

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 06

Sted: Teams

Tid: Torsdag 25. januar 2024 Kl. 1800

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

Lena Boysen Hillestad (LBH) Styremedlem TKB

Uten stemmerett:

Alf Stokke (AL) TDK

Johanne Sundby (JS) ESK

Linda Jolma (LJ) PARA

Ingvild Lakseide (IL) TKS L

Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen

Monika Hallan (MH) Administrasjonen

Wiebke Hofers (WH) Paraprojekt

Forfall:

Vibecke Schøyen (VS) Generalsekretær

Martin Corell (MC) Styremedlem TKB

Roger Dahl (RD) TKS-L

Maren Emilie Leegaard Ungdomsrepresentant

Neste møte: 22. februar kl 18.00

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	VEDTAKSSAKER		
Sak 65-23/24	Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og inhabilitet Det er ønskelig å få alle papirene på en gang og gjerne i ett og samme pdf dokument. Alle bør sende sakspapirer inn innen fristen (1 uke) før styremøter slik at vi slipper å få dokumentene i mange ulike e-poster. Sak 73 settes opp til en vedtakssak. Vedtak: Innkallingen og saksliste 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	Frode	

Sak 66-23/24	Godkjenne protokoll fra styremøte 05 Protokoll fra forrige møte gjennomgås. Vedtak: Protokollen godkjennes		
Sak 67-23/24	Regnskap periode 12 Regnskapet ble fremlagt med forklaringer på alle poster som har større avvik. Dette er årets siste regnskap, men det viser ikke endelig resultat, da det fremdeles er noen utgifter som skal føres på 2023 regnskapet. Blant annet tildelinger for Rookiekurs, alle skal med og refusjon av deltakeravgift. Det er ønskelig at komiteene får for eksempel 100` hver fra sparepengene til å drive promotering og rekrutteringstiltak for sin gren. Presidenten undersøker med kontrollkomiteen om det er lov å bruke et høyere beløp enn det Tinget 2023 vedtok. Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning.		
Sak 68-23/24	Budsjett 2024 Tildeling av post 2 midler er gjort. Vi har 4867 aktive utøvere. Dette utgjør en tildeling på kr 3 262 132,- for 2024 pga. overgangsmodell. Uten overgangsmodellen hadde vi fått kr 2 977 331,-, dvs. snaue 300 000,- mindre enn vi fikk. Til sammenlikning ble vi i 2023 tildelt kr 3 123 520,-. Vi fikk dermed utbetalt kr 138 612,- kr mer i år enn i fjor. Dette skyldes hovedsakelig flere medlemmer og at vi har en overgangsmodell som gjør at vi ikke rammes for hardt av den nye modellen foreløpig. Det er viktig at vi setter i gang et krafttak for å rekruttere nye aktive medlemmer spesielt i alderen 13-19 år da denne gruppen. Undersøk om det er planlagt SOC for slede SP/ MD også. Det er ønskelig å finne en person som kan jobbe for provisjon for å skaffe sponsorer. Vedtak:		

	Budsjett 2024 er vedtatt. Presidenten undersøker med kontrollkomiteen om man kan ta ut 300 000,- til komiteene slik at de har midler til å skape aktivitet og rekruttering.		
Sak 69-23/24	Tildeling av pengepremier til Norges Cup Nordisk stil Begrunnelser: NC, er viktig med tanke på høynekvaliteten/status på våre løp og utøvere. En utøver som får pallplass, viser bredde gjennom sesongen som junior og senior løper. NC løpene fordeles mellom sprint- normal og distanse i nordisk stil Premiering junior og senior: NC vinner 2000,- Sølv 1500,- Bronse 1000,- NC diplom til alle plasserte. Vedtak: Administrasjonen og TKN lager plaketter til premier for vinnerne i Norges Cup.		
Sak 73-23/24	VM 2025* Saken tas opp til ny behandling neste styremøte. Det er nå klart at det blir VM på snø på Røros i alle grener i 2025. NHF har fått 2.4 mill. i tilskudd til gjennomføring av arrangementet. VM komiteen har i helgen vært på befaring på Røros og sett på mulige steder man kan ha arenaer. VM Komiteen ønsker med dette styrets godkjenning til å kjøpe tjenester i forbindelse med VM 2025. Enstemmig vedtatt: VM-komiteen gis fullmakt til å omgjøre fra ansettelse til kjøp av tjenester, dersom komiteen finner dette hensiktsmessig, forutsatt at dette er innenfor rammene og kriteriene av KUD sin tildeling.		
2	DISKUSJONSSAKER		
Sak 70-23/24	Endringsforslag til IFSS Race Rules IFSS skal ha GA til sommeren og komiteene har nå mulighet å levere endringsforslag til IFSS Race rules. Forslagene skal fremmes og vedtas av styret. Frist for innlevering av endringsforslag til IFSS GA er 29.1.2024. TKB har levert 5 forslag som skal stemmes over.		

