

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NHF, MØTE NR. 7 19-20

Sted: Skype
Tid: 1. 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 tilsedet)
Terje Hoel (TH) medlem (bedt om fritak fra styrearbeid)
Helene Langlie Midtlie (HM)

Uten stemmeret:

Vibecke Schøyen Generalsekretær (GS)
Alf Stokke (AS)

Det er av 4 stemmeberettigede til stede ved start av møtet- 5 stemmeberettigede kom inn i møtet kl. 19.10– styret er dermed vedtaksføre.

Neste møte: onsdag 13. mai 18.00 skype

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	informasjon		
	Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Godkjenne protokoll styremøte 06. 12 februar 2020 E-postvedtak 13. mars 2020 Vedtak: Protokollene ble godkjent		
	Styremedlem ønsker fritak for videre arbeid Terje Hoel ønsker fritak for videre arbeid i styret grunnet personlige hensyn. Vedtak: Styret tar dette til etterretning.		

	Enstemmig vedtatt		
2	BESLUTNINGSAKER		
Sak 82/19-20	Regnskap 31.12.2019 GS går gjennom regnskapet 2019, og kommer med følgende kommentarer: Det ble på forrige styremøtet gjennomgått alle postene med større avvik i regnskapet. Det blir derfor nå kun kommentert endringene som IRK ikke haddet rettet opp på regnskapet til siste styremøte. Det blir også informert om at det ikke er mulig å avsette penger i balansen annet enn til utstyr kjøpt i 2019. Det blir derfor viktig at styret/Tinget viser vilje til å bruke penger fra EK slik at pengene som er tildelt fra NIF brukes til de formål de er tiltenkt. Det er ikke aksept for å bygge EK av tildelte midler over post 2 og 3. Vedtak: Styret godkjenner regnskapet slik det foreligger. Enstemmig vedtatt	GS/SB	
Sak 83/19-20	Regnskap periode 2 2020 GS fremlegger regnskap for periode 2 2020. GS har etter beste evne prøvd å periodisere budsjettet, men ber om forståelse for at dette er vanskelig i et forbund der mye av arbeidet og planleggingen gjøres av frivillige. Kommentarer: • Lagleder internasjonale mesterskap. ○ Det er ikke innkommet reiseregning fra Laila, slik at denne posten er foreløpig ikke avsluttet etter EM • Deltakelse EM/VM snø ○ Det kom uforutsette kostnader i forbindelse med deltakelse som foreløpig er belastet adm. Disse hører egentlig til TKN • Andre møtekostnader representasjon ○ Her er vi langt over det periodiserte budsjettet, noe som skyldes nødvendig stor deltakelse på løp denne vinteren. Styret bør være oppmerksom på at denne posten bør økes i fremtidige budsjetter hvis vi ønsker at styret og administrasjonen skal være representert på de fleste løp samtidig som det er et ønske om flere klubbesøk • Lønn ○ Denne posten overstiger det periodiserte budsjettet, da vi ikke har ført lønn på	GS/SB	

	prosjekter de første 2 månedene. Dette vil utgjøre seg over tid. Administrasjonen, i hovedsak Marianne, vil føre månedlige lister over hva tiden blir bukt til på de forskjellige prosjektene. Vi har fått beskjed fra NIF om at vi må være flinkere til å fordele lønnskostnader også over post 3. • Kontorkostnader ○ Som tidligere nevnt mener GS at budsjettet er for lavt for kontorkostnader, da både regnskap husleie og IT kostnader har økt de siste årene. Det vil man også se av resultatet for 2019. Administrasjonen er svært nøye med kostnader til kontormateriell, og alle andre variable kostnader som hører inn under denne posten. GS informerer om at vi foreløpig styrer godt etter budsjett og planene fremover. Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning, men ber administrasjonen om å fremskaffe dokumentasjon fra Bærum Hundekjørerklubb, over utgifter som er påløpt for Seppaløpet som er avlyst		
Sak 84/19-20	Revidert budsjett 2020 GS informerte på forrige styremøte om at tildelingene over post 2 og 3 har økt med i underkant av 500 000 i forhold til fjor året. Samtidig må vi bruke overskudd fra 2019 i 2020. Dette er grunnlag for forslaget som nå er fremlagt. Forslaget bygger på strategi og handlingsplan som allerede foreligger. Da Tinget er utsatt på ubestemt tid vil det bli vanskelig å vente til tinget har vedtatt et nytt revidert budsjett. Det er styret som er NHF s høyeste myndighet mellom tingene. Vedtak: Styret vedtar revidert budsjett. Enstemmig vedtatt	GS/SB	
Sak 85/19-20	Permitteringer GS mener det ikke er behov for permitteringer i denne omgang, da vi har god likviditet og har mottatt 90% av tilskuddet over post 2 og 3. Administrasjonen bruker nå tiden til å ta tak i organisering det ikke har blitt tid til	GS	

