



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/24

Sted: Teams

Tid: 21.6.2024

Til stede:

Frode Flathagen (FF) President

Stein Westlye Johannessen 1. Visepresident

Kari Jæger (KJ) 2. visepresident

Roger Dahl (RD) TKS L

Uten stemmerett:

Alf Stokke (AL) TDK

Laila Leegaard (LL) Styremedlem TKSS/MD

Innkalt gjest:

Knut-Arne Holthe (KAH) KU

Forfall:

Pål Andersen (PA) Styremedlem TKN

Martin Corell (MC) Styremedlem TKB

Johanne Sundby (JS) ESK

Ylva-Li Næss (YLN) UK

20.august 2024

Pkt.	Sak:	Ansvar
Orientering	Kontrollutvalget v/Knut-Arne Holthe Kontrollutvalget informerte om at de har mottatt muntlige og skriftlige bekymringsmeldinger knyttet til forvaltningen av, og økonomistyringen i, Norges hundekjøreforbund. Med bakgrunn i dette besluttet kontrollutvalget i møte 19. juni 20+24 å opprette kontrollsak. Det som ble sendt ut fra kontrollutvalget og som var grunnen til at vi ønsket en redegjørelse fra Knut-Arne, er dette: «Kontrollutvalget i Norges Hundekjørerforbund besluttet enstemmig i møte 19. juni 2024 å åpne kontrollsak i NHF. Kontrollsaken vil rette seg mot to forhold:	

	1) Forvaltningen av Norges Hundekjørerforbund 2) Økonomistyringen i Norges Hundekjørerforbund Bakgrunnen for åpningen av kontrollsak er en kombinasjon av mottak av bekymringsmeldinger og manglende mottak av etterspurt dokumentasjon etter gjentakende anmodninger fra Kontrollutvalget. Kontrollutvalget vil iverksette de nødvendige tiltak for å få gjennomført kontrollsaken og det forutsettes at Kontrollutvalget gis full tilgang til den dokumentasjon Kontrollutvalget måtte be om å få tilgang til. Resultatet av kontrollsaken vil bli rapportert til NHF sitt ordinære Forbundsting i 2025, eventuelt til et foregående ekstraordinært Forbundsting dersom Kontrollutvalget finner det nødvendig» Personalsak: Unntatt offentlighet.	
1	VEDTAKSSAKER	
Sak 1-24/25	Ekstern advokat i oppsigelsessak Det er ønskelig at det engasjeres en ny advokat i denne saken, og det foreslås å bruke advokat Jan Fougner Vedtak: Saken overføres til ny advokat, og Jan Fougner er vårt førstevalg. Vi kontakter han for innledende samtale. Den økonomiske rammen for saken settes etter at innledende samtaler er gjennomført.	Frode
Sak 2-24/25	Digital plattform for styret Det er ønskelig at det utredes et digitalt løft for styrearbeidet i NHF, hvor alt av dokumenter kan samles i en base. Det er ønskelig at alt ligger på ett sted med tilgangsstyring, slik at alt komitéarbeid, administrasjon og styrearbeid er samlet. Vedtak: Det skal utredes en digital løsning for styrearbeid i NHF. Elementer som må vurderes: - Skylagring - Tilgangsstyring - Elektronisk signering	Stein



Ferieliste NHF	Ferie 2024	Uke 21 25	Uke 26 27	Uke 28	Uke 29	Uke 30	Uke 31	Uke 32	Uke 33	Uke 34-5	Kommentarer
	Vibecke										Sykemeldt
	Marianne		Avsp	x	x	x	x	x		37	
	Monika	21		x	x	x	x			39	
	Wiebke			x	x	x	x				
	Frode M										Ikke fått svar
	Tom										
	Vanessa				x	x	x				
	Styreseminar Det jobbes for at styreseminaret kommer tidligere i styreåret enn hva som har vært praktisert tidligere. Aktuelle datoer er 6.-8. september.										

Sted, dato

Referent: Frode Flathagen

Distribusjonsliste:
NHF's kontor

President:
Frode Flathagen

1. Visepresident
Stein W. Johannessen

2. Visepresident
Kari Jæger

Styremedlem
Laila Leegaard

Styremedlem
Pål Andersen

Styremedlem
Martin C. Corell

Ungdomsrepresentant
Ylva-Li Næss