfokus på rekruttering og satsing på unge utøvere.</p> <p>Vedtak: Handlingsplanen til TKS godkjennes og publiseres på NHFs hjemmeside.</p>		
<p>2.3</p>	<p>Støtte til Snørock Arrangøren av Snørock 2018 har sendt inn søknad på kr 30.000,- til årets utgave. Snørock er et unikt og innovativt arrangement.</p> <p>Vedtak: Trysil Hundekjørerklubb får innvilget kr. 9000,- i arrangementsstøtte til Snørock 2018. For å motta støtten skal NHF's logo være synlig på arrangementets hjemmeside og NHF's bannere skal være synlige på</p>		


	stadion. Det er også et krav om at noen fra løpsorganisasjonen deltar på arrangørseminaret ifbm tinghelgen 2018 og holder et innlegg om konseptet.		
2.4	<p>Innstilling til Olympiatoppstipend TKN og TKS har gjort utregninger med sine utøvere og styret har rangert kandidatene. Administrasjonen gjennomfører søknadsprosessen til OLT.</p> <p>Vedtak: Innstilling til OLT stipend blir følgende: <u>B stipend</u> 1: Viktor Sinding-Larsen – 114 poeng 2: Yngve Hoel – 96 poeng <u>Utviklingsstipend</u> 1: Niklas Rogne – 24 poeng</p>	LFF	20. april
2.5	<p>Saker til NHF's ting a) Forslag til endring av NHF's lov ble sendt ut til klubbene på høring i mars. Det har kommet ett innspill fra Hamar Trekkhundklubb. De ønsker at TKS deles i 2, TKS for langdistanse og TKS for sprint og mellomdistanse. Styret tar innspillet til etterretning, men står bak sitt opprinnelige forslag. Styret mener forslaget ikke inneholder en konsekvensutredning ifht økonomi og posisjoner/strukturell endring og synes det derfor er vanskelig å implementere i det opprinnelige forslaget.</p> <p>Vedtak: Hamar TK sitt innspill tas til etterretning, men styrets står bak sitt opprinnelige forslag. Gen.sek. sender svar til Hamar TK som oppfordres til å redegjøre innspillet ytterligere og legge det frem på tinget.</p>		
2.6	<p>IFSS GA 2018 a) Saker til GA Etter innspill fra grenkomiteene sender NHF 3 forslag til IFSS sin GA i 2018.</p> <p>Vedtak: Norge sender 3 forslag til IFSS. 1. Lengde på strikk i snøreløping endres fra minimum 2 meter til minimum 1,7 meter. 2. Faste uker for EM og VM; barmark mellom uke 44 og 48 og snø mellom uke 7 og 11. 3. Arbeidsgruppe for å lage en arrangørperm og krav til arrangør for internasjonale mesterskap.</p>	LFF	04. mai

	<p>b) Innstilling til posisjoner Visepresident for sport og Visepresident for økonomi er på valg i IFSS.</p> <p>Vedtak: Administrasjonen sender informasjon til klubbene som kan nominere sine kandidater til NHF innen 30. april. Frist for innmelding til IFSS er 04. mai.</p> <p>c) Norske representanter Norge har 5 stemmer på kongressen og et budsjett på kr. 15000,- som skal dekke reise og opphold.</p> <p>Vedtak: NHF sender 3 eller 4 delegater til kongressen. Siri Barfod og Katrine Foss samt 1 eller 2 representanter fra grenkomiteene.</p>	LFF	04. mai
2.7	<p>IFSS sitt regelverk oversatt til norsk Utsettes til neste styremøtet.</p>		
2.8	<p>Eventuelt</p> <p>a) ESDRA Det avholdes ESDRA kongress ifbm IFSS kongressen i Stockholm. Det har dukket opp spørsmål om hva ESDRA skal gjøre/være videre.</p> <p>Vedtak: Styret mener ESDRA bør legges på is, men avventer videre handling.</p> <p>b) Bladet hundekjøring Bladet hundekjøring har lagt ned papirutgaven og ønsker å satse mer på nett. NHF har allerede forskuddsbetalt for annonsering i papirutgaven ut 2018. Som kompensasjon for dette får NHF 3 artikler på nett samt streaming av forbundstinget 2018. De ønsker også å sette fokus på NHF's organisasjon, styret/ledelse og arrangementer.</p> <p>Vedtak: Styret er positive til kompensasjonen fra Bladet Hundekjøring.</p>		
3	DRØFTINGSSAKER		
3.1	<p>Bruk av ungdomsmidler og rekrutteringsmidler i 2018 <u>Ungdomsmidler</u> Budsjett 2018: 150 000,-</p>		

