

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 4 18/19

**Sted:** Ullevål stadion  
**Tid:** 29. november 2018

**Til stede:**

Siri Barfod (SB) President  
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident  
Simen Enger (SE) TKN  
Terje Hoel (TH) TKB  
Ronja Leegaard (RL) UK

Skype  
Kristian Sæther (KS) TKS  
Emil Inauen (EI) 1. visepresident

*Uten stemmeret:*

Vibecke Schøyen Generalsekretær  
Steinar Dagestad ESK Forfall  
Marianne Lund TDK Forfall

**Forfall:**

**Neste møte: Onsdag 16. januar kl 18.00 Ullevål**

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<b>1</b>	<b>Informasjon</b>		
	Godkjenning av innkalling  Godkjenning av saksnummerering for protokoller etter tinget 2018		
<b>2</b>	<b>BESLUTNINGSAKER</b>		
<b>Sak 29/18-19</b>	<b>Regnskap oktober</b> Regnskap 2018. Foreløpig regnskap pr 31.10.18 viser et overskuddsresultat på kr. 523 331,-. Dette er en differanse fra årsbudsjettet på kr 984.061,-, Det er for 2018 budsjettet med et underskudd på kr 460.730,-. Se kommentarer under sak 30/18-19  <b>Vedtak:</b> Styret tar regnskapet til etterretning		

<p><b>Sak 30/18-19</b></p>	<p><b><i>Budsjett 2018</i></b>  NHF vil ikke nå budsjettmålene som tinget har satt. Det er riktignok med positivt fortegn, men det vil også si at vi ikke har fått utført de oppgavene/aktiviteter som vi har hatt som mål.  En av grunnene er at tingbudsjettet er for detaljert og gir lite handlingsrom for styret</p> <p><b>Vedtak:</b>  Det utarbeides nytt forslag til hvordan budsjettene fremover skal settes opp, som forelegges kontrollkomiteen for diskusjon.</p>		
<p><b>Sak 31/18-19</b></p>	<p><b><i>Disiplinærsak</i></b>  NHF har mottatt en klagesak etter NB Barmark på Hurdal 6 og 7 oktober 2018.  NHF kan behandle saken iht NIF s lov §11-1. Utøveren har fått saken til uttalelse. NHF vil deretter behandle saken som en hastesak.</p> <p><b>Vedtak:</b>  NHF avventer utøverens kommentarer til saken før den blir behandlet. Når utøvers kommentar foreligger, behandles saken raskt på et telefonmøte eller e-post utveksling.</p>		
<p><b>Sak 32/18-19</b></p>	<p><b><i>Regler for lisens – prisjustering</i></b></p> <p>1. Det er ønskelig å utvide lisensordningen med en gruppe som heter «utvidet lisens». Denne skal være obligatorisk for langdistanseutøvere som deltar i terminfestede løp, og for landslagsutøvere, og frivillig for alle andre..</p> <p>Dette da langdistanseløp anses som høyrisiko, og landslagsutøvere trenger den utvidede dekningsgraden for å komme raskt tilbake etter skade.</p> <p><b>Vedtak</b></p> <p>Det vedtas at det innføres utvidet lisens fra sesongen 19/20. Utvidet lisens er obligatorisk for langdistanseutøvere som deltar i terminfestede løp, og for landslagsutøvere, og frivillig for alle andre</p>		

	<p><b>2. Økning av pris på lisens</b></p> <p>Det foreslås en liten økning av lisensen fra og med sesongen 19/20</p> <p><b>Vedtak:</b> NHF øker prisene på lisens fra sesongen 19/20, og tilbyr også utvidet lisens</p>		
<p><b>Sak 33/18-19</b></p>	<p><b><i>Klubbtilknytning i terminfestede løp</i></b></p> <p>I dagens konkurransereglement står det følgende om klubbtilknytning: <i>6.10 LAGTILHØRIGHET Klubbtilknytning: det kreves at alle deltagere på terminfestede løp i NHFs regi, skal være medlem av klubb tilknyttet NHF eller annet idrettslag tilknyttet NIF. Utenlandske utøvere skal være tilknyttet sitt nasjonale forbund eller klubb tilknyttet sitt nasjonale forbund. Utøvere uten noen tilhørighet (no team) kan ikke starte.</i></p> <p>Det bør være en selvfølge at alle som skal delta på terminfestede løp må bidra til fellesskapet og være medlem i en hundekjørerklubb.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Pkt 6.10 i konkurransereglementet endres til: 6.10 LAGTILHØRIGHET Klubbtilknytning: det kreves at alle deltagere på terminfestede løp i NHFs regi, skal være medlem av klubb tilknyttet NHF. Utenlandske utøvere skal være tilknyttet sitt nasjonale forbund eller klubb tilknyttet sitt nasjonale forbund. Utøvere uten noen tilhørighet (no team) kan ikke starte.</p> <p>Gjelder ikke lavterskel løp</p> <p>Avstemming 6 for og 1 mot</p>		
<p><b>Sak 34/18-19</b></p>	<p><b><i>E-læringskurs «Sertifisert Hundeeier»</i></b></p> <p>Sertifisert hundeeier er et kurs som tar for seg de viktigste temaene for god hundevelferd. Kurset skal henvende seg til alle hundeeiere, ikke kun hundekjørerere.</p>		

