

# PROTOKOLL

fra

## Hovedstyremøte nr. 8/12

holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler tirsdag den 9. oktober 2012, kl. 17.30.

\*\*\*\*\*

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Nestleder	-	Hans Christian Hauge
	Styremedlemmer	-	Anna Berntzen
		-	Harald Bruflot
		-	Terje Lindstrøm
		-	Trine Melheim
		-	Torunn Sørbye
		-	Rita Tilley Wilberg
		-	Janne Gregersen

### Protokollert:

<b>UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 7/12 – AVHOLDT 04.09.12:</b>	<b>183</b>
Protokollen fra forrige møte ble godkjent av Hovedstyret. Administrasjonen ble anmodet om å purre på svar i sak 178/12.	
<b>REGIONENES SELVSTENDIGHET – NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:</b>	<b>184</b>
Hovedstyret ber Lovkomiteen vurdere i hvilken grad HS' vedtak binder den enkelte NKK-region og i hvor stor grad av selvstendighet den enkelte region har i henhold til NKKs gjeldende lover. HS ønsker en gjennomgang av NKKs lover og i særlig grad lover for NKKs regioner med formål å foreslå endringer til Representantskapet i 2013. Administrasjonen fremmer forslag til gjennomføringsplan til neste HS-møte.	
<u>Bakgrunn:</u> HS har behov for å få avklart i hvilken grad HS kan gjøre vedtak som binder alle NKK-regioner. Eksempel på slike vedtak er f eks gjennomføring av arrangement som Hundens dag, på en bestemt dato i hele landet.	
<b>INNKALLELSE/SAKSLISTE TIL NKKs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE, 10.11.12:</b>	<b>185</b>
Hovedstyret tok saklisten til orientering og fordelte oppgavene med presentasjon av sakene til RS-møtet.	
<b>KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL REPRESENTANTSKAPET:</b>	<b>186</b>
Hovedstyret tok rapporten til etterretning.	

Administrasjonen forbereder en redegjørelse for RS vedrørende sykefravær, «gjennomtrekk» av ansatte og rasjonaliseringsgevinster.  
Anna Berntzen forbereder svar fra HS på KKs kommentarer rundt arbeidsfordeling/ beslutningsprosesser og vitalisering av regionene.

**FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ORDFØRER I NKKs REPRESENTANTSKAP:**

Hovedstyret tok forslag til Instruks for ordfører i NKKs Representantskap til orientering.  
Hans Christian Hauge lager forslag til instruks basert på forslaget og innspill fra møtet.  
Instruksen sendes på høring i organisasjonen.

187

**DIALOGMØTET, 11.11.12 – NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:**

Utarbeidet prosjektplan legges til grunn for gjennomføringen av Dialogmøtet 2012.  
Agenda settes opp rett etter fristen for innmelding av saker. Oppgaver fordeles deretter, og det avklares samtidig hvem som skal inviteres utover klubber og forbund.

Hovedstyret ønsker dessuten å invitere komiteene til separate møter som skal avholdes med jevne mellomrom.

188

**FELLES GODKJENNING AV RASER INNEN NORDEN, NYE RASER**

**– NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:**

Hovedstyret tilsluttet seg vedtaket i NKU/AU om nasjonal godkjenning av opplistede raser. Dette innebærer at rasene chodsky pes, bolanka, dansk spits, tenterfield terrier, anglo-russisk støver og bluetick coonhound vil kunne registreres og stilles på utstilling på nasjonalt nivå fra 01.01.13.

Administrasjonen bes om å tilrettelegge for praktisk håndtering av registrering, påmelding og autorisasjon av dommere.

HS tilslutter seg NKUs prosedyre for godkjenning av framtidige raser, men ber om at følgende kriterier legges til: rasen skal vurderes som egnet i forhold til nordisk tradisjon for hundehold og levevis, rasens temperament, helse og bruksområde skal vurderes, likeledes genetisk variasjon og at rasen omfatter et tilstrekkelig antall individer.

NKK vil ha en restriktiv holdning til godkjenning av nye raser og vil virke for dette i NKU.

Protokolltilførsel:

Trine Melheim stemte imot vedtaket om at de nye rasene skal kunne registreres og stilles på utstilling fordi det ikke har skjedd noen vurdering av rasene.

