

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 17-18

Sted: Scandic, Lillestrøm
Tid: Fredag 01. juni 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
Steinar Dagestad (SD), leder ESK
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.

Forfall:

Neste styremøte(r):

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	MIDDAG		
2	BESLUTNINGSAKER		
2.1	<p>Økonomi</p> <p>a) Regnskap 2018. Foreløpig regnskap pr 31.04.2018 viser et overskuddsresultat på kr. 1 668 503,- Dette er kr. 441 777,- bedre enn resultatet pr 31.04.2017.</p> <p>NHF får i 2018 tildelt kr. 187 119 mindre i post 2 og 3 tilskudd fra NIF pga lave registreringstall i 2017.</p> <p>Vedtak: Regnskapet pr. 31.04.2018 tas til etterretning.</p> <p>b) Justert budsjett 2018 Styret har tidligere fattet vedtak om å legge frem et justert budsjett på tinget. Budsjettet er et underskuddsbudsjett og underskuddet hentes fra EK. Justert budsjett ble sendt ut med tingpapirene. Etter tildelingsbrev fra NIF har styret gjort ytterligere endringer i budsjettet.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar at nytt justert budsjett legges frem for tinget. Dette er fremdeles et underskuddsbudsjett.</p>	LFF	

<p>2.2</p>	<p>IFSS GA</p> <p>a) Norske delegater. Norge kan sende 5 delegater til kongressen, men av økonomiske årsaker sender vi kun 2 stk. Forslag på de som skal reise er Siri Barfod og Katrine Foss. Overnatting må bookes snarest.</p> <p>Vedtak: Siri Barfod og Katrine Foss deltar på vegne av NHF.</p> <p>b) Saker Det er 62 saker som skal diskuteres og voteres over på GA. De som reiser, stemmer på vegne av Norge. Grenkomiteene kommer med faglige innspill til delegatene. Administrasjonen bidrar til å sortere forslagene.</p> <p>Vedtak: De norske representantene skal stemme på vegne av NHF og skal ta med seg innspill fra grenkomiteene. Administrasjonen bidrar til å sortere forslagene.</p>	<p>LFF</p> <p>LFF, TKN, TKS</p>	
<p>2.3</p>	<p>IFSS sitt regelverk oversatt til norsk</p> <p>Det har kommet inn forslag om at IFSS sitt regelverk oversettes til norsk. Det er også ønskelig at forskjellene i IFSS og NHF sitt regelverk kommer tydeligere frem.</p> <p>Vedtak: Det opprettes et utvalg som får i oppgave og oversette IFSS sitt regelverk til norsk. Anne-Grethe Sætrang forespørres om hun vil lede dette utvalget.</p>	<p>LFF</p>	
<p>2.4</p>	<p>Avtale med Dog Run AS</p> <p>Den endelige avtalen er ikke landet og vi avventer nå tilbakemelding vedr. samarbeid om NM barmark 2018.</p> <p>Vedtak: Foreløpig avtale tas til etterretning og følges opp av administrasjonen</p>	<p>LFF</p>	
<p>2.5</p>	<p>Implementering av barneidrettsbestemmelsene i eget regelverk</p> <p>Alle SF må implementere barneidrettsbestemmelsene i eget konkurranse- og sanksjonsregelverk. Dette er et krav fra NIF.</p> <p>Administrasjonen har i samarbeid med NIF's breddeavdeling og jurist laget et forslag til styret.</p>		

	<p>Vedtak: Styret godkjenner tillegg og endringer i NHF's konkurransereglement og sanksjonsreglement vedrørende barneidrettsbestemmelsene. Når reglementet legges ut skal det følge med en forklaring på hva barneidrettsbestemmelsene er og hvorfor disse fungerer.</p>	LFF	
2.6	<p>NM arrangører 2019</p> <p>Innstilling fra TKS og TKN:</p> <p>Slede <u>Langdistanse junior:</u> Femund Trekklubb/Femundløpet: 01.-05. februar</p> <p><u>Langdistanse åpen klasse:</u> Femund Trekklubb/Femundløpet: 01.-05. februar</p> <p><u>Langdistanse 8-spenn:</u> Alta Trekklubb/Finnmarksløpet: 08.- 13. mars</p> <p><u>Mellomdistanse:</u> Hamar Trekklubb: 09.-10. februar (6-spenn) og 16.-17. februar (8-12 spenn og junior).</p> <p><u>Sprint:</u> Hamar Trekklubb: 09.-10. februar (4-spenn og 10-spenn) og 16.-17. februar (4-spenn junior, 6-spenn).</p> <p>Nordisk <u>Del 1:</u> Asker Trekklubb: 16.-17. februar (Lygna)</p> <p><u>Del 2:</u> Nittedal Hundekjørerklubb: 02.-03 mars/16.-17. mars (Nordåsen)</p> <p>Seppaløpet Femund Trekklubb: Ikke satt dato.</p> <p>Barmark 2018: ingen søkere.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner TKS og TKN sin innstilling til NM arrangører vinteren 2019. Det må jobbes videre med arrangør til NM barmark 2018.</p>		