	Styret er positive til forslagene til TKB. Endringsforslag fra de øvrige komiteene sendes snarest til styret og vedtas samlet ved et e-postvedtak innen fristen den 29.1.2024.																																
Sak 71-23/24	Fagmøte 2024 Styret må fastsette tid og sted for gjennomføring av Fagmøte 2024 som skal avholdes i stedet for Hundekjørerting annethvert år. Det foreslås 8. og 9.juni. Det er helgen det vanligvis er Hundekjørerting. Adm. sender ut en forhåndsinnkallelse slik at alle kan holde av helgen allerede nå.																																
Sak 72-23/24	Sesongens representasjonsoversikt oppdateres Det er behov for å gjøre en del endringer i representasjonslisten denne sesongen. Styret gjennomgår listen og gjør nødvendige rettelser. <table><tr><th>Dato</th><th>Løp, Sted</th><th>Styrerepresentant</th></tr><tr><td>14.-14. okt</td><td>NM Barmark Elverum</td><td>Martin</td></tr><tr><td>20.-21. januar</td><td>NM del 1 slede Gåsbu</td><td>Frode</td></tr><tr><td>03.-04. februar</td><td>NM del 2 slede Gåsbu</td><td>Laila</td></tr><tr><td>08.-13. februar</td><td>Femundløpet Røros</td><td>Pål, starten ons-tor Kari tor-man</td></tr><tr><td>17.-18. februar</td><td>NM del 1 Nordisk Lygna</td><td>Frode (Pål vikar)</td></tr><tr><td>08.-17. mars</td><td>Finnmarksløpet Alta</td><td>Frode/Kari</td></tr><tr><td>09.-10. mars</td><td>NM del 2 Nordisk Gjøvik</td><td>Pål/Eli</td></tr><tr><td>16.-17. mars</td><td>Seppala Trysil</td><td>Pål</td></tr><tr><td>24. -24. mars</td><td>NM-Veka Lillehammer</td><td>Martin</td></tr></table>	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	Pål, starten ons-tor Kari tor-man	17.-18. februar	NM del 1 Nordisk Lygna	Frode (Pål vikar)	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	Pål, starten ons-tor Kari tor-man																															
17.-18. februar	NM del 1 Nordisk Lygna	Frode (Pål vikar)																															
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																															
3	INFORMASJONSSAKER																																

Sak 74-23/24	Bemanningssituasjonen på kontoret Kontoret har for tiden redusert kapasitet som skyldes en sykemeldt ansatt.		
4	RAPPORT FRA KOMITEENE		
TKN	Det er verdt å merke seg at de som er i TKN jobber mye og godt med sine ansvarsområder som frivillige. I TKN hjelper vi hverandre når det er behov og vi har en transparent arbeidsform og deling av info. • Status mosjonsklasse i Nordisk: Hvor mange klubber bruker den nye klassen? Vi ser en klubb som ikke bruker mosjonsklassen nå. TKN mener alle klubber som arrangerer bør bruke begrepene som miljøklasse, mosjonsklasse og ordinær klasse. Disse klassene vil dekke de forskjellige utøveres behov. • Seppala og promotering: Trysil jobber godt med løpet. Det kommer jevnt og trutt artikler fra Monika også, som omhandler pulk og trening. • Det jobbes med egen Para klasse i Seppala. Parakomiteen må henvende seg til arrangør hvis utøvere ønsker å stille. • Arrangører trenger veiledning fra para komiteen, her må komiteen vise interesse opp mot arrangører. • Rekruttering fra barmark over på snø: Det spirer og gror ute på klubbnivå. Dette er en gyllen mulighet til å forlenge sesongen for alle som ønsker å drive med hund på helårs basis. • Det gleder oss i TKN å se at flere klubber har fokus på skitrening på sine klubbtreninger. Ønsket vårt er at alle klubbene kan tilby dette, og at flere stiller på løp hvis de føler seg tryggere på ski. • TKN ønsker å se om vi klarer å lage en landssamling (fredag tom søndag tidlig høst) for de som har nordisk stil som aktivitet. Vi avventer budsjett fra forbundet, og planlegger videre når dette er på plass. TKN ser på dette som et rekrutterings tiltak. • Ketil jobber langsiktig med tanke på endringer og forutsigbarhet på terminlister. Dette gjelder internasjonale mesterskap, WC og SOC. • Status rundt IFSS og fremtidigplanlegging: Det må en endring til på gjennomføring av internasjonale mesterskap. • Følgende helger er tildelt WC, samt SOC: 13-14. januar Finland 27-28. januar Nittedalsløpet 27-28. januar Finland 10-11. februar Finland + SOC 17-18. februar Sverige • TKN tildeler WC til terminfestet løp. Norge har kun ett WC løp i Nordisk denne sesongen. • Status samling: 7 fullførte samlinger i henhold til TKN's planer.		

