

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NHF, MØTE NR. 8 19-20

Sted: Skype
Tid: 13. april 2020

Til stede:

Siri Barfod (SB) President
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident
Anne Kristiansen (AK) Tilstede fra kl 19.10
Åse Østvold (ÅØ) medlem (Ikke tilstede)
Helene Langlie Midtlie (HM)

Uten stemmeret:

Vibecke Schøyen Generalsekretær (GS)
Alf Stokke (AS)
Marianne B. Hofstad administrasjonen (MH)

Det skal være 4 styrerepresentanter tilstede for at styret skal være vedtaksføre.
Styret er vedtaksføre ved at der er 4 representanter tilstede på møtet.

Neste møte: onsdag 18.00 skype

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	informasjon		
	Godkjenning av innkalling		
	Vedtak: Innkallingen ble godkjent.		
	Godkjenne protokoll styremøte 07. 1. april 2020		
	Vedtak: Protokollene ble godkjent		
2	BESLUTNINGSAKER		
Sak 102/19- 20	Regnskap periode 3 2020 GS fremlegger regnskap for periode 2 2020. Som sagt på forrige møte er periodiseringen gjort etter beste evne og stemmer ikke helt med virkligheten, da det er en del treghet i systemet. GS gjennomgår	GS/SB	

	avvikene, og bekrefter at alt går etter planen. Vedtak: Styret ta regnskapet til etterretning		
Sak 103/19- 20	Ekstraordinært ting Styret ønsket å innkalle til ekstraordinært ting for å få valgt inn vararepresentanter. Valgkomiteen har i etterkant informert om at det står i NHFs lovtekst § 17 at ledere i grenkomiteene fungerer som vararepresentanter for de styremedlemmene som har ansvar for de forskjellige grenkomiteene. Da styremedlem med ansvar for TKS også er leder for TKS grunnet at leder i TKS trakk seg før jul, og UK sin leder ikke er aktiv i sitt arbeide, og at styremedlem med ansvar for TKB har bedt om fritak for styrearbeidet, slik at vara for TKB nå har overtatt ansvaret, anser styret situasjonen fremdeles som lite tilfredsstillende. Styret mener det må gjøres en endring i NHFs lov, og at det fremtidig blir 2 faste vararepresentanter uten tilknytning til komiteene. Denne endringen må gjøres på det ordinære tinget til høsten. Styret ber administrasjonen om å varsle valgkomiteen om at de må forberede 2 kandidater til vervet som vararepresentanter til valget på tinget til høsten. Styre mener det er kun ett til to styremøter i forkant av et digitalt ting i august/september, og mener dette derfor kan vente til det ordinære tinget. Vedtak: Det vil ikke bli avholdt ekstraordinært ting for å endre NHFs lov og velge 2 nye vararepresentanter. Enstemmig vedtatt	GS/SB	
Sak 104/19- 20	Veterinærkostnader TKS fremlegger forslag til fordeling av veterinærkostnader for sesongen 2020. Fordelingen er gjort etter at klubbene har søkt TKS om midler. TKS har valgt å gi en større prosentandel til de mindre løpene for å signalisere at vi ønsker de skal bruke veterinærtjenesten på løp. Vedtak:	ÅØ	

	Styret tar fordelingen av veterinærmidler til etterretning, og ber administrasjonen utbetale midlene så fort som mulig Enstemmig vedtatt		
Sak 105/19- 20	Avtale TD ordning Femund/Finnmark Administrasjonen har utarbeidet et forslag til avtale om kostnadsfordeling, og forpliktelser i forbindelse med TDer til Femund- og Finnmarksløpet. Det har i lengre tid ikke foreligget en skriftlig avtale om dette, kun en muntlig avtale mellom Finnmarksløpet og TDK. TDK ønsker en skriftlig avtale med både Finnmarksløpet og Femundløpet, som er lik. Vedtak: Utkastet til avtale om deling av kostnader til TD på Femundløpet og Finnmarksløpet godkjennes Enstemmig vedtatt	GS	
Sak 106/19- 20	Tilskudd til juniorene som var i EM Ann-Kristin fra TKN har på vegne av alle juniorene som deltok i EM i Åsarna søkt om tilskudd til utøverne. Det har blitt gitt tilskudd til juniorene som har representert i mesterskap de siste årene. Ann-Kristin har lagt ved en liste over de juniorene som deltok i EM, som er 12 stk. Definisjonen junior er gjort etter Norsk standard. Det var kun 10 av de 12 utøverne som stilte i juniorklasse i EM, da 2 av juniorene stilte i seniorklassen. Vedtak: Da Helene er innhabil i denne saken som deltaker i EM, utsettes saken, og behandles per e-post	SB/GS	
Sak 107/19- 20	Samordning av fellesoppgaver for flere særforbund Flere særforbund samarbeider på tvers i forhold til ulike saker. Noen ganger er det en fra et særforbund som går i dybden i saker, eks høringer, kontroversielle vedtak fra idrettsstyret som krever reaksjoner, etc Da blir det en ekstra arbeidsbyrde på vedkommende som de andre nyter godt av. Dvs at den som gjør jobben bruker av sin tid til ulempe for sitt forbund, mens de andre forbundene frigjør tilsvarende tid til fordel for sine forbund I første omgang ønsker jeg at NHF er oppmerksom på problemstillingen, og at styret tar standpunkt til hvilken	SB	

