

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NHF, MØTE NR. 6 19-20

Sted: Skype
Tid: 12. februar 2020

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: 18.mars 18.00 skype

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	informasjon		
	Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Godkjenne protokoll styremøte 04.01.2020 E-postvedtak 07.02.2020 Vedtak: Protokollene ble godkjent		
2	BESLUTNINGSAKER		
Sak 69/19-20	Regnskap 31.10.2019 GS går gjennom regnskapet 2019, og kommer med følgende kommentarer: Ved gjennomgang av regnskapet 2019, er det avdekket en del feil førslar fra IRK. Mye er rettet opp, men administrasjonen må gjennomgå hele regnskapet sammen med IRK, slik at alt blir riktig.	VS/SB	

	Administrasjonen og styret har opplevde at samarbeidet med IRK ikke fungerer optimalt over en lang periode. Det er påpekt flere ganger uten at dette er blitt bedre. Administrasjonen og styret vurderer sterkt å finne en annen løsning for føring av NHF s regnskap i fremtiden for å unngå dobbelt arbeid og feilføringer. Det er bekymringsverdig at det ser ut som vi ender opp kr 867.287 under budsjett. Det var budsjettert med et underskudd på kr -144.548, og vi ser ut til å ende med et overskudd på kr 722.739. Noe av grunnlaget for det store overskuddet er at det er flere komiteer som ikke har fungert denne sesongen, som TKS, ESK, UK og TDK <i>TDK</i> Denne komiteen skulle gå igjennom TD utdanningen å igangsette jobben med å lage en ny sertifisert utdanning, som skal benytte e-læring som plattform. Dette arbeidet er ikke igangsatt. Lederen for denne komiteen valgte å trekke seg 24.08.2019. Det har blitt brukt tid på å sette sammen en ny komite, og nestleder har overtatt ansvaret komiteen. Komiteen har konsentrert seg om å få kabalen av TDK til sesongens renn på plass, og det har ikke blitt tid til annet arbeid. <i>ESK</i> Styret og administrasjonen har etterlyst en strategi og handlingsplan fra denne komiteen, men ikke mottatt noe. Det har vært svært lite aktivitet i ESK frem til alle komiteemedlemmene trakk sitt kandidatur 24.10.2019. <i>UK</i> UK har ikke hatt noen aktivitet dette året. Leder for UK frem til tinget 2019 hadde lagt planer for ungdomssamling senvinters, men denne ble avlyst. Den nye lederen som påstått ble valgt på tinget, jf sak 72 på agendaen, har ikke sagt seg villig til å være leder for komiteen, og hun har ikke vært oppmerksom på sitt kandidatur før presidenten kontaktet henne i januar 2020. Styremedlem med ansvar for UK har forsøkt å oppnå kontakt i løpet av høsten uten å lykkes. <i>TKS</i> Det har vært lite aktivitet i TKS vinteren 2019, og den nye komitesamensetningen som ble valgt på tinget kom sent i gang med arbeidet. Første møte i komiteen var i november. Etter dette møtet kom fremmet et samlet TKS mistillitsforslag på lederen, og han valgte å trekke seg fra sitt verv. Dette har lammet komiteen, og det ble først konstituert en ny leder etter nyttår 2020.		
--	---	--	--

	NHF fikk også en overraskende beskjed fra NIF fredagen før tinget, om at post 3 midler ikke kan fordeles til klubbene slik som det har vært gjort tidligere. Det har blitt jobbet for å igangsette tiltak mot klubbene i denne perioden, men administrasjonen har vært svært presset på tid og har ikke fått igangsatt aktivitet og klubbeseøk som ønsket. Det er fra nyttår ansatt 1 person i 100% stilling, og administrasjonen og styret har laget en handlingsplan for hvordan vi skal benytte post 3 midlene fremover. Styret har vedtatt å avsette penger i balansen til vedtatte arbeidsoppgaver som ikke er gjennomført, slik at de sikres gjennomført i 2020. Dette er egen post på dagsorden. Administrasjonen vil også anbefale styret om å foreslå for tinget at de midlene som ikke ble brukt fra budsjettet i 2019 overføres til budsjettet for 2020. Dette for å sikre at NIF ikke nedjusterer tildelingen av midler på grunnlag av overskudd. Særforbundene er bundet til å benytte alle midler som er tildelt, hvis ikke kan vi bli pålagt av NIF å tilbakebetale ubrukte midler. Administrasjonen tror at vi kan avverge dette hvis vi øker 2020 budsjettet med det ubenyttede beløpet fra post 2 og 3 i 2019, og begrunner hvorfor de ikke er benyttet. Dette forutsetter at vi er i stand til og gjennomfører de tiltak beløpene var budsjettet til i løpet av 2020. Det å sette pengene på konto som egenkapital er ikke forenelig med idrettens og kulturdepartementets intensjon ved tildelingen av midler. Det er ført midler på budsjettet til TKN som skulle vært ført på avdeling 1 prosjekt 32025 Ungdomstiltak. Dette dreier seg om kr 35.000. Dette vil bli rettet opp av IRK. Det har også blitt gjort en feilføring fra IRK av OLT stipendet til Andre Boysen Hillestad på kr 30.000. Stipendet var ført inn på kontoen for stipender og utbetalt av ungdomsmidler. Dette har gitt et skjevt bilde av hvor mye midler som har blitt brukt av Ungdomsmidler, som har ført til mindre aktivitet enn vi kunne hatt. Feilen ble oppdaget i dag, og er rettet opp i regnskapet som er vedlagt. Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning Enstemmig vedtatt		
Sak 70/19-20	Overførsel til balansen GS har kommet med forslag til overførsler til balansen for regnskapet 2019. Dette som reslutat av redegjørelsen	VS/SB	

