

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 5 18/19

Sted: Ullevål stadion

Tid: 16. januar 2019

Til stede:

Siri Barfod (SB) President

Simen Enger (SE) TKN

Laila Leegaard

Skype:

Emil Inauen (EI) 1. visepresident

Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident

Ronja Leegaard (RL) UK

Forfall:

Kristian Sæther (KS) TKS

Uten stemmeret:

Vibecke Schøyen Generalsekretær

Steinar Dagestad ESK Forfall

Marianne Lund TDK Tilstede for å informere om sak 53

Observatør:

Terje Hoel (TH) TKB Skype

Neste møte: Mandag 18. mars kl 18 Ullevål

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	Informasjon		
	Godkjenning av innkalling		
2	BESLUTNINGSAKER		
Sak 49/18-19	Regnskap 31.12.2018 Regnskap 2018. Foreløpig regnskap pr 31.12.18 viser et overskuddsresultat på kr. 59.722,-. Dette er en differanse fra årsbudsjettet på kr 520.452, Dette da det for 2018 er budsjettet med et underskudd på kr 460.730,-.	VS	

	<p>Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning</p>		
<p>Sak 50/18-19</p>	<p>Budsjett 2019 Oppsettet av budsjettet mangler underlag for budsjettpost på kr 270.000 (underbudsjett) som står under rekrutteringsmidler. Selve posten står i 0, men det er beskrevet at midlene er fordelt på andre poster. Dette er en oversikt som Lotte har laget. Det mangler også budsjettering av koiteenes midler. Det må gjøres en grundig gjennomgang av budsjettet før tinget. Og vi må utarbeide et forslag til budsjett for 2020, og i den forbindelse må AU ha et møte med kontrollkomiteen</p> <p>Vedtak: Vibecke kontakter Lotte for å lokalisere underbudsjettet på rekrutteringsmidler. Administrasjonen og presidenten utarbeider et forslag til revidert budsjett 2019 og forslag til budsjett 2020. Presidenten kontakter kontrollkomiteen for møte angående budsjett 2020. Styret tar budsjettet til etterretning.</p>	<p>VS</p> <p>VS/SB</p>	<p>Neste styremøte</p>
<p>Sak 51/18-19</p>	<p>Disiplinærsak NHF har mottatt en klagesak etter NB Barmark på Hurdal 6 og 7 oktober 2018. Styret har mottatt en uttalelse fra utøver hvor hun beklager hendelsen Klagen er innkommet for sent til at appelljuryen skal behandle saken. NHF kan behandle saken som en disiplinærsak iht NIF s lov §11-1. Styret har grundig diskutert saken og inhentet de opplysninger som er essensielle for saken. Og kommet til en beslutning. NHF mener det er grunnlag for å gi innklaget en irettesettelse for episode på parkeringsplassen etter at løpet var avsluttet for innklagedes del. I tillegg foregikk utageringen helt åpent og tett ved løps-TD ene. Det viser mangel på respekt for konkurrent, publikum og rennledelse. Oppførselen er i tillegg klart egnet til å svekke NHF s omdømme.</p> <p>Vedtak: Norges Hundekjørerforbund tildeler NN en irettesettelse for oppførsel under NM barmark, Hurdal den 6 og 7 oktober 2018.</p>	<p>SB</p> <p>SB</p>	<p>Omgående</p>