	• VO2 max test, snitt målinger på JR og senior damer og herrer. Testrunde 2 forskyves til etter sesong. • Bilder av et oppdresset Landslag med trenere ble tatt med de som var med på samlingen i desember. Bilde legges ut på nett med en historie. • Status budsjett: Mangler fortsatt full oversikt, venter på svar fra forbundskontoret. • TKN ønsker fortsatt referat fra møter i Toppidrettsutvalget, slik at vi ser hva som prioriteres og gjøres fremover. • Status landslag: Denne sesongen har gitt oss en del svar som vil påvirke uttaket for neste sesong. Utøvere som er på LL, må være villige til å satse og følge opp. • TKN har i år prøvd en LL-modell med g1 og g2, dette vil evalueres og bringes videre til Toppidrettsutvalget. Vi ser at det har vært en fordel med JR og SR på samme lag. Dette handler om miljøbygging, i tillegg er laget mindre sårbart ved høyt sykefravær. Samplingsplan sesongen 23/24 er gjennomført: 1. 27/8-dag. G1 og G2 Gjennomført 😊 i Asker 2. 17/9-dag. G1 og G2 Gjennomført 😊 3. 6-8/10- helg. G1 frivillig G2 Gjennomført 😊 i Elverum 4. 22/10- ettermiddag. G1 og G2 Gjennomført 😊 på SNØ 5. 29/10- G1 og G2 Gjennomført 😊 på Lillehammer 6. 12/11- dag. G1 og G2 Gjennomført 😊 på idrettshøyskolen 7. 7-9/12- helg snø. G1 og G2 Gjennomført 😊 i Trysil • Nasjonal terminliste 23/24 er på plass. • Status WC blir plassert på vår terminliste, dette gjelder også for Finland og Sverige samt SOC. • VM komiteen hadde oppstartsmøte 12.12.23. Her ble VM komiteen 2025 konstituert. Planlagt samling på Røros 12-14.januar. Her vil det gjennomføres dialogmøter med Femundløpet og Femund TK. Det vil også bli sett på hvilke muligheter man har for løyper til Nordisk, sprint og mellomdistanse. • Prøve VM 2024 utgår da tiden ble for knapp for VM komiteen og gjennomføre. • Utarbeidet 2 forslag til NC diplom hvor en velges. • Sjekker rullering Kongepokal om det harmonerer med nye klasser som ble besluttet på tinget 23. • Nordic Meeting: TKN ønsker Ketil inn i en mer formell stilling i disse fora. • Teams møte mellom klubbledere og TKN: En ubetinget positiv plattform som TKN ønsker å etablere. Okt/nov blir tidspunktet for neste møte på nett. • TKN har ingen mulighet til å avvike NM programmet Nordisk stil. Dette går på klasser og distanser. Arrangør og TD kan gjøre de		
--	--	--	--

