

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 07

Sted: Teams

Tid: Torsdag 19. januar 2023 kl 1800

Til stede:

Frode Flathagen (FF) President

Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident

Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident

Laila Leegaard (LL) Styremedlem TKS

Pål Andersen (PA) Styremedlem TKN

Martin Corell (MC) Styremedlem TKB

Maren Emilie Leegaard Ungdomsrepresentant **Kom inn på møtet kl 19.00**

Uten stemmerett:

Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær

Alf Stokke (AL) TDK

Johanne Sundby (JS) ESK

Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen

Forfall:

Neste møte: 16. februar 2023

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	VEDTAKSSAKER		
Sak 76-22/23	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 77-22/23	Godkjenne protokoll fra styremøte 07 Vedtak: Protokollene godkjennes		
Sak 78-22/23	Regnskap periode Det foreløpige resultatet ender på et overskudd på kr. 1.430.926. Det var budsjettet med et underskudd på kr 447.624. Som tidligere forklart har vi mottatt uforutsette inntekter på kr 810.810. I tillegg fikk vi en		

vesentlig større utbetaling av momskompensasjon i desember enn budsjettert. Det var budsjettert med en inntekt på kr 200.000, og vi fikk innvilget kr 330.031. Det vil si kr 130.031 mer enn budsjettert. Det vil si at vi totalt har fått tildelt kr. 940.841 mer enn vi hadde budsjettert med for 2022. Det har også vært en betydelig økning i kjøp av lisenser, dette i forbindelse VM status på Finnmarksløpet. Man må ha en årslisens for å løse DID, slik at mange av de som tidligere kun har kjøpt engangslisens nå har kjøpt årslisens.

DogRun	-32 160
Klubbutvikling, prosjekt	-75 000
Klubbutvikling, prosjekt	-7 000
Para Gjensidigestiftelsen	-219 800
Para, Stiftelsen DAM	-450 000
Klubbutvikling / rekruttering	-5 000
VO-midler fra Studieforbundet/Post 3	-21 850
Momskompensasjon	-130 031
	-940 841

Hvis vi trekker ut de uforutsette inntektene ender vi med et overskudd forhold til budsjett på kr. 490.085

Totalt overskudd 2022 (ikke avstemt)	1 430 926
Uforutsette inntekter 2022	940 841
	490 085

Vi hadde i 2022 budsjettert med et underskudd på kr. 447 624, så i forhold til budsjett ender vi foreløpig på et overskudd på kr. 1.878.550.

Det er i løpet av høstens styremøter blitt informert om at det har vært underforbruk på ganske mange prosjekter i regnskapet i forhold til budsjett, og postene er gjennomgått på styremøtene. Det er ikke første året vi havner i denne posisjonen, og vi tror at noe av grunnlaget for at budsjettene er i utakt med forbruket skyldes at mange av aktivitetene det avsettes penger til ikke er planlagt når budsjetteringen finner sted.

Det er derfor gjort grundig arbeid med det reviderte budsjettet for 2023. Det er innhentet informasjon fra alle komiteer om planlagt aktivitet 2023, og budsjettet er laget på grunnlag av denne informasjonen. Ut ifra det reviderte budsjettet for 2023, kan vi forvente et høyt aktivitetsnivå og en stor grad av profesjonalisering på alle plan i det kommende året.

	Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning.																				
Sak 79-22/23	Budsjettjustering 2023 Med grunnlag i at det foreløpige regnskapet for 2022 viser et overskudd på kr. 1.430.926, mot et budsjettert underskudd på kr 447.624, vil det være formålstjenlig å ta en ny runde på det reviderte budsjettet for 2023. Det er planlagt stor aktivitet, og det er flere prosjekter i budsjettet som har en stram kostnadsramme. Det foreslås derfor en utvidelse av budsjettrammen på kr 335.000 <table><tr><td>32020</td><td>Ungdomstiltak</td><td>Post 3</td></tr><tr><td>51020</td><td>Landslagstrener/Sportssjef</td><td>Post 2</td></tr><tr><td>73020</td><td>Trenerutvikling</td><td>Post 3</td></tr><tr><td>95010</td><td>Lønn</td><td>Post 2</td></tr><tr><td>95020</td><td>Kontorkostnader</td><td>Post 2</td></tr><tr><td>95050</td><td>Utstyr bekledning</td><td>Post 3</td></tr></table> Ungdomstiltak: Kommer som egen sak litt senere. Forslaget er gratis påmelding på løp for alle under 18/19 år Landslagstrener/Sportssjef: For at NHF skal kunne styrke sin toppidrettssatsing er det vedtatt å ansette en sportssjef. For at grenene i tillegg skal kunne ha en forsvarlig landslagssatsing med god kompetanse, har forbundet laget en ny modell for hvordan landslagstrenere og sportssjef kan overlappe. For at vi skal kunne få den kompetansen forbundet ønsker, er det ønskelig å øke budsjettet Trenerutvikling: Etter at revidert budsjett sist ble behandlet, er det planlagt trenerkurs i Alta, som er svært etterlengtet Lønn: AU ønsker at forbundet skal være forberedt ved sykdom i administrasjonen, slik at vi ikke kommer opp i den situasjonen som oppstod i høst da GS ble sykemeldt. Det sees derfor på muligheten for å oppgradere en stilling til ass. GS Kontorkostnader: Administrasjonen har fått nytt kontor, som nå gjør at det er plass til 4 arbeidsstasjoner. Dette var en nødvendig endring med tanke på at administrasjonen har vokst til 4 ansatte. Kontorplassen vi hadde var beregnet for 1 person. Kostnadene for å være en del av NIF- idrettskontor har mer enn doblet seg i og med	32020	Ungdomstiltak	Post 3	51020	Landslagstrener/Sportssjef	Post 2	73020	Trenerutvikling	Post 3	95010	Lønn	Post 2	95020	Kontorkostnader	Post 2	95050	Utstyr bekledning	Post 3		
32020	Ungdomstiltak	Post 3																			
51020	Landslagstrener/Sportssjef	Post 2																			
73020	Trenerutvikling	Post 3																			
95010	Lønn	Post 2																			
95020	Kontorkostnader	Post 2																			
95050	Utstyr bekledning	Post 3																			

	at vi nå er 4 ansatte, og har en kostnad for 2023 på kr 88.000. Det er også en økning av kostnaden for IRK, som for 2023 vil være i underkant av kr.90.000. Alle forbund må også være med på finansieringen av utviklingen av digitale verktøy for Norsk Idrett, som innsikt- og analyseplattformen. I og med at KUD ikke støtter dette prosjektet, er dette en stor kostnad. Det er også en generell økning i kostnadene forbundet med å drifte kontoret, som nå huser dobbelt så mange som tidligere. Utstyr/Bekledning: Det har i lengre tid vært et udekket behov for utstyr, og med fjorårets overskudd vil det gi oss en åpning for å gjøre nødvendige investeringer. For at vi ikke skal skape en forventning i miljøet vi ikke kan innfri fremover, har GS grovbudsjettet 2024, og med de endringene som foreslås her vil det ikke skape forventninger vi ikke kan innfri fremover. Forslag til vedtak: Styret vedtar det nye reviderte budsjettet med de endringer som er foreslått		
Sak 80-22/23	Redusert startavgift barn og unge Den økonomiske belastningen på familieøkonomien har hatt blitt stor i forbindelse med økte renter, høye energipriser og økt prisnivå på alle typer varer. Vi ser at dette går utover den generelle deltakelsen i norsk idrett, hvor familier ikke kan sende barna på idrettsaktiviteter som vanlig. For å lette på den økonomiske barrieren for de yngste i hundekjøring, foreslås det derfor at vi nå ser på tiltak for at flest mulig kan delta. I og med at mange klubber allerede har en trang økonomisk situasjon, foreslås det at tiltaket igangsettes på forbundsnivå. Det foreslås at all deltakelse på løp for barn og ungdom opp til 19 år for nordisk og barmark og 18 år for slede, bortsett fra NM og langdistanse, skal være gratis. Klubbene vil motta støtte på kr 350 pr startende på ordinære løp og kr 150 pr deltakelse for lavterskelløp. For langdistanseløp gis det et tilskudd på kr 1000 pr deltakende junior. Tilskuddet skal gå til fradrag på startavgiften til juniorene. Alle løp som skal få refundert startavgift må være terminfestet. Klubbene må rapportere antall deltakere på løp med navn og klubb på hver enkelt deltaker under 18/19 år i et skjema som ligger på NHFs hjemmeside. Klubben vil få overført deltakeravgiften fra forbundet når rapporten er mottatt. Dette er et prøveprosjekt med tilbakevirkende kraft fra 1. januar og ut sesongen 2023. Tiltaket vil evalueres etter siste barmarksløp er gjennomført på høsten, og senest 15. november. Det er vanskelig å beregne nøyaktig kostnaden ved et slikt tiltak, men basert på historiske tall, og ønske om økt deltakelse. Har jeg beregnet at tiltaket vil få en kostnad på ca kr 125.000		

