

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NHF, MØTE NR. 4 19-20

Sted: Skype
Tid: 21. november 2019

Til stede:

Siri Barfod (SB) President
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident
Anne Kristiansen (AK)
Åse Østvold (ÅØ) medlem
Terje Hoel (TH) medlem
Helene Langlie Midtlie (HM) ungdomsrepresentant Ikke tilstede

Uten stemmeret:

Vibecke Schøyen Generalsekretær (VS/ GS)
Alf Stokke (AS)
Det er av 5 stemmeberettigede til stede – styret er dermed vedtaksføre.

Neste møte: 04.05 januar 2020 Beitostølen
--

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	informasjon		
	Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Godkjenne protokoll fra styremøte 03/19-20, Vedtak: Protokoll 03/19-20 ble godkjent		
2	BESLUTNINGSAKER		
Sak 37/19-20	Regnskap 31.10.2019 GS går gjennom regnskapet, og kommer med følgende kommentarer: • Antidoping står foreløpig med et stort overskudd, men her er det utgifter som kommer fra blant annet NM barmark • Veterinær og dyrevern vil stå ubrukt, da ESK har trukket seg. • Ungdomstilltak er det brukt veldig lite penger. Her kommer 2 tilskudd til samlinger på kr 20000, samt at	VS/SB	

	Hamar TK har søkt om støtte til åpen samling. I tillegg kommer støtte til TKN samling og smørerkurs. • Sommerhundekjørerskolen mangler å utfakturere sponsorer for kr 25000 og IFSS for 2000 euro. Dette blir gjort omgående • Kostnader nasjonale stevner og Nasjonal TD utdanning, ønsker TDK en overføring i balansen, slik at de kan bruke dette til den nye TD utdanningsmodulen som skal lages på nyåret. • Kurs er en samlepost for Rookiekurs, Aktivitetsleder/trener1. Her kommer det utgifter til 5 rookiekurs og diverse lønnskostnader for Marianne for arbeid med både trenerkurs dommerkurst oppsett av kurs i kursadmin osv. Det er forsøkt å få til et Trener 1 kurs før nyttår, samt et aktivitetslederkurs i våres, uten at dette har lyktes. Det er derfor satt opp datoer for trener 1 kurs og aktivitetslederkurs i april, hvor Sigurd Corell er leid inn som kursholder. Han regner med ca 20 deltakere på kurset. • Da lederutviklingskurset dessverre ble innstilt står denne posten ubrukt Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning Enstemmig vedtatt		
Sak 38/19-20	Ny arbeidskontrakt Marianne Bjørnson Hofstad GS fremlegger forslag til ansettelseskontrakt for Marianne Bjørnson Hofstad. Stillingsbrøken er 80% Vedtak: Kontrakten godkjennes med tillegg av «mulighet for forlengelse»		
Sak 39/19-20	ESK trekker seg Styret har mottatt et styrereferat fra ESK, hvor hele komiteen ønsker å trekke seg fra sine verv. Referat ESK møte 24.10.2019 Videomøte 24/10-2019 Sted: world wide web Tilstede: Steinar Dagestad, Joakim Varvin, Kjerstin Iversen, Sissel Vollan, Snorre Næss (referent) Etikk og samfunnskomiteen trekker seg. Etter opplevd motgang og manglende vilje til kommunikasjon, under både sittende presidentskap og forrige		

	styret i NHF, velger samtlige medlemmer i ESK å trekke seg fra sine verv fra dags dato. ESK har det siste året opplevd motgang i arbeidet med å utarbeide høringsinnspill til Mattilsynet, og mulighet til å jobbe innenfor det godkjente mandatet for gruppen. Vi har opplevd sensur av referater og høringsinnspill fra ESK på NHFs sine nettsider, ESK høringsinnspill har styret «vedtatt for uoffisielle» og holdt igjen hos Mattilsynet og ESK har blitt «glemt» i innkallelser til styremøter gjentatte ganger der ESK har møte og talerett. Det er ESKs mening at styret i NHF ikke viderefører Tingets vedtak fra 2017 som lyder slik: «Vi foreslår at det opprettes en Etikk og samfunnskomite (ESK) med leder, nestleder (2 år) samt tre tingvalgte medlemmer (1 år) som skal ha som oppgave å svare på utfordringer idretten vår står overfor nå og i fremtiden. Vi trenger et forbund som har en «stående beredskap» og mennesker med tid, krefter og engasjement for denne delen av vår idrett som gå på premissene for å eie og drive med trekkhunder. ESK er tenkt å jobbe med å bygge gode relasjoner med regulerende og lovgivende myndigheter og ha faglig tyngde i møte med de forskjellige instansene vi kommer i kontakt med. ... ESK har heller ikke kunnet jobbe under mandatet som ble gitt av styret i 2018: «ESK er en tingvalgt komité med et selvstendig ansvar for å fremme gode rammebetingelser for hundekjørersporten, og skal svare på utfordringer idretten vår står overfor nå og i fremtiden.....» Og «4) ESK kan svare på høringer og delta i prosesser som NHF er bedt om å gi innspill til fra ulike myndigheter» Styret bedyrer at NHF skal være en organisasjon som jobber for dyrevelferd, men kutter ESKs budsjett med 75 prosent. At styret i NHF mener 20.000 kroner årlig skal holde for en gruppe på 5 personer som skal jobbe kontinuerlig med samfunnsmessige spørsmål angående hundekjøring, når det for øvrig legges opp til å bruke nær 2 millioner på administrasjon, synes vi er et svært negativt signal på hvor lite viktig ESK sitt arbeid oppfattes av dagens presidentskap. Slik samarbeidssituasjonen er per i dag, og med de prioriteringer det nåværende styret i NHF gjør, finner ESK det ikke mulig å oppfylle det mandat og arbeidsformål som gruppen har fått. ESK velger derfor å trekke seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Steinar Dagestad, leder Snorre Næss, nestleder Joakim Varvin, medlem Kjerstin Iversen, medlem Sissel Vollen, medlem		
--	--	--	--

	Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning, og får ikke gjort noe med dette før tinget 2020, da komiteens leder og nestleder er oppnevnt av tinget. For saker som faller inn under ESK sitt ansvarsområdet, må styret gå inn å behandle sakene. Enstemmig vedtatt		
Sak 40/19-20	Gjennomgang av IFSS sitt regelverk i forhold til det norske. Det er vedtatt på tinget at vi skal vurderer om det er hensiktsmessig å implementere IFSS regelverk til vårt. Det må innhentes opplysninger fra TKN, TKS, TKB og TDK Vedtak: NHF skal gjennomgå forskjellene mellom IFSS og NHF`s sitt regelverk. Vi ber TKÈne komme med innspill på forskjeller og hvordan vi kan tilnærme oss et felles regelverk. NHF nedsette et utvalg til å koordinere svarene fra TKNe og lage en innstilling i saken. TDK velger to representant til dette utvalget. GS bistår utvalget.		
Sak 41/19-20	Salg av microchip uten registrering NHF begynte å selge chipper for at man skulle ha et rimeligere alternativ til å identifisere hundene. Viktig ved løp. Nå er det slik at andre selger chipper uten at det er et registert og med samme nummerrekkefølge som NHF. Det er uheldig, og det hindrer kontroll som er nødvendig ut fra dyrevelferd. Vi må stoppe en uheldig utvikling, før eventuelt mattilsynet finner det nødvendig å regulere dette. Det ser nå ut som den nye hundeloven vil pålegge ALLE hunder å være registrert i et register med chip. Her bør vi gå forran å tilrettelegge for et rimeligere system enn Dyreidentitet. Vedtak: Saken bør utredes videre for eventuelt å fremme forslag på tinget til våren. Administrasjonen får ansvar å jobbe med saken og avgi en begrunnet innstilling.		

	Enstemmig vedtatt		
Sak 42/19-20	NHF Konkurranseregelverk Oppdatert regelverk må ferdigstilles og legges ut på nett. Hvem har ansvaret? Vedtak: Siri ferdigstiller regelverket med de oppdateringer som er besluttet på tinget, samt med oppdaterte endringer som er pålagt fra NIF. Regelverket skal legges på nett og sendes ut til klubbene senest 10. desember.		
Sak 43/19-20	Eventuellt Saken unntas offentlighet og det blir referert i B referat til internt bruk		
	Beslutningssaker		
Sak 44/19-20	Representasjon til sesongens løp Uttaksløp VM 25.26. jan Hamar Hundekjørerfestival Uttaksløp slede NM nordisk del 1 1.-2. feb Anne EM falund 20.-23. feb Siri og Vibecke NM nordisk del 2 7.-8. mars Helene? NM-veka 27.-29. mars Hele styret NM åpenklasse 14. mars Hernan Finnmarksløpet NM lang jr Mandag 9. mars Siri/Vips Finnmarksløpet NM begrenset klasse 31. jan -5. feb Femundløpet Femundløpet 31. jan-5. feb Terje/Vips Finnmark 9-10. mars Finnmark 16. mars Hernan Seppala 20.-22. mars		
	Informasjonssaker		
Sak 45/19-20	Møte TKS Åse informerte styret om arbeidet som foregår i komiteen. Styret tar informasjonen til etterretning.		
Sak 46/19-20	Avklaring i forhold til rollefordeling TD dopingkontrollør.		

	Det har vært uklart om en person som opptrer som antidopingkontrollør også kan være TD. Det ønsker styret å oppklare/avklare. Det følger av NHF s lov §7nr 2 at: En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv (min utheving) i særforbundet: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, sanksjonsutvalg, antidopingkomite, revisor.² Verken rollen som TD eller Antidopingkontrollør er et verv i lovens forstand. Hvis man sitter i antidoping komiteen kan man ikke sitte i td komiteen. Selv om man sitter i antidopingkomiteen kan man imidlertid opptre som TD på løp. Det samme kan en som sitter i valgkomiteen eller kontrollkomiteen. Det som ikke går an er at en og samme person er antidopingkontrollør og TD i samme arrangement.		
Sak 47/19-20	Evaluering VM Nybro GS og Siri informerte om VM, og spørreskjemaet som er sendt ut. Styret tar informasjonen til etterretning		
TDK	Informasjon fra komiteene Etterlyser NM kontrakter	TKN, TKS,	

NESTE møte er første helgen i januar 2020.

Oppstartskickoffmøte avtalt første helgen i januar på Beitostølen – hos GS ☺



President:



Styremedlem
Åse Østvold



2. Visepresident
Hernan Maquieira



Styremedlem
Terje Hoel

Styremedlem
Anne Kristiansen

Ullevål/ Drammen 17 og 18 oktober 2019, referent: Vibecke Schøyen, Siri Barfod