

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 11

Sted: Teams

Tid: Torsdag 11. mai kl 1800-2100

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

Uten stemmerett:

Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær

Alf Stokke (AL) TDK (ikke tilstede)

Johanne Sundby (JS) ESK

Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen (Ikke tilstede)

Forfall:

Neste møte: 9. juni kl 1800

Kl 19.00 fikk vi besøk av Zeineb som presenterte sitt kandidatur som idrettspresident

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	VEDTAKSSAKER		
Sak 121-22/23	Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og inhabilitet Det kommenteres at parakomiteen ikke har fått innkalling. Vedtak: Innkallingen er godkjent. Styret er vedtaksføre med 7 representanter Ingen saker som krever å ta i bruk regelen om inhabilitet eller tar beslutning i forbindelse med sakens behandling. Vurderes fortløpende		
Sak 122-22/23	Godkjenne protokoll fra styremøte 10 og e-postvedtak av 20.04.23 Vedtak: Protokollene godkjennes		
Sak 123-22/23	Regnskap periode 03 Generalsekretæren gikk igjennom regnskapet		

	periode 03, og vi styrer etter budsjett. Regnskapet for periode 04 var ikke ferdig til møtet. Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning.		
Sak 124-22/23	Budsjett 2024 Generalsekretæren gikk grundig gjennom budsjettforslaget for 2024. Det er noe høyre enn det negative resultatet man har lagt opp til, i forhold til de overskuddene som har vært de foregående årene. Tinget har blitt forespeilet en negativ budsjettering på kr 500 000. Det ble også foreslått at fremtidige budsjetter som legges frem for tinget ikke skal være budsjettert på prosjekt nivå, men på overordnede kategorier. Budsjettet vedtas 7 måneder i forvegen, og det er vanskelig å budsjettere nøyaktig, da evaluering av tiltak gjerne er sent på høsten. Det foreslås at vi legger frem budsjett for følgende hovedkategorier, som også er hovedpunktene i budsjettet på prosjektnivå i dag: • Dyrevelferd • Aktivitet • Landslag • Utdanning • Organisasjon • Administrasjon • Markedsføring/salg Inntektene budsjetteres på prosjekt. GS kan ikke se at det skal være noe problem med denne typen budsjett, da styre skal følge strategiplan og styrets handlingsplan. Når det reviderte budsjettet skal legges frem for tinget, foreslås det at dette fortsatt er på prosjekt, da alle tiltak er planlagt. Vedtak: Nytt budsjett for 2024 er vedtatt. Styret ønsker å fremlegge budsjettet for tinget etter hovedkategorier		
Sak 125-22/23	Tilskudd arbeidsgruppe VM 2025 Tinget har vedtatt at NHF skal se på mulighet til å søke IFSS om å arrangere VM for alle vintergrener i 2025. En komité på 5 personer er igang og vil trenge noe midler til å befare stedet og ha møter med arrangører.		

	Røros er foreslått som destinasjon, og Femund Trekkhundklubb er forespurt og villige til å jobbe for det, sammen med Femundløpet AS. Vi ser for oss 3 fysiske møter i tillegg til teamsmøter, 2 høsten 2023 for å avklare traseer, og 1 vinter 2024 ved et prøveVM-arrangement. Reisekostnader og opphold på Røros for 5 personer og 3 møter; kr 42500,- Reisekostn. 2 biler tur/retur 3 turer; kr 15000,- + overnatting og diett for 5 personer 3 turer; kr 27500,- Leie av møtelokale regner jeg med kan organiseres privat eller FL-kontoret. Vedtak: Det innvilges inntil kr 45.000. Denne summen tas fra konto, og vil ikke berøre eksisterende budsjett.		
Sak 126-22/23	Evalueringsmodell Da toppidrettsmodellen ble vedtatt for ca ett år siden, ble det vedtatt at den skulle evalueres før tinget. Sportssjefen har hatt møter med TKene for å få innspill, og sportssjefen og GS har i samarbeid gått igjennom modellen. Resultatet er framlagt modell, som har en del endringer. Blant annet at det nedsettes et faglig toppidrettsutvalg. Modellen ble nøye diskutert. Vedtak: Den nye toppidrettsmodellen er vedtatt med endringen om at det etableres landslag for sprint, mellomdistanse og vogn. Landslag for langdistanse tas opp når TKS langdistanse etableres.		
Sak 127-22/23	Toppidrettsutvalg Toppidrettsutvalget har som hovedoppgave å utvikle og organisere toppidrett i NHF. Utvalget skal jobbe selvstendig i samarbeid med sportssjef. Utvalget skal bestå av 1 person fra nordisk miljøet, 1 person fra barmark, og en utøverrepresentant. Representantene fra grenene i komiteen skal ikke ha tette bånd til utøvere som er på landslag. Representantene til toppidrettsutvalget velges av TK. Representantene i utvalget skal ikke ha verv i TK. Utøverrepresentanten utpekes av landslagsutøvere.		