	GRATIS PÅMELDING FOR BARN OG UNGDOM OPP TIL 19 ÅR <table> <tr> <th></th><th>antall starter</th><th>tilskudd</th><th></th></tr> <tr> <td>Ordinære løp</td><td>125</td><td>350</td><td>43750</td></tr> <tr> <td>Lavterskel</td><td>150</td><td>150</td><td>22500</td></tr> <tr> <td>Langdistanse jr</td><td>35</td><td>1000</td><td>35000</td></tr> <tr> <td>Totalt</td><td></td><td></td><td>123.750</td></tr> </table> Forslag til vedtak: Alle løp for barn og ungdom opp til 19 for nordisk og barmark og 18 år for slede, bortsett fra NM og langdistanse, skal ha gratis påmelding. Klubbene får tilskudd på kr. 350 pr deltakende på ordinære løp, og kr. 150 på lavterskelløp. For langdistanseløp gis det et tilskudd på kr. 1000 pr deltakende junior. Tilskuddet skal gå til fradrag på startavgiften til juniorene. Alle løp som skal få refundert startavgift må være terminfestet.		antall starter	tilskudd		Ordinære løp	125	350	43750	Lavterskel	150	150	22500	Langdistanse jr	35	1000	35000	Totalt			123.750		
	antall starter	tilskudd																					
Ordinære løp	125	350	43750																				
Lavterskel	150	150	22500																				
Langdistanse jr	35	1000	35000																				
Totalt			123.750																				
Sak 81-22/23	Evaluerings styresammensetning Det ble ved Tinget 2022 vedtatt at sittende styre skulle evaluere dagens ordning med tanke på styresammensetning. Tidligere (før Tinget 2022) hadde hver komité (TKN, TKS og TKB) et styremedlem hver. Komiteleder hadde ikke rett til å delta på styremøter. Dette førte til lang avstand mellom styret og de ulike komitéene. Ved Tinget 2021 ble det vedtatt fjerning av styremedlemmene og TK-lederne skulle ha fulle rettigheter i styremøtene. Foreløpig evaluering viser at arbeidsbelastningen på TK-lederne blir for stor, da de nå både skal lede sin komité og delta i ordinært styrearbeid. Det som da blir resultatet er at NHF stort sett drives av presidentskapet, noe som ikke er ønskelig. Forslag til vedtak: Tilbakeføring av tidligere praksis med valgte styremedlemmer, men at TK-ledere har full møte- og talerett på styremøter. Stemmeretten overføres til styremedlemmet. Utsatt til 16. februar. Presidenten innkaller komiteledere i styret og presidentskapet til evalueringsmøte.																						
Sak 82-22/23	Sponsorarbeid Norges Hundekjørerforbund er i en god økonomisk situasjon. Tilførte midler fra Norges Idrettsforbund er i																						

	stor grad øremerkede og vi har liten tilgang på frie midler. Det er ønskelig at det jobbes mer strukturert og målrettet mot sponsormarkedet, slik at andelen frie midler kan økes. Forslag til vedtak: President får fullmakt til å iverksette et målrettet sponsorarbeid og etablere en arbeidsgruppe rundt dette arbeidet.		
Sak 83-22/23	Eventuelt		
2	DISKUSJONSSAKER		
Sak 84-22/23	Nye konkurranseformer Utsettes til møtet i februar		
Sak 85-22/23	Videreføring av arbeidet med løpsreglementet for slede		
Sak 86-22/23	Eventuelt VM Åsarna Norge støtter flyttingen av VM til Åsarna, og oppfordrer hundekjørermiljøet i Norge til å bidra som frivillige under VM i Sverige, slik at VM kan bli gjennomført		
3	INFORMASJONSSAKER		
Sak 87-22/23	Ny sportssjef / Landslagstrener Det er gjennomført 1 intervju med to kandidater til stillingen. Det er to svært gode kandidater, men med litt forskjellige kvaliteter. TKene har fått i oppgave å beskrive hva de ønsker ut av stillingen som sportssjef, slik at vi kan konkretisere oppgavene bedre. Begge kandidatene er invitert til annengangsintervju neste uke.		
88-22/23	Eventuelt. 1. Unntatt offentligheten		
4	RAPPORT FRA KOMITEENE		
TKN	Midt i aktiv sesong, og har det gøy. Føler at vi er der vi skal pr nå. Føler at vi er i flyt		
TKS	Ser på resultater fra uttaksløp, og tatt ut utøvere til VM. Det er sendt ut et brev til de som er tatt ut. Føler at vi er i flyt. Jobber med terminlister og utøvere for å få til en god satsing. Glad for Kongepokal. Det er kommet kommentarer etter Gausdal om at det burde lages nybegynner kurs. TKS vil se på å lage en kvalifiseringsstige.		