	for regnskapet over. Vedtak: Det overføres beløp til balansen i tråd med vedlegg 2, som også er vedlagt protokollen. Enstemmig vedtatt		
Sak 71/19-20	NHF's ansvar ved inngåelse av sponsor avtaler i løp som er terminfestet Saken utsettes til neste styremøte	TKS?	
Sak 72/19-20	Leder for UK Pinja Korpela ønsker ikke å være leder i UK Pinja mener hun ikke har takket ja til vervet før valget på tinget, og ønsker ikke å ta dette vervet. Helene, som UK sin representant i styret, ønsker ikke å ta vervet som konstituert leder i UK, men har snakket med Maren Emilie Leegaard som har sagt seg villig til å ta vervet som konstituert leder av UK frem til tinget. Vedtak: Anne kontakter Helene, og prøver å finne en løsning i forhold til ungdomskomiteens sammensetning og videre arbeid frem til tinget.	Anne	
Sak 73/19-20	Innstilling i saken om trakassering som er behandlet Unntatt offentligheten	SB/HM	
Sak 74/19-20	Innstilling til fordeling av veterinærmidler 2020 Det foreslås at utbetaling av veterinærmidler gjøres etterskuddsvis etter søknad. Dette for å gjøre en fordeling etter reelle tall. Vedtak: Klubbene skal søke om veterinærkostnader for inneværende år senest 20 april. Det skal vedlegges dokumentasjon for kostnadene. Søknaden skal sendes til TKS, som innstiller til NHF sitt styre, og fordelingen skal offentliggjøres og utbetales senest 10. mai hvert år. Enstemmig vedtatt	ÅØ	
Sak 75/19-20	Representasjon til sesongens løp		

	NM nordisk del 2 7.-8. mars Helene NM-veka 27.-29. mars Styret NM åpenklasse 6.-15. mars Finnmarksløpet Hernan NM lang jr/NM begrenset klasse Finnmark 6.-15. mars Siri Seppala 20.-22. mars Siri		
Sak 76/19-20	Eventuelt Mulige kandidater til valgkomiteen NIF fra Særforbund 1. Har Styret i NHF forslag til kandidater til NIF sin valgkomite. Siri får mandat til å innstille kandidater hvis hun finner noen fra NHF som passer til vervet 2. Innspill til egen valgkomite. Det er svært viktig at valgkomiteen ser NHF sitt behov for kompetanse, og at kandidatene er informert om og inneforstått med: A.Omfanget av vervet de er valgt til. B.Strategiplan og handlingsplan. Vi har erfart i inneværende periode at mange komiteledere ikke har fungert eller trukket seg midt i perioden. For hovedstyret er det nødvendig å tenke langsiktig slik at styremedlemmer også kan være potensielle presidenter. 3. Varslingsrutiner for utøvere på landslag. Administrasjonen og Anne har kommet langt i denne prosessen, og jobber videre.		
	Diskusjonssaker		
77/19-20	Tinget • Temaer for seminarene • Dirigenter • Innspill til valgkomiteen • Streaming • Introduksjonssnutter av seminarene • Styres saker til tinget		

	Informasjonssaker		
Sak 78/19-20	Status NM-Veka		
Sak 79/19-20	Status EM		
Sak 80/19-20	Femundløpet		

Siri Barfod

President:

Åse Østvold

Styremedlem
Åse Østvold

Hernan Maquieira

2. Visepresident
Hernan Maquieira

Terje Hoel

Styremedlem
Terje Hoel

Styremedlem
Anne Kristiansen

Ullevål/ Drammen 12. februar, referent: Vibecke Schøyen, Siri Barfod