<p>2.7</p>	<p>Eventuelt a) Saker behandlet på e-post</p> <p>Valg av ny Europadirektør i IFSS. Eneste kandidat var Bengt Ponten fra Sverige.</p> <p>Vedtak: Styret støtter Bengt Ponten sitt kandidatur. Administrasjonen svarer IFSS.</p> <p>b) Forsikringer i NHF Administrasjonen har etter pålegg fra styret tatt en gjennomgang av våre forsikringer og snakket med ulike aktører. Det er utarbeidet en sammenligning mellom de ulike tilbudene og Gjensidige Forsikring kommer best ut mtp pris og dekning. Administrasjonen anbefaler derfor at NHF bytter til Gjensidige Forsikring.</p> <p>Vedtak: Styret gir fullmakt til administrasjonen med å bytte forsikringsleverandør til Gjensidige Forsikring.</p>	<p>LFF</p> <p>LFF</p>	
<p>3</p>	<p>DRØFTINGSSAKER</p>		
<p>3.1</p>	<p>Saker til NHF's ting Gjennomgang av helgens plan, fordeling av oppgaver og justering av presentasjonene. Tingforslaget fra styret ble endret, men kun det visuelle ifht modellen.</p>		
<p>3.2</p>	<p>Anleggspolitikk for NHF i fremtiden NIF har satt fokus på anleggspolitikk. Hva betyr anlegg for oss. Det bør settes ned et anleggsutvalg som kan komme med innspill for videre arbeid på dette området. Det nye styret må ta denne saken videre.</p>		
<p>3.3</p>	<p>Rapport fra møte med Mattilsynet Det er gjennomført et møte med Mattilsynet. Fra NHF stilte president, 2. visepresident, leder i ESK og generalsekretær.</p> <p>Det var et nyttig og avklarende møte.</p> <p>Videre arbeid: ESK ønsker å arrangere et møte/work-shop høsten 2018 med følgende aktører: TD'er, ADK, veterinærgruppa, administrasjonen, Mattilsynet (tilsynsgruppa og jurist), løpsarrangører og</p>	<p>ESK</p>	<p>September 2018</p>

	løpsveterinærer. Målet er å enes om en felles forståelse og rammebetingelser for sporten, samt rolleavklaringer vedrørende tilsyn og sanksjoner ved eventuelle overtredelser av gjeldende regelverk for dyrevelferd og bestemmelser i løpsreglement.		
4	Rapport fra alle TK/kontoret		
	<p>AU: Gjennomført intervjujurunde ifbm ansettelse av generalsekretær.</p> <p>TKN: Gjennomført et møte i mai. Har holdt av 1. helg i januar til uttaksløp til VM. Jobber med uttak til landslaget og ny landslagstrener.</p> <p>TKS: Jobbet med landslagsuttak og NM arrangører.</p> <p>UK: Gjennomført ungdomssamling i Oslo. Gikk gjennom tingpapirene, informerte om kurs og muligheter for unge utøvere. UK fikk også valgt frem ny leder, nestleder og medlemmer til komiteen. Dessverre få deltakere</p> <p>ESK: Har gjennomført et møte i Oslo i mai. Gjennomgang av årsrapport og videre innsatsområder. Se oppsummering fra møte med Mattilsynet.</p> <p>Administrasjonen: Gjennomgang av forsikringer, fått barneidrettsbestemmelsene inn i eget regelverk, planlegging av tinget 2018, oversatt norsk regelverk til engelsk.</p>		
5	REFERAT OG INFORMASJONSSAKER		
5.1	<p>Deltakelse møter/kurs/etc</p> <p>17. april, NHF; møte med valgkomiteene</p> <p>24. april, Oslo kommune; prisutdeling</p> <p>25. april, NIF; IKT og GDPR</p> <p>02. mai, NIF; Swotanalyse - modersineringsprosjekt</p> <p>03.mai, NIF; Swotanalyse - moderniseringsprosjekt</p> <p>03. mai, NIF; SFF årsmøte</p> <p>08. mai, Mattilsynet; dialogmøte</p> <p>08. mai, NIF; GS-forum</p> <p>25.-26. mai, NIF; ledermøte</p> <p>30. mai, NIF; GS-forum</p>		
5.2	<p>Fremtidige møtedatoer styret</p> <p>- 31. August – 01. September - styreseminar</p>		

Oslo, 01. juni 2018



Siri Barfod
president



Katrine Foss
1. visepresident



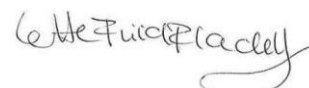
Johanne Sundby
2. visepresident



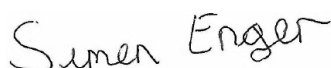
Stein Tage Domaas
Styremedlem



Martin Corell
Styremedlem



Lotte Friid Fladeby
NHF's admin/referent



Simen Enger
Styremedlem

Distribusjonsliste:

NIF

NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)

Styrets medlemmer

NHF's internasjonale representanter

Hundekjørerkreter

Hundekjørerklubber

Kontrollkomité

Valgkomité

Antidopingkomité

Idrettens Regnskapskontor

Revisor