

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 03

Sted: Elverum

Tid: 7. oktober 2023

Til stede:

Frode Flathagen (FF) President

Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident

Kari Jæger (KJ) 2. visepresident

Laila Leegaard (LL) Styremedlem TKS S/MD

Pål Andersen (PA) Styremedlem TKN

Martin Corell (MC) Styremedlem TKB

Maren Emilie Leegaard Ungdomsrepresentant **Ikke tilstede**

Uten stemmerett:

Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær

Alf Stokke (AL) TDK

Johanne Sundby (JS) ESK **Ikke tilstede**

Linda Jolma (LJ) PARA

Roger Dahl (RD) TKS L

Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen

Frode Myrvang (FM) Toppidrett

Forfall:

Neste møte: 20. oktober kl 18.00

Pkt.	Sak:		
1	VEDTAKSSAKER		
Sak 25-23/24	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 26-23/24	Godkjenne protokoll fra styremøte 02 Vedtak: Protokollene godkjennes		
Sak 27-23/24	Regnskap periode 09 GS gikk gjennom regnskapet, og kommenterte de poster som avviker i forhold til forventet for perioden		

	Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning.																																										
Sak 28-23/24	Representasjon på løp <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dato</th><th>Løp</th><th>Sted</th><th>Styrerepresentant</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.-14. okt</td><td>NM Barmark</td><td>Elverum</td><td>Martin</td></tr> <tr> <td>20.-21. januar</td><td>NM del 1 slede</td><td>Gåsbu</td><td>Frode</td></tr> <tr> <td>03.-04. februar</td><td>NM del 2 slede</td><td>Gåsbu</td><td>Laila</td></tr> <tr> <td>08.-13. februar</td><td>Femundløpet</td><td>Røros</td><td>Eli</td></tr> <tr> <td>17.-18. februar</td><td>NM del 1 Nordisk</td><td>Lygna</td><td>Frode</td></tr> <tr> <td>08.-17. mars</td><td>Finnmarksløpet</td><td>Alta</td><td>Frode/Kari</td></tr> <tr> <td>09.-10. mars</td><td>NM del 2 Nordisk</td><td>Gjøvik</td><td>Pål/Eli</td></tr> <tr> <td>16.-17. mars</td><td>Seppala</td><td>Trysil</td><td>Pål</td></tr> <tr> <td>24.-24. mars</td><td>NM-Veka</td><td>Lillehammer</td><td>Martin</td></tr> </tbody> </table> Martin lager en instruks for representasjon til neste styremøte	Dato	Løp	Sted	Styrerepresentant	14.-14. okt	NM Barmark	Elverum	Martin	20.-21. januar	NM del 1 slede	Gåsbu	Frode	03.-04. februar	NM del 2 slede	Gåsbu	Laila	08.-13. februar	Femundløpet	Røros	Eli	17.-18. februar	NM del 1 Nordisk	Lygna	Frode	08.-17. mars	Finnmarksløpet	Alta	Frode/Kari	09.-10. mars	NM del 2 Nordisk	Gjøvik	Pål/Eli	16.-17. mars	Seppala	Trysil	Pål	24.-24. mars	NM-Veka	Lillehammer	Martin		
Dato	Løp	Sted	Styrerepresentant																																								
14.-14. okt	NM Barmark	Elverum	Martin																																								
20.-21. januar	NM del 1 slede	Gåsbu	Frode																																								
03.-04. februar	NM del 2 slede	Gåsbu	Laila																																								
08.-13. februar	Femundløpet	Røros	Eli																																								
17.-18. februar	NM del 1 Nordisk	Lygna	Frode																																								
08.-17. mars	Finnmarksløpet	Alta	Frode/Kari																																								
09.-10. mars	NM del 2 Nordisk	Gjøvik	Pål/Eli																																								
16.-17. mars	Seppala	Trysil	Pål																																								
24.-24. mars	NM-Veka	Lillehammer	Martin																																								
Sak 29-23/24	Mandater komiteer Det fremlegges nye mandater for alle komiteer. Dette er et viktig verktøy for å kvalitetssikre arbeidet i komiteene. Mandatene ble nøye gjennomgått. Komiteene trenger mer tid på å gjennomgå mandatene, og komme tilbake med tilbakemeldinger i god tid før neste styremøte. Det fremlegges også forslag til styreinstruks og arbeidsinstruks for GS Vedtak: Beslutning om mandater for komiteene utsettes til neste styremøte. Styreinstruks og arbeidsinstruks for GS er vedtatt																																										
Sak 30-23/24	Eventuelt Styreinstruks og arbeidsinstruks generalsekretæren Det ble lagt frem forslag til styreinstruks og arbeidsinstruks for generalsekretæren. De er i overensstemmelse med tidligere instruks, og retningslinjer fra NIF. Vedtak: Fremlagt styreinstruks og arbeidsinstruks for generalsekretæren er vedtatt																																										
4	RAPPORT FRA KOMITEENE																																										
TKN	Rapport TKN: • Jobber med og fremme Seppala løpet i dialog med Monica Hallan. • Status para og øvelser, Pr i dag må/bør parautøvere ha med ledsager rund i løypa dette for å sikre hund og utøver. • TD er den som følger opp at utøverne får konkurrert under mest mulig like forhold for para. • Pr nå klarer vi mulig 1 klasse i para.																																										