	Toppidrettsutvalget skal i samarbeide med Sportssjefen ha ansvar for: • Uttak av landslag barmark og nordisk • Ansettelse av trenere/innhente spesial kompetanse • Koordinere samlinger • Uttak til mesterskap • Utarbeide aktivitetsplan for landslagene • Utarbeide utøverkontrakter • Kontakt med trenere • Budsjettansvar for toppidretten • Innstilling til OLT • Evaluering av toppidrettsmodellen Toppidrettsutvalget har ansvar for ansettelse av sportssjef i samarbeid med GS og AU Vedtak: Det nedsettes et toppidrettsutvalg for sesongen 2023/2024 Det gjøres det unntak fra regelen om at toppidrettsutvalgets medlemmer ikke kan sitte i TKene. Det legges til en representant i utvalget fra slede, da det er besluttet at slede også skal ha landslag.		
Sak 128-22/23	KR for de tekniske komiteene For å sikre at de oppgaver som hviler på de tekniske komiteene blir gjennomført, er det laget nye KR . Vedtak: KR for TKN, TKS og TKB er vedtatt.		
Sak 129-22/23	Tingsaker Styret har tidligere behandlet noen av forslagene som styret ønsker å fremme på tinget. Det er 4 nye saker som må behandles på dette møtet Styret Regelkomite Startavgift ny versjon Endring av NHFs lov (ny) Konkurranseregelverket (ny) Lisens Møterett Parakomiteen Nasjonal klubb Ting annet hvert år Medlemskontingent		

	Det er innkommet 17 forslag fra komiteer og klubber. Styret må fatte vedtak om sakene kan ansees som en tingsak. Styret må også gi en innstilling til sakene, om de støttes eller ikke. Innkomne forslag Trysil 1 Regelendring stafett Trysil 2 Regelendring gutt/pike stafett Trysil 3 Regelendring NM barmark Kongsberg 1 Regelendring §7.13.13 Kongsberg 2 Regelendring § 4.4.1 Hadeland 1 Fjerne Flerspann Hadeland 2 Disponering av midler Hadeland 3 Gutt pikemesterskap barmark Hadeland 4 NM lukkede løyper Hadeland 5 Stafett Hadeland 6 Utstyr løping barmark TKS Regelendring §7.1 Para Regelendring NM TKB Distanse for hund? To ganger TKN 1 Regelendring §2.6 TKN 2 Regelendring § 6.12 TKN 3 Regelendring § 6.12 TKN 4 Regelendring § 3.5.3 TKN 5 Regelendring sport Beretninger Styrets beretning Styrets økonomiske beretning Vedtak: Saken blir utsatt til ekstraordinært styremøte mandag 22. mai		
Sak 130-22/23	Eventuelt		
2	DISKUSJONSSAKER		
Sak 131-22/23	Trenerattest NIF ønsker nå at alle forbund skal ta i bruk trenerattesten. Dette skal være en kvalitetssikring for at klubbtrenerne som ikke har trenerbakgrunn har en grunnleggende forståelse av hva de driver med. Den er delt opp i tre forskjellige nivåer, barn, ungdom og voksne. På hvert ledd er det laget ganske mye materiell som blir		

