

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NHF, MØTE NR. 3 19-20

Sted: Skype
Tid: 17.oktober 2019

Til stede:

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

Uten stemmeret:

Vibecke Schøyen Generalsekretær (VS/ GS)
Steinar Dagestad / Snorre Næss (SN) ESK
Alf Stokke (AS) Ikke tilstede

Det er av 6 stemmeberettigede til stede – styret er dermed vedtaksføre.

Neste møte: 21. november Ullevål Stadion/ skype kl 1900 – 2100

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	informasjon		
	Godkjenning av innkalling		
	Vedtak: Innkallingen ble godkjent.		
	Godkjenne protokoll fra styremøte 02/19-20, 24 08 19		
	Vedtak: Protokoll 02/19-20 ble godkjent		
	Godkjenne protokoll fra E-postvedtak 19-20 E-postvedtak 08. oktober 19-20 E-postvedtak 18. september 19-20 E-postvedtak 16. september 19-20 E-postvedtak 01. september 19-10 E-postvedtak 29. august		
	Vedtak Protokollene ble godkjent		

2	BESLUTNINGSAKER		
Sak 24/19-20	Regnskap 31.08.2019 Regnskapet for periode 9 er ikke ferdig da det avvikles ferie hos IRK. Vi er blitt bedt om å avholde styremøter etter 20. I måneden for at regnskapet for forrige periode skal være ferdig avstemt. GS går gjennom regnskapet, og det er poster som det har vært lite aktivitet. TDK har hatt en utfordring i forhold at komiteen ikke har hatt en leder. Og har kommet med et ønske om overføring av midler til 2020, som skal gå til den nye TD utdanningen. Anti doping har også en lav kostnad i forhold til budsjett, her mener ADK at ikke alt er ført. Ungdomsmidler har også et stort overskudd, men her vil det komme en del kostnader på slutten av året. Vi må likevel få ungdomskomiteen til å gjennomføre aktivitet som planlagt. Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning Enstemmig vedtatt	VS/SB	
Sak 25/19-20	Budsjett 2020 GS har laget et forslag til nytt budsjett som følger handlingsplanen. Det er delt opp i klare satsningsområder: Bredde Arrangement Toppidrett Organisasjon Hundevelferd Det er foretatt en del sammenslåinger av prosjekter, slik at det blir enklere å gjennomføre aktivitet. GS kommenterer også at Kontorkostnadene har økt vesentlig, både for IT, husleie, porto osv, slik at kontorkostnader for 2020 burde øke med kr. 50.000. Budsjettet for kontorkostnader har ikke vært justert på mange år. GS foreslår også at budsjettet for Dyrevelferd og helse økes med kr 30.000, dette er viktig arbeid for sporten. Det forutsettes at det lages en handlingsplan for	SB	

	<p>arbeidet.</p> <p>Det jobbes for at administrasjonen skal økes til 2 årsverk, og GS mener det skal være mulig, men da er vi avhengig av en økning på kr 100.000 på personalkostnader.</p> <p>Vedtak Styret vedtar å bruke dette som et styringsbudsjett frem til tinget 2020 Enstemmig vedtatt</p>		
<p>Sak 26/19-20</p>	<p><i>Administrasjonen-personalforhold-arbeidssituasjon</i> Administrasjonen har mange oppgaver. Det er ikke mulig å utføre alt arbeidet over en lenger periode med den bemanning vi i dag har. Arbeidspresset vil nok i vår organisasjon alltid være stor. Det er mye aktivitet og engasjement og temperament i en dynamisk organisasjon som vår. Det anses å være viktig for organisasjonen å ha en stabil administrasjon. Historien har vist at det ikke er så enkelt å rekruttere engasjerte og arbeidsvillige tillitsvalgte til å fylle alle verv organisasjonen mener er nødvendig for å kunne fungere, og da blir det enda viktigere å ha en solid og trygg administrasjon. Målsettingen bør være 2 til 3 100% stillinger, gs, klubbutvikler og arrangementsutvikler, og en 50% stilling som sportssjef.</p> <p>Pr dato må vi sørge for 2 100% stillinger, for å kunne fylle de arbeidsoppgaver som fremstår som helt nødvendige for å holde aktiviteten på et akseptabelt nivå, og samtidig kunne utvikle organisasjonen.</p> <p>Vi må, for å sikre en stabil administrasjon, ha et lønnsnivå og en lønnsutvikling som gjør det attraktivt å stå på i den grad vår organisasjon krever.</p> <p>I tillegg er det nødvendig å synliggjøre at styret har en krevende posisjon i organisasjonen som innebærer både mye arbeid, stort ansvar, og store forventninger fra miljøet i forhold til å løse vanskelige problemstillinger. Det er nødvendig å gjøre tillitsverv i organisasjonen mer attraktivt. Det er nødvendig å tilrettelegge for at styret gjør gode forberedelser til styremøtene.</p>	<p>AU/SB/GS</p>	

