

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 03

Sted: Brumunddal/Teams

Tid: 3. desember 2021 kl 18.00

Til stede:

Frode Flathagen (FF) President

Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident

Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident

Åse Østvold (ÅØ) ansvar TKS Teams

Lena Boysen Hillestad (LBH) ansvar TKB

Blanka Csizmadila (BC) Ungdomsrepresentant

Randi Elin Lutnæs (RL) TKN

Uten stemmerett:

Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær

Laila Leegaard (LL)TKB

Johanne Sundby (JS) ESK

Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen

Forfall:

Anne Kristiansen (AK) ansvar TKN

Alf Stokke (AL) TDK

Neste møte: 11. januar 2022 kl 18.00

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	VEDTAKSSAKER		
Sak 35-21/22	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	Frode	
Sak 36-21/22	Godkjenne protokoll 02 Vedtak: Styret godkjenner protokoll 02-21/22	Frode	
Sak 37-21/22	Regnskap Vi følger utviklingen som beskrevet tidligere i høst. Vi har en del ubrukte poster på budsjettet som er grunnet pandemien. Foreløpig prognose viser at vi vil gå med et overskudd mellom 500.000-600.000 kr. Vi følger nå	GS	

	spent med på utviklingen i pandemien, som ved en nedstenging kan ha påvirkning på det endelige resultatet. Vedtak Styret tar regnskapet til etterretning								
Sak 38-21/22	Toppidrettsmodellen Toppidrettsmodellen har nå vært på høring hos klubbene, TKene og landslagstrener. Det har kommet inn gode innspill som det er tatt hensyn til i den endelige modellen. OLT har gått grundig igjennom dokumentet, og er imponert både over prosessen vi har gjennomført og det endelige resultatet. De mener modellen er tydelig og i tråd med hva man kan forvente av en toppidrettsmodell. Vedtak Det er ønske om en presisering i forhold til uttaks rutiner. Arbeidsgruppen sender ut nytt forslag som behandles som e-postvedtak. før jul.	Hernan	Før jul						
Sak 39-21/22	Handlingsplan komiteer Det ble på styremøte 02 fremmet et ønske om at komiteens handlingsplaner skulle settes opp i en dokumentmal som ble sendt komiteene samme kveld. Det er kun TKS, TKN og TKB som har levert inn handlingsplanen på nytt som avtalt. Alle komiteers handlingsplaner gjennomgås. Vedtak Saken utsettes. Styrets handlingsplan, som skal gjennomgås på styreseminaret i morgen, må være ferdig før vi vedtar komiteenes handlingsplaner.	Frode	Januar						
Sak 40-21/22	IdrettenOnline Idretten online er en plattform som vil heve muligheten for kommunikasjon med både medlemmer og ikke medlemmer. Plattformen vil kunne være et godt redskap for NHFS rekrutteringsarbeidet. IdrettenOnline har en egen funksjon for virtuelle løp og arrangementer. Man vil få full utnyttelse av plattformen hvis medlemsklubbene går over til å bruke IdrettenOnline sitt medlemsregister. Dette har ingen kostnad for klubbene, og IdrettenOnline vil konvertere medlemslistene for klubbene. Klubbene vil se at medlemssystemet er meget enkelt i bruk, og det vil kunne spare klubbene for mye arbeid fremover. Vedtak Styret vedtar at vi implementerer IdrettenOnline	GS							
Sak 41-21/22	Representasjon løp Vi har en mangelfull liste over representasjon på løp som må fylles <table><tr><th>LØP</th><th>DATO</th><th>REPRESENTASJON</th></tr><tr><td>NM-del 2 Sprint Mellom.</td><td>29.-30. JAN</td><td>Lena/ Åse</td></tr></table>	LØP	DATO	REPRESENTASJON	NM-del 2 Sprint Mellom.	29.-30. JAN	Lena/ Åse	Frode	
LØP	DATO	REPRESENTASJON							
NM-del 2 Sprint Mellom.	29.-30. JAN	Lena/ Åse							

