

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 5 19/20

Sted: Beitostølen
Tid: 5. januar 2020

Tilstede:

Siri Barfod (SB) President
Hernan Maquieira (HM) 1. visepresident
Anne Kristiansen (AK) TKN
Åse Østvold (ÅØ) TKS
Uten stemmeret:
Vibecke Schøyen Generalsekretær
Marianne Hofstad, Adm (ref)

Forfall:

Terje Hoel
Alf Stokke
Helene Midtlien Langlie

Neste møte:

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	Informasjon		
	Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent. Endring av agenda. Fire saker til eventuelt. Møtet er vedtaksfør.		
2	VEDTAKSSAKER		
Sak 52/19-20	Regnskap hittil Sak utsatt.	Vibecke Siri	
Sak 53/19-20	Plan for videre arbeid med implementering av IFSS sitt regelverk til vårt, jf sak 45/19-20 Dette er et tingpålagt vedtak. Vedtak: TKS, TKN og TKB kartlegger i sine komiteer hvilke regler i IFSS vi ikke ønsker og hvorfor. Frist for svar til neste styremøte 12.februar 2020. Vi oppretter et arbeidsutvalg.	Adm sender brev med frist Adm spør aktuelle kandidater	
Sak 54/19-20	Opprette arbeidsutvalg for høring til ny Dyrehelseforskrift Mattilsynet gjennomfører nå høring av forslag til ny dyrehelseforskrift som en gjennomføring av dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 til norsk rett.	Adm	

	<p>Høringsfrist 20.3.2020. Forslaget er å opprette et arbeidsutvalg som kan utforme forslag til hørings svar. Deltakerne i gruppen må ha kompetanse, interesse og tid til å sette seg inn i temaet. Arbeidsutvalget får i oppgave å legge frem et forslag til hørings svar til styret innen 1.mars 2020. Foreslåtte personer til gruppen er Berit Seljestokken og Gry Løberg.</p> <p>Vedtak: Det nedsettes et arbeidsutvalg for å skrive et forslag til hørings svar til mattilsynets nye dyrehelseforskrift.</p>		
Sak 55/19-20	<p><i>NM-veka 2021</i> - Tre dager. Lokalitet Trøndelag</p> <p>Hvis vi er med, må vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi må oppgi hvilke grener vi vil ha med. - Finne arrangør. Gi tilbud om å være observatør på NM veka 2020. Får dekket utgiftene til overnatting. <p>Vedtak: NHF ønsker deltakelse i NM-veka neste år. Mulige arrangørklubber i regionen kontaktes.</p>	Adm	
Sak 56/19-20	<p><i>Bruk av fluor i skismurning</i> Det internasjonale og norske skiforbundet har vedtatt forbud. Vi har p.t. ikke mulighet til å kontrollere. Derfor vedtas ikke forbud enda.</p> <p>Vedtak: NHF ønsker å tilstrebe en fluorfri idrett.</p>		
Sak 57/19-20	<p><i>Lagleder EM</i> Det foreslås at GS og Laila Leegaard tar ansvaret som lagleder under EM Barmark 2020.</p> <p>Vedtak: Lagleder under EM er Laila Leegaard og GS</p>		
Sak 58/19-20	<p><i>Søknad om utvidet kvote EM</i> TKN ønsker å søke om ekstra kvoter EM nordisk 2020 i Falun.</p> <p>Vedtak: Det skal søkes om utvidete kvoter i de klasser det er utøvere som holder et internasjonalt nivå.</p>	TKN	
Sak 59/19-20	<p><i>Plan for deltakelse GA IFSS sommer 2020</i> Hvordan forberede forslag fra Norge. Inkludere TDK om hvem som skal delta. Ønskelig å sende 3 deltakere. Saker må forberedes med gode saksinnlegg for å styrke den internasjonale organisasjonen når det gjelder bl.a. regelendringer.</p>		

	<p>Vedtak: NHF sender 3 deltakere som gjør grundige forberedelser for aktiv deltakelse.</p>		
<p>Sak 60/19-20</p>	<p>TKS TKS sin leder har trukket seg. Komiteen har ikke tingvalgt nestleder. Forespurte medlemmer i komiteen har takket nei til å ta over vervet.</p> <p>I mangel av leder har styrets representant for TKS, Åse Østvold, inntil videre gått inn som sekretær i TKS. Åse mangler myndighet for å få utført oppgavene hun nå har overtatt.</p> <p>Vedtak: Åse Østvold konstitueres som leder i TKS frem til tinget. Hun beholder sin plass i styret. Åse er ikke stemmeberettiget som styremedlem i saker som gjelder TKS</p>		
<p>Sak 61/19-20</p>	<p>Unntatt offentlighet. Konklusjon i trakasseringssak. Det er foreløpig ikke foretatt en konklusjon da saksbehandlerne ikke har fått tid til å behandle saken ferdig.</p> <p>Konklusjon: Saken utsettes.</p>		
<p>Sak 62/19-20</p>	<p>Eventuelt 1. Budsjett til TK-ene. Forslag; det opprettholdes på samme nivå som tidligere.</p> <p>Vedtak: TKN og TKS opprettholder budsjett på kr 100 000,- hver. TKB oppjusteres til kr 100 000,- UK opprettholder kr 20 000,- TDK opprettholder kr 160 000,-</p> <p>2. Hver klubb skal utdanne en TD Det er ønskelig at alle klubber har en aktiv TD.</p> <p>Vedtak: Hver klubb som har aktive konkurranseutøvere, skal ha en operativ TD. Har man ikke TD eller TDen trekker seg, skal ny TD være utdannet innen utgangen av 2020.</p> <p>3. Landslaget skal ha en tillitsvalgt</p> <p>Vedtak: Det skal være en tillitsvalgt på hvert landslag. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for hva/hvilke saker den tillitsvalgte skal bistå i.</p> <p>Det skal lages en beredskapsplan som beskriver hvilke saker den tillitsvalgte skal behandle. Og beskrivelse av saksbehandlingsregler.</p>	<p>Adm informerer</p> <p>Adm sender informasj on til klubber</p> <p>Adm</p>	

