

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 6 18/19

Sted: Grimsbu, Folldal

Tid: 10. mars 2019

Til stede:

Siri Barfod (SB) President
Emil Inauen (EI) 1. visepresident
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident
Terje Hoel (TH) TKB

Skype:
Simen Enger (SE) TKN

Forfall:

Kristian Sæther (KS) TKS

Ronja Leegaard (RL) UK

Uten stemmeret:

Vibecke Schøyen Generalsekretær

Steinar Dagestad ESK Forfall

Marianne Lund TDK Forfall

Neste møte:

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<i>1</i>	<i>Informasjon</i>		
	Godkjenning av innkalling		
<i>2</i>	<i>BESLUTNINGSAKER</i>		
Sak 65/18-19	Regnskap 31.12.2018 Saken utsatt da IRK har problemer med det nye regnskaps systemet som ble innført 01.01.2019. NHF har purret IRK om dette flere ganger. Regnskapet vil bli utsendt så snart vi har mottatt det fra IRK.	VS	

<p>Sak 66/18-19</p>	<p>Budsjett 2019 Det må gjøres en gjennomgang av budsjettet for 2019, da det er mange feil og mangler ved budsettet som er vedtatt på tinget 2018. Det er blant annet ikke avsatt noen penger til Landslag og toppidrett.</p> <p>Vedtak: Siri og administrasjonen setter opp forslag til revidert budsjett for 2019, og nytt budsjett for 2020. Oppfølges med et AU møte</p>	<p>VS</p> <p>VS/SB</p>	<p>Neste styremøte</p>
<p>Sak 67/18-19</p>	<p>Kompensasjon overtid 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>Vedtak GS får utbetalt noe kompensasjon for overtidsarbeid i 2018 iht timelister, men begrenset av gjenværende midler på konto som er avsatt til lønn. AU vurderer endelig beløp. Styret gir AU mandat til å innvilge overtidsbetalt iht utført overtid og det som lar seg forsvare ut fra arbeidsmengden og det som ligger innenfor budsjett 2019 i tiden frem til ny medarbeider er ansatt.</p>	<p>SB</p>	
<p>Sak 68/18-19</p>	<p>Tildeling av støtte til NM arrangør 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>Vedtak NHF tildeler økonomisk støtte til NM arrangører og Seppala i 2019. Totalt 7 arrangementer à kr. 10.000,-. Dersom 2 NM arrangeres samtidig av samme klubb/arrangør reduseres støtten til det andre arrangementet med 50% slik at total støtte til arrangørklubben da blir kr. 15.000,-. Dersom et NM arrangement deles på flere arrangører blir beløpet fordelt forholdsmessig. Beløpet utbetales arrangørklubben når arrangementet er gjennomført. Det kan med fordel innarbeides i NM kontraktene slik at kontonummer fremgår av kontrakten.</p>	GS	snarest
<p>Sak 69/18-19</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. 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>Vedtak Bruk av BGB krok eller lik type krok på bakliner eller nakkeline er helt forbudt.</p>		
<p>Sak 70/18-19</p>	<p><i>Sportslig ansvarlig</i> Man ønsker å ha en Sportslig ansvarlig i styret, som arbeider sammen med lederne i TKN, TKS og TKB. Målsetningen skal være å profesjonalisere toppidretten</p> <p>Vedtak Sportslig ansvarlig i AU vil sammen med komitelederne (TKN, TKS, TKB) gjennomgå hvordan man kan profesjonalisere og tilrettelegge toppidretten.</p>		

<p>Sak 71/18-19</p>	<p>Hundekjørertinget</p> <p>Innhold til Workshop Dirigenter Streaming Valg</p> <p>Vedtak Lørdag: kl 09.00 Fagmøter kl 13.00 Workshop -Langsiktig finansiering -Rekruttering- Kari Vanebo -Mattilsynet- forskriften / Marching with pride</p> <p>Forslag til dirigenter er</p> <p>Nils Finnsrud/Knut Arne Holthe Kari Vanebo</p> <p>Dirigent fagmøte slede Trond Ørslie</p>		<p>I løpet av våren</p>
<p>Sak 72/18-19</p>	<p>Lovendringer til tinget</p> <p>Endringer i valgkomiteen</p> <p><i>Den tingvalgte valgkomiteen velger leder og nestleder til komiteene</i> <i>Valgkomite i komiteene må velges på fagmøtet.</i></p> <p>Eget fagmøte for TKB</p> <p>Fagmøte TKB legges etter fagmøtet TKN og TKS. Første fagmøte legges til 2020 for å komme i gang.</p> <p>Apelljury</p> <p>Leder av TDK fremlegger forslag til lovendring</p> <p>Kontingent</p> <p>Skal man innføre kontingent eller ikke</p>	<p>Adm</p>	<p>Omgående</p>

