

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 7 18/19

Sted: Ullevål Stadion

Tid: 8. mai 2019

Til stede:

Siri Barfod (SB) President

Skype:

Emil Inauen (EI) 1. visepresident

Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident

Terje Hoel (TH) TKB

Forfall:

Kristian Sæther (KS) TKS

Ronja Leegaard (RL) UK

Simen Enger (SE) TKN

Uten stemmeret:

Vibecke Schøyen Generalsekretær

Steinar Dagestad ESK Forfall

Marianne Lund TDK Forfall

Neste møte:

Pkt.	Sak:	Frist
<i>1</i>	<i>Informasjon</i>	
	Godkjenning av innkalling	
<i>2</i>	BESLUTNINGSAKER	
Sak 77/18-19	Årsregnskap 2018 Gjennomgang av årsregnskapet 2018 Vedtak Styret tar årsregnskapet til etterretning, Og sender årsregnskapet til revisjon. GS følger opp	Snarest kopi kontrollkom ite

<p>Sak 78/18-19</p>	<p><i>Regnskap hittil 2019</i> IRK har ikke klart å levere tall. NIF har implementert et nytt regnskapssystem, som har blitt en stor utfordring. Vi er lovet tall i løpet av mai</p> <p>Vedtak</p> <p>Saken utsettes til neste møte, og administrasjonen fortsetter å pure IRK</p>	<p>Neste styremøte</p>
<p>Sak 79/18-19</p>	<p><i>Revidert budsjett</i></p> <p>Administrasjonen har fremlagt forslag til revidert budsjett, som er i tråd med handlingsplanen.</p> <p>Vedtak</p> <p>Styret tar revidert budsjett til etterretning, med endringer som avtalt</p>	
<p>Sak 80/18-19</p>	<p><i>Budsjett 2020</i></p> <p>Budsjettet er dessverre ikke helt ferdig, men styret går igjennom utkastet som er fremlagt.</p> <p>Vedtak</p> <p>Administrasjonen sender ut fullstendig gjennomarbeidet forslag til budsjett 2020. Sake blir behandlet pr e-post</p>	<p>snarest</p>
<p>Sak 81/18-19</p>	<p><i>Gjennomgang av tingpapirer</i></p> <p><i>Årsrapport å ferdigstille</i> Styret gikk i gjennom den foreløpige årsrapporten,</p> <p>Vedtak Det ble fordelt arbeidsoppgaver for å få ferdigstilt årsrapporten. Ferdig dokument sendes ut til e-post godkjenning.</p> <p><i>Handlingsplan 2019-2021</i> Administrasjonens forslag til handlingsplan ble gjennomgått.</p> <p>Vedtak Styret tar handlingsplanen til etterretning</p>	

	<p><i>Dirigenter</i> Knut Arne Holthe og Katrine Foss har sagt seg villig til å være dirigenter.</p> <p>Vedtak Styret godkjenner valgte dirigenter</p> <p><i>Program</i> Programmet for lørdagen ble gjennomgått</p> <p>Vedtak Programmet ble mer eller mindre godkjent men noen få endringer. Administrasjonen sender ut nytt endelig forslag</p> <p><i>Innkomne forslag</i></p> <p><i>Grenland Hundekjørerklubb</i> Forslaget fra Grenland Hundekjørerklubb ble gjennomgått</p> <p>Vedtak Styret støtter ikke forslaget</p> <p>Begrunnelse Vår sport er bygget opp av samspill mellom hund og menneske, og da må det være aktivitet med hund</p> <p><i>Sledehundklubben MUSH</i> Forslaget fra Sledehundklubben MUSH ble gjennomgått</p> <p>Vedtak Styret ser at forslaget kun har konsekvens for vogn pga eksisterende punkter 9.3.3, 9.1.3, 9.2.3, 910. administrasjonen tar kontakt med MUSH for å sikre at vi har forstått forslaget riktig. Hvis dette stemmer, stemmer styret for å gå for forslaget til MUSH. Administrasjonen sjekker også hva regelen er i IFSS.</p> <p><i>Folldal Trekkhundklubb</i> Forslaget fra Folldal Trekkhundklubb ble gjennomgått</p> <p>Vedtak Styret støtter forslaget med begrunnelse</p> <p><i>Hadeland Trekkhundklubb</i> Forslaget fra Hadeland Trekkhundklubb ble gjennomgått</p>	
--	---	--

	<p>Vedtak Styret støtter forslaget, da styret ser at det er formålstjenlig</p> <p><i>Hamar Trekkhundklubb</i> Forslaget fra Hamar Trekkhundklubb ble gjennomgått</p> <p>Vedtak Styret avventer fagmøtenes innstilling</p> <p><i>Trysil Hundekjørerklubb</i> Styret avviser saken som tingsak</p> <p><i>Styrets forslag:</i></p> <p><i>Endringer felles kjørereglement.</i></p> <p>Styret gjennomgikk forslag til endringer av kjørereglement som skal fremlegges til tinget. Ferdigstilte til tingpapirer sendes ut den 15 mai.</p> <p><i>Medlemskontingent</i></p> <p>Innføre medlemskontingent pr medlem i klubben</p> <p>0-19 kr 50 19-< kr 120</p> <p>Begrunnelse NHF må ha en finansiering</p> <p><i>Lisens</i> Øke lisensen fra kr 350 til kr 600 for 19 år-< Øke lisensen fra kr 175 til kr 300 fr de under 19 år</p> <p>Begrunnelse NHF må ha en finansiering</p> <p><i>Trekkhundregisteret</i></p> <p>Alle hunder som starter i terminfestede løp skal være registrert i trekkhundregisteret eller NKK</p> <p>Begrunnelse Sikre god og sporbar avl.</p>	
--	--	--

	<i>EVENTUELT</i>	
	<i>RAPPORT FRA KOMITEENE</i>	
Etisk komitè		
AU		
TDK		
TKB		
TKN		
TKS		
UK		

Nytt styremøte: 14. juni 2019, Lillehammer kl 1800



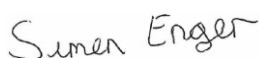
President:
Siri Barfod



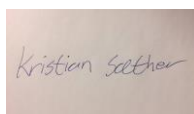
1. Visepresident
Emil Inauen



2. Visepresident
Hernan Maquieira



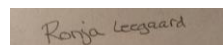
Styremedlem
Simen Enger



Styremedlem
Kristian Sæther



Styremedlem
Terje Hoel



Styremedlem
Ronja Leegaard

Sted, dato
Ullevål, 8. mai 2019
Referent:
Vibecke Schøyen