	<p>FORSLAG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tilby GS en årslønn på kr. 600.000,-. Det må forventes at det arbeides overtid. Beholde 8 uker ferie – der hun er tilgjengelig deler av tiden iht avtalepensjonsordning. 4 års kontrakt. 2. tilby Marianne en 100% stilling som utviklingskonsulent med lønn 500 000,-, der det forventes at det arbeides noe overtid. 2 års kontrakt. <p>alternativt:</p> <p>styret gir fullmakt til AU å forhandle frem en løsning for administrasjonen der NHF sikrer en god arbeidsavtale med GS, og sikrer NHF en 100% stilling for utviklingskonsulent.</p> <p>Avlønning innenfor rammen som kan tilbys iht budsjett for 2020 med bruk av midler fra post 3 og ev andre relevante budsjettposter.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. innføre en ordning der sittende styremedlemmer mottar en årlig godtgjørelse som fastsettes i forhold til vervet: Styremedlem: kr. 2000,- AU, kr 4000,- President: kr 10 000,- Begrunnelse: styremøtene er navet i organisasjonen. Det er der beslutninger tas. Det er viktig at alle er godt forberedt til styremøtene og at alle møter. Det er viktig at alle styremedlemmene deltar aktivt dersom organisasjonen skal utvikle seg. For 2019 og 2020 ligger beløpene godt innenfor det som er avsatt i budsjettet til styremøtekostnader. 4. Innføre en ordning der den personen som tar ansvar for å behandle innkommet klage får et honorar på kr. 1500,- for tilrettelegging av klagesaken. Begrunnelse: det er tidkrevende å behandle klager. Det er helt nødvendig å ha gode prosedyrer for saksbehandlingen for å sikre en forsvarlig behandling og en effektiv behandling i styret. Det er ikke ordinært styrearbeid, det er noe som kommer i tillegg. Kostnaden bør belastes budsjettposten som heter Nasjonale stevner, fordi det stort sett er saker som kommer etter avviklingen av arrangementer. <p>Pkt 3 og 4 bør vedtas med forbehold om å få en godkjenning fra kontrollkomiteen.</p>		
--	---	--	--

