

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 08

Sted: Teams

Tid: Tirsdag 3. mai 2022 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

Lena Boysen Hillestad (LBH) ansvar TKB

Katrine Foss (KF) TKN

Uten stemmerett:

Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær

Laila Leegaard (LL)TKB

Johanne Sundby (JS) ESK

Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen

Alf Stokke (AL) TDK **Kom inn i møtet kl 19.59**

Forfall:

Blanka Csizmadila (BC) Ungdomsrepresentant

Neste møte: 9. mai kl 18.00

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	VEDTAKSSAKER		
Sak 103-21/22	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		
Sak 104-21/22	Godkjenne protokoll 07 Vedtak: Styret godkjenner protokollene		
Sak 105-21/22	Regnskap periode 03 Det er 3 poster som det er ført inntekter og utgifter for VM snø. Disse kontoene skal samles til en, og dette er informert IRK. Totale summen for VM snø er kr 70.965,		

	mot et budsjett på kr 70.000. Resten av regnskapet er i henholdt til budsjetterte planer. Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning.		
Sak 106-21/22	Handlingsplan NHF Det er gjort små endringer i handlingsplanen, fra siste styremøte. Dette for å tydeliggjøre denne bedre, og rette feil. Vedtak: Handlingsplanen er vedtatt		
Sak 107-21/22	Strategiplan NHF For å tydeliggjøre strategiplanen, er den omarbeidet til et bedre dokument. Innholdet er mer eller mindre det samme som tidligere. Endringer av strategiplanen må godkjennes av tinget. Vedtak: Styret ønsker å legge frem den redigerte strategiplanen for tinget		
Sak 108-21/22	Styresaker til tinget Unntatt offentlighet • Organisasjonsstruktur • Redigering av NHFs lov • Revidering av løpsreglementet • Kontingent • Endring av styresammensetning		
Sak 109-21/22	Eventuelt Sak 1 Gjennomgang av regelverket til grenen slede I løpet av sesongen har det blitt tydelig at regelverket til spesielt grenen slede bør revideres. Det har vært en del hendelser og negative situasjoner vi ikke ønsker i vår sport, og som kunne vært unngått ved et klarere og mer nyansert regelverk. For at vi skal unngå nok en sesong med frustrasjoner og misnøye blant utøvere, arrangører og funksjonærer, foreslås det at styret nedsetter en arbeidsgruppe som gjennomgår regelverket, og utarbeider et forslag til nytt regelverk for grenen med frist 15. september 2022. Når forslaget er ferdig innkalles det til fagmøte slede, med påfølgende ekstraordinært ting. Det vil da foreligge et nytt regelverk for vintersesongen, som kan evalueres på tinget 2023. Vedtak: Saken beskrives mer nyansert, og fremlegges på ekstraordinært styremøte 9. mai		

	Sak 2 Budsjettpost Trenerutvikling Det avholdes i år, for første gang, trener 2 kurs. Det er 16 deltakere på kurset, som er vesentlig flere enn vi hadde kunnet håpe på. Kostnaden for å gjennomføre trener 2 kurs er ganske høy, da det er omfattende kursing deltakerne skal igjennom, og som går over flere helger. Trener 2 utdanningen vil gi sporten en vesentlig kompetanseheving, og prisen for deltakelse på kurset er derfor lagt på et svært lavt nivå, med en egenandel på kr 1500. Da det er vesentlig fler deltakere på kurset enn forventet, ber administrasjonen om at budsjettet for trenerutvikling utvides med kr 60.000. Med tanke på de store overskuddene de 3 siste årene, mener administrasjonen at dette er forsvarlig bruk av egenkapital. Vedtak: Det innvilges kr 60.000 fra EK til trenerutvikling 2022 Sak 3 Sak til sanksjonsutvalget Det er kommet inn en sak fra rennleder i Finnmarksløpet som ønskes behandlet av sanksjonsutvalget Vedtak: Det er ikke opp til styret å vedta om saken skal sendes til sanksjonsutvalget. Frode informerer rennledelsen i Finnmarksløpet. Administrasjonen oversender saken til sanksjonsutvalget. Sak 4 Ansettelse av Monika Det er satt av penger i det reviderte budsjettet til å ansette Monika i en prosjektstilling 100%. Det foreslås at hun ansettes på ett års kontrakt. Vedtak: Det ønskes en bedre utredning av denne saken, og administrasjonen blir bedt om å fremlegge saken på styremøtet 9. mai.		
2	DISKUSJONSSAKER		
Sak	.		
3	INFORMASJONSSAKER		
Sak	Sak til sanksjonsutvalget		

110- 21/22	Det er kommet inn en sak som ønskes fremmet for sanksjonsutvalget. Saken er avvist, da den kommer fra en handler som ikke er kvalifisert for å sende inn saker til sanksjonsutvalget. Skal saken fremmes må det være løper som fremmer saken. Løper er informert om dette.		
-----------------------	--	--	--

Sted, dato Oslo 4. mai. 2022

Referent: Vibecke Schøyen

Distribusjonsliste:
NHF's kontor



President:
Frode Flathagen



1. Visepresident
Eli Vogt Godager



2. Visepresident
Hernan Maquieira



Styremedlem
Katrine Foss

Styremedlem
Lena Boysen



Styremedlem
Åse Østvold



Ungdomsrepresentant
Blanka Csizmadia