	<p>Ved neste ureglementerte oppførsel risikerer NN strengere reaksjon.</p> <p>Det sendes ut e-post til partene via deres klubber om beslutningen.</p>		
Sak 52/18-19	<p>Hundekjørertinget</p> <p>Forslag til dato for Hundekjørertinget var på forrige styremøte 25.-26.mai. Det viser seg at dette er samme helg som Idrettstinget slik at vi må finne en annen dato. Forslaget er 14.-16. juni. Vi har fått tilbud på konferansen både på Lillehammer og Hamar.</p> <p>Vedtak</p> <p>Hundekjørertinget arrangeres på 14.-16. juni 2019</p> <p>Da Lillehammer er dyrt pga Birkebeinerløpet, ønsker man å finne et annet sted. Administrasjonen får fullmakt til å finne nytt billigere sted</p>	GS	snarest
Sak 53/18-19	<p>Høringsdokument Mattilsynet</p> <p>Mattilsynet foreslår en ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser, og de har sendt ut et høringsbrevet og forskriftsutkastet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som består av Steinar Dagestad, Marianne Lund og Anne-Grethe Sætrang, som har ansvar for å utarbeide et hørings svar. Svar fristen er 1. februar 2019. Det er kollektivt søkt om utsettelse på høringsfristen til 1. mai, men vi avventer svar. Marianne informerte om saken i begynnelsen av styremøtet.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Saken utsatt til neste styremøte.</p> <p>Styret avventer svar fra mattilsynet om utsettelse av høringsfristen. Hvis ikke det blir innvilget ytsettelse blir utvalgets hørings svar behandlet på ekstra ordinært styremøte på skype før fristens utløp.</p> <p>Det sendes invitasjon til alle klubber om å komme med innspill til saken.</p>	<p>Marianne Lund TDK</p> <p>Marianne Lund TDK</p> <p>SB</p>	<p>Neste styremøte</p> <p>snarest</p>

<p>Sak 54/18-19</p>	<p>Representasjon sesongens løp</p> <p>NHF skal være representert på sesongens store løp samt NM. Det må vbeslutes hvem som representerer NHF på de forskjellige løpene.</p> <p>Vedtak: Løpene er fordelt på følgende måte</p> <table border="1" data-bbox="316 728 1072 1086"> <thead> <tr> <th>LØP</th> <th>REPRESENTANT NHF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Femundløpet</td> <td>Siri, Hernan, Emil</td> </tr> <tr> <td>NM sprint og mellomdistanse del 1</td> <td>Hernan, Ronja</td> </tr> <tr> <td>NM Nordisk del 1</td> <td>Emil, Siri</td> </tr> <tr> <td>NM sprint og mellomdistanse del 2</td> <td>Hernan, Ronja</td> </tr> <tr> <td>Barnas Hundekjørerdag</td> <td>Siri, Vibecke</td> </tr> <tr> <td>Finnmarksløpet</td> <td>Emil, Siri</td> </tr> <tr> <td>NM Nordisk del 2</td> <td>Simen, Kristian</td> </tr> <tr> <td>Seppaløløpet</td> <td>Simen</td> </tr> </tbody> </table>	LØP	REPRESENTANT NHF	Femundløpet	Siri, Hernan, Emil	NM sprint og mellomdistanse del 1	Hernan, Ronja	NM Nordisk del 1	Emil, Siri	NM sprint og mellomdistanse del 2	Hernan, Ronja	Barnas Hundekjørerdag	Siri, Vibecke	Finnmarksløpet	Emil, Siri	NM Nordisk del 2	Simen, Kristian	Seppaløløpet	Simen		
LØP	REPRESENTANT NHF																				
Femundløpet	Siri, Hernan, Emil																				
NM sprint og mellomdistanse del 1	Hernan, Ronja																				
NM Nordisk del 1	Emil, Siri																				
NM sprint og mellomdistanse del 2	Hernan, Ronja																				
Barnas Hundekjørerdag	Siri, Vibecke																				
Finnmarksløpet	Emil, Siri																				
NM Nordisk del 2	Simen, Kristian																				
Seppaløløpet	Simen																				
<p>Sak 55/18-19</p>	<p>Klubbesøk</p> <p>Det ønskes at alle styrerepresentanter skal besøke minimum en klubb hver vinter og høst. Det foreslås at vi utarbeider em manual til disse møtene før styrets klubbesøk på høsten</p> <p>Vedtak: Alle styremedlemmer skal besøke minst en klubb på vinteren og en på høsten. Styremedlemmene kommer tilbake med hvem de skal besøke i løpet av vinteren innen en uke. Administrasjonen utarbeider forslag til manual som blir tatt i bruk fra høsten 2019</p>	<p>Styret Administrasjonen</p>	<p>I løpet av våren</p>																		
<p>Sak 56/18-19</p>	<p>Avtale Trekkhundregisteret</p> <p>Morten Rønseth har i flere år vedlikehold Trekkhundregisteret for egen regning. Det er ikke laget noen formell avtale mellom Morten Rønset og NHF. Det foreslås at det nå lages en samarbeidsavtale med Morten Rønset</p>																				