	tidligere, samt utvikling av kurs og arrangementsutvikling. GS har vært i kontakt med NIF, og de støtter at vi foreløpig ikke trenger å vurdere permitteringer. NIF informerte om at vi, sammen med flere andre små forbund, rapporterte at vi nå endelig har tid til <i>utvikling</i>, som vi ikke får gjort ellers i tilstrekkelig grad med kun 2 ansatte. Vi er heller ikke påvirket økonomisk av bortfall av arrangementsinntekter eller sponsorer som de større forbundene. Vi har heller ingen ansatte trenere ut over landslagstreners mer begrensede engasjement. Vi bør fortløpende vurdere konsekvensen av bortfall av inntekter i form av frie midler, som er lisenser og salg av microchip. Vedtak: Det er ikke behov for permitteringer på dette tidspunkt. Enstemmig vedtatt		
Sak 86/19-20	Innføring av varamedlemmer til styret Styret har i dag ingen varamedlemmer, da det ble tatt vekk når TK lederne satt i styret. Da var det naturlig at nestleder overtok når leder ikke kunne stille. Når tinget vedtok å endre denne ordningen til at det skulle være en ansvarlig for TKene i styret, ikke leder av komiteen, ble det ikke gjeninnført systemet med varamedlemmer. Styret er nå veldig sårbart, og det foreslås derfor at man gjeninnfører ordningen med 2 varamedlemmer fra neste periode. Pr i dag er 2 styremedlemmer fritatt fra sine innvalgte plikter av personlige årsaker. Det er akutt behov for å velge inn 2 vararepresentanter. Dette må gjøres ved ekstraordinært ting. Vedtak: GS vurderer det formelle grunnlaget som er nødvendig for å velge 2 styrerepresentanter ved ekstraordinært ting. Saken avgjøres i neste styremøte.	SB/GS	

	Enstemmig vedtatt		
Sak 87/19-20	Presidentens stemmerett i dagens situasjon Ref vedtak fattet i sak 62 19-20 protokoll 5 Det ble innført på styremøte nummer 5 at Presidenten ikke skulle ha dobbeltstemme, da AU i dagens situasjon er vedtaksføre alene, fordi en av styremedlemmene hadde bedt om fritak fra arbeid og deltakelser i styremøte. Siden nok et styremedlem har bedt om fritak fra arbeid og styremøter ønskes det at saken tas opp til ny vurdering. Vedtak: Vedtak i sak 62 oppheves, da styret nå kun består av 5 medlemmer Enstemmig vedtatt	SB	
Sak 88/19-20	Innstilling til fordeling av veterinærmidler 2020 Saken er utsatt, da fristen før søknad om veterinærmidler er satt til 20. april.	ÅØ	
Sak 89/19-20	Handlerkurs – Rekrutteringstiltak GS har sett på tiltak som styrker rekrutteringen til langdistanse, og har forslag til å lage et handlerkurs. Dette gir folk som ikke har egne hunder en inngang til sporten. Dette kan gi kompetanse og mulighet til å jobbe hos andre. Ungdommer kan få en mulighet til å jobbe i feriene på kenneler. Hadde vi klart å få med en pool av kenneler som tok imot de som har gått på kurs, hadde dette styrket prosjektet. Det er også mulig at handlerkurs kan gjennomføres i forbindelse med turistikjøring. Målet er å skape en plattform av nye personer som på sikt kan bli med i langdistanse miljøet. Innhold i kurset må defineres av erfarne kennel eiere. Vedtak: Styret ber administrasjonen jobbe videre med dette, å utrede hvordan dette kan gjennomføres. Enstemmig vedtatt	GS	
Sak 90/19-20	Kvalitetssikringsrutiner komiteene	SB/GS	