	<p>Et slikt kurs vil være med på å bygge NHF sin merkevare, og være med på å styrke vårt omdømme. Det er et godt tiltak for generell hundevelferd, og et godt tiltak for rekruttering.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret ber administrasjonen utrede kostnader og mulig finansiering av prosjektet.</p>		
<b>Sak 35/18-19</b>	<p><i>Ny leder sanksjonsutvalget</i></p> <p>Hele styret har mottatt informasjon fra Sanksjonsutvalgets leder Jarl Fladby om at han trekker seg. Sanksjonsutvalgets øvrige sammensetning er: Nils Finnsrud Pål Haugsnes Lena Boysen, vara Kjell Brennodden, vara</p> <p>Iht Sanksjonsreglementet er sanksjonsutvalgets sammensetning som følger: <b>§ 1 – 2 (Sanksjonsutvalgets sammensetning)</b> Sanksjonsutvalget består av 4 personer (leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem) som velges av forbundstinget for 2 år.</p> <p>Det er NHF styret som er øverste leder mellom tingene, og vi har således myndighet til å utpeke en ny leder av sanksjonsutvalget når leder trekker seg. Det er sendt mail til medlemmene om de har noen preferanser vedrørende «opptrykk». Det har de ikke. Styret peker ut en ny leder blant de ordinære medlemmene, og en av varaene rykker opp som ordinært medlem.</p> <p><b>Vedtak:</b> Nils Finnsrud blir ny leder av sanksjonsutvalget. Varamedlem Lena Boysen rykker opp som ordinært medlem av utvalget</p>		
<b>Sak 36/18-19</b>	<p><i>Søknad om dispensasjon Femundløpet</i></p> <p>Femundløpet søker om dispensasjon for økt løypelengde for JR klassen, fra fjorårets 201 km (ikke NM i 2018) til</p>		

	<p>231 km.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Dispensasjonssøknaden avvises</p> <p>4 stemte for å avvise saken 3 stemte for å utrede saken nærmere</p>		
<b>Sak 37/18-19</b>	<p><b>Appelljury</b> Det er gjort et vedtak på tinget om at det skal opprettes en appelljury.</p> <p><b>Vedtak</b> NHF innstiller Stig Solbakken til leder av Appelljuryen</p>		
<b>Sak 39/18-19</b>	<p><b>Mandat</b></p> <p>Det bes om et mandat der president og generalsekretær kan signere samarbeidsavtaler i fellesskap. Dette for å holde en kontinuitet i arbeidet med samarbeidspartnere</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret gir president og generalsekretær mandat til å signere samarbeidsavtaler i fellesskap, dersom det ikke er hensiktsmessig eller upraktisk å samle hele styret eller ha mail beslutning. Styret i sin helhet mottar samarbeidsavtaler i forkant av signering, for gjennomlesning og eventuelle kommentarer.</p>		
<b>Sak 40/18-19</b>	<p><b>Tid og sted for Hundekjørertinget 2019</b></p> <p><b>Vedtak</b> Dato 25-26 mai</p> <p>GS utreder lokasjon til neste styremøte. Lillehammer er et forslag</p>		
<b>2</b>	<b>DISKUSJONSSAKER</b>		
<b>Sak 41/18-19</b>	<p><b>Moderniseringsprosessen NIF</b></p> <p>Presidenten informerte om moderniseringsprosessen i</p>		

	<p>NIF</p> <p><b>Beslutning</b> President og GS utformer et hørings svar som blir levert NIF innen fristen 9. januar</p>	<p>SB GS</p>	
<p><b>Sak 42/18-19</b></p>	<p><i>Lagledere VM Bessans 2019</i></p> <p>Det er kommet inn forslag til 2 lagledere i Bessans.</p> <p>Det blir diskutert om det er hensiktsmessig å ha med en sportslig ansvarlig</p> <p><b>Beslutning</b></p> <p>Lagledere Bessans blir som foreslått</p> <p>Vi ønsker profesjonalisering, og vil gå igjennom kostnaden ved å ha med en sportslig leder i Bessans</p>		
<p><b>Sak 43/18-19</b></p>	<p><i>NM-Veka 2020 Vinteridrett</i></p> <p>NHF har vist sin interesse for NM-Veka 2020. Den vil mest sannsynlig avholdes på Lillehammer uke 13. Dette vil være en pilot.</p> <p><b>Beslutning</b></p> <p>Administrasjonen følger opp saken og informerer styret.</p>	<p>Admin</p>	
<p><b>Sak 44/18-19</b></p>	<p><i>Klubbesøk 2019 vinter</i></p> <p>NHF trenger å være mer synlige og aktivt besøke klubbene. Hvert styremedlem bør avtale 3-4 klubbesøk i løpet av vintersesongen. Det kan være i forbindelse med løp, enten i forkant eller etterkant.</p> <p>Generalsekretæren har også et ønske om å engasjere en aktivitetskonsulent i og med at Lotte slutter. Hvor stort engasjementet det skal være må vurderes.</p> <p><b>Beslutning</b></p> <p>Styremedlemmene setter opp en liste over klubber de</p>	<p>Styret</p>	

