

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 1 19-20

Sted: Skype
Tid: 15. august 2019

Til stede:

Siri Barfod (SB) President
Emil Inauen (EI) 1. visepresident ikke tilstede
 Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident
 Anne Kristiansen (AK) medlem
 Åse Østvold (ÅØ) medlem
 Terje Hoel (TH) medlem
Helene Langlie Midtlie (HM) ungdomsrepresentant ikke tilstede

Uten stemmeret:

Vibecke Schøyen Generalsekretær
Steinar Dagestad ESK Ikke tilstede
 Marianne Lund TDK

Det er 5 av 7 stemmeberettigede til stede – styret er dermed vedtaksføre.

Neste møte: 24. august Ullevål Stadion kl 1700

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	Informasjon		
	Godkjenning av innkalling Vedtak Innkallingen ble godkjent		
2	BESLUTNINGSAKER		
Sak 3/19-20	Regnskap 31.072019 IRK sliter fremdeles med å levere etter avtale, og regnskapet er derfor kun sendt ut pr avdeling og uten redigert budsjett vedtatt på tinget. NHF ligger godt an i forhold til budsjett og det er lite å bemerke annet enn at det ser ut til at sommerhundekjørerens skolen går med et godt overskudd. Og at vi kan iverksette ønsket om større kursaktivitet til høsten	VS	

	<p>Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning, og ber GS fortsette å følge opp IRK til de leverer tilfredstillende</p>		
<p>Sak 4/19-20</p>	<p>Mandat AU Da det er nytt styre må mandatet for AU gjennomgås. Det tas utgangspunkt i mandatet som var laget til forrige styreperiode.</p> <p>Vedtak Styret ber om utsettelse av denne saken til neste styremøte.</p>	SB	
<p>Sak 5/19-20</p>	<p>Terminlisten Marianne Lund har tilbudt seg å administrere terminlisten, slik at vi unngår kryssende datoer for løp, og at listen vil være oppdatert god tid før sesong.</p> <p>Vedtak Styret takker ja til Marianne Lund sitt tilbud, og vil komme tilbake til hva administrasjonen av terminlisten skal inneholde. Informasjon om dette vil bli lagt på hjemmesiden og Facebook så snart det er avklart.</p>	AU	
<p>Sak 6/19-20</p>	<p>Innhold seminar 25. august på Ullevål Stadion Styret skal avholde seminar 25. august på Ullevål Stadion, og det må lage et program for denne seansen. Det er viktig at de nye komiteene kommer godt i gang med arbeidet, og at de er klar over sin rolle og ansvar</p> <p>Vedtak Seminarets varighet fra kl 10-18</p> <p>Agenda: Handlingsplan for komiteer og styret Mandatet til komiteene Struktur, gode rutiner så det blir dynamisk i alle ledd Saksbehandlings rutiner</p>	GS	
<p>Sak 7/19-20</p>	<p>Landslag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uttakskriterier Datoer for samlinger TKN, TKS og UK 2019. Ønskelig med åpne samlinger • Landslagstrener • for VM barmark og EM på snø 		

	<p>Informasjon</p> <p>TKN: AK informerer om planlagte samlinger for TKN, som har lagt opp til et imponerende program. De har også engasjert to trenere Kristoffer Moan – Herrer Kjetil Reistad – Damer Det er ikke kommet inn søknader om NM for vinteren 2019, da NM-Veka må avklares først. Uttakskriteriene for EM snø blir i form av uttaksrenn med de samme kriteriene som for 2019</p> <p>TKS: ÅØ uttrykker bekymring for at arbeidet i TKS ikke er kommet i gang. Det er ikke planlagt noen samlinger. Det er kommet inn søknad om NM langdistanse fra Alta TK og Femund TK med en deling som tidligere. Det er ikke kommet inn offisiell søknad på sprint og mellomdistanse, men Hamar har indikert noen datoer de kan ta arrangementet</p> <p>TKB: Det er ikke avsatt penger i budsjettet til samlinger for TKB TH informerer om at uttakskriteriene for VM barmark blir som 2018. De tre første i hver klasse er kvalifisert. Er noen av disse forhåndsuttatt av IFSS, rykker nr 4 opp. TKN har fremmet at de ønsket det skal søkes om tilleggskvoter. Da uttaksløpet avsluttes samme dag som utvidet frist for å levere navn på deltakere i EM, mener SB at vi ikke bør søke om dette i år.</p> <p>Det foretas en votering om det skal søkes om utvidet kvote for Norge i Barmarks VM i Nybro.</p> <p>Vedtak Det skal ikke søkes om utvidet kvote for Norge i Barmarks VM i Nybro 2019.</p> <p>Avstemningen var som følger: 1 ja, 3 nei, 1 avholden</p>		
<p>Sak 8/19-20</p>	<p>NM søknader</p> <p>Det er kommet inn søknad om NM langdistanse i fellesskap fra Alta TK og Femund TK.</p>		

	<p>Alta TK skal ha distansene Junior og Åpen Femund skal ha Distansen Begrenset. Skulle en av klubbene bli tildelt VM status arrangerer den klubben som ikke har VM status alle NMene.</p> <p>Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p>		
<p>Sak 9/19-20</p>	<p><i>Eventuelt</i></p> <p>Internasjonalt arbeid Siri informerte om det internasjonale arbeidet, og problemene IFSS og ESDRA har. Det er berammet en møte for ESDRA i Litauen hvor Norge må representere. SB vil være i Litauen som representant for ESDRA, og kan derfor ikke representere. Det foreslås at HM representerer Norge</p> <p>Vedtak Enstemmig vedtatt</p> <p>Henvendelse fra ESK SB informerer om ESK sin henvendelse. Da styret mener dette er viktig at henvendelsen behandles på en god og forsvarlig måte, utsettes saken til neste sturemøte som er 24. august. SB informerer ESK om utsettelsen.</p>		

Siri Barfod

President:
Siri Barfod

Hernan Maqueira

2. Visepresident
Hernan Maqueira

Anne Kristiansen

Styremedlem
Anne Kristiansen

Åse Østvold

Styremedlem
Åse Østvold

Terje Hoel

Styremedlem
Terje Hoel

Sted, dato

Skype, 15. august 2019, referent: Vibecke Schøyen