

# PROTOKOLL

fra

## Hovedstyremøte nr. 7 /12

holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, tirsdag den 4. september 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

Dessuten var Representantskapets ordfører – Eivin Mjærum – innkalt for gjennomgangen av saker til årets representantskapsmøte, men møtte ikke.

Inger Kristiansen, Lisbeth Campbell og Inger Dahle fra Utstillingskomitéen, samt Marianne Ono Njøten, leder av Aktivitetsavdelingen, deltok under behandling av sak nr 177.

Fungerende Økonomisjef Britt-Magni Rutgersen deltok under behandling av sak 180.

### Protokollert:

#### UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 6/12 – AVHOLDT 27.08.12

Protokollen fra forrige møte ble godkjent av Hovedstyret med en mindre justering i sak 139.

166

### SAKER TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE:

#### NKKS 1) TILTAKSPLAN OG 2) VERDI- OG MÅLDOKUMENT FOR 2013 – 2015

##### – REF. SAK NR. 131/12:

Mindre justeringer av Tiltaksplan og Verdi- og måldokument for 2013 – 2015 ble gjort i møtet. Begge dokumenter fremmes for Representantskapsmøtet. Styret involveres i neste års revisjoner av styringsdokumentene, arbeidet berammes til våren.

167

**ENDRINGER I BUDSJETTET FOR 2013**

**- NOTAT FRA REGNSKAPS- OG REGISTRERINGSAMD. V/ BRITT-MAGNI RUTGERSEN –  
REF. SAK NR. 132/12:**

Hovedstyret godkjente budsjettet for 2013, som fremlegges på årets representantskaps-  
møte.

HS bestiller at det lages en prognose for 2012 som framlegges RS med regnskapet pr.  
utgangen av august.

168

**INNKOMNE SAKER TIL NKKs REPRESENTANTSKAPSMØTE 2012**

**– NOTAT FRA ADMINISTRASJONEN V/ METTE JOHANSEN:**

Hovedstyret vedtok følgende innstilling til Representantskapet for følgende saker:

*Fra Norsk Bulldog Klubb:*

- Forslag om at innsendelse av rosa kopi av resultatlister og kritikkskjemaer til  
raseklubbene fra utstillingsarrangører opphører.

HS ber administrasjonen utforme et svar hvor det presiseres at klubber har anledning til å  
stille krav til arrangører av utstilling hvor klubbens raser tillates å delta. Det er derfor  
mulig å kreve bedre kvalitet eller scanning av krikkene.

HS ser ikke mulighet til å innføre dette som en obligatorisk løsning, ei heller at evt.  
ressursbruk i administrasjonen kan forsvares ift kost-nytte vurdering.

*Fra Norske Dachshundklubbers Forbund, Norsk Retrieverklubb og Fuglehundklubbenes  
Forbund:*

- Forslag til intensivert IT-prosjekt i NKK.

HS støtter intensjoner og hensikten i forslaget, men oppfatter at forslaget er dekket i HS'  
forslag til IT-satsning for RS - jfr. sak 170.

Harald Bruflot fikk oppgaven å kommunisere dette til forslagsstillerne.

*Innstilling til RS i NKK 2012 fra Valgkomiteen:*

HS tok forslagene til etterretning.

*Rapporten fra Valgkomiteen til NKKs RS 2012:*

HS tok rapporten til etterretning.

HS ber administrasjonen om å ivareta innspillet til instruksendring til en framtidig samlet  
revidering.

169

**IT-UTVIKLING – STRATEGI OG RESSURSBRUK**

**– NOTAT FRA IT-AVD. V/ TORBJØRN DYBDAHL – REF. SAK NR. 133/12:**

Hovedstyret vedtok forslaget om strategi og ressursbruk etter en mindre justering og  
fremmer forslag for Representantskapet.

