

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 11

Sted: Teams

Tid: Tirsdag 10. august 2021 kl 18.00

Til stede:

Siri Barfod (SB) President

Frode Flathagen (FF) 1. visepresident

Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident

Anne Kristiansen (AK) ansvar TKN **Ikke til stede**

Åse Østvold (ÅØ) ansvar TKS

Trine Sørnum (TS) ansvar TKB **Ikke til stede**

Laila Leegard (LL) **Vara for Trine Sørnum**

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: 17. september, Gardermoen

| Pkt. | Sak: | Ansvar | Frist |
|----------------------|--|--------|-------|
| 1 | VEDTAKSSAKER | | |
| Sak 127-20/21 | <p>Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og inhabilitet</p> <p>Det er gjort en feil i nummereringen i innkallingen. Sak 132 står 2 ganger. Nummerrekkefølgen i protokollen vil derfor bli forskjøvet fra sak 132 og utover.</p> <p>Vedtak: Innkallingen er godkjent. Styret er vedtaksføre med 5 representanter. Spørsmål om habilitet vurderes fortløpende i forbindelse med sakens behandling.</p> | SB | |
| Sak 128-20/21 | <p>Godkjenne protokoll fra styremøte 10</p> <p>Vedtak: Protokollene godkjennes</p> | SB | |
| Sak 129-20/21 | <p>Godkjenne regnskap periode 07</p> <p>Regnskapet er fremlagt og gjennomgått. Slik det pr i dag</p> | GS | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>foreligger er status: Vi har brukt mindre penger enn budsjettet i perioden, og håper det jevner seg siste halvår. Det vil bli fremlagt revidert budsjett på tinget. Årsak til tallene er bla:</p> <p>Antidopingarbeid Det er ikke foretatt dopingprøver så langt denne sesongen, da alle løp har vært avlyst.</p> <p>Veterinærtilskudd Det har heller ikke vært arrangert løp, slik at det er utbetalt veterinærtilskudd. Alta Trekkhundklubb har dog søkt om støtte til kostnader som har påløpt i forkant av løpet.</p> <p>Ungdomstiltak Ungdomskomiteen har ikke fått arrangert noen aktivitet første halvår, men planlegger aktivitet 2. halvår. Det er arrangert Sommercamp i Oslo for ungdommer i juni. Kostnader og tilskudd til denne kampen kommer først på periode 08.</p> <p>SHKS SHKS har blitt arrangert etter budsjett. Kommer flere kostnader som ikke er ført denne perioden</p> <p>Klubbutvikling/rekruttering Det har vært svært lav aktivitet i sommermånedene, bortsett fra SHKS og Sommercampen, som er arrangert i Oslo. Det har vært overraskende lav søknad på aktivitetsmidler «Alle skal med» enn vi hadde forutsett. Det er pt totalt søkt om kr 77.750, fra 5 kubber, noe som er langt færre enn målsetningen. For å sette fart på aktivitet og rekruttering er det ansatt en Aktivitetsmottivator på halv stilling fra og med 9. august i et 6 måneders engasjement.</p> <p>Integrering Para Parakomiteen har lagt planer for 2. halvår, og administrasjonen vil følge opp dette.</p> <p>Landslagstrener/sportssjef Det er ikke utbetalt lønn til sportssjef 1. halvår. Det jobbes med trenerkabalene både for vinterlandslaget og barmark. Det forutsettes at det igangsettes aktivitet i 2. halvår.</p> <p>Trenerutvikling Det arrangeres trener 1 kurs i 2. halvår. Det første kurset er fulltegnet</p> <p>TD utdanning Det jobbes fremdeles med utarbeidelse av den nye TD utdanningen. Dette går veldig tregt, og prosessen stopper opp hvis ikke administrasjonen holder i prosessen. Det er satt opp nytt TD kurs på høsten, og det er 20 påmeldte.</p> <p>Arrangementsutvikling</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----------------------|---|------|--|
| | <p>Aktivitetsmotivatoren vil jobbe med dett i løpet av høsten</p> <p>Lisens/Forsikring Det er foreløpig en svikt i lisensinntektene, noe som skyldes pandemien.</p> <p>Post 3 Etter nøkkelrapporteringen har vi blitt tildelt litt mer midler enn først antatt. Dette dreier seg om i overkant av kr 26000.-</p> <p>Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning.</p> | | |
| Sak 130-20/21 | <p>Forslag budsjett 2022 Det er budsjettert med litt lavere tilskudd over post 2 og 3 for 2022, da tilskuddet for 2021 var svært høyt. Vi har foreløpig ikke klart å holde aktivitetsnivået i 2021 så høyt som ønsket, og dette er en av parameterne for tildeling av post 3 for 2022. Det er budsjettert med et lite underskudd på kr. 135.000. Slik som situasjonen ser ut for 2021 regnskapet vil vi antakelig vis ende betydelig under budsjett også dette året, noe som kan tilskrives pandemien. For at NHF ikke skal bygge egenkapital av midler som har vært tiltenkt aktivitet, er styret anbefalt å forankre det slik at ubenyttede midler i budsjettet foreslås overført til 2022 budsjettet på tinget.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner forslaget til budsjett for 2022, og fremlegger det til godkjenning på tinget,</p> | GS | |
| Sak 131-20/21 | <p>Styrets tingforslag Alle styrets forslag er sendt ut som vedlegg, og er nå styrebehandlet en siste gang før tingpapirer skal sendes ut.</p> <p>Vedtak: Alle styrets forslag til tinget opprettholdes, og fremsettes slik de foreligger.</p> | Alle | |
| Sak 132-20/21 | <p>Godkjenne styrets beretning Forslag til styrets beretning er sendt ut som vedlegg. Beretningen ble gjennomgått og det var ingen innvendinger til innholdet.</p> <p>Vedtak: Styrets beretning er vedtatt</p> | | |
| Sak 133-20/21 | <p>Styrets innstilling til inkomne forslag Det er kommet inn 22 tingforslag til årets hundekjørereting. Styret har samlet gått igjennom alle forslagene, og har etter nøye vurdering av hvert enkelt forslag kommet med styrets innstilling til sakene. Alle</p> | | |

