

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NHF, MØTE NR. 2 19-20

Sted: Ullevål
Tid: 24. august 2019

Til stede:

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

Uten stemmeret:

Vibecke Schøyen Generalsekretær ikke til stede
 Steinar Dagestad ESK Ikke tilstede
 Marianne Lund TDK ikke til stede

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

Neste møte: 24. august Ullevål Stadion kl 1700

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
<i>1</i>	Informasjon		
	1. Godkjenning av referat fra møte nr 1 19-20 Vedtak: Referat ble godkjent. 2. Godkjenning av innkalling Vedtak Innkallingen ble godkjent. 3. 1. Visepresiden Emil Inauen har bedt seg fritatt fra verv i NHF pga inntrådte omstendigheter. Styret tar dette til etterretning. Det betyr at 2. Visepresident Hernan Maquieira er Visepresident og Presidentens stedfortreder.		

2	BESLUTNINGSAKER		
Sak 10/19-20	<p>Regnskap 31.07.2019</p> <p>Styret viser til kommentar fra forrige styremøte, som i de fremlagte regnskapstall blir bekreftet. GS har jobbet med å innarbeide budsjett tallene. Dette er veldig klargjørende og bra.</p> <p>Det bemerkes at det for sommerhundekjørerskolen står misvisende et ”stort overskudd” fordi påløpte kostnader ikke er ført enda. Det samme gjelder for posten utgifter knyttet til Finnmarksløpet.</p> <p>Det er noe uklarerheter i avdelingsregnskapene som må avklares/oppklares, da summene ikke stemmer.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styret tar regnskapet til etterretning, og ber GS fortsette å følge opp IRK til de leverer tilfredstillende, samt følge opp styrets bemerkninger ovenfor.</p>	VS	
Sak 11/19-20	<p>Mandat AU</p> <p>Nytt mandat for AU inneholder og informasjon om hvem som utgjør AU, samt er noe revidert fra i fjor.</p> <p>Vedtak</p> <p>Mandat for AU.</p> <p>Viser til Lov for Norges Hundekjørerforbund §20 nr 2) e)</p> <p>Arbeidsutvalget i NHF for 2019-2020 består av president, visepresident og et styremedlem.</p> <p>AU skal være et rådgivende organ for generalsekretæren (gs) i den daglige drift av forbundet. I samarbeid med gs skal au forberede saker for hovedstyret og sørge for oppfølging av hovedstyrets og forbundstingets vedtak. I den utstrekning gs og/eller presidenten ber om det, kan au fatte vedtak i saker som gjelder forbundets daglige drift, dersom det ligger innenfor de vedtatte rammer og budsjett, og for øvrig innenfor rammen av det som er vanlig styringsrett for arbeidsgiver. Ansettelse og oppsigelse av arbeidstager inkl gs er styresak. Det er ikke meningen at au skal overta for styret, men at det skal være en hensiktsmessig fordeling av arbeid for å avlaste styrets arbeidsmengde. AU skal utøve det formelle personalansvaret på vegne av styret, overfor GS.</p>	SB	

	<p>AU har møter så ofte som presidenten finner det nødvendig eller når et flertall av arbeidsutvalgets medlemmer krever det. AU er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er til stede. Innkalling til møte skal skje med minst tre dagers varsel. Møter som er innkalt med kortere varsel kan godkjennes dersom medlemmene samtykker til det. Innkalling må ikke være skriftlig. Det må ikke skrives referat fra møtene, men forventes at det noteres. I viktige saker bør det skrives referat. Det skal rapporteres fra møtene på hvert styremøte som avholdes i NHF.</p>		
<p>Sak 12/19-20</p>	<p>Konstituere AU</p> <p>Vedtak Viser til Lov for Norges Hundekjørerforbund §20 nr 2) e)</p> <p>AU i NHF skal i perioden 2019-2020 bestå av President Siri Barfod, Visepresident Hernan Maquieira og styremedlem Anne Kristiansen</p>		
<p>Sak 13/19-20</p>	<p>Henvendelse fra ESK datert 13 august 2019</p> <p>E – post mottatt før styremøte den 15 august. Enighet om å behandle saken på innværende møte. Styret skal behandle tre spørsmål som er stilt.</p> <p>Sak 1: ESK ønsker styrets skriftlige uttalelse på hvem som skal ta på seg å jobbe videre med problematikken rundt allemannsretten og nasjonalpark/verneområder der dette kommer i konflikt med hundekjøring.</p> <p>Sak 2: ESK stiller spørsmål ved gyldigheten av budsjettvedtak knyttet til posten som gjelder endringsforslag fremmet av ESK. Saken ble pga stemmelikhet avgjort ved presidentens dobbeltstemme.</p> <p>Sak 3: Gjelder innholdet i ESK sitt mandat</p> <p><i>Styret ønsker å behandle sak 3 først:</i></p> <p>Innholdet i mandat til ESK:</p> <p>Generelt skal alle utvalg/komiteer ha et mandat som skal godkjennes av styret. Det er hensiktsmessig og demokratisk at hvert utvalg tar en gjennomgang av dette ved innledningen til sitt arbeid etter valget på tinget hvert år.</p>	GS	