	<p>Finansiering</p> <p>Økning av lisensen</p> <p>Intet vedtak fattet</p>		
<p>Sak 73/18-19</p>	<p>Holdningskampanje #drittfritt Dette er en holdningskampanje som er foreslått for å vise at hundekjørerforbundet</p> <p>Vedtak</p> <p>Styret gir administrasjonen mandat til å jobbe med prosjektet.</p>	Adm	Neste styremøte
<p>Sak 74/18-19</p>	<p>Kontrakt til styremedlemmer</p> <p>Det er forslag til at styremedlemmene skal skrive under en teamkontrakt med retningslinjer for godt styrearbeid og utvalgsarbeid.</p> <p>Vedtak</p> <p>Teamkontrakten implementeres i styre kontrakten som en rettledning til styremedlemmene.</p>	GS	Omgående
<p>Sak 75/18-19</p>	<p>Signatur rett til Generalsekretæren</p> <p>For at generalsekretæren skal kunne få fullmakt til signering av dokumenter, må styret fatte et vedtak om dette.</p> <p>Vedtak</p> <p>Styret vedtar at Generalsekretær Vibecke Schøyen skal ha signatur rett for Norges Hundekjører forbund. Generalsekretær og styreleder har signaturrett hver for seg.</p>		
<p>Sak 76/18-19</p>	<p>Høring Mattilsynet</p> <p>Det er kommet klager på hvordan svaret på høringsuttalelsen til mattilsynet er behandlet.</p> <p>NHF har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av leder av ESK, TDK, ADK for å få en bred forankring av svaret. Presidenten mottar arbeidsgruppens forslag til</p>		

	<p>høringssvar dagen før frist for innsendelse. ESK har ikke tatt ansvar i arbeidsgruppen i form av et samarbeid med gruppen, slik at TDK og ADK har avsluttet arbeidet alene. Før styret rekker å sende inn NHF sitt svar, sender ESK et eget svar til Mattilsynet .</p> <p>Vedtak</p> <p>NHF tar kontakt med mattilsynet og forklarer situasjonen, og informerer om at NHF sitt høringssvar innsendt av presidenten er NHF s offisielle svar som høringsinnstans.</p>		
	<i>Informasjonssaker</i>		
	Frist olympiatoppstipend 20 april		
	<i>EVENTUELT</i>		
	<i>RAPPORT FRA KOMITEENE</i>		
Etisk komitè			
AU			
TDK	<p><u>Rapport fra TDK:</u></p> <p>Desember 2018- 9.mars 2019</p> <p>Det er avholdt 22 av 24 terminfestede løp. 2 løp, Hallingen og Herringen Trail ble dessverre avlyst grunnet dårlig snøforhold. Beaskadas 300 ble avlyst grunnet storm, men Alta TK gjennomførte løpet uka etter.</p> <p>De 22 gjennomførte løpene har ikke nødvendigvis klare skiller grenmessig, men kan inneholde begge grener. Det kan også være lagt inn lavterskel i et større løpstilbud, f.eks Troms Quest med S+N som langdistanse og lavterskel snørekjøring.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 løp har vært ren lavterskel. Ingen TD oppnevnt. - 12 ulike TD'er har bemannet de øvrige løpene. - 3 NHF aspiranter og en IFSS aspirant har hatt praksis på løp. - 4 løp har vært NM (NM LD Åpen og junior, NM sp+md del 1 og 2, NM nordisk del 1) - 5 løp (1xN, 4xS) har hatt World Cup Status. IFSS 		

	<p>dommere ble benyttet, med unntak av NM del 2 Sp/MD pga sykdom. - I norsk TD var også race judge i VM i Bessans.</p> <p>Januar og ut mars er TDKs travleste tid. Vi mottar nesten daglig spørsmål om tolkning av regelverk, fra både arrangør, utøvere og TD'ene selv. Mangler i regelverket er et stadig tilbakevendende problem, samt mangel på rutiner i NHF og at regelverket legger opp til tolkning for mange steder. Det har vært ekstra mange henvendelser denne vinteren.</p> <p>Vi håper og tror at en overgang til IFSS regelverk, med norske tilleggsregler og en stadig levende "Arrangørperm" kan minke arbeidsmengden noe. Det er i overkant med over 30 timers arbeidsuke for leder av komitéen.</p> <p>Regelbrudd Ingen regelbrudd av alvorlig grad rapportert fra løpene.</p> <p>TD-rollen/oppførsel: Det har dessverre i år igjen innkommet klage på TD'ers oppførsel. Dette går på manglende faglig kunnskap, ubehøvlet fremtreden og passivitet i situasjoner hvor TD bør bistå veterinær-og andre funksjonærer i vanskelige situasjoner. Jeg hadde samtale med 3 veterinærer på Røros ifm Femundløpet, og har også hatt kontakt på mail i etterkant. Dette vil bli fulgt opp igjen etter Finnmarksløpet. Vi ønsker ikke å ekskludere noen som vil å jobbe frivillig uten at det er høyst nødvendig, - vi er få nok fra før, og ser derfor på andre løsninger. En TD-assistent rolle hvor de som ikke ønsker å ha det fulle ansvar eller av ulike grunner ikke mestrer TD-rollen godt nok, ønskes innført til våren når TD-listen skal oppdateres. TDK er klar over at dette kan medføre en del støy.</p> <p>Det har også kommet inn klager på hvordan arrangør tar imot TD. Det er svært beklagelig at uenighet i hvordan NHF styres, skal gå utover den personen arrangør og ev. utøvere møter på løp.</p> <p>Ifm høringen ser vi også at vi har behov for å innføre IFSS' Animal Welfare Judge rolle. Vi ønsker at TD skal kurses i dyrevelferd-og ha fokus på løpsregler som omhandler dyrevelferd konkret. Ny TD-instruks med DVA-rolle er under arbeid.</p>		
--	--	--	--

