

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 1

Sted: Teams
Tid: Tirsdag 29. september

Til stede:

Siri Barfod (SB) President
Frode Flathagen (FF) 1. visepresident
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident
Anne Kristiansen (AK) ansvar TKN
Åse Østvold (ÅØ) ansvar TKS
Trine Sørnum (TS) ansvar TKB
Blanka Csizmadila (BC) Ungdomsrepresentant

Uten stemmerett:

Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær
Alf Stokke (AL) TDK
Johanne Sundby (JS) ESK

Observatør:

Marianne Bjørnson Hofstad Administrasjonen

Forfall:

Neste møte: 20. oktober

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	VEDTAKSSAKER		
Sak 01-20/21	Godkjenne innkalling Vedtaksførhet Inhabilitet Vedtak: Styret godkjenner innkallingen Styret er vedtaksføre med 7 representanter representanter Det er ingen saker som krever at styret tar i bruk regelen om inhabilitet	SB	
Sak 02-20/21	Godkjenne protokoll fra styremøte 10 Vedtak: Protokollen er godkjent	SB	
Sak 03-20/21	Godkjenne protokoll fra e-postvedtak av 16. sept Vedtak: Protokollen er godkjent	SB	

<p>Sak 04-20/21</p>	<p>Regnskap periode 8 Generalsekretæren informerer om regnskapet.</p> <table border="1" data-bbox="316 465 1066 855"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kommentarer til regnskapet</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Periode 08</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Hittil</th> <th>Budsjett</th> <th>komentarer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antidoping</td> <td>15 793</td> <td>60 000</td> <td>Det har vært planlagt å utdanne flere kontrollører og holde kurs. Ikke satt dato</td> </tr> <tr> <td>Internasjonalemøter</td> <td>-</td> <td>60 000</td> <td>Vet ikke hva som skjer. Antageligvis blir det digitalt GA</td> </tr> <tr> <td>Dyrevelferd</td> <td>-</td> <td>80 000</td> <td>Ny komite valgt på tinget. Håper de kommer godt i gang</td> </tr> <tr> <td>SHKS</td> <td>-</td> <td>150 000</td> <td>Avlyst</td> </tr> <tr> <td>Klubbrelatert aktivitet</td> <td>18 445</td> <td>250 000</td> <td>Her kommer "Alle skal med" søknadene som blir utbetalt fra og med september</td> </tr> <tr> <td>Integrering para</td> <td>11 266</td> <td>150 000</td> <td>Her er det ført en inntekt på kr 90.000 som er et tilskudd fra NIF til sleder. Vi har fått mye øremerkemidler til para, men sliter med aktivitet pga korona</td> </tr> <tr> <td>EM Barmark</td> <td>-</td> <td>40 000</td> <td>Avlyst</td> </tr> <tr> <td>TD utdanning</td> <td>10 975</td> <td>130 000</td> <td>Det har gått tregere med TD utdanningen en planlagt, men nå er endelig komiteen i gang</td> </tr> <tr> <td>Styrets møtekostnader</td> <td>10 192</td> <td>70 000</td> <td>Det er spart mye på teams møter</td> </tr> <tr> <td></td> <td>66 671</td> <td>990 000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Resten av postene skal det være god kontroll på. Som tidligere nevnt har ikke periodiseringen vært god dette året, da det er lite forutsigbarhet i når prosjekter igangsettes.</p> <p>Når man ser på avdelingsbudsjettene, har det vært lite aktivitet i TKS. Vi håper ny leder vi ta tak i dette. UK har ikke hatt aktivitet, men vi har stor tro på ny leder, og forventer en samling i løpet av høsten.</p> <p>NIF har gitt beskjed om at ubrukte post 3 midler ikke vil bli innkrevet, slik at de overføres til budsjettet 2021.</p> <p>Vedtak: Styret tar orienteringen om regnskapet til etterretning</p>	Kommentarer til regnskapet				Periode 08					Hittil	Budsjett	komentarer	Antidoping	15 793	60 000	Det har vært planlagt å utdanne flere kontrollører og holde kurs. Ikke satt dato	Internasjonalemøter	-	60 000	Vet ikke hva som skjer. Antageligvis blir det digitalt GA	Dyrevelferd	-	80 000	Ny komite valgt på tinget. Håper de kommer godt i gang	SHKS	-	150 000	Avlyst	Klubbrelatert aktivitet	18 445	250 000	Her kommer "Alle skal med" søknadene som blir utbetalt fra og med september	Integrering para	11 266	150 000	Her er det ført en inntekt på kr 90.000 som er et tilskudd fra NIF til sleder. Vi har fått mye øremerkemidler til para, men sliter med aktivitet pga korona	EM Barmark	-	40 000	Avlyst	TD utdanning	10 975	130 000	Det har gått tregere med TD utdanningen en planlagt, men nå er endelig komiteen i gang	Styrets møtekostnader	10 192	70 000	Det er spart mye på teams møter		66 671	990 000		<p>GS</p>	
Kommentarer til regnskapet																																																							
Periode 08																																																							
	Hittil	Budsjett	komentarer																																																				
Antidoping	15 793	60 000	Det har vært planlagt å utdanne flere kontrollører og holde kurs. Ikke satt dato																																																				
Internasjonalemøter	-	60 000	Vet ikke hva som skjer. Antageligvis blir det digitalt GA																																																				
Dyrevelferd	-	80 000	Ny komite valgt på tinget. Håper de kommer godt i gang																																																				
SHKS	-	150 000	Avlyst																																																				
Klubbrelatert aktivitet	18 445	250 000	Her kommer "Alle skal med" søknadene som blir utbetalt fra og med september																																																				
Integrering para	11 266	150 000	Her er det ført en inntekt på kr 90.000 som er et tilskudd fra NIF til sleder. Vi har fått mye øremerkemidler til para, men sliter med aktivitet pga korona																																																				
EM Barmark	-	40 000	Avlyst																																																				
TD utdanning	10 975	130 000	Det har gått tregere med TD utdanningen en planlagt, men nå er endelig komiteen i gang																																																				
Styrets møtekostnader	10 192	70 000	Det er spart mye på teams møter																																																				
	66 671	990 000																																																					
<p>Sak 05-20/21</p>	<p>Mandater for komiteene Mandatene til komiteene, bortsett fra AU, er fra 2017 eller eldre. Noen komiteer har ikke mandater, noe de burde ha.</p> <p>Komiteene som ha mandater er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grenkomiteene (TKS,TKN,TKB) • UK • TDK • ESK • ADK <p>Det ønskes at alle mandatene gjennomgås og oppdateres.</p> <p>Vedtak: De fagansvarlige i styret må gjennomgå mandatene sammen med komiteene sende inn revidert mandat til styret</p>	<p>Alle i styret</p>	<p>Neste styremøte</p>																																																				