	holden styret i NHF skal ha til at flere forbund samordner fellesoppgaver. Det er viktig å ta et politisk standpunkt til dette fordi det gir et signal utad, og det gir administrasjonen handlingsrom. Dersom det blir større mer konkrete oppgaver bør styret behandlet dette særskilt. vedtak: NHF stiller seg positive til at flere særforbund samordner felles oppgaver. Dersom styret og/eller administrasjonen mener det er grunnlag for å formalisere et slikt samarbeid mer nøyaktig, bør nærmere retningslinjer for dette utarbeides og styrebehandles. Enstemmig vedtatt		
Sak 108/19- 20	Eventuelt 1. Avlysning av hundekjørerskolen 2020/erstattende aktiviteter vår og sommer 2020 Leder av SHKS har gitt beskjed om at SHKS ikke er gjennomførbart i forhold til de retningslinjene Helsedirektoratet har lagt for smittevern mot Croid 19. Det foreslås derfor å avlyse SHKS, og erstatte dette med annen aktivitet. Administrasjonen har laget forslag til aktiviteter som kan gjennomføres av klubb. • 1 dags samlinger i helgene ○ Dette kan være faste samlinger ukentlig, hver fjortende dag, eller månedlig • Ukentlige treninger/sosiale samlinger • Dressurtrening med hund • Lokale barmarksløp, lavterskel for alle aldre • Barn og hund ○ Aktivitet for barn med alle slags typer hund. Dette er tenkt som en introduksjon til klubben. Her er lek og moro hovedfokus Det foreslås at vi avsetter kr 75.000-100.000 av budsjettet til SHKS, og tildeler støtte til de klubbene som gjennomfører aktivitet. Støtten vil være søknadsbasert. KUD har åpnet opp for tildeling av Post 3 midler til klubb, basert på særforbundsspesifikke prosjekter. Administrasjonen vil også søke om midler fra Gjensidigstiftelsen til aktivitetsprosjektet.	GS	

	Vedtak: SHKS avlyses grunnet koronasituasjonen for 2020, og erstattes av »Sommer aktivitetsprosjektet» og «Høst aktivitetsprosjektet». Hele budsjettet på kr 150.000 til SHKS overføres til de nye aktivitetsprosjektene som erstatter SHKS. Budsjettet på kr 150.000 er taket for begge prosjektene, og det overlates til administrasjonen å lage en fordelingsnøkkel for fordeling ut i klubbene som gjennomfører aktivitet inn under det spesifiserte prosjektet. Administrasjonen bes om å søke Gjensidigestiftelsen om midler til «sommer aktiviteten» Enstemmig vedtatt		
	Informasjonssaker		
Sak 109/19- 20	Kvalitetssikringsrutiner Det er fremdeles flere KR som mangler, og ber de som ikke har ferdigstilt sine KR om å gjøre dette i god tid før neste styremøte	GS	
Sak 110/19- 20	Koronasituasjonen NHF er foreløpig ikke økonomisk berørt av koronasituasjonen. Administrasjonen ser at det kan bli et inntekststap av lisenser, hvis ikke full aktivitet igangsettes til høsten. Det vil også være mer eller mindre umulig å oppfylle sponsor inntekten på kr 100.000 som står i budsjettet. Den tvungene tilnærmingen til digitale verktøy går svært bra, og vil være nyttig på lang sikt. Vi tror at vi fremover vil kunne gjennomføre både kurs, webinarer og andre kompetanse tiltak på digital plattform fremover. Det er mange møter og kurs med NIF for tiden, og dette er veldig nyttig	GS	
Sak 111/19- 20	Toppidrettsmodellen Innspillene vi fikk fra OLT har blitt sendt til Landslagstreneren for kvalitetssikring, og han er svært fornøyd med med det som ble fremlagt. Vi må nå sette oss ned å lage et forslag til en konkret modell, som måformidles til et knippe personer med kompetanse innen toppidret for kvalitetssikring. Har også mottatt et forslag til etablering av landslag fra TKB. Forslaget var alt for lite fundert til å brukes som grunnlag for et landslag. Kan virke som et landslag for TKB foreløpig er litt for prematurt, og det ble foreslått at	GS	

	vi utsetter prosessen til ting ligger mer til rette for et landslag for barmark.		
Sak 112/19- 20	Siste nytt fra komiteer og administrasjon GS informerte om pågående arbeid i administrasjonen • Trener 1 kurs i august fulltegnet • Trener 2 kursmal i rute • TD utdanning- Det er avtalt møte med TD komiteen for å planlegge løpet for den nye TD utdanningsplattformen • Handlerkurs – igangsettes arbeidet når Hernan er ferdig med eksamen • Parakurs- man ønsker å ta den delen som omhandler paraidrett i trener 1 utdanningen ut som et eget kurs for de som har parautøvere i klubbene og andre med interesse for dette • Mye kurs og møtevirksomhet i regi av NIF ○ Parakurs ○ Sunn Idrett • Aktiviteter vår sommer – administrasjonen lager veiledere for alle foreslåtte aktiviteter som vi håper skal være klart i løpet av 14 dager • Det planlegges et informasjonsseminar om paraidrett som skal holdes i løpet av høsten for ○ Cato senteret ○ Sunnaas ○ Beitostølen helsesportssenter ○ Organisasjoner for folk med funksjonsnedsettelse • Det er søk om kr 90.000 til 2 vogner som er spesiallaget for paraidrett • Det er stort fokus på å få igang aktivitet, og prøve å få klubbene til å organisere organisert aktivitet	GS	

Siri Barfod

President:
Siri Barfod

Helene Midtlien Langlie

Styremedlem
Helene Midtlien Langlie

Hernan Maquieira

2. Visepresident
Hernan Maquieira

Anne Kristiansen

Styremedlem
Anne Kristiansen

Ullevål/ Drammen 13. mai 2020, referent: Vibecke Schøyen, Siri Barfod