

MANDAT

PROSJEKT:

«INTENSIVERT SATSNING PÅ NKKS IT-SYSTEMER»

Innholdsfortegnelse

Prosjekteier: HS NKK

1	Bakgrunn og behov.....	2
2	Resultatmål.....	4
2.1	IT-strategi for norsk kennel klubs 2015 - 2019.....	4
2.2	Utvikling langs to akser	4
2.3	Mål.....	5
3	Organisering	6
3.1	Rapportering og kommunikasjon.....	6
3.2	Økonomi.....	6

NKKs representantskapsmøte vedtok i 2012 å avsette midler til intensivert satsing på NKKs IT-systemer som skal understøtte klubbens og medlemmenes aktiviteter.

I ekstraordinært representantskapsmøte 24. april 2014, sak nr. 3, ble det vedtatt følgende knyttet til IT-satsingen:

- 1) Bare prosjekter og arbeid knyttet til prosjekter som er foreslått av medlemsklubbene gjennom BIT kan belastes/finansieres av NKKs prosjekt intensivert IT- satsing. Det er videre en forutsetning at prosjektet/arbeidet underlegges en framdriftsplan med tydelige deltidsfrister samt et totalbudsjett og delbudsjetter knyttet til deltidsfristene. Disse dokumentene skal godkjennes av HS og være HS' bevilgningsgrunnlag (budsjett) for prosjektet og delprosjekter samt grunnlag for tett oppfølging av prosjektet og for rapportering av framdrift og sluttprognose til medlemsklubbene.
- 2) HS skal på bakgrunn av sin vurdering av framdrift og pengebruk, jevnlig godkjenne prosjektets videre bruk av midler. Styringsgruppa IT har ikke fullmakt til å pådra kostnader ut over det HS har stilt til rådighet.
- 3) All aktivitet i NKKs IT-satsningsprosjekt fryses umiddelbart og frem til følgende er på plass:
 - En strategi for satsingen.
 - Helheten i prosjektet er klar ved at medlemmene gjennom BIT har fått mulighet til å komme med sine ønsker og prioriteringer etter at prosjektet har forelagt medlemmene et realistisk anslag på hva NKK totalt sett kan levere innenfor prosjektets rammer.
 - Et fungerende system for å gi god informasjon raskt til medlemmene om fremdriften i prosjektet og arbeidet i BIT.
- 4) RS er positive til å forlenge rammen for IT-satsningsprosjektet. Sak om en konkret forlengelse (dato) av tidsrammen for prosjektet intensivert IT-satsning fremmes på ordinært RS i november 2014 som en del av en overordnet framdriftsplan for prosjektet.
- 5) RS er positive til å se bort i fra tidligere vedtak om likviditetsgrense. Forslag til ny likviditetsgrense fremmes av HS på ordinært RS i november 2014. Forslaget må redegjøre for hvor mye penger som kan benyttes til intensivert IT-satsning.
- 6) HS sender snarest mulig medlemmene en status på prosjektet. Fokus skal være på hva som er utført og det skal følge med et tilstrekkelig detaljert regnskap som viser hvilke aktiviteter/prosjekter som til nå har blitt belastet satsingsprosjektet fra oppstarten og frem til dd. Det skal redegjøres for hvem som har tatt initiativet til de ulike aktiviteter/prosjekter.



I ordinært representantskapsmøte 9. november 2014, saf 5 f), ble det fattet oppfølgende vedtak for IT-satsingen:

1. Vedtaket i sak nr. 3 i ekstraordinært RS opprettholdes.
2. Det utarbeides en strategi for satsingen straks overordnet strategi er vedtatt.
3. Rammen og plan for satsingen er:
 - Maksimalgrense for satsingen vedtatt av av RS 2012 15,0 MNOK
 - Bokført på satsingen 2013, 3,6MNOK + mva 4,5 MNOK
 - Bokført på satsingen i 2014, 1,5 MNOK + mva 1,9 MNOK
 - Investering i 2015 inntil 5,0 MNOK
 - Investering i 2016 inntil 3,5 MNOK
 - Rest investeringsramme 2017 0,1 MNOK
 - Årlig investeringsramme kan justeres av HS i forhold til virksomhetens behov for øvrige investeringer.
4. Tilgjengelig likviditet skal være minimum 6 MNOK. Dersom saldoen pr.1.1. i budsjettåret er under dette nivået begrenses midler til IT-satsingsprosjektet tilsvarende.



2 RESULTATMÅL

2.1 IT-STRATEGI FOR NORSK KENNEL KLUBS 2015 - 2019

NKKs IT-strategi for perioden 2015 – 2019 er utviklet i Brukerforum IT (BIT) og ble vedtatt i Hovedstyret 22. april 2015.

NKKs IT-strategi skal gi premisser, rammer og retning for IT-utviklingen. Videre skal IT-strategien bygge opp under NKKs strategier og de satsingsområdene som er vedtatt for perioden 2015 – 2019.

NKKs satsingsområder i perioden 2015 – 2019 er:

1. Ivareta hundens og hundeeiernes interesser ved å ligge i forkant
2. Hundevelferd
3. Avl av hunder skal skje i ønsket retning
4. Tidsriktige IT-løsninger som dekker aktuelle behov
5. Fortsette arbeidet med å bygge en god organisasjon og organisasjonskultur innenfor rammen av nye NKK
6. Økt kvalitet i alle ledd

NKKs medlemsklubber og forbund skal sammen med NKKs hovedstyre, regioner og administrasjon jobbe for at NKKs IT-systemer utvikles i ønsket retning og slik at de støtter fremtidige behov. NKKs løsninger skal gi akseptabel funksjonalitet og utviklingen av ønskede løsninger og funksjonalitet må skje innenfor de RS-vedtatte kostnadsrammer. Derfor må disse satsinger gjennomføres med en akseptabel risiko i forhold til denne helt fastsatte føring.

