

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 09

Sted: Teams

Tid: Tirsdag 19. april kl 1800

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 **kommer inn i møtet kl 18.44 Til sak 100**

Blanka Csizmadila (BC) Ungdomsrepresentant

Uten stemmerett:

Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær

Alf Stokke (AL) TKS

Johanne Sundby (JS) ESK

Observatør:

Marianne B. Hofstad

Forfall:

Neste møte: 3. juni

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	VEDTAKSSAKER		
Sak 95-20/21	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	SB	
Sak 96-20/21	Godkjenne protokoll fra styremøte 08 og e-postvedtak sak 93 og 94 Vedtak: Protokollene godkjennes	SB	
Sak 97-20/21	Regnskap periode 3 Det nye styringsbudsjettet som skal vedtas i sak 99 er lagt til grunn. Vi har fått vesentlig større tilskudd fra NIF, samt at vinterens aktiviteter har mer eller	GS	

	<p>mindre vært avlyst, som gjør at vi må omdisponere midlene. Det vil fremover bli lagt vekt på å få i gang aktivitet i klubbene og vi utlyser søknad om tilskudd i prosjektet «Alle skal med». Det er utbetalt NM støtte selv om vi dessverre ikke har fått gjennomført noen NM denne vinteren. Dette er et tidligere styrevedtak.</p> <p>Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning Enstemmig vedtatt</p>		
Sak 98-20/21	<p>Årsregnskap 2020 Det er ingen endringer i forhold til tidligere fremlagt årsregnskap for 2020.</p> <p>Vedtak: Årsregnskapet godkjennes Enstemmig vedtatt</p>	GS	
Sak 99-20/21	<p>Nytt styringsbudsjett for 2021 Da NHF har fått vesentlig større tilskudd fra NIF i 2021 enn tidligere budsjettert, samt at mesteparten av vinterens aktiviteter har vært avlyst, var det behov for å lage et nytt styringsbudsjett. Vi fikk kr. 1.191.699 mer i post 3 midler enn vi hadde budsjettert med i tingbudsjettet. Vi hadde også et stort overskudd i 2020, som vi må vise at vi benytter i 2021, overfor NIF.</p> <p>Vedtak: Styringsbudsjettet vedtas. Enstemmig vedtatt</p>	GS	
Sak 100-20/21	<p>Klubbutvikler – Engasjement Sakens bakgrunn: Iht strategiplanen er det et mål å ha stor aktivitet i forbundet. Som et minimum for å kunne håndtere dette er det antatt at det bør være minst 3 heltidsstillinger. Disse kan godt være fordelt på flere personer. NHF har også et mål å ha en positiv medlemsutvikling. For dette kreves innsats av klubbene våre slik at vi kan tilby et aktivt og godt miljø i klubbene. Tiden er nå inne for å ansette en person som klubbutvikler/ aktivitetsmotivator i et 50% engasjement for 6 mnd med mulighet for forlengelse.. Arbeidet for nyansettelse bør settes i verk så fort som mulig. Ansvaret for dette må ligge i</p>	FF/SB	

	<p>administrasjonen. GS lager innstilling til ansettelse. Alle ansettelser skal godkjennes av styret. For å unngå for mye byråkrati foreslås at styret gir AU myndighet til å godkjenne en ny ansettelse.</p> <p>Vedtak: Det settes i verk skritt for nyansettelse i administrasjonen av en klubbutvikler /aktivitetsmotivator i et 50% engasjement for 6 mnd, med mulighet for forlengelse. Arbeidet utføres av GS. Intervjuer bør foretas av GS og et styremedlem. GS innstiller på ansettelse. Styret gir AU mandat og myndighet til å vedta endelig ansettelse.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>		
<p>Sak 101- 20/21</p>	<p>Avsetning Internasjonale mesterskap Sakens bakgrunn: NHF s strategiplan slår fast at NHF skal være et forbilde og ledende internasjonalt. Det innebærer også et arrangøransvar og at NHF bør tilstrebe å ha internasjonale mesterskap «jevnlig».</p> <p>Det jobbes aktivt for at NHF skal arrangere VM i 2025. Det er nedsatt en arbeidsgruppe, som har laget et gjennomarbeidet dokument, som nå er sendt til utvalgte personer som var involvert i VM 2011 for uttalelse og innspill. NHF kommer til å fortsette utredningen, for så å komme med en anbefaling til tinget. Det å arrangere VM er en stor kostnad. For å skape en sikkerhet for et så stort arrangement, så vil det være hensiktsmessig å lage en avsetning i balansen til fremtidige Mesterskap. Det vil så klart jobbes for at VM skal være en inntektskilde, men slik som pandemien har herjet med samfunnet er det lurt å ta forbehold om at det vil være vanskeligere enn tidligere å skaffe sponsorer.</p> <p>Vedtak: NHF avsetter kr 100.000 i VM/EM/internasjonale Mesterskap fond i 2021 til fremtidige mesterskap. Det ønskes at dette skal være en årligavsetning hvis regnskapet tillater det.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	<p>GS</p>	

