

,-.PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 08

Sted: Teams

Tid: Kl 18.00-21.00

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 Trine

Blanka Csizmadila (BC) Ungdomsrepresentant

Uten stemmerett:

Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær

Alf Stokke (AL) TKS

Johanne Sundby (JS) ESK

Forfall:

| |
|------------------------------|
| Neste møte: 20. april |
|------------------------------|

| Pkt. | Sak: | Ansvar | Frist |
|-------------------------|--|---------------|--------------|
| 1 | VEDTAKSSAKER | | |
| Sak 81-20/21 | Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og inhabilitet Vedtak: Innkallingen er godkjent. Styret er vedtaksføre med 6 representanter Ingen saker som krever å ta i bruk regelen om inhabilitet eller tar beslutning i forbindelse med sakens behandling. Vurderes fortløpende | | |
| Sak 82-20/21 | Godkjenne protokoll fra styremøte 06 og 07 Vedtak: Protokollene godkjennes | | |
| Sak 83-20/21 | Regnskap periode 12 Det er ingen uforventede endringer i regnskapet, og vi ender med et overskudd som varslet i november på rundt kr 700.000. Regnskapet er ikke endelig foreløpig. Differansen mellom budsjett for 2020, og det endelige resultatet vil bli omtrent kr 1.252.000. Dette da vi hadde budsjettet med et underskudd på kr 467.000 Som varslet får vi overført ubrukte midler fra post 3, til 2021. Det vil si at hele overskuddet vil bli stående på vår | GS | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|--|
| | <p>konto. Administrasjonen mener hele dette beløpet bør overføres til budsjettet for 2021, da ideelle organisasjoner skal jobbe for et null regnskap. For at vi skal opprettholde tilskuddet fra NIF/KUD, må vi vise at vi bruker de pengene vi er tildelt. Det foreslås derfor at hele beløpet på kr 700.000 overføres til 2021, noe som tilsier at revidert budsjett har et negativt resultat på dette beløpet. Budsjettet som ble vedtatt på tinget styrer mot et underskudd på kr 465.000,-. <c</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning. Det overføres 700.000 i minus til budsjettet 2021</p> | | | | | | | | |
| <p>Sak 84-20/21</p> | <p>Flytting av idrettens hus 2023 Leiekontrakten på Ullevålstadion går ut i 2023, og idretten har igangsatt en prosess for å se på muligheter for ny lokasjon. De har gjort et godt arbeide og har vurdert 18 mulige lokasjoner, hvor 4 alternativer har blitt med i en siste vurdering. Styringsgruppen har nå kommet med en innstilling på 2 av lokasjonene.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bøkkerveien 3, Hasle 2. Ullevålstadion (Oppusset) <p>Begge lokasjonene vil tilby et moderne kontormiljø, som tilfredsstillende alle krav NIF har gitt styringsgruppen. Særforbundene må ta en beslutning om vi ønsker å være med innen 15. mars. Svaret er bindende. Begge alternativene vil medføre en stor husleie økning for NHF. Vi betaler i dag kr 50.000 i husleie inklusive driftskostnader. Prisen for de to andre alternativene vil være:</p> <table border="1" data-bbox="317 1525 1177 1603"> <tr> <td>Bøkkerveien 3 Hasle</td> <td>2 arbeidsplasser</td> <td>Kr 184.000 pr år</td> </tr> <tr> <td>Ullevål Stadion</td> <td>2 arbeidsplasser</td> <td>Kr 176.500 pr år</td> </tr> </table> <p>Det