Bakgrunn:

Klubber og medlemmer opplever at NKK ikke tilbyr IT-tjenester som forventet. Dette har  
opparbeidet seg over lengre tid med mange konsekvenser. Svakheterne kan i hovedsak  
inndeles i følgende områder:

- Forståelse, behandling, forvaltning og kommunikasjon i forhold til innmeldte ønsker og  
behov.
- Mangel på strategiske analyser, langsiktighet og visjon, hvor organisasjonens behov legger  
føringer for utviklingsmål. Systemene har blitt uoversiktlige.
- Vi har kompetanseshull i kjeden fra der behov oppstår til behov designes, utvikles, testes  
og implementeres.
- Vi har hatt for lav bevissthet og kompetanse på bransjestandarder.

170

	<u>Sak nr.:</u>
<b>NKKs RASEFORVALTNING – NOTAT FRA ORGANISASJONSAVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:</b> HS vil selv fatte vedtak i saken og bestiller at saken fremmes på neste HS-møte.	<b>171</b>
<b>INSTRUKS FOR REPRESENTANTSKAPETS ORDFØRER:</b> Sakspapirene ble ikke fremmet for HS og saken kunne derfor ikke behandles. Administrasjonen kontakter RS-ordfører for å avklare videre progresjon/arbeid.	<b>172</b>
<b>STRATEGI FOR Å ØKE BEVISSTHET RUNDT KJØP AV HUND, SLIK AT FLEST MULIG VELGER RASEHUND FREMFOR EN «DESIGNERHUND»</b> <b>- NOTAT FRA KOMMUNIKASJONSAVD. V/ STEPANKA HORAKOVA – REF. SAK NR. 136/12:</b> Hovedstyret vedtok å fremlegge notatet på årets RS-møte.	<b>173</b>
<b>VEDTAKSSAKER:</b>	
<b>NKKs ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT, PKT. 7</b> <b>– NOTAT FRA HELSEAVD. V/ ASTRID INDREBØ – REF. SAK NR. 139/12:</b> NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt 7, 3. strekpunkt, første setning forandres til: <i>”En tisper skal ikke ha mer enn 5 kull,.....”. 5. setning forandres til: ”Dette gjelder både for at en tisper skal kunne ha mer enn 5 kull og kan pares etter fylte 8 år.”</i>	<b>174</b>
<u>Bakgrunn:</u> Intensjonen med denne paragrafen er å ivareta tispas velferd. Slik deler av paragrafen er utformet, kan den imidlertid forstås dit hen at det er OK at tisper har flere kull, så lenge disse ikke registreres. På policymøtet 27.08.12 kom det fram at enkelte oppdrettere hadde ”vanlige” kull (som ble registrert), og innimellom hadde samme tisper kull som ikke ble registrert – gjerne såkalte ”designerkull”. Paragrafen kan videre tolkes slik at tisper kan ha kull etter fylte 8 år, men disse registreres ikke i NKK. Denne utformingen er uheldig og oppfyller ikke intensjonen om å ivareta tispas velferd.	
<b>NKKs HOLDNING TIL SPORTEIN WEIGHTPULLING</b> <b>– NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD:</b> NKK stiller seg i utgangspunktet positiv til den internasjonale konkurranseformen weight-pulling som sport, men det er en forutsetning at hundene er helt friske, gjennomtrente og godt oppvarmet før de skal trekke.	<b>175</b>
<u>Bakgrunn:</u> Weightpulling er en konkurransesport som går ut på at hund trekker en tung vekt en viss lengde. Sporten innebærer, som mange andre typer sport, en viss risiko for skader, og krever god kunnskap hos fører samt en frisk, gjennomtrent og godt oppvarmet hund.	
<b>FORSLAG TIL NKKs HØRINGSSVAR TIL MATTILSYNET VEDRØRENDE ENDRING AV FORSKRIFTER SOM OMFATTER INN- OG UTFØRSEL AV HUNDER, KATTER OG ILDERE:</b> Hovedstyret godkjente NKKs høringssvar i saken etter noen innspill som bes vurdert innarbeidet eller tillagt.	<b>176</b>
<b>UTSTILLINGSKOMITEENS ARBEID OG RUTINER</b> <b>– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN – REF. SAK NR. 147/12:</b> Hovedstyret vedtok at administrasjonen og Utstillingskomiteen sammen med minst en representant fra HS går gjennom alle innspill og søker løsning på alle utfordringene.	<b>177</b>

Dersom det etter møtet gjenstår uløste utfordringer, vil disse fremmes til HS til behandling. Møtet skal avholdes og tilbakemeldingen leveres HS innen utgangen av 2012.