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komité</th> <th>Ansvarlig i styret</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TKN</td> <td>Anne Kristiansen</td> </tr> <tr> <td>TKS</td> <td>Åse Østvold</td> </tr> <tr> <td>TKB</td> <td>Trine Sørum</td> </tr> <tr> <td>TDK</td> <td>Frode Flathagen/Alf Stokke</td> </tr> <tr> <td>ESK</td> <td>Hernan Maquieira</td> </tr> <tr> <td>UK</td> <td>Blanka Csizmadia/ADM</td> </tr> </tbody> </table>	Komité	Ansvarlig i styret	TKN	Anne Kristiansen	TKS	Åse Østvold	TKB	Trine Sørum	TDK	Frode Flathagen/Alf Stokke	ESK	Hernan Maquieira	UK	Blanka Csizmadia/ADM									
Komité	Ansvarlig i styret																							
TKN	Anne Kristiansen																							
TKS	Åse Østvold																							
TKB	Trine Sørum																							
TDK	Frode Flathagen/Alf Stokke																							
ESK	Hernan Maquieira																							
UK	Blanka Csizmadia/ADM																							
Sak 06-20/21	<p>Dato for digitale møter med komiteene Det skal avholdes digitale oppstartmøter på Teams med komiteene med oppstart fra 15. oktober. Hovedtema på dette møtet er forventningsavklaring. Presidenten og generalsekretæren vil delta på alle møtene, i tillegg til en ansvarlig representant fra styret. Møtet vil ha en varighet på maks 1,5 timer. Hele styret er oppfordret til å delta på møtene.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komité</th> <th>Ansvarlig i styret</th> <th>Dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TKN</td> <td>Anne Kristiansen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TKS</td> <td>Åse Østvold</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TKB</td> <td>Trine Sørum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDK</td> <td>Frode Flathagen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESK</td> <td>Hernan Maquieira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UK</td> <td>Blanka Csizmadia</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Vedtak: Møteplanen for oppstartmøter med komiteene er vedtatt. Når komiteene er konstituert kommer de med forslag til dato for møtet.</p>	Komité	Ansvarlig i styret	Dato	TKN	Anne Kristiansen		TKS	Åse Østvold		TKB	Trine Sørum		TDK	Frode Flathagen		ESK	Hernan Maquieira		UK	Blanka Csizmadia		Alle i styret	Oktober
Komité	Ansvarlig i styret	Dato																						
TKN	Anne Kristiansen																							
TKS	Åse Østvold																							
TKB	Trine Sørum																							
TDK	Frode Flathagen																							
ESK	Hernan Maquieira																							
UK	Blanka Csizmadia																							
Sak 07-20/21	<p>Valg av leder til Antidopingkomiteen Det er styret som utpeker leder til ADK. Anne-Grethe Sætrang var leder for ADK frem til årsskifte 2020, men har fortsatt sitt arbeid da hun ikke har fått beskjed om at det er noen andre som overtok ansvaret fra nyttår. Styret har trodd at ny leder i komiteen ble valgt ved slutten av en sesong, men det viser seg at dette har fulgt kalenderåret. Dette bør endres til å følge sesongen. Anne-Grethe Sætrang har blitt spurt om hun ønsker gjenvalg, og hun har svart at hun kunne ta 2 nye år. Leder for ADK velges i utgangspunktet for 4 år av gangen. Det vil passe godt at lederen ta 2 nye år, da ingen andre i komiteen er på valg i 2022.</p>	SB																						