er svært viktig at NHF beholder tilhørigheten til miljøet og idretten. Vi er et lite særforbund som drar stor nytte av de andre særforbunds kompetanse og støtte. Kontorfellesskapet vi har i dag sammen med 4 andre særforbund har gitt oss mange fordeler, da vi samarbeider tett om høringer, utdannings plattformer, innkjøp osv. Administrasjonen mener viktigheten av å tilhøre idrettsfellesskapet er så essensielt for vårt særforbunds utvikling, at vi ikke har noe valg om å ikke bli med til den lokasjonen som blir valgt. Administrasjonen mener Ullevål Stadion er det beste alternativet. Ullevål Stadion AS er villig til å strekke seg</p> | Bøkkerveien 3 Hasle | 2 arbeidsplasser | Kr 184.000 pr år | Ullevål Stadion | 2 arbeidsplasser | Kr 176.500 pr år | <p>GS</p> | |
| Bøkkerveien 3 Hasle | 2 arbeidsplasser | Kr 184.000 pr år | | | | | | | |
| Ullevål Stadion | 2 arbeidsplasser | Kr 176.500 pr år | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|---|----|--|
| | <p>langt for at vi skal få kontorlokaler som er tilpasset formålet, og vil kunne igangsette oppussingen av lokalet allerede i 2021. Det vil bli tilbudt kostnadsfrie lokaler til de som må flytte for en periode under oppussings perioden. Styret ønsker at adm sjekker eventuelle leievilkår.</p> <p>Forslag til vedtak: NHF ser viktigheten av å være en del av fellesskapet på Idrettens hus, og vil forplikte seg til å være med på flyttingen om idrettens hus flytter til Hasle eller forblir på Ullevål Stadion. NHF vil dog foretrekke Ullevål Stadion</p> <p>Enstemmig vedtatt</p> | | |
| Sak 85-20/21 | <p>Reisefordeling hundekjørertinget Reisefordeling er innført i idretten, etter rettferdighetsprinsippet om at alle deltakere som deltar på tinget skal betale slik sum for reisen. Det vil si at lokasjon for tinget ikke vil spille noen rolle for kostnaden ved å delta. Kommer du fra Alta og deltar på tinget på Gardermoen, så skal du betale det samme som en deltaker fra for eksempel Asker. Det som gjøres er at alle reisekostnader sendes inn til forbundet, det lages så et snitt av alle reisekostnadene. De som har betalt mer enn snittet får refundert penger, og de som har betalt mindre enn snittet må betale. Da det nå åpnes opp for hybride ting, hvor man velger om man skal delta ved oppmøte eller digitalt, vil reisefordelingsprinsippet i realiteten bli unødvendig.</p> <p>Saken ble grundig diskutert. Det ble deretter fattet slikt</p> <p>Vedtak: Reisefordelingsprinsippet på Hundekjørertinget skal opprettholdes for de som deltar ved personlig oppmøte. Frist for levering av reisekostnader er senest på tingets siste dag. Har man ikke levert reisekostnader ansees det som at man har hatt kr 0 i kostnad for å delta på tinget.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p> | GS | |
| 2 | DISKUSJONSSAKER | | |
| Sak 86-20/21 | <p>NM-Veka 2021 og 2022 Det ble informert om at NM-Veka 2021 foreløpig vil gå som normalt. Det er kun 5 idretter igjen, da Stjørdal kommune satte ned foten for arrangement i kommunen. Det er Langrenn, kombinert, skiskyting, curling og hundekjøring som vil delte i 2021. NHF har etter solid arbeid klart, som den eneste idretten i NM-veka, og få en utvidelse av toppidrettsdefinisjonen.</p> | GS | |