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| | <p>sakene vil også bli gjennomgått av lovutvalget før de fremlegges.</p> <p>Vedtak: Styret har tatt stilling til alle innkomne forslag til tinget, disse vil bli publisert i tingpapirene når disse blir sendt ut til delegatene, og offentliggjort på NHFs hjemmeside.</p> | | |
| Sak 134 | <p>Endringer IFSS Championchip regulations og IFSS Master regulations</p> <p>Det er kommet inn forslag til endringer i IFSS Championcip regulations og IFSS master regulations med frist for å komme med kommentarer satt til 17 august,</p> <p>Endringsforslagene er sendt våre fagkomitéer. Det er ikke kommet inn kommentarer fra komitéene i forkant av møte. I styremøtet leverte TKN skriftlig kommentar og TKS og TKB leverte muntlig via den respektives styremedlem med ansvar for kontakten med komiteen</p> <p>Endringsforslagene er kommet for å tilpasse regelverket de krav som stilles i forhold til IOC, og innarbeide det som ble vedtatt på GA</p> <p>Endringsforslagene er gjennomgått og drøftet i styret.</p> <p>Vedtak: Styret støtter IFSS sine forslag til endringer i regelverket</p> | | |
| Sak 135 | <p>Veterinærtilskudd til Finnmarksløpet</p> <p>Etter årets sesong søkte Finnmarksløpet om støtte til veterinærkostnader tilknyttet arrangementet de planla å arrangere, men som dessverre ble avlyst. Beløpet de søkte om er 20.000. TKS behandlet og innvilget søknaden. Budsjettet for veterinærkostnader er på 200.000. Vi har ikke fått inn noen flere søknader om veterinærstøtte, slik at å støtte Finnmarksløpet slik at de kan komme sterkere tilbake til neste år, vil være formålstjenlig.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar å støtte Finnmarksløpet med 20.000</p> | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | DISKUSJONSSAKER | | |
| Sak 136-20/21 | <p>Gjennomføring av tinget</p> <p>Styret har gjennomgått alle rutiner og frister som styre står overfor i gjennomføringen av tinget.</p> | | |

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| | Vi fikk ikke tid til å diskutere dette da vedtakssaken tok så lang tid. | | |
| Sak 137-20/21 | Ansettelse av Aktivitetsmotivator Marianne presenterte og informerte om ansettelsen av Aktivitetsmotivator i administrasjonen. Det ble fremlagt en foreløpig handlingsplan for arbeidet | | |
| Sak 138-20/21 | Valgkomiteens innstilling Utsettes til mailkorrespondanse | | |
| Sak 139-20/21 | Dato for neste ting Utsettelse til mailkorrespondanse | | |
| Sak 140-20/21 | Oppstartsmøte styret og komiteer etter tinget Utsettes til mailkorrespondanse | | |
| 3 | RAPPORT FRA KOMITEENE | | |
| TDK | | | |
| TKB | | | |
| TKN | | | |
| TKS | | | |
| 5 | INFORMASJON FRA GS | | |
| | | | |
| | | | |

Sted, Oslo dato 13. september 2021

Referent:
Vibecke Schøyen

Distribusjonsliste:
NHF's kontor



President:
Siri Barfod



1. Visepresident
Frode Flathagen



2. Visepresident
Hernan Maquieira



Varamedlem
Laila Leegaard



Styremedlem
Åse Østvold

Ungdomsrepresentant
Blanka Csizmadia