

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 18-19

Sted: Scandic Elgstua
Tid: Torsdag 13. september 2018

Til stede: Siri Barfod (SB), president
Emil Inauen (EI) 1. visepresident
Hernan Maqueira (HM), 2 Visepresident
Simen Enger (SE), leder TKN
Kristian Sæther (KS), leder TKS
Ronja Leegaard (RL) leder UK på telefon
Terje Hoel (TH) leder TBK

Gjest: Vibecke Schøyen, innkommende GS

Neste styremøte(r):

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	VEDTAKSAKER		
12	<p>Økonomi</p> <p>a) Regnskap PR 31 AUGUST 2018. viser et overskudd hittil på kr. 939 004,-</p> <p>Vedtak: Regnskapet pr. 31.08.2019 tas til etterretning. Det er noen feilføringer som vil bli rettet opp til neste gang.</p> <p>b) Mottatt innspill fra kontrollkomiteen Kontrollkomiteen peker på enkelte budsjettoverskridelser og at det for enkelte poster ser ut til at aktiviteten i NHF ikke er tilpasset de midler som er satt av i budsjettet. Videre er kontrollkomiteen bekymret for posten personalkostnader, særlig på bakgrunn av at administrasjonen nå styrkes med to 100% stillinger.</p> <p>Vedtak: Innspill fra kontrollkomiteen tas til etterretning, Kontrollkomiteen får et svar. Styret ønsker også å invitere kontrollkomiteen på et møte for å utveksle informasjon. Enstemmig.</p>	Adm/sb	snarest
	<p>Vedtak: Innspill fra kontrollkomiteen tas til etterretning, Kontrollkomiteen får et svar. Styret ønsker også å invitere kontrollkomiteen på et møte for å utveksle informasjon. Enstemmig.</p>	AU og adm	snarest
13	<p>Konfirmering av saker behandlet på e-post</p> <p>a) IFSS Championship Regulations</p> <p>Vedtak: NHF stemmer for forslag til IFSS Championship Regulations. Enstemmig.</p>	LFF	

14	<p>Mandat for AU</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner revidert mandat for AU med de endringer styret er blitt enig om.</p>		
15	<p>Styrets handlingsplan 2018/2019</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner styrets handlingsplan 2018/2019 med de foreliggende endringer.</p>	SB	
16	<p>Lagleder EM Barmark</p> <p>Det er nødvendig å ha lagleder på internasjonale mesterskap. Iht tidligere vedtak og veileder for lagleder skal det velges en lagleder som har funksjon hele sesongen. Vi har pr i dag kun forslag på lagleder til EM barmark. Vi må jobbe for at flere har kompetanse til å fylle vervet.</p> <p>Vedtak: Laila Leegaard er lagleder for EM barmark. Hernan er med som «læregutt». Lotte fungerer som veileder. Enstemmig</p>	TKB	
17	<p>Toppidrettsutvalg</p> <p>Styret mener tiden er moden for et toppidrettsutvalg i NHF som kan spisse seg spesifikt mot toppidrettsarbeid. NHF trenger konkrete langsiktige og kortsiktige planer for toppidretten. NHF trenger at toppidrettsutøverne får den prioritet som er nødvendig for utvikling og tilvekst.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar at det skal være et toppidrettsutvalg i NHF. Leder er Emil Inauen. Medlemmer av utvalget er komiteleder eller den komiteleder utvelger fra hver gren i forbundet, TKN, TKS og TKB.</p> <p>Toppidrettsutvalget må komme med innspill til mandat og arbeidsmetode til neste styremøte.</p>	EI	