| | | | |
|-------------------------|--|------------|--|
| | NM-Veka 2022 på Stryn, vil dessverre kollidere med VM i Åsarna Sverige. Vi må gi en tilbakemelding til NIF om deltakelse, i løpet av ikke lang tid. Ønsker NHF å se på andre muligheter? Styret ber om at TKN og TKS vurderer saken og gir tilbakemelding til styret via sine representanter i styret. | ÅØ AK | |
| Sak 87-20/21 | Hundekjørertinget 2021 Hundekjørertinget vil i år være hybrid, hvis pandemien tillater dette. Det vil da være mulig med personlig oppmøte på Gardermoen, og via Teams digitalt. Vi må gå igjennom frister og gjennomføring. AU og styret må se på om det er saker styret ønsker å fremme. Det er forelagt forslag til dirigenter. Vi må finne temaer for seminarerne/faglig innslag. | SB alle | |
| Sak 88-20/21 | Antidoping panel Det ble informert om prosessen med ADNO i forhold påtalenemd. Det er møte med ADNO midt i mars for å avklare dette. ADK blir invitert til dette møtet. Det er ryddet opp hjemmesiden i dokumenter som ligger ute på hjemmesiden i forhold til antidoping. | SB | |
| Sak 89-20/21 | Kommunikasjon – Ref sak TKN Åse informerte om en sak hvor det har blitt misforståelser av styreprotokoll og spørsmål om saken er diskutert godt nok i styret. Vi må ta med oss videre at vi må bli flinkere til å lese protokollene med mer nøytrale øyne. Slik at det ikke blir misforståelser. Viktig at styremedlemmene kommer med kommentarer, hvis de føler at er noe som mangler. Saksfremleggene må inneholde bedre fremleggelse av pro og kontra argumenter og at man innhenter ekstern informasjon der det anses nødvendig for at saken skal bli fullstendig opplyst. Det er også viktig at styret behandler klager på sosiale medier profesjonelt. Styret må ikke falle for fristelsen å kommentere FB innlegg, men kontakte evt de som kommer med uriktig informasjon direkte. Dette er en fremgangsmåte styret anser for å være mer profesjonell. | ÅØ | |
| Sak 90-20/21 | Valg av styre NHF Det er 3 styrerepresentanter som er på valg. President Siri Barfod Styremedlem Anne Kristiansen Styremedlem Åse Østvold | SB | |
| Sak 91-20/21 | Deltakere IFSS GA 15. mars Det er de samme representantene som deltar på det utsatte IFSS GA som til det opprinnelige GA i november. Siri Barfod Frode Flathagen | SB | |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| | Hernan Maquieira Vibecke Schøyen Det er presidenten som vil ha alle 5 stemmer som Norge har. | | |
| Sak 92-20/21 | <p>Eventuelt</p> <p>1 Tilskudd digitale løp Skal NHF involvere oss i digitale løp som arrangeres av både utenforstående aktører, og de digitale løpene som NHF arrangerer? NHF er i kontakt med THE Musher appen om samarbeid med dem. Utover dette må vi støtte de løpene som blir arrangert av forbundets medlemsklubber og komiteer. Vi tar det som en kompliment at utenforstående arrangører ønsker å identifisere seg og reklamere med NHF</p> <p>3. Forskrift konkurranse med dyr Det er igangsatt et arbeid for å lage informasjon til klubbene om den nye forskriften. NHF skal ha møte med Mattilsynet og flere aktører som er påvirket av den nye forskriften.</p> <p>4. JR – Trail samling Alta (Vedtaks sak) Alta TK ønsker å arrangerer JR- Trail samling for regionen Tromsø og Finnmark. De spør om støtte til dette løpet på ca 10.000 kr. Styret er svært positive til aktiviteten og ønsker å støtte arrangementet.</p> <p>Vedtak: Styret innvilger inntil kr 10.000 til arrangementet. Det skal rapporteres etter gjennomføring.</p> <p>5. Mandat ADK Denne saken må tas på et e-post vedtak. Styret bes om å komme med innspill innen 10. Mars, deretter sendes saken ut for e-post vedtak, etter ev diskusjon på e-post.</p> | | |
| | RAPPORT FRA KOMITEENE | | |
| TDK | | | |
| TKB | | | |
| TKN | | | |
| TKS | | | |
| 5 | INFORMASJON FRA GS | | |
| | Toppidrettsmodellen er nå oversendt OLT for uttalelse Vi har fått tildeling av post 2 og 3 med en god økning, som viser | | |

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| | at NHF jobber i riktig retning. Ellers er det mange saker det jobbes med, uten at det er noe spesielt å informere om. | | |
| Parakomite | Er i full gang med arbeidet. Styret ser frem til å høre mer fra komiteen. | | |
| AU | Forbereder til agenda styremøte. Forbereder teams møter. Diskutert saker til GA. Personalsaker. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sted, dato

Referent:

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