	<p>Vedtak: Vervet som leder i ADK skal følge sesongen, og vil fra 2020 bli utnevnt innen 14 dager etter at tinget er gjennomført Anne-Grethe Sætrang utnevnes av styret som leder av Antidopingkomiteen for 2 nye år, frem til tinget 2022</p>		
Sak 08-20/21	<p>Sted og dato for Hundekjørertinget 2021 Det foreslås tinget avholdt helgen 5.-6. juni, på Olympiatoppen.</p> <p>Vedtak: Styret tar forslaget om tid og sted for Hundekjørertinget til etterretning</p>		
Sak 09-20/21	<p>Nytt navn på Funkisutvalget Navnet på komiteen som har ansvar for arbeid mot gruppen med funksjonsnedsettelse kan virke nedlatende. Funkisutvalget som komiteen er kalt, bør etter generalsekretærens mening bytte navn til Parakomiteen. Dette er i tråd med det navnet NIF bruker på denne komiteen</p> <p>Vedtak: Funkisutvalget bytter navn til Parakomiteen.</p>	GS	
Sak 10-20/21	<p>Mandat AU Styret må ved innledningen til hver periode gå igjennom hvilket mandat styret ønsker at AU skal ha.</p> <p>Mandat i foregående periode: AU skal være et rådgivende organ for generalsekretæren i den daglige driften av forbundet. I samarbeid med generalsekretæren skal AU forberede saker for hovedstyret og sørge for oppfølging av hovedstyrets og forbundstingets vedtak. AU kan selv fordele disse arbeidsområdene mellom seg slik de mener er en hensiktsmessig arbeidsfordeling.</p> <p>I den utstrekning generalsekretæren og/eller presidenten ber om det, kan arbeidsutvalget fatte vedtak i saker som gjelder forbundets daglige drift, dersom det ligger innenfor de vedtatte rammer og</p>	SB	

	<p>budsjett, og for øvrig innenfor rammen av det som er vanlig styringsrett for arbeidsgiver. Dersom det fattes vedtak skal styret informeres umiddelbart <i>for å godkjenne dette</i>.</p> <p>I tillegg skal AU ha ansvar for oppfølging av personal og personalsaker. Også dette arbeidet kan fordeles internt i AU i forhold det AU anser mest hensiktsmessig.</p> <p>Det er ikke meningen at AU skal overta for styret, men meningen er en hensiktsmessig fordeling av arbeidet for å avlaste styret.</p> <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.</p> <p>Innkalling til møte skjer med minst 3 –tre- dagers varsel, med skriftlig agenda. Saksbehandlingen kan skje elektronisk. <i>Det er ikke krav om referatskriving fra møtene.</i></p> <p>Styret må diskutere og finne det mandat som passer.</p> <p>Vedtak: Mandatet fra forrige periode videreføres. AU skal bestå av: President, 1. Visepresident og 2. visepresident</p>		
Sak 10.1-20/21	<p>Eventuelt Søknad til NHF om arena/løype støtte for HTK (Hamar Trekkhundklubb)</p> <p>Vedtak: Styret er i utgangspunktet positive til søknaden, men ønsker at saken skal utredes skikkelig til neste styremøte, og derfor utsettes saken. Åse Østvold får ansvaret for å utrede saken.</p>		Neste styremøte
2	<i>DISKUSJONSSAKER/ INFORMASJONSSAKER</i>		
Sak 11-20-21	<p>Administrasjonens evaluering av tinget</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi er helt avhengig av en tekniker fra NIF IT • NIF IT kom for sent inn • Vi fikk svært dårlig informasjon fra NIF IT på hvordan løsningen virket • Det burde vært sendt ut informasjon om hvordan 		

