

Protokoll 07

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Corell, Martin Korsmo (30.06.1999), signert 24.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Flathagen, Frode (17.03.1973), signert 24.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Johannessen, Stein Westlye (01.03.1965), signert 29.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Jæger, Kari (07.08.1962), signert 24.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Dahl, Roger (24.08.1951), signert 24.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Andersen, Pål Andrew (11.11.1961), signert 28.03.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 07

Sted: Teams

Tid: Torsdag 06. mars 2025

Til stede:

Frode Flathagen (FF) President

Stein Westlye Johannessen (SWJ) 1. Visepresident

Kari Jæger (KJ) 2. visepresident Kom inn i møtet kl 18.35

Roger Dahl (RD) Styremedlem

Pål Andersen (PA) Styremedlem

Martin Corell (MC) Styremedlem

Ylva-Li Næss (YN) Ungdomsrepresentant

Uten stemmerett:

Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær

Laila Leegaard (LL) Styremedlem

Alf Stokke (AL)

Johanne Sundby (JS)

Werner Eilertsen (WE)

Forfall:

Neste møte: 20. mars kl 18.00

Pkt.	Sak:	Ansvar	Frist
1	VEDTAKSSAKER		
Sak 60-24/25	Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og inhabilitet TK betegnelsen skal tas bort, og erstattes med kun styremedlem i både innkalling, referat og på hjemmesiden. Det informeres om at det har blitt en liten endring av saksnummer, da det har kommet inn en eventuelt sak under diskusjonssaker som ikke stod på innkallingen. Det vil si at fra saksnummer 65-24/25 vil saksnummer endres med 1 nummer. Det vil si at sak nummer 66-24/25 vil bli 67-24/25 osv. Vedtak: Det vedtas at TK betegnelsen bak styremedlemmer fra komiteene tas bort. Innkallingen er godkjent med de endringer som er beskrevet om saksnummer. Styret er vedtaksføre med 6 representanter		

24/25 protokoll nr 07

1

Dokumentet er signert digitalt av:

- Corell, Martin Korsmo (30.06.1999), 24.03.2025
- Flathagen, Frode (17.03.1973), 24.03.2025
- Johannessen, Stein Westlye (01.03.1965), 29.03.2025
- Jæger, Kari (07.08.1962), 24.03.2025
- Dahl, Roger (24.08.1951), 24.03.2025
- Andersen, Pål Andrew (11.11.1961), 28.03.2025

Forseglet av



Posten Norge

	Ingen saker som krever å ta i bruk regelen om inhabilitet eller tar beslutning i forbindelse med sakens behandling. Vurderes fortløpende		
Sak 61-24/25	Godkjenne protokoll fra styremøte 02. 06, e-postvedtak 11.12.2024, Ekstraordinært styremøte 29.01.2025 Det ønskes gjennomgang av sak 58-24/25 pkt 4 i protokoll 06. De andre protokollene er sendt ut til digital signering, men ikke signert av Pål Andersen. Det er gitt en 3 dagers forlengelse av fristen for digital signering, og det er sendt en e-post til Pål om dette. Det har vært hektisk periode for Pål, og protokollene vil bli signert etter møtet. Det er også sendt ut protokoll 2, som GS fant at ikke var signert. Denne protokollen er fra 29.08.2024, og fra perioden GS var sykemeldt. GS har snakket med Marianne Hofstad som var fungerende GS, og hun mener dette ansvaret var presidentens, da han var lønnet for å ta styremøtene. Vedtak: Protokoll 2, e-postvedtak og ekstraordinært styremøte 29.01.2025 vedtas. Og alle i styret signerer protokollene digitalt så fort som mulig. Protokoll 06 vedtas med de endringer som er avtalt.		
Sak 62-24/25	Regnskap periode 01 Det kommenteres at regnskapet ikke kommer før samme dag som styremøtet, og at dette er lite tilfredsstillende. GS har purret opp ferdig regnskap fra IRK, men har fått beskjed om at regnskapet ikke vil være ferdig avstemt før styremøte. IRK sier at de ikke prioriterer regnskapene til de forbund som har årsmøte sent, da de er fullt opptatt med årsregnskap for de særforbund som har ting/ledermøte tidlig på året. Presidenten tar kontakt med IRK om dette. Regnskapet for periode 01 fremlegges uten at det er avstemt fra IRK. Den eneste kommentaren til regnskapet er at vi har for 2025 fått kr 90.154 mindre enn budsjettet. Vi hadde også en gjennomgang av det som foreligger så langt på VM-budsjettet, men her jobbes det daglig med inn- og utbetalinger. Dette regnskapet er under utarbeidelse. Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning.		
Sak 63-24/25	Endringer av mandater for toppidrettskomiteen og AU. Endring av stillingsbeskrivelse for sportssjef og rutiner		