	<p>Vanlig praksis de siste årene er at komiteene har fått øremerket deler av disse midlene. Det ble diskutert om midlene heller skal være søknadsbaserte for komiteene. Saken utredes ytterligere.</p> <p><u>Rekrutteringsmidler</u> Budsjett 2018: 270 000,-</p> <p>150 000,- øremerkes til søknadsbaserte midler for klubbene. Resterende midler skal fordeles til kompetansehevende tiltak. Administrasjonen lager et oppsett som presenteres på neste styremøte.</p>	LFF	01. juni
		LFF	01. juni
3.2	Anleggspolitikk for NHF i fremtiden Utsettes til neste møte		
4	Rapport fra alle TK/kontoret		
	<p>AU: TKN: TKS: UK: Kontoret:</p>		
5	REFERAT OG INFORMASJONSSAKER		
5.1	<p>Innkommen post 18/009, 15.02.18: IFSS – Calling notice – IFSS General Assembly 17-17 june 2018 18/0010, 23.02.18: NIF – Innkalling NIF’s ledermøte 2018, 25.-26. mai 2018 18/011, 02.03.18: Oslo Kommune, Bymiljøetaten – Høringsutkast – behovsplan for idrett/friluftsliv 2019-2028 18/012, 12.03.18: Kai Holmen, IRK – Ny regnskapsfører NHF fra 23. mars 18/013, 21.03.18: Femundløpet AS – Mattilsynets rapport etter Femundløpet 2018 18/014, 02.03.18: Oslo Kommune, Rådhuset – Invitasjon til prisutdeling for Oslo idretten 24. april 2018 18/015, 05.04.18: Olympiatoppen – Søknad om stipendstøtte vinteridrettene 2018/2019 18/016, 09.04.18: NIF – Invitasjon til NIF’s ledermøte 25.-26. mai 2018, Gardermoen.</p>		
5.2	Informasjons- og oppfølgingssaker		

5.3	Internasjonale saker Se vedtakssaker.		
5.4	Deltakelse møter/kurs/etc 08. mars, NIF; Frokostmøte, breddeidrett 21. mars, NIF; GS-forum 04. april, NHF; AU møte 05. april, NIF; statusmøte IKT og GDPR 10. april, NHF; TKN møte 11. april, NHF; SHKS statusmøte 11. april, NIF; SFF møte	LFF LFF AU LFF KF, LFF LFF SB, LFF	
5.5	Kommende møter/kurs/etc 17. april, NHF; møte med valgkomiteene 24. april, Oslo kommune; prisutdeling 25. april, NIF; IKT og GDPR 02. mai, NIF; Swotanalyse for alle SF 03. mai, NIF; SFF årsmøte 05. mai, NHF, klubbesøk Hamar TK 08. mai, Mattilsynet; dialogmøte 08. mai, NIF; GS-forum	SB, LFF LFF LFF SB, LFF SB, LFF LFF Flere LFF	
5.6	Fremtidige møtedatoer styret - 01. Juni		

Oslo, 16. APRIL 2018



Siri Barfod
president



Katrine Foss
1. visepresident



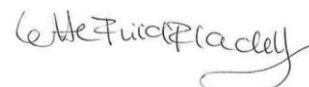
Johanne Sundby
2. visepresident



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

Hundekjørerkreter

Hundekjørerklubber

Kontrollkomité

Valgkomité

Antidopingkomité

Idrettens Regnskapskontor

Revisor