189

**NKKs RASEFORVALTNING – NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:**

Dokumentet *Norsk Kennel Klub raseforvaltning* ble sendt tilbake til administrasjonen for innarbeiding av styrets kommentarer. Styrets innspill bes tatt inn i dokumentet med «spor endringer».

Forslaget fremmes på nytt på kommende HS-møte.

Bakgrunn:

Administrasjonen fremmer forslag om at Hovedstyret vedtar Norsk Kennel Klubs raseforvaltning etter høring i klubber og forbund.

190

**INNSTILLING FRA KOMITEEN FOR HEDERSBEVISNINGER OM TILDELING AV NKKs SØLV- OG GULLMERKE, SAMT OPPDRETTERPRISEN:**

Terje Lindstrøm deltok ikke i behandlingen av saken.

191

Hovedstyrets ber om en nærmere fra redegjørelse fra komiteen for vurdering av to av kandidatene.

Saken fremmes på nytt på neste HS-møte.

## **ORIENTERINGSSAKER:**

### **KORTFATTET MØTEREFERAT FRA MØTE I THE KENNEL CLUB, 12.09.12:**

Hovedstyret tok møtereferatet fra møtet i The Kennel Club til orientering.

192

### **AVLSSPERRE PÅ VALPEKULL – HENVENDELSE FRA NORSK IRSKSETTERKLUBB:**

Hovedstyret tok orienteringen om avlssperre på irsk setter valpekull til etterretning.

Administrasjonen svarer på henvendelsen i tråd med notatet.

193

### **UTREDNINGER OM ANTALL UTSTILLINGER – INNSPILL FRA KOMITE**

#### **– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:**

Hovedstyret tok orienteringen til etterretning og vil ta saken opp på Dialogmøtet samt til senere diskusjon/vedtak i HS.

194

### **AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE**

#### **– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ KARIANNE SÆTHERE BØE:**

Hovedstyret tok følgende dommerautorisasjoner til etterretning:

*Per Kristian Andersen* for koreansk jindo, japansk spisshund og bayersk viltsporhund, *Trine Gustavsen* direkteautorisert for argentinsk dogge, fila brasileiro, aidi, anatolsk gjeterhund, azores cattledog, broholmer, castro laboreirohund, karst gjeterhund, rafeiro de alentejo, sarplaninac, serra da estrelahund og tosa og *Mette M. Tufte* for schäferhund, normal- og langhåret.

195

### **REFERAT FRA REGIONSLEDERMØTE AVHOLDT 22-23.09.12:**

Hovedstyret tok referatet fra Regionsledermøtet til etterretning.

HS ønsker en oppfølgingsplan, på basis av møtereferatet, med innspill fra regionene (sak 197/12) og avklaring fra Lovkomiteen.

196

### **REFERAT FRA INTERNT MØTE I REGIONENE:**

Hovedstyret tok referatet fra det interne møte i regionene til etterretning.

197

### **REGIONSLEDERMØTE - INNSPILL TIL HOVEDSTYRET FRA REGIONENE:**

Saken ble trukket fra dagsorden ettersom den var dekket av sakene 196/12 og 197/12.

198

### **NYE KLUBBER TILSLUTTET NKK PR. 01.09.12**

#### **– NOTAT FRA ORG.AVD. V/ DAGNY WANGENSTEEN:**

Hovedstyret tok orienteringen om at Rakkestad Hundeklubb og Vågsøy Hundeklubb er tilsluttet NKK pr. 01.09.12 til etterretning.

199

### **MISLIGHETSUNDERSØKELSE FOR NKK UTFØRT AV KPMG – NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:200**

Hovedstyret tok KPMGs rapport til etterretning.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at det ikke er identifisert indikasjoner på misligheter mot virksomheten. Avvik lukkes innen 30.11.12.

Møtet hevet kl. 20.25.

Referent:       Espen Engh.

Sak nr.:

Kommende HS-møter: Fredag 9. november kl. 17.30 (på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen)  
og onsdag 12. desember kl. 17.30.

Siv Sandø

Anna Berntzen

Harald Bruflot

Hans Christian Hauge

Janne Gregersen

Terje Lindstrøm

Trine Melheim

Torunn Sørbye

Rita Tilley Wilberg