<p>Sak 102- 20/21</p>	<p>Internasjonal komité Sakens bakgrunn: Iht NHF s lov §21 nr 2 e) Oppnevne komiteer eller utvalg detfinner påkrevet, samt utarbeidet mandat/instruks for disse. (det har falt ut en tekst i nåværende versjon av loven som ligger på hjemmesiden. Det er kun siste linjen ovenfor som står der...) NHF styre har et ansvar for å følge med internasjonale saker. Det er en tidkrevende jobb å følge med på alt som skjer internasjonalt. Samtidig er det svært viktig at vi er orientert om det som skjer internasjonalt, og det er viktig at vi bidrar internasjonalt. Dette er forankret i vår lov, jf §3 nr 2 d) Det er også forankret i strategiplanen at vi skal være et forbilde nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å være best internasjonalt. Med et slikt mål så må vi følge med på det som skjer internasjonalt, og også bidra til utviklingen av hundekjøring internasjonalt, både organisatorisk og sportslig. Det foreslås at styret nedsetter en komite til dette arbeidet som består av en representant fra styret og minst 2 maks 4 representanter fra vårt miljø som har interesse for og kunnskap om og kontakter inn i det internasjonale miljøet.</p> <p>Vedtak: NHF oppretter en internasjonal komite for å ivareta Forbundets internasjonale forpliktelser og interesser. Det skal være et styremedlem som sitter i komiteen i tillegg må det være mellom 2 og 4 medlemmer av komiteen. Komiteen lager selv forslag til mandat ut fra ovennevnte begrunnelse. Styret gir AU mandat til å finne kandidat til leder.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	<p>SB</p>	
<p>Sak 103- 20/21</p>	<p>Godtgjørelse deltakere IFSS GA Sakens bakgrunn: IFSS GA ble avholdt mandag 15. mars med start kl 10.00. For at deltakerne skulle kunne delta, måtte de ta seg fri fra arbeid. Dette gjelder Siri Barfod,</p>	<p>GS</p>	

	<p>Frode Flathagen og Hernan Maquieira. De har alle tre måtte avspasere eller ta av feriedager for å delta på møtet, og det vil derfor være naturlig å motta et vederlag for tapt arbeidsfortjeneste denne dagen. Presidentskapet går ut av møtet når denne saken behandles.</p> <p>Forslag til vedtak: Siri Barfod, Frode Flathagen og Hernan Maquieira mottar et vederlag for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med deltakelse på IFSS sin GA på kr 2000 per deltaker.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>		
<p>Sak 104- 20/21</p>	<p>Ny toppidrettsmodell Sakens bakgrunn: Det følger av NHF s strategiplan som ble vedtatt på tinget 2019 og stadfestet på tinget i 2020, at vi skal ha en toppidrettsprofil og en forutsigbar toppidrett.</p> <p>I over et år har Vibecke og jeg, sammen med OLT startet å tenke og skrive en modell som NHF kunne bruke for å spisse toppen i vår idrett. Pr idag har bare TKN et landslag. De har utarbeidet noen kriterier for å være på LL, de har 2 LL trener og utøvere har muligheter for samlinger for å trene sammen. TKB ønsker (og har fått gren tilskudd) å få et landslag. Pga. dette, det er nødvendig å ha en modell som er det samme for alle landslagene i vår sport for å unngå forskjellige behandling. En modell skal gi sjansen til de beste å bli bedre, å være et forbilde for de som vil være på LL i fremtiden og gi Norge flere medaljer i internasjonale mesterskap. Her er innledning til modellen:</p> <p>Toppidretten i NHF ønskes forutsigbar for både forbund og utøvere. Landslaget skal være kun for de aller beste, og skal være noe man må strekke seg for å nå. Det skal være krav til utøverne som de binder seg til ved signering av utøverkontrakt. Alle forhold må være lagt til rette for et landslag før det tas ut. (Trenere, antall samlinger osv.)</p> <p>Modellen ble sendt ut til TK'ene for å komme med innspill for mulig endringer og etter det, ble sendt ut</p>	<p>HM</p>	