Bakgrunn:

Utstillingskomiteen (UK) har i brev til HS uttrykt frustrasjon over praksisen av at dommere ikke gis dispensasjon til å bedømme fler enn 90 hunder per dag på NKKs internasjonale utstillinger. Videre har UK kommet med innspill for å sikre at dommerinvitasjoner kan sendes ut raskt.

**SVENSK STATSBORGER TIL JAKTPRØVEDOMMER FOR STÅENDE FUGLEHUND I NORGE**

**– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ EVA PEDERSEN – REF. SAK NR. 154/12:**

Hovedstyret vedtok at Adm.dir. kontakter SKK for å søke en minnelig løsning i saken. Dersom dette viser seg ikke å være mulig, ber HS om å få saken tilbake.

HS etterlyser også en del dokumentasjon før saken kan ferdigstilles.

HS vedtok også at NKK skal vurdere å fremme en sak for FCI om ”legal residence”-problematikken hvor dagens regelverk ikke tar høyde for mulige utfordringer i framtiden.

Bakgrunn:

Sak om dommerautorisasjon for utenlandsk statsborger som har vært til behandling i NJK i flere omganger. Vedkommendes advokat krever saken gjennomgått i HS for å vurdere om saksbehandlingen har vært tilfredsstillende.

*Navn på vedkommende unntas fra offentligheten ved offentliggjøring av protokollen.*

**ENDRING AV TIDSPUNKT FOR UTSENDELSE AV MEDLEMSKONTINGENT**

**– NOTAT FRA KOMMUNIKASJONSAVD. V/ STEPANKA HORAKOVA:**

Hovedstyret besluttet å flytte kontingentutsendelsen til januar for å ivareta de demokratiske prinsippene i organisasjonen og uten å påføre NKK betydelige IT-kostnader, samt omprioritering og ytterligere forsinkelse på andre IT-oppgaver.

Bakgrunn:

Fram til 2012 har kontingentkravet vært sendt ut sammen med siste utgave av Hundesport i midten av november med forfall 31.12. Medlemssystemet er programmert slik at det etter utsendelsen i november ikke lenger er mulig å melde seg inn i NKKs medlemsklubber, noe som dårlig ivaretar demokratiske prinsippene da medlemstallet ved årets slutt er avgjørende for klubbens generalforsamling og stemmegivning på NKKs representantskapsmøte.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**STATUS PÅ TILTAK, NUMMERERT BREV FRA REVISOR (KPMG)**

**– NOTAT FRA REGNSKAPS- OG REGISTRERINGSADV. V/ BRITT-MAGNI RUTGERSEN – REF. SAK NR. 158/12:**

Hovedstyret tok det fremlagte notat til etterretning.

**BREV TIL SKATT ØST FRA KPMGS ADVOKATFIRMA VEDRØRENDE MVA. PÅ STARTAVGIFT REF. SAK NR. 159/12:**

Hovedstyret tok brevet til Skatt øst fra revisjonsfirmaet KPMGs advokatfirma til etterretning.

Kopi av NKKs brev til klubber/forbund av 19.07.12 ble fremlagt HS til orientering.

178

179

180

181

Saken er nå til behandling hos Skattedirektoratet.

**GJENNOMFØRING AV HUNDENS DAG, 08.06.13**

– NOTAT FRA KOMMUNIKASJONSAVD. V/ ANNE MYKLEBUST:

Hovedstyret tok den fremlagte orienteringen til etterretning.

**182**

HS utnevner Trine Melheim som dialogpartner for administrasjonen, og ber om å legge fram planer for Dialogmøte fram til neste møte.

Møtet hevet kl. 20.30.

Referent:        Espen Engh / Stepanka Horakova.

Kommende HS-møter: Tirsdag 9. oktober, fredag 9. november (på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen) og onsdag 12. desember – alle med møtestart kl. 17.30.

Siv Sandø

Anna Berntzen

Harald Bruflot

Hans Christian Hauge

Janne Gregersen

Terje Lindstrøm

Trine Melheim

Torunn Sørbye

Rita Tilley Wilberg