TKB	Komiteen har litt lav moral, men det begynner å ta seg opp. Mange er involvert i vintersesongen. Det er kommet søknad om å arrangere NM 2023. Det er møte neste uke. Det er sendt ut informasjon om at man ønsker tilbakemelding på hvem som ønsker å kjempe om landslagsplassene.		
UK	UK har ikke hatt møter, da det har vært mye løp. Vi ønsker å lage en sesongavslutning for juniorene		
ESK	Ikke tilstede		
TDK	TDK utfordrer TBK til å følge opp internasjonale løp, og bruke dette til rekrutteringsarbeidet. Det er Norske utøvere som deltar for egen regning på disse løpene. Det er fokus på å følge opp aspirantene, slik at de blir ferdig utdannet som TD. Oppfølgingen er nå satt i system, slik at utdanningen blir gjennomført etter ønsket mal. Det skal være en TD-samling under tinget. Det må bli bedre forberedelser og det innføres nå quiz øvelser i forkant av løp, slik at TDene skal være godt forberedt til oppgaven. Det er mye aktivitet i TDK, og mye jobb. TD korpset må igjennom en profesjonalisering, og oppgaver må settes i system. Det ønskes å utvide TDK med en person til med kompetanse på nordisk. TDK vil da bestå av 4 personer. De nyutdannede TDene setter spørsmålsteget på hvorfor fasiliteter, og betaling ikke står i forhold til andre oppgaver som gjøres på løp, som for eksempel veterinærer. TDK ønsker innspill fra personer i komiteer som har erfaring fra andre idretter, slik at man kan effektivisere og profesjonalisere TD oppgaven, slik at det blir tidsriktig.		
Para	Para komiteen har ikke hatt noen møter siden forrige styremøte. Neste fastsatte møte er Mandag 23.01.23 kl 18.00 via TEAMS. Vi skal da sette opp møte tider og årsplan for 2023. Pr nå har vi akkurat levert inn rapportering til Gjensidige stiftelsen på midler vi fikk til prosjektet Aktiv fritid i hundegård- en aktivitet for deltagere innen målgruppen utviklingshemmede innen paraidrett. På grunn av pandemi hadde vi noen forsinkelser i prosjektet, og satt igjen med 98317,- som vi søkte om å videreføre til 2023. Midlene skal gå til utstyr og kompetanseheving innad i parakomiteen. Når det gjelder prosjekter, og søknad om midler og rapportering på budsjett ønsker parakomiteen at dette		

	ligger i administrasjonen. Mest naturlig burde denne oppgaven ligge hos prosjektleder Wiebke Höfers? Videre har vi ett komiteen medlem som har trukket seg, og et nytt som har meldt sin interesse. Vi må derfor midlertidig konstituere gruppen, frem til Tinget i Juni.		
5	INFORMASJON FRA GS		
	• Påmelding VM • Ansettelse SHKS Leder og Hovedtrener Oppfølgingsmøte • Ansettelse sportssjef/hovedtrener • Aktivitet Rasehundklubber • Plangekking Trener 1 og 2 kurs • Oppfølging TD komiteen • DID VM Finnmarksløpet/VM • Planlegging for 2023 generelt • Flyttet inn på nytt kontor • Regnskap/Revidert Budsjett • Rapportering kurs 2022 • Saker til styremøte • Møter NIF • Hjemmeside nytt oppsett • Idretten online • Oversette løpsreglementet til Engelsk • Ny avtale DogRun • Informasjonsflyt ○ Hjemmeside ○ FB ○ Instagram • Diverse: ○ Lisenslister ○ Michrochip ○ Utstedelse av DVK bevis ○ Bestilling av reiser ○ Svare e-post og telefon ○ Diverse møter		

Sted, dato

Referent: Vibecke Schøyen
22/23 protokoll nr 07

Distribusjonsliste:
NHF's kontor



President:
Frode Flathagen



1. Visepresident
Eli Vogt Godager



2. Visepresident
Hernan Maquieira



Styremedlem
Laila Leegaard



Styremedlem
Pål Andersen



Styremedlem
Martin C. Corell



Ungdomsrepresentant
Maren E. Leegaard