<p>18</p>	<p>Igangsetting av prosjektplanlegging av hundekjøringens dag</p> <p>Iht strategiplan og handlingsplan står bredde og rekruttering høyt. Dette er også tatt inn i forliggende budsjett for 2018 og 2019. Det er viktig at NHF spisser seg inn og jobber målrettet mot dette. Hundekjøringens dag har vært på agendaen lenge. Det ble gjennomført et vellykket pilotprosjekt i vinter av Holmenkollen hundekjørerklubb.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar at administrasjonen skal igangsette planleggingen av hundekjøringens dag.</p> <p>Styret gir fullmakt til AU og/eller presidenten til å godkjenne planer og eventuelle søknader om midler til finansiering av dette.</p>	<p>LFF, SB Innk GS</p>	
<p>19</p>	<p>Kjøp av landslagsbekledning</p> <p>Det er lite representasjonsklær igjen. Hvis vi skal satse på toppidrett, er bekledning en del av «pakka». Behovet er ikke dekket med det beløp som er satt av spesifikt til dette i budsjettet. Vi anser bekledning som messer og promotering og bruker litt av denne budsjettposten for å fullfinansiere kjøpet.</p> <p>Vedtak: Det igangsettes bestilling av representasjonsklær slik at levering kan skje før EM i barmark.</p>	<p>LFF</p>	
<p>20</p>	<p>Medlemmer av TDK for sesongen 2018/2019</p> <p>TDK leder ble valgt på tinget. Forbundsstyret har mottatt innstilling på kandidater til komiteemedlemmer, jf lov for Norges Hundekjørerforbund § 22 nr 7 siste ledd. Forbundsstyret ser behovet for at de foreslåtte kandidatene tiltrer komiteen.</p> <p>Vedtak: Styret oppnevner Line Løw og Rita Hallvig som medlemmer av TDK for sesongen 2018/2019</p>		
<p>21</p>	<p>Appell jury</p>		

	<p>Iht konkurransereglementet pkt 2.6 skal Forbundsstyret oppnevne en leder for appelljuryen for kommende sesong. Se sak 23</p> <p>Vedtak: Forbundsstyret må oppnevne en leder for appelljuryen for inneværende sesong.</p>	<p>styret EI</p>	
<p>22</p>	<p>Igangsetting av prosjektarbeid som gjelder breddeaktivitet iht vedtatte planer for breddeaktivitet - arbeid med søknad om midler til dette</p> <p>Det er nødvendig å konkretisere planarbeidet som gjelder breddeidretten og som er forankret både i strategiplan og handlingsplaner. Vi skal øke medlemstallene og vi ønsker økt aktivitet. I dette ligger også arbeid med klubbutvikling.</p> <p>Det er ønskelig at styret ber administrasjonen om å konkretisere planarbeidet rundt dette,- herunder vurdere om måloppnåelse i første trinn best nås ved å kanalisere noe av post 3 midler direkte til administrasjonens arbeid. Bakgrunnen for dette er bla at kontrollkomiteen i flere år har påpekt at NHF ikke har greid å «bruke» opp midler som er avsatt til dette formål i budsjettet.</p> <p>Det er videre ønskelig at administrasjonen orientere seg i forhold til foreliggende muligheter for å søke midler eksternt til våre breddeaktiviteter, og legger planer og prosjekterer ut fra dette.</p> <p>Vedtak: Styret ber administrasjonen om å konkretisere planarbeidet som gjelder breddeidretten og som er forankret både i strategiplan og handlingsplaner, og vurderer muligheter til å finansiere dette både gjennom post 3 midler og innen NIF systemet, men også i forhold til eksterne midler.</p> <p>Styret ber administrasjonen om å formulere søknad innen aktuelle søknadsfrister. Det er tilstrekkelig at AU og/eller presidenten godkjenner søknaden.</p> <p>Enstemmig</p>		

2	DISKUSJONSSAKER		
23	<p>Appelljuryordningen</p> <p>I løpet av forrige sesong er avdekket svakheter med bestemmelsen. Spørsmålet er om Forbundsstyret skal avstå fra å velge leder av appelljuryen, med den konsekvens at kommende sesong gjennomføres uten appelljury, med det formål at Forbundsstyret fremmer forslag til endret formulering av regelen til behandling på tinget 2019.</p> <p>Konkurransereglementet lyder: 2.6 TD'en (hoved TD) skal sørge for oppnevning av jury med følgende sammensetning: Hoved-TD, løpsleder, en representant fra løpsarrangøren, en lagleder/handler med personlig vara. Legleder/handler og vara skal velges på lagledermøte/kjørermøtet i forkant av konkurransen. Alle har 1 stemme hver, men ved stemmelikhet teller TD sin stemme dobbelt.</p> <p>APPELLJURY I tillegg skal det ved alle NM/Hovedløp velges 3 medlemmer til en appelljury. Lederen av appelljuryen skal oppnevnes av NHFs styre senest i forbindelse med tildelingen av løpet. De to øvrige medlemmene skal velges av og blant lagledere/handlere i forkant av løpet. Løp som ikke har fått utpekt noen appelljuryleder, skal ikke ha noen appelljury, og i slike løp vil juryens avgjørelse være endelig. Når juryen har fattet en avgjørelse kan utøveren velge å akseptere dommen eller klage til løpets appelljury. Klagen må fremmes innen en halvtime etter juryens dom er gjort kjent for utøveren. Appelljuryen skal behandle klagen på selvstendig grunnlag, og om appelljuryen finner det nødvendig, gjennomføre høringer med de berørte parter jfr.# 4.4, før endelig avgjørelse fattes. Appelljuryens dom er endelig.</p> <p>Styret diskuterte fordeler og ulemper ved ordningen. Konklusjon: styret ser ikke at det er tilstrekkelig grunnlag for å fravike å følge tingpålagt regelverk.</p>	Alle	
24	<p>Oppfølging av ideer på seminaret: Styremedlemmenes hovedoppgaver - Komiteenes hovedoppgaver</p>		