	<p>Snorre Næss kommenterer at vedlegg til sak 3 kommer veldig sent i forhold til sakens omfang. Etter diskusjon ble fattet følgende</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GS tilby en årslønn på kr. 600.000,-. Det må forventes at det arbeides overtid. Beholde 8 uker ferie – der hun er tilgjengelig deler av tiden iht avtalepensjonsordning. 4 års kontrakt. 2. Marianne tilbys en 100% stilling som utviklingskonsulent med lønn 500 000,-, der det forventes at det arbeides noe overtid. 2 års kontrakt. <p>AU gis fullmakt til nærmere formulering av ansettelseskontrakter. Det forutsettes at tinget godkjenner budsjettet for personalkostnader.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Styret ønsker å utsette dette vedtaket og overlate dette til tinget. Terje Hoel ønsker å fremme at Siri Barfod som president får et styrehonorar pr år på kr. 10.000. Begrunnelsen for dette er det merarbeidet som medfølger å være president. Samtidig fremheves det at 1. Visepresident har trukket seg fra styret, som også påfører presidenten merarbeid. Siri blir bedt om å forlate møte under behandling av saken. Snorre Næss kommenterer at han mener dette er en sak for tinget. Etter diskusjon ble fattet følgende <p>Vedtak:</p> <p>Presidenten mottar et honorar på kr 10.000 for 2020 Saken forelegges kontrollkomiteen til uttalelse og godkjenning.</p> <p>Enstemmig vedtatt Siri Barfod er innhålig og deltok ikke i behandlingen av saken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Innføre en ordning der den personen som tar ansvar for å behandle og tilrettelegge for styrets behandling av innkommet klage får et honorar på kr. 1 500,-. <p>Saken ble diskutert. For å forebygge at ordningen skal bli misbrukt og ellers sørge for at regelen ikke favner</p>		
--	--	--	--

	<p>over for mange tilfeller ble ordlyden endret og det ble fattet følgende</p> <p>Vedtak:</p> <p>NHF innfører en ordning der den personen som får ansvar for å saksforberede og tilrettelegge for styrets behandling av en innkommet klagesak får et honorar på kr. 1 500,-. Styret vedtar hvilke saker som skal behandles etter denne bestemmelsen (dvs hva er en ”klagesak”) og hvem som skal ha ansvar for saksforberedelse og tilrettelegging for styrebehandling. Kostnaden anses å være knyttet til budsjettposten Nasjonale stevner, men vil også kunne ha tilknytning til andre budsjettposter.</p>		
<p>Sak 27/19-20</p>	<p>Søknad om midler fra TKN</p> <p>1) Til hovedstyret i Norges hundekjørerforbund</p> <p>Søknad om midler til å avholde en åpen landslagssamling</p> <p>TKN vil gjerne dele på den gode kompetansen vi har blant trenerne våre denne sesongen. Landslagsløperne våre har gitt veldig gode tilbakemeldinger på samling og opplegg som har vært til nå.</p> <p>Vi ønsker derfor å kunne tilby løpere fra 17+ til å delta på de to snøsamlingene vi skal avholde før jul. Den ene skal være i Torsby slik at vi kan få gode forhold for skitrening samtidig som det er fine barmarksforhold for hundene der. Den andre samlingen vil vi avholde i området Sjusjøen, Lillehammer.</p> <p>Vi søker derfor om støtte på kr. 20.000.- for to samlinger. Vi håper på snarlig behandling av søknaden slik at vi evt. kan planlegge videre slik at det blir forutsigbart og så lave priser som mulig.</p> <p>Styret mener i utgangspunktet at søknaden burde vært levert med et budsjett. Anne må be om budsjett og om man har sett for seg mulighet av å betale en egenandel. Se også vedtak i sak 2.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styret gir Anne fullmakt til å innhente ytterligere opplysninger i saken og til å innvilge søknaden såfremt opplysninger gitt tilfredsstillende de krav styret mener må</p>	<p>GS/ AK</p>	