	<p>ønsker å besøke. Besøkene vil bli gjennomført etter sesongen.</p> <p>Generalsekretæren lager en innstilling til engasjement av aktivitetskonsulent</p>	GS	<p>Neste styremøte</p> <p>Neste styremøte</p>
<b>Sak 45/18-19</b>	<p><b><i>Endre arrangementsregler – Breddeløp</i></b></p> <p>Det er i dag en begrensning for påmeldingsavgift for breddeløp på kr 100,-. Denne regelen er lite hensiktsmessig, og skaper begrensninger i forhold til nye samarbeidspartnere. Hvis man ønsker en begrensning for å oppnå samme resultat, kan en begrensning på distanse være en bedre parameter.</p> <p><b>Beslutning</b></p> <p>GS utreder og kommer med et forslag til innstilling</p>		<p>Vedtast neste styremøte</p>
<b>Sak 46/18-19</b>	<p><b><i>Høringsdokument Mattilsynet</i></b></p> <p>Presidenten informerte om mattilsynets høringsdokument, som omhandler konkurranseforskrift for hund. Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:</p> <p>Steinar Dagestad Marianne Lund Anne-Grethe Sætrang</p> <p>Frist for hørings svar er 1. februar 2019</p> <p><b>Beslutning</b></p> <p>Styret avventer saken til arbeidsgruppen har kommet med forslag til hørings svar</p>	Arbeidsgruppe	<p>Neste styremøte</p>
<b>Sak 47/18-19</b>	<p><b><i>Holdningskampanje «Drittfritt»</i></b></p> <p>GS informerte om tanken om å videreføre kampanjen Drittfritt som Tromsø kommune og Evidensia har igangsatt i Tromsø.</p> <p>Målet med kampanjen er som tittelen sier å få flest mulig til å plukke opp hundedritt etter seg. GS ønsker å ta kontakt med Tromsø kommune for å høre om det er interessant med et samarbeid slik at vi kunne få med resten av kommunene i Norge (i allefall flere). Et slikt prosjekt kan man søke om eksterne midler.</p>		

	<p><b>Beslutning</b></p> <p>Admin utreder et mulig samarbeid, og kommer tilbake med mer info</p>	Admin	Neste styremøte
<b>Sak 48/18-19</b>	<p><i>Eventuelt</i></p> <p><b>Ny strategiplan 2020</b></p> <p><b>Beslutning</b> Styre må igangsette arbeidet med ny strategiplan på nyåret.</p> <p><b>Representasjon på sesongens løp/ ha datoene klare</b></p> <p><b>Beslutning</b> Utsatt til neste styremøte</p> <p><b>Valg av nytt idrettsstyre</b> Siri informerte om prosessen</p>		
<b>3</b>	<b><i>RAPPORT FRA KOMITEENE</i></b>		
<b>TDK</b>	Ikke tilstede		
<b>TKB</b>	Henstilling til klubbene å søke om NM Tanker om landslag Midtnorsk Barmarkscup		
<b>TKN</b>	Uttaksløp for VM januar har fått WC status Mye planlegging rund VM i Bessans Vanskelig å få sammen en valgkomite til TKN Tanker om landslag		
<b>TKS</b>	TKS er vanskelig å samle Første møte blir først nå i desember 15. og 16 på Gardermoen		
<b>5</b>	<b><i>INFORMASJON FRA GS</i></b>		
	GS informerte kort om saker som er igangsatt		






President:  
Siri Barfod



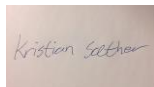
1. Visepresident  
Emil Inauen



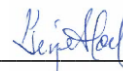
2. Visepresident  
Hernan Maquieira



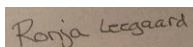
Styremedlem  
Simen Enger



Styremedlem  
Kristian Sæther



Styremedlem  
Terje Hoel



Styremedlem  
Ronja Leegaard

Sted, dato  
Ullevål, 05.12.2018  
Referent:  
Vibecke Schøyen

**Distribusjonsliste:**  
NHF's kontor