

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 10

Sted: TEAMS

Tid: 23.5.2024, kl. 18:00-21:00

Til stede:

Frode Flathagen (FF) President
Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident
Kari Jæger (KJ) 2. visepresident
Laila Leegaard (LL) Styremedlem TKS S/MD
Pål Andersen (PA) Styremedlem TKN
Martin Corell (MC) Styremedlem TKB
Linda Jolma (LJ) PARA

Uten stemmerett:

Alf Stokke (AL) TDK
Johanne Sundby (JS) ESK
Roger Dahl (RD) TKS L
Marianne B. Hofstad (MBH) Fung. generalsekretær

Forfall:

Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær
Maren Emilie Leegaard Ungdomsrepresentant
Rune Hesthammer (RH) VM Komiteen

Neste møte: invitasjon sendes etter ledermøtet

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	VEDTAKSSAKER		
Sak 113-23/24	Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og inhabilitet - Innmeldt eventuellsak fra JS. Resultater av undersøkelse brytårsaker på langdistanseløp. - Innmeldt eventuellsak fra GS.Status Fagseminar og ledermøte. Vedtak: Innkallingen er godkjent med innmeldte eventuelt saker. Styret er vedtaksføre med 6 representanter. Ingen saker som krever å ta i bruk regelen om inhabilitet. Dette vurderes fortløpende.	FF	
Sak 114-23/24	Godkjenne A- og B-protokoller fra styremøte nr. 9 og A og B protokoller fra ekstraordinært styremøte den 22.4.2024. Til godkjenning foreligger A og B protokoller til fra styremøte nr. 9. Dette skyldes at en sak var unntatt offentlighet grunnet hensyn til personvern. Det foreligger også A og B-protokoller	FF	

	til godkjenning fra ekstraordinært styremøte den 22.4.2024 av samme grunn. Ny rutine for godkjenning av protokoll er at den skal gå ut til godkjenning to ganger. Først som en kladd og så som et ferdig utkast. Vedtak: Alle protokollene godkjennes.		
Sak 115-23/24	Regnskap periode 4 og prosjektrengnskap VM periode 4 Hovedregnskapet for periode 4 og prosjektrengnskap VM blir gjennomgått. Vedtak: Styret tar regnskapene til etterretning.	GS	
Sak 116-23/24	Regioner for barneidrett Styret må vedta et sett med regler som regulerer reiser til konkurranser for våre yngste utøvere i alderen 6-12. Reglene må samsvare med NIFs bestemmelser for barneidrett. Vi kan ikke velge OM vi skal ha regler, men styret kan velge om de ønsker å søke NIF om andre unntak fra bestemmelsene enn disse. Reglene vil i utgangspunktet påvirke våre utøvere lite, da vi i dag ikke har konkurranser for barn under 11 år. Her følger forslag til formulering av reglene. Bestemmelser om reiser på tvers av regioner for barn i hundekjøring I hundekjøring har vi konkurranser fra 14 år i slede lang og mellomdistanse, og fra 11 år i de andre grenene. På enkelte løp avholdes det arrangementer for barn i forbindelse med konkurransen. Store deler av vår konkurranseaktivitet for barn foregår på Østlandet, med noe aktivitet i de andre regionene. Vi jobber for å bedre aktivitetstilbudet i alle regioner. Vi ønsker å definere regioner slik: Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge Regler for reising på tvers av regioner i hundekjøring: - Barn i alderen 6 til og med det året de fyller 10 år, skal helst delta i konkurranser i sin egen region - Barn i alderen 6 til og med det året de fyller 10 år, kan fritt reise fra regioner med færre enn 3 konkurranser årlig, til en annen region, inntil 3 ganger pr sesong. - Barn fra det året de fyller 11 år kan konkurrere på tvers av regioner og delta i åpne konkurranser, konkurranser uten kvalifisering, i Norge, Norden og Barentsregionen.	GS	