	Det er etterlyst kvalitetssikringsrutiner for komiteene. GS har funnet KR for TKN, og noen gamle KR for TKS, TDK og ADK. Valgkomiteen trenger sårt KR for alle komiteer slik at de sikrer gode kandidater til vervene. Det foreslås at følgende personer går igjennom KRene til de forskjellige komiteene: • Anne Kristiansen TKN og TKB • Åse Østvold TKS • Siri Barfod Lovutvalget og sanksjonsutvalget • Anne-Grethe Sætrang ADK • Administrasjonen TDK • Helene Midtlien Langlie UK • Hernan Maquieira ESK Vedtak: Styre vedtar planen som er foreslått, og setter frist til tirsdag 21. april for ferdigstilling. Enstemmig vedtatt		
Sak 91/19-20	Nye utstyrskategorier i spillemiddelordningen Det har de siste årene vært svært få som har søkt om støtte til utstyr. I fjor var det en klubb som søkte om snøscooter, og i år er det en som har søkt om HC slede. Snøscooter er p.t. ikke blant godkjent utstyr. Vi bør av den grunn se på listen over godkjent utstyr, og se om det er utstyr som kan tas bort og erstattes med nytt. Vet at følgende utstyr er etterspurt: • Snøscooter med løypeslodd • Arrangørutstyr Det som står på listen over godkjent utstyr i dag er: - Sleder (inkl. drag, liner og seletøy) - Konkurranserpulker (inkl. drag, liner og seletøy) - Saccovogn, tre- og firehjulsvogner samt sparkesykkel - Tidtagerutstyr som støtter løperbrikker - Telt Det foreslås at vi slår sammen slede, pulk og vogn til en kategori, og bytter ut tidtagerutstyr med arrangørutstyr (tidtagerutstyr ligger inn under dette). Vi søker om at følgende kategorier er godkjent utstyr:	GS	

	• Slede, pulk og vogn inkl. drag liner og seletøy • Sparkesykkel/sykkel • Arrangørutstyr • Snøscooter inkl. trekk, hjelm og løypeslodd • ATW inkl. trekk, hjelm og henger Vi bør få godkjent både snøscooter og ATW hvis vi argumenterer for at dette er sikkerhetsutstyr. Vedtak: Styret vedtar å søke om endringer av utstyrskategorier: Slede, pulk og vogn inkl. drag liner og seletøy • Sparkesykkel/sykkel • Arrangørutstyr • Snøscooter inkl. trekk, hjelm og løypeslodd • ATW inkl. trekk, hjelm og henger Enstemmig vedtatt		
Sak 92/19-20	NHF sin alkoholpolitikk NHF bør vedta retningslinjer for inntak av alkohol. Det foreslås at vi innfører samme regler som NIF har utarbeidet. Vedtak: NHF innfører retningslinjer for alkohol, som er i samsvar med NIF sine retningslinjer Enstemmig vedtatt	HM	
Sak 93/19-20	Spørsmål om samordning av felles oppgaver flere særforbund. Avsette midler til godtgjørelse 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. Dette vil over tid kunne utjevne seg fordi ulike felles oppgaver utføres av ulike forbund. Men det kan også hende at det for enkelte tilfeller burde være mulig å formalisere den jobben som gjøres og at kostnaden fordeles på de ulike forbund.	SB	

	Andre ganger kan det være at en oppgave er lik for flere forbund og kan utføres av en person for flere forbund, f eks regnskapstjeneste, innkjøp av materiell til konkurranser mv I første omgang er det ønskelig å løfte problemstillingen, og de muligheter som ligger her slik at man kan ta en kort drøftelse om saken. Er det fint med denne formen for samhandling? Er det nødvendig? Vil det gi «stordriftsfordeler»? Bør vi undersøke denne muligheten grundigere og gi administrasjonen ansvar for å utrede spørsmålet og vurdere hvordan administrasjonen ser på dette? Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte		
Sak 94/19-20	NHF s ansvar ved inngåelse av sponsoravtaler i løp som er terminfestet bør utredes Det er et ønske om å utrede NHFs ansvar ved inngåelse av sponsoravtaler i løp som er terminfestet. Presidenten mener det foreligger en hjemmel for dette i NIF sitt lovverk. Vedtak: Styret ber administrasjonen utrede dette til neste styremøte. Enstemmig vetatt	SB	
Sak 95/19-20	Utdeling av Hederstegn til Iditarod vinnere Det foreslås at NHF vurderer kandidatert til Hedersmerke. Vedtekt Hederstegn NHF: Hederstegn kan tildeles personer som på en særdeles fin måte har fremmet norsk hundekjøring. Hederstegnet kan tildeles for administrative og/eller idrettslige prestasjoner. Tildelesav enstemmig forbundsstyre etter innstilling fra forbundsstyremedlemmer eller tilsluttede klubbers styrer. Hederstegnet er forbundets merke utført i sølv og emalje. Vedtak:	HM	