	<p>Vedtak:</p> <p>Det inngås en samarbeidsavtale med Morten Rønset om oppdatering og vedlikehold av Trekkhundregisteret</p>	Adm	Omgående
Sak 57/18-19	<p>Holdningskampanje #Drittfritt</p> <p>Utsettes til neste styremøte</p>	Adm	Neste styremøte
Sak 58/18-19	<p>Ansette ny medarbeider</p> <p>NHF tok en belutning på tinget om at det skulle være 2 100% stillinger i administrasjone. Da Lotte nå har sluttet, er arbeidsmengden så stor at det ikke er forsvarlig å pålegge dette på en person. Det blir i dag ikke tid å gjennomføre de tiltakene som skal være med på å utvikle forbundet til en mer profesjonell og sterkere organisasjon. GS har derfor kommet med et ønske om å ansette en person i 50% stilling, som organisasjonskonsulent. Styret har fått en oversikt over arbeidsoppgaver som er tiltenkt organisasjonskonsulenten.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Det ansettes en person i 50% stilling som organisasjonskonsulent. Stillingen utlyses på Idrettsforbundets hjemmeside og Finn.no. GS utarbeider forslag til stillingsannonse, som godkjennes av AU. GS fører prosessen frem til siste intervju runde, som gjøres i samarbeid med en fra AU. Alle intervjuer bør skje med to personer til stede fra NHF, dvs GS og en person til. Styret må godkjenne ansettelsen.</p>	GS	Omgående
Sak 59/18-19	<p>VM Bessans – Rollefordeling</p> <p>Uttak- Det har vært et krevende uttak for Nordisk Kvoter- Det vil fremover bli færre tilleggskvoter Stafett- Hvem skal stå for uttaket i Bessans Bestilling av hotell- Forhåndsbestilling av hotell viser seg å være en vanskelig kabal. Dette kan resultere i unødvendige kostnader for forbundet</p> <p>Vedtak</p> <p>Stafettlaget tas ut av Ebbe Hartz og Laila Leegaard i fellesskap</p> <p>For fremtiden:</p> <p>Tk,ene Går igjennom uttakskriteriene.</p>		

	Forbundet skal ikke forhåndsbestille hotell for utøverne, dette må de gjøre selv.		
2	<i>DISKUSJONSSAKER</i>		
Sak 60/18-19	<p><i>NM -Veka vinter 2020</i></p> <p>Det skal arrangeres NM-Veka vinter 2020 på Lillehammer. Hvis NHF ønsker å delta her, må det gjøres endringer i regelverket for NM</p> <p>Beslutning Vi tar med oss dette videre</p>		
Sak 61/18-19	<p><i>Retningslinjer Kongepokal</i></p> <p>NIF ønsker å få tilsendt NHF s retningslinjer for tildeling av H.M. Kongens pokal. NHF har ingen retningslinjer for dette pr i dag, kun en fordelingsnøkkel på hvilke klasser hvor pokalen skal tildeles. Frist for innsending av retningslinjene er 15. februar</p> <p>Beslutning Emil Inauen får ansvaret for å utarbeide NHF s retningslinjer for tildeling av H.M.Kongens pokal, i samarbeid med TKN og TKS. Retningslinjene godkjennes av styret på mailutveksling.</p>		
	<i>Informasjonssaker</i>		
Sak 62/18-19	<p><i>Barnas Hundekjørerdag</i></p> <p>Barnas Hundekjørerdag arrangerer på Tryvann 23. februar. Arrangementet blir vesentlig større i år enn tidligere, og det er inngått en del samarbeidsavtaler, slik at man får til et større markedsområde hvor det står utstillere av diverse art. Det er et håp om dobling av deltakelsen fra i fjor fra 250 barn til 500. NHF har kjøpt inn medaljer til dette arrangementet.</p> <p>Beslutning Styret tar informasjonen til etterretning</p>		
Sak 63/18-19	<p><i>Sponsorarbeid</i></p> <p>Utsatt til neste styremøte</p>	Adm	Neste styremøte