	- Fra det året barn / ungdom fyller 13 år kan de delta i internasjonale løp, men vi oppfordrer klubbene til å prioritere løp i egen region eller naboregionen. - Alle medlemmer i Norges Hundekjørerforbund kan årlig delta på et nasjonalt fellesarrangement, eksempelvis NM. Det er ikke tillatt med NM klasser for barn under 13 år, så for dem må det tilrettelegges for egne barneløp i forbindelse med arrangementet. Vedtak: Den foreslåtte regioninndelingen for barneidrett vedtas.		
Sak 117-23/24	Arbeidsoppgaver og lov for Hedmark hundekjørerrets NIF har gjort endringer i sitt reglement som gjør at våre kretser må oppdatere sine lover. Det stilles krav til at styret i den nye loven vedtar innholdet i lovens §3 som omhandler kretsens arbeidsoppgaver. Videre skal styret vedta hele kretsens lov, som kretsen i sin tur vedtar på sitt kretsting den 3.juni -24. Hedmark hundekjørerrets har sendt inn et lovforslag til styret, og ønsker at styret behandler forslaget og fatter et vedtak om innhold i §3 og vedtar loven som sådan. Vedtak: Styret vedtar anførte arbeidsoppgaver i §3. Styret vedtar den fremlagte loven for Hedmark Hundekjørerrets.	GS	
2	Informasjonsaker		
Sak 118-23/24	VM 2025 Det har vært møte mellom NHF, FTK og SU i Femundløpet og FELAS og forhandlet fram et utkast til avtaleforslag. Avtaleforslaget blir gjennomgått og sendes ut til alle styremedlemmer. Det er også laget en arbeidsfordelingsavtale mellom partene som går igjennom. VM komiteen skal gå igjennom denne og se hvilke oppgaver komiteen kan dekke gjennom egne ressurser. Begge dokumenter sendes ut til styremedlemmene etter møtet.	FF	
Sak 119-23/24	Kontrollutvalgets mandat Kontrollkomiteen har sendt inn et krav til styret om innsyn i en rekke dokumenter. Noen av disse er dokumenter knyttet til ansettelsen av prosjektansatte for VM 2025 prosjektet. Blant annet har de etterspurt innstilling og arbeidsavtaler til de ansatte, noe som regnes å inneholde personsensitive opplysninger. Administrasjonen har derfor bedt en advokat i NIF, som har kontrollkomite i idretten som spesialfelt, om en vurdering og har fått en klargjøring når det gjelder hva et kontrollutvalg skal	FF	

	kontrollere. Det er styrets arbeid på et overordnet nivå som skal kontrolleres. Blant annet at det finnes rutiner som regulerer styrets vedtak og arbeid. Advokaten ønsker at e-posten deles videre til kontrollkomiteen. Styret ønsker at alle de etterspurte dokumentene sendes kontrollkomiteen.		
3	Diskusjonssaker		
Sak 120-23/24	Medlemskap NHO/Abelia Det er per i dag 8 ansatte i forbundet i store og små stillinger. Det er derfor foreslått at NHF melder seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon. NHO Idrett, Abelia har ansettelse i idretten som sitt spesialfelt og er dermed den organisasjonen som vil kunne gi forbundet best mulig hjelp i saker som måtte oppstå. Fordeler med et medlemskap er mange. Blant annet rådgivningstjenester i arbeidsgiverspørsmål, advokatbistand i forbindelse med avklaring av arbeidsforhold, gode veiledninger/maler for ulike dokumenter innen arbeidsspørsmål (Arbinn) og forskjellige typer kurs (arbeidsgiverspørsmål) I tillegg er det gode avtaler som er fremforhandlet i NHO, blant annet NHO Forsikring, gunstig OTP forsikring gjennom NHO, og innkjøpsordningen til NHO. Dette er en «pool» av en rekke leverandører. I innkjøpsordningen får man gunstige priser, og i tillegg til dette opparbeider man seg bonus for det man handler av varer og tjenester. Styret ønsker at forbundet melder seg inn i Abelia.		
Sak 121-23/24	Eventuelt a) Innmeldt eventuellsak fra JS. Resultater av undersøkelse brytårsaker på langdistanseløp. ESK har gjennomført en spørreundersøkelse med deltakerne i Femundløpet og Finnmarksløpet de siste årene. Det er kommet inn 130 svar. Flest i den midterste aldersgruppen som bryter. Stor grad frontskader/muskel og skjelettskader i håndledd og skuldre som er årsak til at hunder tas ut. Mange bryter på slutten av løpet. Mange har råd når det gjelder å få ned brytprosenten. Undersøkelsen blir presentert på årets fagforum den 8.juni. Målet nå må være å finne ut hvordan vi kan bidra for å få folk til å gjennomføre på en god måte for kjører og hunder. Hundekjørerforbundet kan legge til rette for å bidra til den nødvendige kompetansen blir bygget.	JS MBH	