	Hernan lager innstillingen for dette til neste styremøte Enstemmig vedtatt		
Sak 96/19-20	Eventuelt 1.Forslag til avtale om fordeling av TD utgifter Finnmarkløpet(FIL) og Femundløpet (FEL)og Norges Hundekjørerforbund (NHF). Slik disse utgiftene er blitt fordelt mellom FIL og NHF de siste 8-10 årene er at FIL og NHF har fordelt dette med 50% på hver. Denne avtalen ble inngått muntlig mellom hovedTD og FIL for ca 8-10 år siden og har vært brukt siden. FEL har ikke blitt med på denne avtalen slik at de har sluppet å betalt for TD'er på sine arrangementer.Avtalen er ikke blitt formalisert skriftlig av partene men for NHF og FIL har den fungert helt utmerket. Argumentet for denne løsningen er at slik et TD korps fungerer på alle distansene enten det er 1 eller 2 NM som avholdes og de andre er klubbløp, ser en at dette over en periode på 4-5 år vil TD utgiftene fordelt på klubb og NHF/NM jevne seg ut. Etter samtale med FEL før 2020 arrangementet ble hoved TD og løpsleder enige om å innføre samme avtale også for FEL,som da innebærer at FEL sender en samlefaktura for TD utgifter til NHF for så å få denne fordelt med 50% mellom NHF og FEL. For å få til en avtale mellom NHF og de respektive klubber bør styret i NHF formalisere dette der det fremkommer at de foran stående økonomiske momenter blir med. • <i>(Arrangøren skal betale for alle legitimerede reise- og oppholdsutgifter for TD i klubb og kretsløp. Ved NM og NC løp vil TD-en få dekket et på forhånd avtalt beløp for reise og opphold av NHF).</i> Dette er mandatet for "Teknisk Delegert og jury" slik det står under"Myndighet/rettigheter pkt 3.3. • Alle utgifter TD korpest vil ha på NM dekkes av NHF,tilsvarende utgifter til klubbløp dekkes av arrangør.Men når NM og klubbløp arrangeres samtidig og i samme løyper blir det vanskelig å fordele hva som er utgifter til NM og klubbløp med ant.kjørte km og tid når TD fungerer både på NM og klubbløp • For at dette skal bli enkel måte å fordele utgiftene på foreslås det å fordele de med 50% på FIL /FeL og NHF,det vil dreie seg om overnatting på hotell,leie av bil,diettenger,overnatting på sjekkpunktene,for		

	TD'er vil transportutgifter til arr.sted komme i tillegg(privat bil,tog,fly) disse utgiftene er (vil/skal) ikke være med i fordelingssummen. Foreslår at dette redigeres til mer avtalemessig utseende og sendes respektive klubber(ikke AS'ene de må forholde seg til klubbavgjørelser.) Vedtak: Styret ber administrasjonen redigerer forslaget, og fremlegge en endelig avtaletekst til neste styremøte Enstemmig vedtatt 2. Vedtak om tildeling av veterinærmidler TKS etterlyser vedtak om økning av veterinærmidler til fordeling fra kr 60 000 til kr 200 000 Det går ikke tydelig frem av protokollen fra forrige styremøte Vedtak: Styret har revidert budsjettposten i 2020 for veterinærkostnader, slik at den er økt fra det som ble tingvedtatt i 2019 fra til kr 60 000 til kr 200 000,- Det er da slik det var i budsjettåret 2019. Enstemmig vedtatt		
	Informasjonssaker		
Sak 97/19-20	Toppidrettsmodellen Hernan og GS skal ha møte med OLT på fredag 3. april. Hernan har laget forslag til noen forskjellige modeller vi ønsker å diskutere med OLT.	HM	
Sak 98/19-20	Trenings App GS informerte om en tanke om en trenings app. Hun vil komme med ytterligere informasjon så snart hun har fått laget en mer konkret beskrivelse av prosjektet	GS	
Sak 99/19-20	VM 2023 – gruppe for utredning Det er flere som har meldt sin interesse for dette prosjektet. Administrasjonen vil kontakte de som har meldt seg, og foreslå at det etableres en gruppe som konstituerer seg selv.	GS	
Sak 100/19-20	Siste nytt fra komiteer og administrasjon Styret har fått disse tilsendt og det ble ikke tid til å gjennomgå i et litt for langt styremøte.		

Sak 101/19- 20	Særforbundsspesifikke koronavett regler Det ble informert om NIF sitt pålegg om at alle særforbund må komme med særforbundsspesifikke regler for trening. NHF ønsker å komme med følgende anbefalling; <i>NHF anbefaller ikke organisert trening og aktivitet inntil videre, og ber medlemmene forholde seg til helsemyndighetenes anbefaling.</i>		
-------------------------------	---	--	--



President:
Siri Barfod



2. Visepresident
Hernan Maquieira

Styremedlem
Anne Kristiansen



Styremedlem
Helene Midtlien Langlie

Ullevål/ Drammen 3. april 2020, referent: Vibecke Schøyen, Siri Barfod