	<p>til klubbene for det samme formål. Det ble et hørings Teams møte med ledere i klubbene og TK'ene. Modellen ble presentert og diskutert. Det kom mange forslag, men veldig få med konkret innspill for endringer til de punktene som krav til utøvere, uttak til mesterskap, osv. Klubbene sendte innspillene skriftlig og det er noen/mange spørsmål til punkter som kan/må endres og dette er bra, men i veldig få av disse har klubbene kommet med konkrete ideer for endringer, så modellen trenger en videre og dyp gjennomgang i første omgang og etterpå en forståelse for at hele hundekjørermiljøet forstår hvorfor det er viktig å ha en modell for toppidrett.</p> <p>Forslag til vedtak: Proessen med å lage en toppidrettsmodell skal fortsette og en ny versjon skal sendes til fagmøtene på Tinget for å gjennomarbeides. Lovutvalget må gi oss svar på om det er en Ting sak eller ikke.</p> <p>Det ble ikke fattet vedtak, men besluttet at saksutredningen fortsetter og at saken utsettes til neste styremøte.</p>		
Sak 105-20/21	<p>Eventuelt 1. Diplom I forbindelse med utdeling av hederstegn i fjor, ønsket vi å få laget en ny Hederstegns diplom. Frode tok kontakt med Per Nymark, for å utforme et nytt diplom. Resultatet ble fremlagt til møtet som et førsteutkast.</p>	FF	
2	DISKUSJONSSAKER		
Sak 106-20/21	<p>Åpentime 19. april Temaet for Åpentime i går var rekrutteringstiltaket «Alle skal med». Det var overraskende lite engasjement, og klubbene virket lite interessert, eller viste en oppfatning om det vil være vanskelig/umulig å rekruttere til sin klubb. Administrasjonen er svært bekymret for rekrutteringsprosessen i NHF, og føler at klubbene ikke ser alvoret. Neste Åpentime blir mandag 31. mai, hvor rekruttering er tema. Vi håper å få med fagpersoner fra andre forbund, hvor vi kan danne et panel,- og ha korte innledninger og påfølgende</p>	GS	

	debatt.		
Sak 107-20/21	Tinget utsatt til 18-19. september – konsekvenser Vi kan forhåpentligvis møtes fysisk. Bedre tid på å forberede tingforslag. Fristen for å sende inn forslag er 1. august	SB	
Sak 108-20/21	IFSS sitt årsmøte- informasjon om vedtak Det var et heldigitalt ting, som ble avholdt 15. mars. Hernan Maquieira Fra Norge ble valgt inn i council. Det henvises til protokollen som ligger på vår hjemmeside når det gjelder de vedtak som er fattet. Frode Flathagen kan også kontaktes om dette.	FF	
Sak 109-20/21	Aktivitet frem til sommeren <ul style="list-style-type: none"> • Alle skal med, sjekk hjemmesiden for informasjon • Webinarer, sjekk hjemmesiden for datoer og fb • SHKS • Samarbeidsprosjekt Oslo idrettskrets • Digitale løp • Uttak av landslag 	GS	
Sak 110-20/21	Samarbeid med The Musher NHF har hatt møte med Sørensen, og det er et ønske fra begge parter om et samarbeid. Vi må se på regler og gjennomføring av løp, samt premieringsformer.	HM	
Sak 111-20/21	Antidoping Vi har nå fått et tilbud fra ADNO om å overta ansvaret for dopingprøver av hund. Dette vil lette ADK sin jobb, samt at vi vil løse problemet med rekruttering av kontrollører.	SB	
Sak 112-20/21	Tidspunkt for styremøter AU møte 20. mai Åpentime 31. mai Styremøte 3. juni Styremøte 10. august		
Sak 113-20/21	Eventuelt Ingen saker		
3	RAPPORT FRA KOMITEENE		
TDK	Vi har hatt en rekke telefonsamtaler, og vært delaktig i planlegging av de store løpene frem til de ble avlyst. Det er synd at aspirantene ikke fikk gjennomført å være til stede på løp. Det har vært kontakt med Marianne i administrasjonen i forbindelse med utarbeidelse av ny TD utdanning.		