	tilgjengelig når du har gjennomgått trenerattesten på et av nivåene. Dette er nyttige tips fra for en uskolert trener. Jeg ønsker at forbundet skal ta stilling til om trenerattesten skal være obligatorisk for alle trenere som ikke har annen trenerutdanning ute i klubbene. Dette vil være en kvalitetssikring på at treneren har litt forståelse for hva hun/han må ta hensyn til å tenke på ved planlegging og gjennomføring av treninger. Trenerattesten er en digital gjennomgang på lik linje med ren utøver og tar mellom 10-20 minutter for hvert nivå, så det er ikke en stor oppgave å ta trenerattesten. Vi kan legge den på hjemmesiden vår på samme måte som Ren utøver. Klubbene kan også legge denne på sin hjemmeside.		
Sak 132-22/23	Veterinærkomite og samarbeid med RaceVets Det fremlegges forslag til instruks for veterinærkomiteen, og forslag til samarbeidsavtale med RaceVets. Styret ber administrasjonen jobbe videre med å etablere et samarbeid med RaceVets og utvikle instruksen for veterinærkomiteen.		
Sak 133-22/23	Styrets Handlingsplan 2022-2024 Presidenten gjennomgår punktene i styrets handlingsplan, for å se hvor langt vi er kommet. Det viser seg at nesten alle punkter er blitt innfridd.		
3	INFORMASJONSSAKER		
Sak 135-22/23	NM-Veka Hamar 20.09.2024 Et samlet Styret ønsket at adm. søker om deltakelse på NM veka 2024 på Hamar.		
4	RAPPORT FRA KOMITEENE		
TKN			
TKS			
TKB			
UK			
ESK			
TDK			
5	INFORMASJON FRA GS		
Marianne	- Bessheim seminaret; Samtaler med Kitty, etterpåkaldinger, bestillinger, faktureringer/VIPPS-krav, egen deltakelse, utsendelser, adm. deltaker.no, reiseregninger m.m.		

	- Trener 3; utvikling og kartlegging. Samarbeid med Yngve og Jon Grydeland i NIF - Trener 1 og 2 Påmeldinger, registreringer og innbetalinger utsendelse av info m.m - Idrettskurs, Webinarer og kurs, registreringer av påmeldte. (Dette verktøyet er grunnlag for utbetalinger av post 3 og VO midler for kursaktivitet) - TDK, TDK-møte - Samtaler om diverse spørsmål med Alf, Vidar, Steinar og Rita - laget forslag til Instruks reiseregninger for TD og aspiranter - planlagt og laget agenda TD-samling og sendt til TDK. - Planlagt og laget agenda nytt TDK-møte - Laget evalueringsdokument for opprykksvurderinger aspiranter - markedsføring og påmeldinger TD-samling m.m. - Oppdateringer hjemmeside - Terminliste - Facebook - Resultatlisten - Diverse henvendelser på e-post og telefon - Microchips utsendelse - Årsrapporten. Laget oversikt medaljevinnere NM, VM denne sesongen. Skrevet innspill i styrets beretning - Vasket Trenervester som har vært til utlån - Mattilsynet - Møter - Oppfølging SHKS - Diverse		
Wiebke	- Møte med Paraidrettssenter Trøndelag, info om prosjektet samt avtaler av samarbeid for forskjellige brukere / utøvere - Møte med Fagteam Paraidrett NIF, informasjon om prosjektet og diskusjon om samarbeid og tilrettelegging - Trener 1 kurs Alta (hele og paradel) - Forberedelse trener 2 kurs Skeikampen, paradel - Søknad til NIF om rekrutteringsutstyr - Samtale med utøvere om utprøving av utstyr - Samling med hele parakomiteen, informert om prosjektet og fordelt oppgaver i komiteen, samt fordelt ansvarsområder		

	- Planlagt Ridderdagene (VOMdogrun) og gitt ansvar til Vivian - Begynt på rapport til DAM stiftelsen, som skal leveres 15.mai - Avtalt samarbeid med Exotek (barmarsvogn) om utprøvning av vogner for våre utøvere		
Monika			
Vibecke	• Forberedelser tinget ○ Påmeldinger ○ Forberede saker ○ Hotell ○ Årsrapport ○ Medlemstall ○ Økonomisk beretning ○ Revisor ○ Kontrollkomiteen ○ Dirigenter ○ Budsjett • Samordnet rapportering • GS møte • Idretten Online • Toppidrettsmodellen • KR- TKene • Fremtidig organisering • Økonomi • Gjennomgang handligsplan • Sommerhundekjørerskolen • Innkalling til styremøte med agenda • Hjemmeside • FB • Nordisk møte • Oppfølging ansatte • Møter Internt/eksternt		

Sted, dato

Referent: Vibecke Schøyen

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