	b) Innmeldt eventuelsak fra GS. Status fagseminar og Leder møte. Det er pdd. Påmeldt 10 delegater fra 6 klubber til ledermøtet. Det er sendt ut purring i dag og påmeldingsfristen er forlenget til 28.mai. Programmet til fagforumet er klart og publiser på hjemmesiden og Facebook. Det er per i dag 17 påmeldte i tillegg til styret og noen komitemedlemmer.		
4	RAPPORT FRA KOMITEENE		
TKN			
TKS-L			
TKS-SP/MD			
TKB	Sak 1 – Landslags uttak Landslagsuttaket har fra sist møtet, blitt offentlig gjort. TKB har gått gjennom tilbakemeldinger vi og toppidrettsutvalget har fått i den forbindelse. Tanker TKB har hatt rundt uttaket er tatt med toppidrettssjefen som er ansvarlig for uttaket. Sak 2 – NM Bergen For å opprettholde god kontakt med Bergen trekkhund klubb som de har etterspurt, har Lena blitt utnevnt som kontakt person. Sak 3 – Kriterier for tildeling av NM TKB har fått flere NM-søknader for 2025. Dette er gledelig og gjør at vi må formalisere kriteriene for hvordan vi velger NM-arrangør. Fristen for å søke om barmarks NM 2025 er satt til 1. juni etter som det er en dato som arrangørpermen bruker som frist for å terminfesteløp for kommende sesong og slik sett en fin frist for neste års NM søknad. Vi har startet å se på kriterier og gjort hos opp tanker om hva som skal vektlegges, men et sluttprodukt er ikke klart. Sak 4 – Arbeid med seminaret Seminaret er i rute. Innhold og foredragsholdere begynner å komme på plass. Arbeidet fortsetter. Sak 5 – Fagforum		

	Opplegg for fagforumet er klart. Niels skal presentere seedingsystemet. Videre skal vi diskutere ulike saker. Sak 6 – Annet klasseoppsett i EM I EM i Finland skal 1-spenn spark og 2-spenn spark arrangeres på samme dag. Tidligere har det vært på hver sine dager. Det er også satt på hver sin dag i vårt NM-reglement. Vi har diskutert hvordan uttaksprosessen påvirkes av dette og hvordan det kan løses. Dette skal videre jobbes med toppidrettsutvalget.		
UK			
ESK			
TDK			
PARA			
5	INFORMASJON FRA GS		
		GS	

Sted, Oslo dato 25.4.2024

Referent: Marianne B Hofstad

Distribusjonsliste:

NHFs kontor



President:
Frode Flathagen



1. Visepresident
Eli Vogt Godager



2. Visepresident
Kari Jøger



Styremedlem
Laila Leegaard



Styremedlem
Pål Andersen



Styremedlem
Martin C. Corell



Ungdomsrepresentant
Maren E. Leegaard



Varamedlem TKB
Lotte Friid Lauvålien

Varamedlem UK
Andre Boysen Hillestad