	Femundløpet	03.-07. FEB	Frode/Hernan		
	NM-del 3 Sprint Mellom.	05.-06. FEB	Lena		
	NM-del 1 Nordisk	12.-13. FEB	Hernan Maquieira		
	VM Åsarna	23.-27. FEB	Randi Elin/ Vibecke		
	VM Särna	1-4. mars	Hernan/Johanne		
	Finnmarksløpet	11.-20. MARS	Frode Åpning/Blanka avslutning		
	NM-del 2 Nordisk	12.-13. MARS	Eli		
	NM-Veka	23.-27. MARS	Styre		
	Seppala NM del 1	19-20. mars 22-23. januar	Frode Lena		
Sak 42-21/22	Eventuelt Forsikring arrangement Det må informeres om arrangementsforsikring for de løpene hvor det ikke er krav om lisens, Markedsføre Årslisens. Forkortelser Det må oppfordres til å bruke hele navnet på øvelsene på resultatlistene, slik at utenforstående og pressen kan skjønne hva vi driver med.			Lena	
2	DISKUSJONSSAKER				
Sak 43-21/22	TD tilskudd Det diskuteres om man for fremtiden skal innføre et tilskudd til TD på løp. Styret mener dette er et godt initiativ, og ber TDK og administrasjonen utrede mulighetene for dette, og fremlegge det på neste styremøte			Frode	
Sak 44-21/22	Åpen time Utsettes til styreseminaret				
Sak 45-21/22	Tapt arbeidsfortjeneste NHF har ikke laget noen instruks for tapt arbeidsfortjeneste for styrerepresentanter. Det er en del møter styret er pålagt å delta på, som foregår på dagtid. Administrasjonen kommer med et konkret forslag til instruks for tapt arbeidsfortjeneste til neste styremøte			Frode	
	INFORMASJONSSAKER				
Sak 46-21/22	VM Finnmarksløpet 2023 Finnmarksløpet har fått en bekreftelse på at NHF støtter deres søknad om VM i 2023. Da IFSS opprettholder kravet om rabies vaksine hos alle deltakende hunder, har styret i Finnmarksløpet blitt nødt til å gå en runde til.			GS	
Sak 47- 21/22	DogRun Administrasjonen har hatt møte med DogRun/Vom angående samarbeide om arrangementene. Det var et svært positivt møte, hvor partene ble enige om å komme med forslag til gjennomføring, og økonomiske rammer.			GS	
Sak 48-21/22	Unntatt offentlighet				

Sak 49-21/22	Seppala Trysil Hundekjørerklubb vil arrangere Seppala, sammen med Østby Idrettslag. Løpet vil bli arrangert i løypene til Trysil Skimaraton, og det vil bli en runde pr. dag. Det ses også på muligheter for et parallelt arrangement med snørekjøring. Da med løp både lørdag og søndag.	Frode	
Sak 50-21/22	Styrerepresentant som har trukket seg TKN sin styrerepresentant har av personlige årsaker måtte trekke seg fra sitt verv i styre. Leder i TKN vil påse at de stiller med en representant i styremøtene fra TKN som vil ha stemmerett.	Frode	
Sak 51-21/22	Finansiering NIF-digital Det er kommet et forslag fra NIF på hvordan finansieringen av de digitale plattformene skal løses. Forslaget innebærer at NHF får en regning på kr 97.000 for tjenester vi ikke bruker. Det er en pågående prosess, og NHF har vært veldig klare på at dette er en dårlig løsning.	GS	
3	RAPPORT FRA KOMITEENE		
TDK			
TKB			
TKN			
TKS			
ESK			
UK			
5	INFORMASJON FRA GS		

Sted, dato Brumunddal 4. desember 2021

Referent: Vibecke Schøyen

Distribusjonsliste:
NHF's konto



President:
Frode Flathagen



1. Visepresident
Eli Vogt Godager



2. Visepresident
Hernan Maquieira



Styremedlem
Lena Boysen Hillestad



Styremedlem
Åse Østvold



Ungdomsrepresentant
Blanka Csizmadia

Varamedlem TKN
Randi Elin Lutnæs