	<p>4. Fatte vedtak om at Styreleder ikke har dobbeltstemme hvis kun AU er til stede. Styret er dermed ikke stemmeberettiget hvis kun AU er til stede</p> <p>NHF mangler 2. visepresident. Med presidentens dobbeltstemme betyr det at AU er vedtaksfør. Dette er uheldig.</p> <p>Vedtak: Presidenten fratras dobbeltstemme i styremøter der kun AU er til stede, slik at AU ikke blir stemmefør.</p>		
2	BESLUTNINGSSAKER		
Sak 63/19-20	<p>Klubbbesøk våren 2020 Det er bestemt at styret og kontoret skal foreta klubbbesøk i 2020.</p>		
Sak 64/19-20	<p>Forprosjekt EM /VM Det er ønskelig å iverksette et forprosjekt som skal se på hvordan vi kan være godt forberedt og fremstå profesjonelle i gjennomføring av kommende EM/VM som skal avholdes i Norge.</p> <p>Beslutning: Det skal annonseres etter folk som har kompetanse til å lede et forprosjekt til gjennomføring av EM/VM både Barmark og Nordisk. Det må settes av midler til prosjektet i årene fremover.</p> <p>Administrasjonen og Anne skal formulere en bestilling til forprosjektet.</p>	Adm og Anne	
Sak 64/19-20	<p>NM-utvalg Forslag om at det nedsettes et NM-utvalg som kan følge opp gjennomføring av NM for bedre forberedelser og gjennomføring og være mer i forkant av gjennomføring. Kvalitetssikre NM-kontrakter. Være styrets forlengede arm når det gjelder NM -gjennomføring.</p> <p>Beslutning: Det lages en beskrivelse av forslag om NM utvalg som fremlegges på tinget 2020.</p>		
Sak 66/19-20	<p>Viktige datoer Dato for tinget 2020 er 23-24.5.2020</p> <p><u>Dato for styremøter fremover:</u> 12. februar</p>		

	18. mars 15.april 13.mai tilstedeværende 22.mai		
3	<i>INFORMASJONSSAKER</i>		
Sak 67/19-20	<i>Internasjonal informasjon</i> Det er kommet et nyhetsbrev fra IFSS. ESDRA og IFSS skal jobbe sammen. Inngått en avtale om samarbeid om EM. Per i dag er det ingen fullverdige søkere til EM Barmark 2020. IFSS jobber stadig for å finne personer til Continental Committees.		
4	<i>RAPPORT FRA KOMITEENE</i>		
TDK	TDK: Har sesongen under kontroll. Det er fordelt TD til terminfestede løp.		
TKB			
TKN	TKN: Alt under kontroll. Bekymring for snømangel. Fokus i det siste har vært utvidede kvoter.		
TKS	TKS: Hamar kommune har forbudt deltakere å overnatte på arenaen. Dette har vært en viktig inntektskilde for Hamar TK. Derfor forespurte de om overføring av midler fra TKS. Til løyper og WC tilskudd m.m. Har allerede fått 30 000,-. Forespørsel ikke etterkommet. Utvelgelse av landslag. Åse har ikke fått kontakt med tidligere leder. For å finne ut om det er gjort. Det er kommunisert fra Femundløpet og Finnmarksløpet at det er ønskelig at styret ser på mulighet for å gjeninnføre økonomisk støtte til veterinær og TD, da disse løpene blant annet tilfører forbundet flere og mer kompetente veterinærer som andre løp også drar nytte av. Ønsker at dette behandles på nytt i styret.		

	Hvis det skal gjøres må det sendes separate søknader via TKS		
UK	UK: Har ikke kommet i gang. Siri B har nå fått kontakt med komiteleder Pinja Korpola. Siri B følger opp kontakten sammen med Helene.	SB og Helene	
5	INFORMASJON FRA GS		
	<p>Kontoret: Post 3 rapportering gjennomført før jul. IFSS har vedtatt å ha Masterklasse i sine konkurranser. Hvordan skal Norge forholde seg til dette. Deltakere som faller inn under denne klassen skal delta i Masterklassen og ikke oppta plass i øvrige klasser. Saken diskuteres.</p> <p>Konklusjon: Saken kan ikke behandles uten at TK `ene får fremmet sin innstilling.</p>		

Sted, dato Oslo 22.januar



President:



Styremedlem
Åse Østvold



2. Visepresident
Hernan Maquieira

Styremedlem
Anne Kristiansen

Referent: Marianne B. Hofstad

Distribusjonsliste:

NHF's kontor