NKK skal tilstrebe samkjøring av data på hund mellom de nordiske land. Utveksling av stamtavler, utstillingsresultater og andre tilsvarende resultater på hund vil gi bedre datakvalitet og høyere kostnadseffektivitet. NKK skal også jobbe for nordisk og europeisk utveksling av informasjon og helsedata på hund for å sikre sunn avl og utvikling av rasene.

2.2 UTVIKLING LANGS TO AKSER

IT-utviklingen i NKK er i IT-strategien vedtatt å skje langs to akser:

- 1) Utvikling som sikrer at ønsker og behov for klubber og forbund møtes.
- 2) Utvikling som sikrer komiteer, utvalg, klubber og forbund mer effektive leveranser og mer kostnadseffektive løsninger og systemer.



Utviklingsaksene er i tråd med NKKs strategier for perioden 2015 – 2019.

2.3 MÅL

IT-strategien synliggjør at utviklingen (akse 1) skal sikre at klubber og forbunds ønsker og behov møtes. Dette betyr blant annet:

- Å gi klubber og forbund større mulighet til å få informasjon om potensielle medlemmer
 - automatisk (systemgenerert) informasjon om nye valpeeiere av egen/egne raser
 - automatisk (systemgenerert) informasjon om innmeldinger og utmeldinger

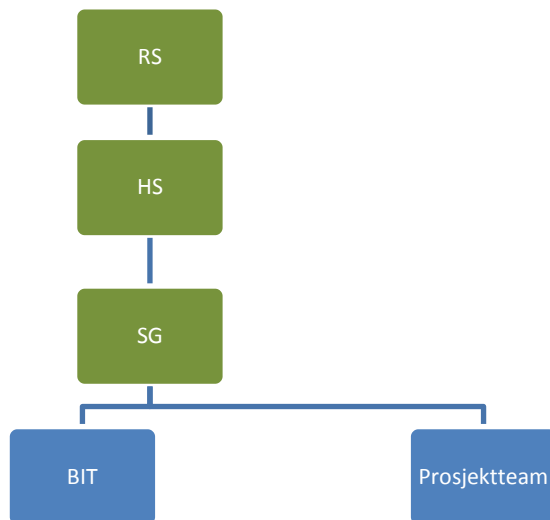
NKK skal tilby klubber, forbund og utvalgte grupper data som er viktig for god raseforvaltning og avlsarbeid. Dette betyr blant annet:

- Utvide mulighetene for å registrere helsedata, levealder, dødsårsak mv., samt se på muligheten og behovet for registrering av DNA-profiler.
- Enkel tilgang for raseklubber og forbund til standardiserte data på hunder av sin/sine raser
 - tilgang til rådata på egen rase
 - populasjonsdata
 - tilgang til å kunne kjøpe spesifiserte rapporter
- Mulighet for oppdrettere til å kjøpe spesifiserte data på egen rase innenfor spesifiserte rammer

NKK skal tilby klubber og forbund mulighet til å planlegge og gjennomføre arrangementer og prøver på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Utviklingen langs spor (akse) 2 skal utvikles slik at komiteer, utvalg, klubber og forbund blir mer effektive leveranser og mer kostnadseffektive løsninger og systemer.

3 ORGANISERING



Figur 1 Prosjektorganisasjon

Styringsgruppen oppnevnes av HS og består av:

Harald Bruflot (HS - leder)
Kjell Enberget, representerer forbund
Svenn Tore Feet, representerer BIT
Anne Mette Sletthaug, representerer klubber
Trine Hage, administrerende direktør NKK
Elisabeth Jangås, prosjektleder

Administrerende direktør Trine Hage kan ved behov trekke ytterligere ressurspersoner inn i styringsgruppen i forbindelse med behandling av saker. Den/disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

3.1 RAPPORTERING OG KOMMUNIKASJON

Resultater og oppfølging administreres i det daglige av leder for IT-utvikling og medlemstjenester og skal følges opp av SG i jevnlig møter. Delprosjektmandater skal legges frem for HS i tråd med vedtak i RS jf punkt 1 over.

3.2 ØKONOMI



Styringsgruppen er ansvarlig for å følge opp at prosjektet, med alle sine delprosjekter, operere innenfor de økonomiske rammer som HS har stilt til rådighet for prosjektet/delprosjektet. Styringsgruppen er ansvarlig for å initiere delprosjekter overfor HS i tråd med RS vedtak. Hovedstyret er ansvarlig for at prosjektet til dels midler i samsvar med den økonomiske rammen og plan for satsingen som følger av vedtaket i RS 2014:

Maksimalgrense for satsingen vedtatt av av RS 2012	15,0 MNOK
Bokført på satsingen 2013, 3,6MNOK + mva	4,5 MNOK
Bokført på satsingen i 2014, 1,5 MNOK + mva	1,9 MNOK
Investering i 2015 inntil	5,0 MNOK
Investering i 2016 inntil	3,5 MNOK
Rest investeringsramme 2017	0,1 MNOK

Årlig investeringsramme kan justeres av HS i forhold til virksomhetens behov for øvrige investeringer.

Tilgjengelig likviditet skal være minimum 6 MNOK. Dersom saldoen pr.1.1. i budsjettåret er under dette nivået begrenses midler til IT-satsingsprosjektet tilsvarende.

Konkret ramme for det enkelte delprosjekt skal vedtas av HS i tråd med vedtak i ekstraordinært RS april 2014, sak 3 nr.1), og deretter følges opp av Styringsgruppen.