	<p>foreligge. Er Anne i tvil gir styret fullmakt til AU å avgjøre saken.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p> <p>2)</p> <p>Til hovedstyret i Norges hundekjørerforbund</p> <p>Søknad om midler til kompetanseheving.</p> <p>TKN vil gjerne bidra til at vi skal nå målene våre om å være beste nasjon i internasjonal hundekjøring.</p> <p>Nå har vi to meget dedikerte og kompetente trenere som vil bidra på beste måte for å heve nordiskløperne våre slik at de er best mulig rusta for å hevde seg internasjonalt.</p> <p>Trenerne mener at vi har mye å hente på teknikk og treningsdisiplin generelt. De ser at våre nordiskløpere er gode på ski, og tror de vil profitere mye på å gå på skikkelig smurte ski.</p> <p>En av trenerne, Kristoffer, har vært skismører for langrennslandslaget, og innehar en kompetanse som vi kan ha stor glede av.</p> <p>Vi ønsker derfor å avholde skismørekurs for løperne og støtteapparat som de har. Det er noe vi kan gjennomføre på to av snøsamlingene.</p> <p>På bakgrunn av ovennevnte søker vi derfor om kr. 15.000.- for å gjennomføre dette.</p> <p>Vi håper på snarlig svar slik at vi kan planlegge videre ut fra svaret vi får fra dere.</p> <p>Styret mener i utgangspunktet at søknaden burde vært levert med et budsjett. Hernan, Åse og Snorre spør også om det er mulig at Sledeutøvere kan være med på dette kurset. Det er ikke mulig i denne omgang, men det oppfordres til at sledemiljøet igangsetter samme tiltak hvis det er behov for det.</p> <p>Vedtak 1. og 2.</p> <p>Anne får i oppgave å få et budsjett fra TKN, og kvalitetssikre dette. Er det poster for diskusjon, tas dette opp med AU. Administrasjonen lager et skjema som legges på nett, som skal benyttes ved slike søknader for å få med all informasjon som ønskes.</p> <p>TKN innvilges tilskudet på kr 15000 til smørerkurs og kr. 20000 til 2 åpne samlinger, så fremt at det ikke kommer frem saksanliggende som endrer vedtaket. Anne</p>		
--	---	--	--

	kvalitetssikrer innen 1 uke fra d.d. slik at TKN får en rask avgjørelse		
Sak 28/19-20	<p>Klagesaker NM-Veka</p> <p>Det er kommet inn klage på vedtaket gjort i sak 22/19-20, hvor styret gir dispensasjon til å innføre internasjonal stafett under NM-Veka 2020.</p> <p>Det er kommet inn klage fra:</p> <p>Ebbe Hartz 26. september 2019</p> <p>Joh Einar Solhaug 26. september 2019</p> <p>Christian Fredrik Mathiesen 8.oktober 2019</p> <p>Cathrine Spigseth, 17 oktober 2019</p> <p>Alle henviser til regelverket, som klart sier at styret ikke kan gi dispensasjon om internasjonal stafett i NM i forhold til regel 6.10</p> <p>6.10 ENDRING AV NM REGLEMENT</p> <p>Dersom NM-klassene skal endres fra det de er per dags dato, det være seg nye klasser, sløyfing av klasser, endring av distanser og antall hunder i spannklassene skal dette vedtas av Tinget med 2/3 flertall.</p> <p>Endringer uten om det som beskrevet over kan styret invilge dispensasjon for.</p> <p>6.10 ANDRE ENDRINGER</p> <p>Alle endringer/tilføyelser av dette reglement må være godkjent av Norges Hundekjørerforbunds styre. Dette gjelder også endringer med direkte hjemmel i reglementet.</p> <p>Samtidig er det kommet et forslag fra NM utvalget til hvordan NHF kan tilrettelegge for deltagelse i NM-veka 2020 som ikke krever dispensasjon fra regeleverket.</p> <p>Vedtak</p> <p>Styret kjenner vedtaket fra sak 22/19-20 som ugyldig, da styret i følge lovverket ikke kan beslutte nye klasser i NM, da dette skal vedtas av tinget.</p> <p>Styret støtter NM utvalgets forslag om NM i snørekjøring, kvinner og menn i løypene til skiskytterne på Birkebeinerstadion fredag 27. mars og NM stafett kvinner i løypene som kombinertløperne pleier å bruke på langrennstadion på Birkebeiner stadion søndag 29</p>	Hernan	