	<p>Styremedlemmenes oppgaver må fordeles mer spesifikt og dette publiseres på hjemmesiden.</p> <p>Styremedlemmene må bruke hverandre mer for å utveksle informasjon og bistå hverandre i oppgaver. Evaluere om vi lykkes i dette ved nyttår for å se om vi må være mer spesifikke.</p> <p>Samordning av oppgaver med administrasjonen er også ønskelig slik at henvendelser til administrasjonen som egentlig gjelder styresaker kan kanaliseres til rette vedkommende i styret. Det er til tider svært stor pågang på administrasjonen som gjelder slike henvendelser.</p>		
25	<p>Veterinærutvalget</p> <p>Det forberedes et nærmere grunnlag for diskusjonen om NHFs veterinærutvalg til neste møte.</p>	KS	
26	<p>Eventuelt</p> <p>Sak utsatt til neste møte</p>		
4	RAPPORT FRA ALLE TK/KONTORET		
	<p>AU</p> <p>Informasjon om overgang til endring i administrasjonen</p> <p>TKN</p> <p>Det jobbes bra i TKN. Det tas initiativ til å etablere et samarbeid der man jobber målrettet mot sponsormarkedet, pva NHF</p> <p>TKS</p> <p>Intet særskilt</p> <p>TKB</p> <p>Intet særskilt ut over at barmarksNM er i gang, og det gjøres forberedelser mot EM barmark i Sverige.</p>		
4	REFERAT OG INFORMASJONSSAKER		
	<p>SFF møte 12 september</p> <p>Moderniseringsprosjektet, organisasjonsutvikling vi vil få utkast til 3 modeller for omorganisering med høringsfrist fra NIF. Det jobbes med digitalisering, og er søkt om 15 mill fra spillemiddelsøknaden for å gi kompetanseheving.</p> <p>Spillemiddelsøknaden: potten for post 3 er økt slik at vi følger med i prisveksten, men det er ikke økt mer enn det.</p>		

	<p>Det er søkt om midler til toppidretten som skal fordeles til toppidrettsutøvere som er ubemidlet.</p> <p>NIF ting til sommeren skal det velges nytt styre i NIF– valgkomite orienterte om sin jobbing, og informerte om at særforbund kan foreslå kandidater til verv. Alle særforbund oppfordres til å foreslå egnede kandidater</p> <p>Lotte er med i et utvalg i NIF der man utreder og drøfter idrettens forvaltning av medierettigheter. Man ser på hvordan særforbund kan utvikle og benytte sine rettigheter på en ansvarlig og sportslig og kommersielt best mulig måte.</p> <p>Det skal settes av tidspunkt for Kurs for valgkomiteene i NHF snarest mulig.</p>		
	<p>Fremtidige møtedatoer styret 29 november 2018, Ullevål</p>		

Elgstua, 13 september 2018



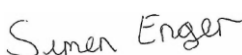
Siri Barfod
president



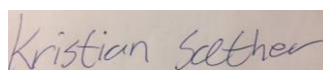
Emil Inauen
1. visepresident



Hernan Maqueira
2. visepresident



Simen Enger
Styremedlem



Kristian Sæther
Styremedlem

Ronja Leegaard
Styremedlem

Distribusjonsliste:

NIF
NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)
Styrets medlemmer
NHF's internasjonale representanter
Hundekjørerkreter
Hundekjørerklubber
Kontrollkomité
Valgkomité
Antidopingkomité
Idrettens Regnskapskontor
Revisor