	<p>klubbene brukte portalen senest sammen med innkallingen, her burde det vært opplyst om at man måtte avklare følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Har arbeidsgiver noen restriksjoner for bruk av Teams på jobb PC, ○ E-postadressen som de oppgav var den samme som på brukerens teams konto, ○ At det vil være en fordel å ha headsett slik at lyden fikk den kvaliteten som var ønsket. ○ At man viste bilde av seg selv når man snakket ○ Hver og enkelt er selv ansvarlig for at de har testet løsningen, er pålogget når møtet starter, og de har den kunnskapen som er nødvendig ved å ha deltatt på test. ○ Ringe alle klubber å sjekke at de har sendt inn delegatliste når fristen for innsending har gått ut. <ul style="list-style-type: none"> ● Det hadde vært en fordel om administrasjonen hadde fått opplæring i forkant, slik at vi kunne bidratt til å hjelpe de som hadde problemer ● Det burde vært invitert til 2 test dager, slik at flere kunne deltatt ● Invitasjonen til test dagene burde blitt sendt ut minimum 14 dager i forvegen ● Teknisk ansvarlig må sette opp løsningen tidligere, slik at den siste timen før tinget blir brukt på delegater som har problemer med å komme inn ● Alle delegater må logge seg inn senest 45 minutter før forhandlingene starter, slik at de kan få hjelp noe går galt ● Filmer som skal brukes må være klare minimum 10 dager før tinget, slik at den som har ansvar for teknikken får lagt disse inn riktig ● Kamera burde fokusert på den som talte, ikke på hele forsamlingen som satt på Ullevål. Her kan en talerstol være en løsning, alternativt at vi har en som styrer kamera. ● Streamingen på Facebook hadde til tider problemer med lyden. Dette kan skyldes at det ble holdt pauser hvor lyden ble slått av. Da burde det vært mulig å skrive at det var pause <p>Tilbakemeldinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Det er flere klubber som har uttrykt at de ønsker digitalt ting også fremover. Det gjør det vesentlig 		
--	--	--	--


	<p>mer tilgjengelig for de medlemmene som har lang reisevei, eller store kenneler som de ikke kan reise fra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fått mange positive tilbakemeldinger om at klubbene syntes det var en fin gjennomføring. 																				
Sak 12-20/21	<p>Forslag til webinarer høsten 2020</p> <p>Da vi ikke fikk gjennomført fagseminarer i forbindelse med tinget 2020, informerte presidenten tinget om at vi vil tilby 4 webinarer i løpet av høsten. De temaene som i utgangspunktet var bestemt for tinget før det ble avlyst var:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekrutteringsseminar • Antidopingseminar • Ferdsel i utmark og nasjonalparker • Sunn idrett <p>Forslag på møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klubbutvikling • Styrekurs <p>Styrerepresentantene kontakter de komiteene som de har ansvar for og hører om de har forslag til temaer. ESK og UK oppfordres spesielt til å komme med temaer.</p>																				
Sak 13-20/21	<p>Klubbesøk</p> <p>Vi har en målsetning å besøke, eller kontakte de fleste klubber digitalt i løpet av tingperioden. Vi så at ringerunden vi gjorde når koronapandemien kom var svært velkommen.</p> <p>Administrasjonen lager en fordeling av klubbene på styrerepresentantene og administrasjonen</p>																				
Sak 14-20/21	<p>Datoer for styremøter ut perioden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AU møte</th> <th>Åpen time Teams</th> <th>Styremøte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08. oktober</td> <td>19. oktober</td> <td>20. oktober.</td> </tr> <tr> <td>10. november</td> <td>18. november</td> <td>24. november</td> </tr> <tr> <td>04. januar</td> <td>17. desember</td> <td>05. januar</td> </tr> <tr> <td>09. februar</td> <td>22. februar</td> <td>23. februar</td> </tr> <tr> <td>07. april</td> <td>19. april</td> <td>20. april</td> </tr> </tbody> </table>	AU møte	Åpen time Teams	Styremøte	08. oktober	19. oktober	20. oktober.	10. november	18. november	24. november	04. januar	17. desember	05. januar	09. februar	22. februar	23. februar	07. april	19. april	20. april		
AU møte	Åpen time Teams	Styremøte																			
08. oktober	19. oktober	20. oktober.																			
10. november	18. november	24. november																			
04. januar	17. desember	05. januar																			
09. februar	22. februar	23. februar																			
07. april	19. april	20. april																			
	<p>Sted for styreseminar foreslås Hamarhundekjørerfestival. Administrasjonen finner ut hvilken dato dette er</p>																				
3	RAPPORT FRA KOMITEENE																				
TDK																					

TKB			
TKN			
TKS			
5	INFORMASJON FRA GS		

Sted, Teams,
Dato 29.09.2020

Referent: Vibecke Schøyen

Distribusjonsliste:
NHF's kontor



President:
Siri Barfod

1. Visepresident
Frode Flathagen

2. Visepresident
Hernan Maquieira



Styremedlem
Anne Kristiansen

Styremedlem
Trine Sørum

Styremedlem
Åse Østvold

Ungdomsrepresentant
Blanka Csizmadia