	<p>mars.</p> <p>Enstemmig vedtatt med 5 stemmer</p> <p>Terje Hoel deltok ikke i avstemningen da han er medlem av NM utvalget og således kan oppfattes som inhabil i saken.</p> <p>Infomrasjon om nytt vedtak sendes NM utvalget snarest.</p> <p>Informasjon om nytt vedtak skal sendes til klagere, med spørsmål om klagen opprettholdes. I så fall vil den/de bli behandlet.</p>	<p>Hernan</p> <p>SB</p>	
<p>Sak 29/30/31 19-20</p>	<p>Etikk og samfunnskomiteen</p> <p>ESK melder inn følgende saker til neste styremøte:</p> <p>SAK 1:</p> <p>«PROTOKOLL FRA E-POSTVEDTAK 24.05.2019</p> <p>Særlig alvorlig blir Etisk komite sin handlemåte, når de legger ut sitt ikke offisielle høringsbrev på facebook siden. NHF har på sin hjemmeside lagt ut det offisielle høringsbrevet som kommer fra NHF.»</p> <p>ESK ber om at styret kommer med en korrigering til dette styrevedtaket. Det er ESK som har fått mandat av Tinget til å levere innspill til Mattilsynet sammen med styret. Styret kan ikke nedsette egne arbeidsgrupper som overtar ESK sitt mandat etter eget forgodtbefinnende. Det er ESK sitt innspill som er NHF sitt offisielle innspill til Mattilsynet.</p> <p>SAK 2:</p> <p>På oppklaringsmøte etter Tinget på Lillehammer 2019 var alle enige om at BÅDE leder og nestleder i både TDK og ESK også skulle få innkallinger til styremøter. Det har nå vært 6 styremøter (2 fysiske/4 epost/skype?) hvor dette vedtaket ikke er blitt etterfulgt. ESK er gitt møte og talerett på styremøter av Tinget i 2017 og ønsker å ha mulighet til å bruke denne. ESK ber om at dette respekteres av styret og ansatte i NHF.</p> <p>Vennlig hilsen Snorre Næss Nestleder ESK</p> <p>Sak 3) Budsjett ESK</p> <p>Dette er et eksempel på problemstillinger som vi vil møte</p>	<p>Hernan</p>	

	<p>stadig oftere i fremtiden. Her må NHF har kompetanse til å møte dette: Geir Wang:</p> <p>Spørsmål til hundekjørere og advokater: Kjellerskogen og Liland i Nordreisa kommune har vært treningsområde barmark med hundespenn i snart 30 år med med godkjente traseer av kommune og grunneiger. Forskrift om stenging for hundespenn etter § 2 i friluftsløven begge områder sendes nå snart ut på høring. Som erstatning kan vi få et annet område som må kraftig tilrettelegges (kostnad estimert til ca 800 000.-). Hvem skal bære kostnadene?» Slike spørsmål ligger også innenfor ESK sitt ansvarsområde. For aktivt å kunne fronte dette ønsker ESK å ha mulighet til 5 fysiske møter pr år. Reisekostnader for et fysisk møte i ESK kommer på 9500,- se overslag under. Det kan også enkelte ganger bli behov for overnatting da noen i komiteen har vanskelig reisevei. I tillegg ønsker ESK å kunne benytte eksterne fagfolk i en del problemstillinger. Utgiftsdekning til dette bes satt til 40.000 pr år. ESK ber derfor om et budsjett på 87.500,- årlig</p> <p>Kjerstin K. Iversen En billett tur/retur Haugesund-Oslo med fly ligger på mellom 1200 og 1600 kr. For reise inn til Oslo og Ullevål ligger vel på 196x2 med flytoget, noe mindre med regionaltoget. Så ligger vel billett i ruter på 36x2 kr. Jeg får til med dagstur, så trenger trolig ikke overnatting</p> <p>1600 392HH 72 = 2064,-</p> <p>Sissel Vollan T/r molde/oslo: Fly ca 1500-2000 Ferge 200 Bil 120km Flytog/buss som Kjersti</p> <p>2000 392 72 = 2464,-</p> <p>Joakim Varvin Fly t/r ca 2500. Flytog/ buss som de andre. Ifht evt møte er hverdager helt umulig pga jobb</p> <p>2500 392 72 = 2964,-</p>		
--	--	--	--