	for ansettelses. Mandat Toppidrettskomiteen: Det kommenteres at mandatet må sees på i sammenheng med evalueringen av TI - modellen, som alle 3 TK'er har kritisert i hele høst, og som ikke er tilfredsstillende som den foreligger. Den må evalueres først, for så å se på mandater og arbeidsinstruks. Hvordan skal mandatet se ut. Komiteene som fagansvarlige jobber sammen og utarbeider forslag til et nytt mandat. Martin Corell som styremedlem leder arbeidet Og utformer et nytt forslag, Mandat for AU: Det lages ikke endringer foreløpig på mandatet for AU, Det tas opp på neste styremøte. Endringer i AU sitt mandat vil endre styreformen, det må gjennomdiskuteres. Stillingsbeskrivelse sportssjefen: Hvordan skal mandatet se ut. Komiteene som fagansvarlige jobber sammen og utarbeider et forslag til nytt mandat. Laila Leegaard som styremedlem leder arbeidet Og utformer et nytt forslag, Rutiner for ansettelses: Alle ansettelses er gjort på grunnlag av styrevedtak. Vedtakene er vedlagt innkallingen. Så har administrasjonen utarbeidet en stillingsannonse, som er godkjent av AU. GS har sammen med AU og aktuelle komiteer valgt ut personer som er invitert på intervju. Intervjuene er foretatt sammen med representant fra AU og evt komiteer. GS, har i samråd med AU og eventuelle komiteer foretatt ansettelsene. Det er ønske om å få en avklaring på hvem som beslutter at det skal ansettes personer i NHF. Rammen for ansettelses har ved alle ansettelses blitt synliggjort da Tinget har godkjent budsjettet for kommende år. Vedtak: Det vedtas at mandatet for toppidrettskomiteen blir gjennomgått, og det fremlegges forslag til nytt mandat på neste styremøte. Ansvarlig for dette er Martin Corell Det gjøres foreløpig ingen endringer på mandatet for AU, det utsettes til neste styremøte. Det vedtas at stillingsbeskrivelsen til sportssjefen blir gjennomgått, og det fremlegges forslag til ny stillingsbeskrivelse på neste styremøte. Ansvarlig for dette		
--	--	--	--