	<p>Det er Styret som er NHFs høyeste organ mellom tingperiodene., jf lov om Norges Hundekjørerforbund §20</p> <p>Det er styret som er den offisielle talskanalen til NHF. I forbindelse med høringer er styret av den oppfatning at slike uttalelser skal godkjennes og signeres i styret. Utvalgene/ administrasjonen skal gi faglig veiledning, men styret godkjenner og signerer. Dette er vanlig kutyme både innenfor og utenfor idretten.</p> <p>ESK spør om de kan behandle og besvare høringsuttalelser. ESK kan behandle og lage forslag til hørings svar som skal behandles av styret, og signeres og sendes fra styret.</p> <p>ESK spør eksplisitt om de kan initiere dialog med miljøet på facebook eksempelvis og regulerende myndigheter.</p> <p>Styret er av den oppfatning at NHF s offisielle informasjonskanal er hjemmesiden og facebook siden til NHF. Det er uheldig å føre politiske diskusjoner på særegne facebook sider. NHF bør utarbeide retningslinjer for dette.</p> <p>Styret er av den oppfatning at dialog med regulerende myndigheter i utgangspunktet skal planlegges i samråd med styret, deretter må man bli enig om hvem som deltar på møter. Det er viktig at NHF har klare holdninger på mange områder i samfunnet og i idretten.</p> <p>ESK er et svært velegnet utvalg til å utarbeide en plan for hvilke områder NHF skal prioritere, og til å utarbeide forslag til hvilke holdninger NHF skal ha på eksplisitte områder. NHF må ha noen klare mål i forhold til hva vi ønsker å prioriter og hva vi vil oppnå på kort og på lang sikt. Viderer vurdere hvor store ressurser som kan legges inn i på de ulike områder, og om NHF skal involvere seg i enkeltsaker, eller om NHf skal ha en mer overordnet policy i slike saker. Planen bør ha en prioritetsrekkefølge, og bør inneholde en vurdering av hvilke kanaler som er rette informasjonskanaler for å sikre formålsrettet, fokusert og ensrettet arbeid.</p> <p>Vedtak:</p>		
--	--	--	--

	<p>Styret ønsker at ESK jobber med å formulere sitt mandat. Inkludert i mandatet bør være plan for Allemannsrett/nasjonalpark, se sak 1 nedenfor. Et annet punkt kan være retningslinjer for bruk av sosiale medier innen NHF,- herunder for de enkelte utvalg. Et tredje punkt gjelder forhold til mattilsynet, regelverk, hundehold, hunderegister holdningskampanje osv</p> <p>Mandatet må forelegges styret for godkjenning.</p> <p>Sak 1: ESK ønsker styrets skriftlige uttalelse på hvem som skal ta på seg å jobbe videre med problematikken rundt allemannsretten og nasjonalpark/verneområder der dette kommer i konflikt med hundekjøring.</p> <p>Styret drøftet saken. Viktig for NHF er at det utarbeides en enhetlig plan for hva som skal være NHF s offisielle standpunkt i slike saker. Disse spørsmålene bør ESK klargjøre og utrede . Styret er av den oppfatning at ESK er rette organ i NHF til å lage en plan for hvordan slike saker skal håndteres. Hva skal være NHF s offisielle standpunkt i slike saker, samt drøfte spørsmålet om NHF skal involvere seg i enkelt saker, eller om NHF skal ha en mer overordnet politisk policy i slike saker.</p> <p>VEDTAK: Styret ønsker at mandatet til ESK må formuleres slik at det også inkluderer å lage en overordnet plan for hvordan NHF skal håndtere problematikk knyttet til allemannsrett og nasjonalpark/verneområder.</p> <p>Forslag til mandat forelegges styret for godkjenning.</p> <p>Sak 2: ESK stiller spørsmål ved gyldigheten av budsjettvedtak knyttet til posten som gjelder endringsforslag fremmet av ESK. Saken ble pga stemmelikhet avgjort ved presidentens dobbeltstemme.</p> <p>Iht Lov for Norges Hundekjørerforbund §18 nr 1 følger at med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.</p>		
--	---	--	--