UK	Ikke noe å rapportere, men det er avtalt møte i komiteen i mai.		
TKN	Mye av tiden har gått med til planlegging og forberedelser til NM- Veka. Dessverre ble det ikke noe av den og alt arbeidet har vært forgjeves. Alle på landslaget er kontaktet for å snakke om motivasjonen for videre satsing. Noen av jentene på LL har møttes jevnlig for felles trening. 2 av gutta har samarbeidet noe, resten har drevet for seg selv.		
TKS	<p>Statusrapport fra TKS</p> <p>En annerledes og rett og slett kjip sesong går mot slutten. Vi nyter det som er igjen av snø og planlegger mot neste år – for neste år må jo bli bra! TKS har hatt lite aktivitet den siste tiden. Vi er snart tilbake på ballen igjen, og jobber med sesongrapport og tingforslag.</p> <p>Leder er i stadig, relativ uformell, kontakt med Øistein Sørensen og appen The Musher, som har stått for det som har vært av aktivitet denne sesongen (etter nedstengning) i form av virtuelle løp. Han gjør en kjempeinnsats for sporten vår! Håpet er at evt fremtidige virtuelle løp kan bli terminfestet, og at forbundet på en eller annen måte kan bistå Øistein i arbeidet med appen.</p>		
ESK	<p>ESK ble valgt som en helt ny komite, da den gamle sa opp sine verv.</p> <p>Johanne Sundby ble konstituert som leder, og Vidar Løkeng, Ingrid Wiik Haugbjørg og Sven-Erik Gullbekk har vært med i komiteen, mens Guro Byfuglien måtte melde frafall pga arbeidsmengde.</p> <p>Vi har jobbet en del med å planlegge to litt større informasjonsprosjekter: nemlig å overføre Mattilsynets tilsynsprosjekt til brukerveiledning for hundekjørere. Vi forventer å lage to dokumenter: Et som skal være en selv-sjekkliste over bra hundehold, og et som skal gi en oversikt over skader og sykdommer som kan ramme trekkhunder, spesielt med tanke på trening og løp. Dette er prosjekter som pågår.</p> <p>Vi har også levert faglige innspill til NHF styret – især saker de får fra MT og andre offentlige organisasjoner. Især har vi jobbet med forskrift om</p>		

	<p>velferd for bruk av dyr i konkurranser, sammen med NHF styret.</p> <p>Vi har ved leder deltatt på de fleste NHF styremøtene. Vi har også holdt tre digitale møter for komiteen, og kommunisert på mail.</p> <p>Pandemien og møterestriksjoner har gjort at alt arbeid har vært utført digitalt, slik at vi ikke har hatt vesentlige utgifter. Vi har heller ikke fått bygget opp et nærmere samarbeid med Race-Vet.</p>		
5	INFORMASJON FRA GS		
	<p>Det jobbes godt i administrasjonen for tiden, og det er en hektisk hverdag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revidert budsjett • Årsavslutning • Regnskap • Alle skal med • Toppidrettsmodellen • Trener kurs • TD kurs • Webinarer • Åpentime • Kommunikasjon • VM 2025 • The Musher samarbeid • Rekruttering <ul style="list-style-type: none"> ○ Modernisering ○ Rekrutteringsarenaer ○ Møte med SDF • Antidoping • Sesong rapporter • NM-Veka 2022 • VM Åsarna – utsettelse • Nordisk samarbeide • Sommerhundekjørerskolen • Oversettelse av Race Rules • Konkurranseskrift for dyr • Klubbutvikling – utdanning • Toppidrettsseminar OLT • Ny lokasjon av Idrettenshus • Strikkekonkurranse • Møtevirksomhet NIF <p>Det har vært mye jobb for administrasjonen siden nyttår, og det er jobbet mye overtid. Det har vært mange kveldsmøter for GS, totalt 36 stk som har vart i til sammen 60 timer. Slik kan det ikke fortsette</p>		

Sted, Oslo, dato 21.april 2021

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