

Norsk Kennel Klub
Instruks for Kontrollkomite (KK)
Vedtatt av RS ...

KKs medlemmer velges av NKKs Representantskap, jf Lover for NKK § 3-4. Denne instruksjonen må leses sammen med Lover for NKK.

Oppgave

KK skal føre tilsyn med at administrasjonen, Hovedstyret og Representantskapets komiteer følger NKKs eget regelverk (inkludert instruksjoner), fullmaktsforhold, norsk lov og Representantskapets beslutninger.

KK skal se til at NKK samlet og det enkelte organ fremmer formålet med NKK og skal særlig følge opp at NKK forvalter sine midler i henhold til formålet, samt at den økonomiske forvaltning er forsvarlig. Kontrollkomiteen skal særlig vektlegge områder som ikke omfattes av revisors arbeidsoppgaver.

1. Sammensetning, beslutningsdyktighet m.m.

- 1.1 I henhold til lovene består KK av Leder og øvrige 2 medlemmer, valgt for 2 år av gangen. Det velges også 1 varamedlem, valgt for 1 år av gangen. Varamedlem deltar bare i arbeidet etter særskilt innkalling, men underrettes om alle skriftlige vurderinger KK avgir. KKs Leder har ansvaret for å organisere arbeidet.
- 1.2 Som medlem, inklusiv varamedlem av KK kan ikke velges person som har verv/ansettelse i de organer som skal kontrolleres eller som har nærstående med slike verv/ansettelsesforhold.
- 1.3 KK er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer inklusiv varamedlem er til stede/deltar i beslutningen.
- 1.4 Fratrer et medlem i valgperioden, går varamedlemmet inn som fast KK-medlem.

2. Vedtaksmuligheter

- 2.1 KK skal tilstrebe å komme med en enstemmig uttalelse.
- 2.2 Lykkes ikke KK å oppfylle punkt 2.1 må delt innstilling aksepteres.

3. Saksbehandling

Komiteen skal til enhver tid følge de bestemmelser som er aktuelle for dem. For øvrig gjelder følgende saksbehandling i KK:

- 3.1 KKs Leder har ansvar for å organisere komiteens arbeid og innkalle til møter ved behov eller dersom ett av de øvrige medlemmer krever det.
- 3.2 Hovedstyret kan innkalle til møte med KK når de mener det er nødvendig, men ut over dette er det bare Representantskapsmøtet som kan gi KK pålegg.
- 3.3 KK har også rett til å være til stede som observatør i de møter de selv mener er relevant for å føre tilsyn.

- 3.4 KKs medlemmer skal sendes alle saksdokumenter som forelegges og behandles av NKKs Hovedstyre, i tillegg til å få tilsendt protokoller fra de organer som er underlagt tilsyn.
- 3.5 Hovedstyret og administrasjonen skal uten ugrunnet opphold bistå KK ved å stille til disposisjon/gi innsyn i alle dokumenter, korrespondanse, regnskap osv. som KK ber om, uavhengig av bestemmelser om taushetsplikt. Hovedstyret og administrasjonen skal på tilsvarende vis også stille til møter og gi opplysninger når KK ber om det.
- 3.6 KK har rett til å be lovkomiteen om uttalelser, jfNKKs lover § 6-1. Dette skal gjøres der det foreligger uklarhet som har vesentlig betydning for KKs vurdering.
- 3.7 Hvert enkelt medlem av komiteen må selv vurdere sin habilitet basert på NKKs saksbehandlingsregler § 3. Ved tvil avgjøres eventuell inhabilitet av komiteens øvrige medlemmer, inkludert varamedlem.
- 3.8 Saksbehandlingen skjer enten skriftlig, pr. e-post, konferansetelefon eller ved møter. Leder avgjør behandlingsform.
- 3.9 KKs medlemmer (inkl. varamedlem) har taushetsplikt for det de i tjenesten får vite om noens personlige forhold, jfNKKs Saksbehandlingsregler § 6.

4. Kommunikasjon

- 4.1 KK uttaler seg via leder etter at saken er behandlet av komiteen.
- 4.2 KK bestemmer selv hvordan den vil kommuniser med administrasjonen og Hovedstyret.
- 4.3 Til ordinært Representantskapsmøte gir KK rapport om komiteens virksomhet i løpet av året og de vurderinger komiteen har gjort. Komiteen skal redegjøre for hvilke dokumenter og opplysninger deres vurderinger bygger på.
- 4.4 Komiteen skal til RS også omtale utfordringer og komme med konkrete forslag til endring overfor RS innenfor sitt saksområde.
- 4.5 Frist for innsendelse av KKs rapport til Representantskapsmøtet er 10. september. Rapporten sendes NKKs administrasjon.
- 4.6 Dersom det avholdes ekstraordinært Representantskapsmøte, kan KK selv vurdere om det skal avlegges rapport.

5. Generelt

- 5.1 Det gis ingen møtegodtgjørelse for arbeid i komiteen, men dokumenterte faktiske utgifter til reise og telefon sendes NKKs administrasjon for refusjon.