	<p>Iht samme lovs §2 nr 2 skal NHF følge NIF s regelverk og vedtak. NIF s lov gjelder for særforbundet uavhengig av hva som måtte stå i særforbundets egen lov. Iht NIF s lov § 2-9.Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll</p> <p>(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i organisasjonsledd vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.</p> <p>Bestemmelser om stemmegiving på årsmøter og ting reguleres i kapitell IV §2-15 flg. Det fremgår av § 2-21.Stemmegivningen</p> <p>(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.</p> <p>§2-21 i NIF s lov er identisk med §18 nr 1 i lov for Norges Hundekjørerforbund.</p> <p>Ved stemmelikehet må vi falle tilbake på NIF s lov §2-9 nr 1.</p> <p>Det betyr at leders stemme avgjør dersom det ellers er stemmelikhet.</p> <p>Det bemerkes at ESK s egen kommentar om loddrekning ved stemmelikhet kun gjelder i forbindelse med valg. Her er lov om Norges Hundekjørerforbund lik NIF s lov</p> <p>På bakgrunn av redegjørelsen mener derfor styret i NHF at stemmegivningen på NHF s ting 2019 er korrekt, slik at tingprotokollen er riktig.</p> <p>Vedtak</p> <p>Styret mener tingprotokollen fra NHF s ting 2019 er korrekt. Vedtak om ESK s budsjettforslag er gyldig.</p>		
--	---	--	--

<p>Sak 14/19-20</p>	<p><i>Styrets handlingsplan</i> Vedtak: Godkjennes som fremlagt. Styret stiller seg åpen for endringer som følge av jobbing på seminaret i morgen.</p>		
<p>Sak 15/19-20</p>	<p><i>Eventuelt</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkjenning av Regelverk De tingvedtatte reglene må innarbeides i regelverket og legges ut på hjemmesiden. Det gjenstår noe redigering her. 2. Styret har fått informasjon om at et medlem av TD komiteen Alf Stokke har trukket seg. Styret tar dette til etterretning. 3. Styret behandlet forslag til regelendringer som ble trukket fra tingbehandling, men som lå ved i innkallingen til tinget. I siste utsendelse av tingpapirer den 12 juni ligger de regler som ble godkjent i styremøte den 08 05 19 og senere gjennomgått i styremøte 14 06 19. Dette inkluderer forslag til endring av regel 3.4 som gjelder endring i TD ordningen. Det ble vedtatt ny tekst i regelens annet ledd. Dette innebærer en endring i forhold til hvem som skal utvelge TD. Det siteres fra tingdokumenter, 12 06 19, pkt 15 «Pkt 3.4 Det foreslås nytt annet ledd. Første ledd endres i samsvar med det faktum at NHF har innført <i>breddeløp</i> – se pkt 3.5 Det foreslås også endring i forhold til hvem som velger TD. Nåværende tekst: Hvert terminfestet løp, skal ha minst 1 TD som utnevnes av NHF. TD skal før løpet være arrangørens rådgiver mht til at løpet følger NHF/NIFs reglement slik at løpets gjennomføring blir forsvarlig. TD/TD komite skal godkjenne innbydelsen før den sendes ut. Under løpet er TD leder av løpets jury. Ny tekst: Første ledd: Hvert terminfestet løp, NYTT: <i>med unntak av breddeløp/lavterskelløp</i>, skal ha minst 1 TD som velges av arrangør. NHF's styre kan gi instruks for TD/Jury. TD skal før løpet osv (<i>som tidligere,- referents</i> 		