<p>Sak 44/18-19</p>	<p><i>EVENTUELT</i></p>		
<p>1</p>	<p><i>Kompensasjon overtid</i> Da GS ble ansatt var situasjonen slik at NHF hadde en GS i 100% stilling, og ønske om organisasjonssjef i 100% stilling. Det er satt av lønnsmidler i budsjettet for 2018 og 2019 til dette. Situasjonen endret seg, slik at GS har jobbet alene i administrasjonen fra 01 12 18. GS har måttet arbeide lange dager for å håndtere hovedoppgavene administrasjonen skal håndtere. Det bør derfor vurderes om det skal utbetales en kompensasjon for ekstraarbeidet som er gjort i perioden fra Lotta sluttet og frem til en ny medarbeider blir ansatt.</p> <p>Beslutning Saken behandles som hastesak og styret fatter vedtak etter mailutveksling.</p>		
<p>2</p>	<p><i>Tildeling av støtte til NM arrangør</i> NHF har et vedtak på at vi ønsker å støtte NM arrangement. Vi ønsker gode mesterskap og vi ønsker å oppmuntre til det.</p> <p>I budsjettet for 2019 er det satt av midler til dette til sammen kr. 70.000,-. Samme beløp som i 2018.</p> <p>Beslutning Saken behandles som hastesak og styret fatter vedtak etter mailutveksling.</p>		
<p>3</p>	<p><i>Bruk av BGB kroker</i> Norge har et nasjonalt konkurransereglement som avviker mye fra det internasjonale. Når vi skal delta i internasjonale mesterskap samt igjen arrangere World Cup, dukker det opp en del utfordringer. Spesielt fordi mye av de største avvikene ligger i regler for utstyr og dyrevelferd.</p> <p>Jeg har gjennomgått regelverkene etter beste evne og informert grenkomiteer og lagledere om hva norske utøvere nå må påse at de har i orden før VM i Bessans, men på sikt må NHF innstille seg på å ha et mere liklydende regelverk for å gjøre det lettere for utøvere og de som skal håndheve regler.</p>		

	<p>Beslutning Styret behandler saken som hastesak og fatter vedtak etter mailutveksling</p>		
4	<p>Varslingsrutiner Det er kommet inn et spørsmål om klubb, evt forbundet, kan og eller bør varsle ny klubb når et medlem har hatt svært dårlig hundehold. Har forbundet rutiner i slike saker?</p> <p>Beslutning NHF må jobbe videre med å lage alminnelige regler for godt hundehold. NHF må lage rutiner i forhold til kvalitetssikring</p>	Etisk komite	
5	<p>Fordeling veterinærkostnader Fordeling har rutinemessig skjedd iht budsjett og i forkant av vintersesongen. Det er fordelt mest på de store løpene. Hva er rutine for fordeling av budsjettet for veterinærkostnadene? Bør vi se på andre modeller for fordeling. I følge idrettens prinsipper skal forbundet kun tildele et tilskudd som dekke en andel av faktiske kostnader. Kan man benytte same modell som brukes til fordeling av spillemidler til utstyr? Midlene som er satt opp i budsjettet for 2019 må fordeles.</p> <p>Beslutning TKS sjekker hva som har vært retningsgivende for fordelingsnøkkel hittil. Uansett ønskelig med større forutsigbarhet og at man har et prinsipp som følger modell for fordeling av spillemidler til utstyr. Lage utkast til nye retningslinjer.</p>	AU	
RAPPORT FRA KOMITEENE			
TDK	Ingen		
TKB	Lite aktivitet etter Nybro.		
TKN	Mye jobb med uttaksløpet i januar, og uttak av deltagere til VM		
TKS	Ingen		

UK	Gjennomført samling. Jobber med samarbeid med Sverige		
	INFORMASJON FRA GS		
	GS informerte kort om saker som er igangsatt		

Nytt styremøte: 18 mars
Styreseminar: 6 og 7 april?



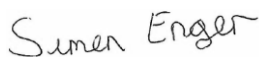
President:
Siri Barfod



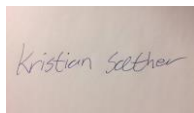
1. Visepresident
Emil Inauen



2. Visepresident
Hernan Maquieira

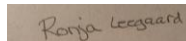


Styremedlem
Simen Enger



Styremedlem
Kristian Sæther

Stedfortreder TKB
nestleder
Laila Leegaard



Styremedlem
Ronja Leegaard

Sted, dato
Ullevål, 25.02.2019
Referent:
Vibecke Schøyen

Distribusjonsliste:
NHF's kontor