	er Laila Leegaard Det vedtas at det skriftlig formuleres rutiner for ansettelse, og forslaget fremlegges på neste styremøte slik at det blir tydelig. Ansvarlig for dette er GS.		
2	DISKUSJONSSAKER		
Sak 64-24/25	Plan for evaluering av VM røros 2025 Vanessa kunne dessverre ikke delta på møtet, så GS leste opp det Vanessa hadde sendt henne på en e-post <i>Har bedt alle hovedansvarlige sende meg en liten rapport og så skal Rune og jeg sette sammen en stor evalueringsrapport ut ifra det og vårt innspill ellers. Frist for denne evalueringen er 14. mars.</i> <i>Jobber nå med å skaffe oversikt over inntekter og kostnader.</i> <i>Vi har felles inntekter med Femundløpet iht samarbeidspartnere, bankett salg billetter og merch produkter og felles utgifter iht. Arena teknikk og strøm, åpningsseremoni, bankett, premieseremonier, renovasjon, mat frivillige, storskjerm, media/live produksjon, uforutsett grunnet sykdom Eli osv.</i> GS informerte også om at det er innkalt til et evalueringsmøte 19. mars, hvor VM komiteen, tekniske arrangører og andre som har vært sentrale fra NHF er invitert. Det kommer innspill på at det er ønsket at vi skal evaluere effekten av å holde et samlet VM for alle grener. Det er ønskelig at TKene inviteres til evalueringsmøte. Ingen fra TKS-L som kan delta på berammet evalueringsmøte. Møte tidspunkt er satt da Vanessa sin kontrakt går ut 1. april Evalueringen er delt opp i forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. Det er også kommet opp noen saker i etterkant som må behandles. Viktig å ikke dele opp evalueringen i to, men gjøre det samlet. Evaluering opp mot IFSS skal styret gjennomføre.		
Sak 65-24/25	Endring av dato for Femundløpet 2026 Femundløpet informerte under en middag på VM at de ønsket å endre dato for Femundløpet 2026. Dette vil ha store konsekvenser for løperne, da det ikke vil være mulig å kjøre både Femundløpet og Finnmarksløpet med mindre		

	det er minimum 5 uker imellom. Finnmarksløpet har annonsert start dato for 2026 og 2027 allerede før VM, og det vil arrangeres som vanlig i uke 10. Saken ble diskutert og argumentet om endringer i klimaet, blir ikke så lett å ta hensyn til da vi nå ser at ski VM i Trondhjem nå blir rammet av regn. Man kan også se på tildeling av NM, å se om det kunne være flere klubber som kan være aktuelle for å arrangere NM i langdistanse. Det kommer forslag om at det lages et diskusjonsdokument om problemstillingen. Kanskje dette kunne lages i forbindelse med tinget og fagmøtet.		
Sak 66-24/25	Eventuelt 1 Hvordan kan samarbeid Race-Vets og ESK nå formaliseres/ fasiliteres, og hva skal være rollen overfor styret? Race Vets har ikke vært en del av organisasjonen før, men har nå mer ansvar for enkelte ting som sto på ESK sitt budsjett. Bl a skal vi arrangere en veterinærfaglig konferanse til høsten. Det er ESK som har blitt forespurt om å lage en veterinær konferanse. Det er nå kommet til en veterinær i komiteen som samarbeider med Racevet. Det er ikke tydeligere skille mellom mandatet til ESK og Racevets. Nytt mandat tas opp som sak på neste styremøte 2 Lovnorm Akershus Hundekjørerkrets Kretsen har ikke mottatt signert lovnorm fra NHF. Saken ble sendt inn 21. august 2024. Saken er behandlet av styret 29. august 2024, og ble vedtatt. GS har tatt opp med Ass GS hva som har skjedd. Her har det vært en stor glipp, som nå er rettet opp i. Lovnormen er nå sendt kretsen godkjent.		
3	INFORMASJONSSAKER		
Sak 67-24/25	Avsluttet sak i NIFs påtalenemd Hugh Neff Det stemmer ikke at saken er avsluttet, men NIF`s påtalemyndighet har avsluttet utredningen og videresendt den til straffeutmåling i NIF domsutvalg. Påtalemyndigheten foreslår en straffeutmåling på utestengelse for alltid Eventuelt Deltakelse i grenen nordisk Det tas opp at det er stor bekymring for deltakelsen i nordisk. Vi må ta dette på alvor, og sette oss ned å se hva vi kan gjøre for å gjøre grenen mer spennende og tidsriktig. Denne sesongen er det avlyst 3 renn hittil deriblant et NM. Det fremheves at skisporten generelt (langrenn og skiskyting) mister veldig mange aktive, og dette må vi ta på		

	alvor. Sommeridrettene tar andeler og bedrives som helårsidretter. Monika har i dag vært på møte med NIF hvor arrangementer var tema. Her kom det frem mange spennende tiltak.		
--	--	--	--

Sted, dato

Referent: Vibecke Schøyen

Distribusjonsliste:

NHF's kontor