	• Arrangører trenger veiledning fra para komitéen. • Arbeid mot skandinaviske forbund og IFSS, dialog mot IFFS og oppleve som formelle etter gjentatte henvendelser uten resultat, Ketil må få en rolle tildelt av NHF. • Avgift LL utøvere, Ketil kontakter Marianne slik at dette kommer på plass, gruppe 1 1500,- Gruppe 2 1000,- • Kickoff samlingen opplevdes bra og fine start på samlings året for LL, det og være flere på LL gjør at en er mindre sårbar ved sykdom med tanke på antall utøvere som stiller på samlingen. • Utøvere har forpliktet seg via kontrakt og stille • Innspill på gruppe 1 og 2 her er det noe forvirring med tanke på forstå gruppe inndelingen, evaluering av inndelingen blir gjort når sesongen og nytt lag skal tas ut. • Vi ser at det og tilby G2 til og være med på G1 samling er bra for laget, G2 må betale alt selv på disse samlingene. • Sponsing dunjakker LL utøvere m lag ledere, TKN er glad for at vi har fått sponsorer og vil fortsette sitt arbeid med det og finne flere sponsorer. • Boblejakkene lånes ut for sesongen, jakkene signeres ut ved utlån Samplingsplan LL Nordisk stil: 1) 27/8-dag. G1 og G2 Gjennomført 😊 2) 17/9-dag. G1 og G2 Gjennomført 😊 3) 6-8/10- helg. G1 4) 22/10- dag. G1 og G2 5) 25/10- ettermiddag G1 og G2 6) 12/11- dag. G1 og G2 7) 7-9/12- helg snø. G1 og G2 <i>NB! G2 får tilbud om å være med på G1 samlinger, G2 må ta kostnaden med samlingen selv. Dette ble besluttet i TKN for at det skulle være nok utøvere med på samlingen.</i> • LL bekledning, forventet levering uke 39/40 • Budsjett, pr nå ligger vi akkurat på grensen for å holde budsjettet med tanke på og gjennomføre sesongen. • Samarbeid LL sjef og toppidretts komiteen, har hatt et møte og referat vil komme fra gruppa. • Terminliste 23/24, jobber med en tentativ liste, status vi ønsker at klubben skal være proaktive og søke om NM arrangement og NC status. • Innkommende søknader på WC, pr dags dato ingen søkere, vi henstiller Innherred om og søke NC • EM nordisk stil, her må forbundet purr IFSS, vi klarer ikke å lande vår terminliste om ikke IFSS har dette på plass. • TKN setter sin terminliste ferdig uavhengig av IFSS. • Uttaksløp EM, Disse løpene vil bli lagt inn på terminlista i januar. • Pål, Tildelt ansvar oppfølging toppidrett i NHF styre. • LL utøveres representant 1 junior og 1 senior ble ikke valgt, valget ble utsatt • NHF jobber med VM og organisering av det. TKN venter på en organisasjons plan		
--	---	--	--

	Regler combined, TKN har utarbeidet et forslag til pittstopp, litt justering på den som NHF har fått, Prinsipp L 3 meter B 2,5 m pulk og drag skal være innenfor.		
TKS-L	Rapport fra TKS L for perioden august – september- 23 Avholdt 2 styremøter på teams– 28 august og 25 september. Et fysisk arbeidsmøte på Hakadal seminaret. 3 fra TKS L var til stede. Leder-nestleder og medlem K T Jobbet aktivt med handlingsplan som ikke har vært revidert de senere år, tilpasset den for TKS L. Jobber med NM kontrakter. NM i langdistanser er tildelt Femund og Finnmark. Jobbet med rekruttering. Ingvild Lakseide og Kristin Thorsen jobber med et opplegg inn mot klubber og skal ha nettmøte med Troms Quest og Tana videregående skole i første omgang. Det planlegges nettmøter / webinar med sportslige komiteer i de lengste løpene hvor også racevets og ESK vil bli invitert. Det er jobbet med å finne egnet kandidat fra TKS L til VM komiteen. Mange gode forslag og flere ble kontaktet. TKS L landet en kandidat vi mener er god og som var villig til å bidra. Forslaget er sendt.		
TKS-S/MD			
TKB			
UK			
ESK			
TDK			
Para			
5	INFORMASJON FRA GS		

Sted, dato

Referent: Vibecke Schøyen

Distribusjonsliste:
NHF's kontor

Frode Flathagen

President:
Frode Flathagen

Eli Vogt Godager

1. Visepresident
Eli Vogt Godager

Hernan Maquieira

2. Visepresident
Hernan Maquieira

Laila Leegaard

Styremedlem
Laila Leegaard

Pål Andersen

Styremedlem
Pål Andersen

Martin Corell

Styremedlem
Martin C. Corell

Maren Leegaard

Ungdomsrepresentant
Maren E. Leegaard