	<p>Vi er bevisst på at DVA skal være en del av <u>TD-rollen</u>, og ikke på noen måte skal blandes med veterinærens oppgaver. DVA skal levere egen rapport etter løp.</p> <p>Det arbeides fortsatt med å få på plass en mentorordning slik at aspiranter/krets-TD kan få støtte i et par sesonger før de skal fungere alene på løp.</p> <p>TDK skal fremover jobbe med hva som konkret skal ligge i mentorrollen, og deretter finne egnede TD'er som får inneha rollen.</p> <p>Øvrig: TD-leder har vært involvert i høringen om ny konkurranseforskrift for hest og hund og dette har tatt en del tid.</p> <p>Vi ser frem til flere samtaler med Vibecke om TDKs mulighet for bedret økonomi og det å få på plass klare regler og rutiner for saker som kommer tilbake og er tidstyv for TDK hvert eneste år. Som bl.a startberettigelse og lisens.</p> <p>Det er også nødvendig med en gjennomgang av NM-kontrakter og at det følges opp av TDK og grenkomitéene sammen når en klubb får tildelt et NM. En klubb som mottar økonomisk støtte til arrangement, veterinær og TD forventes også å levere et solid arrangement. Midlene er ikke ”klubbstøtte”.</p> <p>Ellers er det gledelig at World Cup er tilbake. TDK og TD'ene setter pris på alle tiltak som kan bidra til å løfte sport og system. Det er bra å heve lista, at vi alle får noe å strekke oss etter. Hele NHF behøver et solid løft, og TD-rollen er selvsagt intet unntak.</p>		
TKB			
TKN	<p>VM Bessans:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gode sportslige resultater sett med norske øyne! - Negative tilbakemeldinger på arrangementet sportslig sett...Bærer preg av lite eller ingen kompetanse...IFSS har en lang vei å gå! Splitte mesterskapet i to...nordisk og slede hver for seg!/? Gjøre om hele opplegget. <p>Foreslå en arrangørkomite i IFSS som arrangerer 4 løp på 4 faste steder gjennom vinteren..? Noe må gjøres!</p> <p>Sponsor:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - Ebbe har fortsatt god kontroll på dette, men har satt det litt på is pga. diverse årsaker. Har fortsatt tro på at man kan lande en avtale! Fortsetter med arbeidet. <p>NM Del 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vel gjennomført av Asker TK. Flott arrangement på Lygna! - Et par uakseptable hendelser. Noe er avsluttet og noe tas tak i videre. <p>Valgkomite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Har fortsatt ingen valgkomite. TKN medlemmer sonderer terrenget for nye potensielle medlemmer. Dessverre er det svært få mennesker som egner seg til å sitte i TKN, og de vi har spurt til nå ønsker ikke å ta på seg noen verv. Har fortsatt noen til vi ønsker å høre med... <p>Generelt lav/liten motivasjon til å gjøre så mye mer enn nødvendig...Dessverre!</p>		
TKS	<p>Det er stille, medlemmene har alle fått oppgaver de skal forvalte og mål de skal jobbe mot frem til våren. Vi har også påbegynt arbeidet mot neste landslagsuttak.</p> <p>Der er fortsatt tidvis problematisk å få svar fra enkelte medlemmer, men dette er noe som skal tas opp igjen innad samt med valgkomiteen når den tid kommer. Vinteren er som regel en svært travel tid for alle i vår idrett.</p> <p>Ikke stort mer å si om tks per nå.</p>		
UK			

Nytt styremøte: 09. Mai 2019, Ullevål Stadion kl 1800
 Styreseminar: 6 og 7 april?



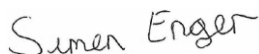
President:
Siri Barfod



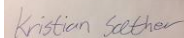
1. Visepresident
Emil Inauen



2. Visepresident
Hernan Maqueira



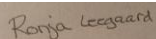
Styremedlem
Simen Enger



Styremedlem
Kristian Sæther



Styremedlem
Terje Hoel



Styremedlem
Ronja Leegaard

Sted, dato
Ullevål, 18.03.2019
Referent:
Vibecke Schøyen

Distribusjonsliste:
NHF's kontor