	endringer som tillates, men klasser og distanse skal fremstå som tiltenkt. Distansen under NM-veka avviker i henhold til NM distansen 1 spann snøre med stor margin. • Kongepokal: Årets kongepokal deles ikke ut på NM-veka på grunn av alt for stort avvik på distansen i henhold til NM distansen 1 spann snøre. Pokalen videreføres til Nordisk til neste år og er betalt av NHF. • Seeding Nordisk stil NM junior og senior: De 4 beste i norgescup på damer og herre Junior/senior samt fjorårs vinner i gjeldende klasse. <i>Arrangør og TD avgjør om de seede skal starte først -i midten eller til slutt i klassen.</i> <i>Det skal oppleves som en fordel sportslig og bli seedet avgjørende for plassering av de seedede i klassen er antall startende, været, nedbør og løypekvalitet.</i> <i>Arrangør/TD kan ikke plassere de seedede som følge av spenning for publikum i Nordisk stil.</i>		
TKS-S/MD			
TKS-L			
TKB	Seeding Seeding systemet er sendt ut på høring til andre komiteer og alle klubbene. Vi har mottatt noen konkrete svar. Dette skal bli lagt ut på NHF sin hjemmeside og ut på flere kanaler for å nå flere. Alle tilbakemeldinger blir tatt i betraktning. Seminar Rammene for et seminar er laget. Grunnet tilgjengelige midler og et at dette er et nytt prosjekt nedskaleres det noe for at det lettere kan gjennomføres. Vi ønsker å ha med en lokal klubb for å arrangere. Foreløpig er tanken å ha det på Røros og involvere Femund trekkhund klubb. Vi ser også muligheten for å gjøre arrangementet til et felles hundekjørerseminar med TKN og TKS også. Først sendes det en henvendelse til nøkkelpersoner i Femund trekkhund klubb og eventuelt ha et møte med personer fra klubben og deler av TKB.		

	Motion TKB har utformet fire motions, regelendringsforslag, til IFSS. Disse sendes til styret for videre behandling. Regelendringene vi ønsker er: · Reversed start dag to i mesterskap og andre IFSS løp · Ha minimum 5 deltagere i IFSS WC rules, slik at det blir samme som i IFSS race rules. · Seeding i mesterskap skal være utifra tidligere resultater og ikke for hvert land. · Enhundsklassene fordeles utover mesterskap og ikke ha alle på de samme dagene. Fra styret TKB er informert om saker som har vært aktuelle i styret. Det foreslåtte budsjettet er gjennomgått. Fra toppidrettsutvalget TKB har blitt informert om saker som har vært aktuelle i toppidrettsutvalget. Særlig vedrørende barmark. Vi ser at det å innføre Norges cup, NC, kan være fordelaktig. Vi må se dette når sesongen nærmer seg og vi ser hvilke løp som er på terminlisten. I mellomtid skal TKB finne et hensiktsmessig poengsystem. Rullering av H.M. Kongens pokal Etter gjennomgang av Kongepokal rulleringen, ser vi at nåværende rullering må endres for å i ha klasser med mer enn 15 deltagere, men som ivaretar bredden av øvelser. Dette tas nærmere på kommende møter. Fagmøte Barmark Arbeidet med fagmøter har startet. Vi ønsker at fagmøtet skal diskutere større saker som vill være med å sette retning		
--	---	--	--

	for barmarks grenen. I tillegg til at det blir en arena for sunn meningsutveksling.		
UK			
ESK			
TDK			
Para	Generelt fra komitéen: Wiebke jobber aktivt med å søke midler til aktivitet og utstyr fra ulike stiftelser og organisasjoner. Frister for søknader er ennå ikke lagt ut, men hun klargjør mye på forhånd. Komiteen har fått et nytt medlem Sara Lyse Klevengen. Rekruttering: Parakomiteen planlegger deltakelse ved tre arrangement, koordinert av prosjektleder Wiebke. LARS aktiv vinter Gol 08-10.03.24 Ridderuka 10-17.03.24 Camp Spinal 17-22.03.24 Wiebke arbeider kontinuerlig med rekruttering og oppfølging av parautøvere, og deltar som paraansvarlig (koordinator/trener og handler) på NM del to, Nordisk stil 09.03.24 Vi har 6 aktive utøvere som vi kjenner til og som er tilknyttet lokale klubber, tre av de seks vil delta på NM. Utstyr: Vi arbeider med å få signert kontrakt med Skeno for nye piggekjelke. Vi har fått alle syklene vi har bestilt.		

	Klassifisering: Wiebke arbeider med klassifisering for våre utøvere. Har vært i kontakt med Mette Berg og fått gode innspill til dette arbeidet.		
5	INFORMASJON FRA GS		

Sted, dato

Referent: Vibecke Schøyen

Distribusjonsliste:

NHF's kontor



President:
Frode Flathagen



1. Visepresident
Eli Vogt Godager



2. Visepresident
Kari Jæger



Styremedlem
Laila Leegaard



Styremedlem
Pål Andersen

Styremedlem
Lena B Hillestad



Ungdomsrepresentant
Maren E. Leegaard