	<p>Steinar Dagestad 205km x 2 TR Rauland/Oslo</p> <p>410km x 3,50 kr/km = 1435,-</p> <p>Snorre Næss 60km T/R Harestua/Oslo 120km x 3,50 kr/km = 420,-</p> <p>Reiseutgifter pr møte blir da: 9347,-</p> <p>Sak 1, E-postvedtak 24.05.2019) Styret redegjør for hele prosessen: NHF er øverste organ for hundekjøring i Norge, og alle høringer som skal sendes fra NHF skal godkjennes av styret. Styret ønsket å belyse saken så bredt som mulig å valgte derfor å nedsette en arbeidsgruppe bestående av ESK, ADK og TDK. Det var leder av ADK som ble utnevnt som leder for arbeidsgruppen. Det ble sendt ut e-post fra administrasjonen 13.11.18 hvor man foreslo sammensetningen av arbeidsgruppen, og det kom ingen insigelser på denne. Samensetningen ville representere sporten i alle ledd. I tillegg ble det sendt ut en e-post til alle klubber hvor man ba om innspill. Arbeidsgruppen hadde frist til 1. februiar (vedtaksak 46 18-19)til å levere et forslag til høringsutkast. Arbeidsgruppen satte umiddelbart igang arbeidet med dokumentet, og leder av ESK var initiativtaker. Administrasjonen har kopi av e-post fra 29.11.18, hvor ESK leder virker fornøyd med sammensetningen av arbeidsgruppen, og ber om et møte med ledern for ADK og TDK. Det blir avholdt 2 møter i arbeidsgruppen før jul, i tillegg inviterer ADNO til møte 17. desember, hvor leder av arbeidsgruppen ikke kan stille, men håper å få med nestleder i ESK til å stille i tillegg til ADK og TDK. Det kommer ingen fra ESK til møtet . Alle de 3 grupperingene, ESK, ADK og TDK jobber samtidig med uttalelser fra sine egne grupperinger, for å få best mulig grunnlag for svaret som skal sendes til Mattilsynet. Det blir også søkt om en utsettelse på fristen for innlevering av høringssvaret til Mattilsynet. Styret og administrasjonen får informasjon fra ADK og TDK om at lederen i arbeidsgruppen fra ESK har svært mye å gjøre på jobb og at han ikke er tilgjengelig oo delaktig i arbeidsgruppen. 18. januar blir det sendt en etterlysning av høringsinnspill fra ESK fra Presidenten. Det bes om at lederen av ESK videresender e-posten fra presidenten til alle medlemmene av komiteen. Mattilsynet innkaller til oppfølgningmøte 24. januar, og</p>		
--	--	--	--

