

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01 18-19

Sted: Åstjern
Tid: Fredag 31. august 2018

Til stede: Siri Barfod (SB), president
Emil Inauen (EI), 1. Visepresident
Hernan Maquieira (HM) 2. Visepresident,
Simen Enger (SE), leder TKN
Kristian Sæther (KS), leder TKS
Steinar Dagestad (SD), leder ESK
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF's adm.

Forfall: Ronja Leegaard (RL), leder UK

Neste styremøte(r): 13. september – Elverum, november - OLT


Saksnummer	Sak:	Ansvar	Frist
	BESLUTNINGSAKER		
	Økonomi		
1/18-19	<p>Regnskap 2018. Foreløpig regnskap pr 31.07.2018 viser et overskuddsresultat på kr. 1 277 778,- Dette er kr. 338 887,- bedre enn resultatet pr 31.07.2017. <i>Avdeling 10 er nesten identisk, men komiteregnskapene hadde i 2017 betydelig mer utgiftsført pr 31.07.2017.</i></p> <p>Regnskapet er oppdatert med det justerte budsjettet.</p> <p>Vedtak: Regnskapet pr. 31.07.2018 tas til etterretning.</p>		
2/18-19	<p>Bruk av øremerkede midler 2018 Rest av øremerkede midler som ikke er fordelt ut til konkrete tiltak er på kr. 143 000,- 100 000 er øremerkede ungdomsmidler og 43 000,- er rekrutteringsmidler. Administrasjonen foreslår å fordele ungdomsmidlene ut til komiteene for å initiere ungdomssatsning.</p> <p>Vedtak: Styret tildeler ungdomsmidler til følgende komiteer; TKN - 20 000,-, TKS - 20 000,-, TKB - 20 000,-, UK - 30 000,-, TDK – 10 000,-. Komiteene skal rapportere bruken av midlene til styret.</p>	LFF	

3/18-19	<p>Konfirmering av saker behandlet på e-post</p> <p>NM barmark 2018</p> <p>For at Dog Run AS og Hadeland Trekkhundklubb skal kunne gå videre med planlegging av dette må styret vedta at NM barmark kan splittes opp i to arrangementer. Barmarkskomiteen har også vært med i denne prosessen.</p> <p>Vedtak: Styret tildeler Hadeland TK NM barmark 2018. Hadeland TK kan velge å arrangere NM i snøreløping i samarbeid med Dog Run AS 09. september og resten av øvelsene en annen helg. Hadeland TK skal signere NM kontrakt med NHF og deretter inngå en skriftlig avtale med Dog Run AS som er ihht til gjeldene bestemmelser i NIF's lov om samarbeid med kommersielle aktører. Administrasjonen kvalitetssikrer at avtalen er ihht lovverket.</p>		
4/18-19	<p>Ny NM kontrakt</p> <p>Alle NM arrangører skal underskrive en kontrakt med NHF. Etter ønske fra TD komiteen og styret i NHF er det nå foretatt noen endringer i den eksisterende kontrakten. Innholdet i kontrakten kan ikke endres av arrangør/grenkomite.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar justert NM kontrakt. Innholdet i kontrakten kan ikke endres uten nytt vedtak i styret.</p>		
5/18-19	<p>Hovedleder til SHKS 2019</p> <p>Administrasjonen ønsker å videreføre samarbeidet med Mikal Lillestu. Han jobber selvstendig og har innarbeidet en enorm kompetanse på dette området de siste årene.</p> <p>Ny hovedleder og administrasjonen pålegges å utarbeide noen generelle og konkrete regler for oppførsel på SHKS. Dette skal gjelde både i forhold til hvordan leder/trenere kommuniserer og forholder seg til deltakerne, og hva slags</p>		

	<p>regler som skal bidra til at alle foreldre skal føle seg trygge på at deres ungdom og hunder blir ivaretatt på en god måte.</p> <p>Videre skal det utlyses stillinger som trenere/ledere på SHKS 1. halvår høsten. Hovedleder får ansvar med utvelgelse.</p> <p>Vedtak: Mikal Lillestu får lederansvar for SHKS 2019. Det skal også utarbeides nye og tydelige rutiner og regler for SHKS som skal fremlegges for styret innen desember 2018.</p>	LFF	Desember 2018
6/18-19	<p>Instruks for særforbundsstyret Instruksen ble utarbeidet i 2017. For at denne skal gjelde for det nye styret må denne vedtas på nytt. Etter vedtak er alle styremedlemmer bundet av instruksen.</p> <p>Vedtak: Styreinstruksen vedtas av styret. Alle styremedlemmer er bundet av instruksen.</p>		
7/18-19	<p>Mandat for arbeidsutvalget (AU) Mandatet må vedtas av det nye styret.</p> <p>Vedtak: Innholdet i mandatet må presiseres ytterligere. Saken tas på nytt på neste styremøte.</p>	SB	Neste styremøte
8/18-19	<p>Representant til NM barmark 2018 09. september: Siri Barfod 06.-07. oktober: Siri Barfod, Emil Inauen</p>		
9/18-19	<p>Leder av appelljury kommende sesong Saken utsettes til neste styremøte</p>		
	DRØFTINGSSAKER		
10/18-19	<p>Vurdering av forvaltningsordningen i NIF NHF skal gi innspill til NIF i saken. Administrasjonen har jobbet frem et forslag som ble gjennomgått av styret. Hovedtrekkene i innspillet er at forvaltningsordningen er relativt stabil, men gir dessverre store utslag for NHF når store deler av tildelingsgrunnlaget er de aktivitetstall som</p>		

	klubbene selv registrerer. Dette krever igjen store ressurser fra administrasjonen fordi registreringssystemet til NIF ikke er optimalt.		
11/18-19	Spillemiddelsøknad 2019 Ble ikke diskutert		

Åstjern, 31. august 2018

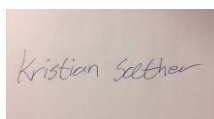


Siri Barfod
president



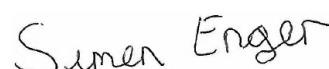
Emil Inauen
1. visepresident

Hernan Maqueira
2. visepresident

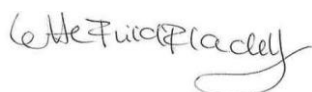


Kristian Sæther
Styremedlem

Terje Hoel
Styremedlem



Simen Enger
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