	<p><i>kommentar)</i></p> <p>Annet ledd: TD skal være utdannet av NHF og oppført på den offisielle TD-listen. TD må inneha nødvendig kvalifikasjon og lisensgrad for typen løp. Arrangør må invitere det antall TD`er som er påkrevet for typen løp og gjengitt i instruks for TD/Jury. TDK kan fatte vedtak om unntak til krav om TD`s lisensgrad og antall TD på løpet hvis helt spesielle forhold krever det. TD er forpliktet til å umiddelbart underrette TDK om oppdrag.</p> <p>Begrunnelse: Endring i første ledd for å gi samsvar i regelverket. Det anses hensiktsmessig at arrangøren velger TD selv slik at de får den TD de ønsker. Dette gir en positiv synergi-effekt, som vil gi grunnlag for et smidig og godt samarbeid. Det styrker ansvarsfølelsen. Dersom arrangør ikke er fornøyd er det adgang til å velge en annen TD neste gang. Dersom TD ikke er fornøyd kan TD takke nei til oppdraget. Klubbene blir engasjert i TD-ordningen mht utdanning av egne medlemmer og behov for nok TD til å bemanne løpene. TD-rollens status blir hevet. Man unngår konflikter i TD-leiren og rundt TDK. Det er opp til hver TD å bli god og invitert til de løp man ønsker seg. TD-listen vil etter hvert sortere seg selv.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Styret tar saken under behandling:</p> <p style="padding-left: 40px;">Det er kommet sterke reaksjoner på endringen som gjelder at arrangøren skal velge TD til løpene.</p> <p style="padding-left: 40px;">Styret drøftet saken grundig.</p> <p style="padding-left: 40px;">Styret har kommet til at det ikke er heldig å innføre endring i forhold til hvem som utnevner TD.</p> <p>Det fattes følgende vedtak:</p> <p>Pkt 3.4 vil etter dette lyde:</p> <p>Første ledd: Hvert terminfestet løp, NYTT: <i>med unntak av breddeløp/lavterskelløp</i>, skal ha minst 1 TD som <i>utnevnes av NHF</i>. NHF`s styre kan gi instruks for TD/Jury. TD skal før løpet være arrangørens rådgiver mht til at løpet følger NHF/NIFs reglement slik at løpets</p>		
--	---	--	--

	<p>gjennomføring blir forsvarlig. TD/TD komite skal godkjenne innbydelsen før den sendes ut. Under løpet er TD leder av løpets jury.</p> <p>Annet ledd: TD skal være utdannet av NHF og oppført på den offisielle TD-listen. TD må inneha nødvendig kvalifikasjon og lisensgrad for typen løp. NHF må invitere det antall TD`er som er påkrevet for typen løp og gjengitt i instruks for TD/Jury. TDK kan fatte vedtak om unntak til krav om TD`s lisensgrad og antall TD på løpet hvis helt spesielle forhold krever det. TD er forpliktet til å umiddelbart underrette TDK om oppdrag.</p> <p>Vedtaket er enstemmig vedtatt.</p>		
Sak 16 /19-20	<p>Eventuelt Informasjon: Fra møte Lillehammer NM-uka; saken er i fremdrift, informasjon vil bli lagt ut Fra administrasjonen: mye arbeid for administrasjonen innebærer at det er for mye overtid</p> <p>NHF må jobbe med å få på plass noen til å ta ansvar for paraidretten</p> <p>Mange kurs og seminarer som arrangeres i NIF regi. Viktig å delta.</p> <p>Høring om fordeling av spillemidler, frist 01 09 19 -</p>		



President:



Styremedlem
Åse Østvold

Helene Midtlien Langlie

Styremedlem
Helene Langlie Midtlien



2. Visepresident
Hernan Maquieira



Styremedlem
Terje Hoel



Sted, dato

Ullevål, 24. august 2019, referent: Siri Barfod