	<p>administrasjonen blir informert om at alle 3 i komiteen stiller. Møtet resulterer i en utsettelse av fristen for høringsvaret til 8. mars 2019. Den 25. januar svarer nestleder i ESK på FB at ESK, ADK og TDK har utarbeidet et grundig høringsinnspill, som blir sendt inn innen fristen. ADK og TDK reagerer på orlyden om at det er ferdigstilt et hørings svar, noe de ikke er kjent med. Presidenten sender en e-post til lederen av ESK med resten av arbeidsgruppen på kopi, en klar redegjørelse for saksgang av høringsdokumentet. 2. februar kommer det en e-post fra en av ESK sine komitemedlemmer til Presidenten om at ESK ønsker å være med i prosessen ved utarbeidelse av et hørings svar. Representanten fra ADK i arbeidsgruppen svarer ESK sitt komitemedlem 4. februar, og informerer om arbeidsgruppen hvor ESK er representert med lederen, og de møter som har vært i arbeidsgruppen. Det presiserer også at arbeidsgruppen ikke har mottatt noe forslag til hørings svar fra ESK, og etterspør dette. 6. februar sender lederen av utvalget en e-post hvor han ønsker å oppklare eventuelle forvirringer i hvem som skal svare på høringsuttalelsen. Det bekreftes nok en gang her at det er utvalget med ESK, ADK og TDK som skal lage høringsutkastet til styret. 15. februar sender TDK sin representant i arbeidsgruppen ut en e-post til utvalget om at de burde samles til et møte for å gjøre høringsuttalelsen ferdig. 18. februar responderer ESK på e-posten, og gir beskjed om at han ikke er tilgjengelig for tiden. Han ber ADK og TDK om å lage et utkast, samtidig som "Vi kan også jobbe noe mer med saken på hver vår kant, og lage skisser på endelig hørings svar som vi skisserer og diskutérer på mail. Vi har jo allerede mailinken med synspunktene fra ESK og AD". ADK og TDK jobber videre med høringsutkastet. 25. februar kommer det en e-post fra lederen i utvalget hvor han mener at alle innspill fra klubber, komiteer osv kan sendes separat, dette da han mener det blir for arbeidskrevende å sende et felles svar fra NHF. Dette er ikke i tråd med det styret i NHF ønsker, da Mattilsynet har bedt om en uttalelse fra Norges Hundekjørerforbund. ADK og TDK sammenfatter alle innspill fra klubbene og løpsarrangører, og sender til alle i utvalget. De sier at de to i fellesskap kan lage et forslag som hensyntar alle innspill. Utvalget ved ADK og TDK leverer sitt forslag til høringsuttalelse fra NHF 1. mars som avtalt. Styret lesen forslaget nøye, og velger å sende dette inn som NHF sitt offisielle hørings svar til mattilsynet. På ettermiddagen den 7. mars, fristen for høringen er 8. mars, sender Snorre inn et forslag til høringsuttalelse, noe ingen var forberedt på at</p>		
--	---	--	--

	<p>skulle komme.</p> <p>Saksutreders vurdering: NHF er øverste organ for hundekjøring i Norge, og alle høringer som skal sendes fra NHF skal godkjennes av styret. I denne saken ønsket styret en bred forankring, noe de mente et utvalg sammensatt av ESK, ADK og TDK kunne ivareta. Høringsutkastet som kom fra utvalget var svært bra gjennomarbeidet på alle punkter, og styret kunne stille seg bak hele tilsvaret som utvalget hadde utarbeidet. Ut i fra sakens gang kan man konkludere med at samarbeidet i ESK fremstår som ganske dårlig, og at komiteen må arbeide for bedre intern kommunikasjon, slik at alle er informert om det arbeidet som pågår i komiteen.</p> <p>Saken ble grundig diskutert. Det oppstod uklarhet i forhold til hva styret skulle ta stilling til. Styremedlemmer gav uttrykk for ikke å forstå saken slik den ble fremlagt. Det ble deretter fattet følgende</p> <p>Vedtak: Det er styremedlemmer som ikke forstår saken, slik at saken blir utsatt.</p> <p>Sak 2 Innkalling av leder og nestleder i Esk til styremøter og e-postbehandling av vedtak. GS tar kritikk på at avtalte rutiner ikke har blitt overholdt, og beklager dette. Det fremholdes at dette ikke er gjort med overlegg, men kun en forglemmelse.</p> <p>Vedtak Administrasjonen er pålagt å sende innkalling og agenda til alle styremøter til både leder og nestleder i ESK. Dette gjelder også e-postvedtak.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p> <p>Sak 3 Budsjett ESK For å bevilge budsjett til komiteer, må det foreligge en handlingsplan både kortsiktig og langsiktig. Her må målene med arbeidet beskrives, slik at styret kan måle komiteen på det arbeidet som gjøres. I denne saken har komiteen kun forelagt et eksempel på arbeidsområdet, men ikke en strategi. NHF er en ideell organisasjon som skal benytte alle midler som tildeles, og måles på aktivitet og handling. ESK har en viktig rolle i vår idrett,</p>	<p>GS</p> <p>Hernan</p>	
--	---	-------------------------	--

	<p>da vi ferdes i åpen natur, som innebærer blant annet naturreservater. Hundekjøring opplever i dag å bli jaget vegg fra områder som vi har kunnet bruke fritt tidligere, og her er det viktig at vi igangsetter preventivt arbeid, slik at vi ikke blir utestengt fra å utøve sporten vår.</p> <p>Styret trenger en handlingsplan for arbeidet i komiteen som bygger på en langsiktig strategi med konkrete målsetninger for å kunne innvilge og godkjenne et budsjett. Budsjettet som er fremlagt overstiger budsjettet til styret, og alle andre komiteer, og kan ikke ansees som et fornuftig budsjett som kan godkjennes. Alle utgifter er reiseutgifter til møter, det er ikke avsatt noen midler til handling.</p> <p>Saken ble grundig diskutert. Det ble deretter fattet slikt</p> <p>Vedtak Budsjettet kan ikke innvilges før det utarbeides en handlingsplan bygget på en langsiktig strategi for arbeidet, og med klare målsetninger.</p> <p>4 stemmer for 1 stemme mot 1 avholder</p>		
Sak 32/19-20	<p>Avdelingsbudsjett TKN, TKS, TKB, TDK TKS etterlyser budsjett for 2020. Det ble ikke vedtatt avdelingsbudsjett på tinget, slik at styret må gi komiteene et forslag til budsjett. GS har ikke hatt tid til å komme med et fullstendig forslag til avdelingsbudsjetter til dette styremøte, samtidig som dette henger nøye sammen med sak 26/19-20</p> <p>Vedtak Saken utsettes, og GS utarbeider forslag til avdelingsbudsjett, som sendes ut etter VM i Sverige er avsluttet</p>	GS/SB	
Sak 33 /19-20	<p>Tilskudd Hamar Trekkhundklubb NM 2019 Hamar trekkhundklubb har fått innvilget et tilskudd til løyper kr 15000 og tilskudd kr 10000 for WC status fra TKS i foregående periode, som ikke er informert styret eller den nye komiteen. For at TKS ikke skal få en ekstra</p>	Åse	

	<p>belastning, foreslår styret at dette tas fra kostnader nasjonale stevner.</p> <p>Vedtak Tilskudd til Hamar Trekkhundklubb til løyper og til WC status utbetales dem fra post kostnader nasjonale stevner snarest. Enstemmig vedtatt</p>	GS	
	Diskusjonssaker		
Sak 34/19-20	Organisasjonsstruktur GS informerer kort om saken, utsettes til neste møte		
Sak 35/19-20	<p>Representasjon til sesongens løp VM barmark 23.-27. okt - Vibecke/ Siri Uttaksløp VM 25.26. jan - Anne Øvrig representasjon bestemmes via mail el på neste møte. NM nordisk del 1 1.-2. feb EM falund 20.-23. feb NM nordisk del 2 7.-8. mars NM-veka 27.-29. mars NM åpenklasse 6.-15. mars Finnmarksløpet NM lang jr 6.-15. mars Finnmarksløpet NM begrenset klasse 31. jan -5. feb Femundløpet NM sprint Ikke bestemt NM mellom Ikke bestemt Femundløpet 31. jan-5. feb Finnmark 6.-15. mars Seppala 20.-22. mars</p>		
Sak 36/19-20	Rapporter Komiteene GS sender ut rapporter til alle representantene i styret.		

NESTE møte er 21 november.

Oppstartskickoffmøte avtalt første helgen i januar på Beitostølen – hos GS ☺

Siri Barfod

Hernan Maquieira

President:

Åse Østvold

2. Visepresident

Hernan Maquieira

Terje Hoel

Styremedlem

Åse Østvold

Helene Midtlien Langlie

Styremedlem

Terje Hoel

Styremedlem

Helene Langlie Midtlien

Ullevål/ Drammen 17 og 18 oktober 2019, referent: Vibecke Schøyen, Siri Barfod