

PROTOKOLL

fra

Hovedstyremøte nr. 9/12

holdt på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, fredag 9. november 2012, kl. 17.30..

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Nestleder	-	Hans Christian Hauge
	Styremedlemmer	-	Anna Berntzen
		-	Harald Bruflot
		-	Terje Lindstrøm
		-	Trine Melheim (ankom 19.05, fra sak205)
		-	Torunn Sørbye
		-	Rita Tilley Wilberg
	Varamedlemmer	-	Jan Eyolf Brustad
		-	Marianne Holmli
Forfall:	NKK-ansattes HS-representant	-	Janne Gregersen

Dessuten møtte Representantskapets ordfører – Eivind Mjærum – og viseordfører - Anne Espelien – For gjennomgang av saksdokumentene til neste dags representantskapsmøte (sak nr. 203, som ble behandlet først på dagsorden).

Protokollert:

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 8/12 – AVHOLDT 09.10.12:	201
Trine Melheims begrunnelse for protokolltilførsel i sak 189/12 tillegges: «fordi det ikke har skjedd noen vurdering av rasene».	
Hovedstyret godkjente for øvrig protokollen fra møtet.	
REGNSKAP FOR SEPTEMBER:	202
Hovedstyret tok det fremlagte regnskap for september til etterretning.	
NKKs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE, 10.11.12:	203
Hovedstyret gjennomgikk saksdokumentene (tidligere utsendt) sammen med RS' ordfører og viseordføre.	
Ordfører vil foreslå endring i dagsorden slik at budsjettet blir behandlet umiddelbart før valg.	

SAKER FRA REGIONENE TIL NKKs HOVEDSTYRE – OPPFØLGING AV DE ENKELTE PUNKTER

– NOTAT FRA ORGANISASJONSAVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH – REF. SIST SAK NR. 196/12:

204

Hovedstyret vedtok med noen endringer forslaget til oppfølging av de enkelte punkter i referatet fra regionenes interne møte 23.09.121, i henhold til fremlagt liste.
HS ønsker at enkelte punkter legges fram til diskusjon/vedtak på et senere HS-møte.

Bakgrunn:

Regionslederne hadde sitt interne møte søndag i forbindelse med regionsledermøtet på Rica Helfsyr Hotell.
Referatet ble fremlagt HS som orienteringsnotat i september (sak nr. 196/12).

NKKs RASEFORVALTNING

– NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH – REF. SIST SAK NR. 190/12:

205

Saken utsettes til neste møte.

STIFTELSEN ALEKSANDERFONDET NORSKE SERVICEHUNDER

– NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:

206

Hovedstyret er positiv til Stiftelsen Aleksanderfondet Norske Servicehunders formål og ser nødvendigheten av arbeidet for å bedre vilkårene for servicehunder i Norge.
HS bestiller at administrasjonen utarbeider en plan for eventuell omdanning, oppløsning eller sammenslåing av fondet. HS ønsker at det i planen vurderes å innføre en kåring av årets servicehund på Dogs4all, og evt andre muligheter som øker fokus på servicehunder i Norge.

NKKs STYREMEDLEMMER TIL STIFTELSEN ALEKSANDERFONDET NORSKE SERVICEHUNDER

– NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:

207

Siv Sandø, Kristin Wear Prestrud og Øystein Eikeseth oppnevnes som NKKs styremedlemmer i stiftelsen Aleksanderfondet Norske Servicehunder. Dagny Wangensteen oppnevnes som varamedlem.

VIDEREUTDANNING AV EKSTERIØRDOMMERE – ØKONOMISK STØTTE

– NOTAT FRA AKTIVITETSAVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

208

Hovedstyret vedtok å endre reglene for økonomisk støtte, pkt. 6, slik at administrasjonen gis beslutningsmyndighet til å avgjøre søknader om reisestøtte for dommerkonferanser avholdt i utlandet. Slik støtte gis normalt ikke.

Bakgrunn:

HS vedtok i HS-møte 2/08, sak nr. 68/08, regler for økonomisk støtte for videreutdanning av eksteriørdommere. Søknader om støtte til deltakelse på dommerkonferanser i Norge håndteres løpende av administrasjonen etter de gjeldende retningslinjene. Av retningslinjene fremgår det at søknader om økonomisk støtte til dommerkonferanser avholdt i utlandet skal behandles av HS.

KVALITETSSIKRING NKK-UTSTILLINGER – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:209

Hovedstyret vedtok at det skal foretas evaluering på NKKs internasjonale utstillinger 1. halvår 2013 (t.o.m. NKK Trondheim). Evalueringen gjennomføres ved bruk av eget skjema. Det utarbeides samlet tilbakemelding fra utstillingene til HS, for behandling i møte i august 2013.

Bakgrunn:

HS vedtok i sak nr. 53/07 og 74/07 (siste i HS-møte 15.03.07) å ta i bruk evalueringsskjema for bruk ved NKKs internasjonale utstillinger, og at en av HS' medlemmer skulle foreta evalueringen. Ordningen ble i 2008 avgrenset og har senere falt bort. I Tiltaksplanen for 2013 - 2015 er det foreslått som et av satsingsområdene å arbeide med kvalitetssikring og videreutvikling av utstillingene. Temaet har også vært tatt opp av NKKs Utstillingskomite.

DOMMERUTDANNING – INNSPILL FRA DOMMERUTDANNINGSKOMITEEN

– NOTAT FRA AKTIVITETSAVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

Hovedstyret vedtok å be Dommerutdanningskomiteen (DUK) om å oppfordre raseklubber, -forbund og NKKs regioner til å identifisere og motivere egnede kandidater til å utdanne seg til eksteriørdommere.

HS bestiller samtidig at DUK utarbeider en plan for å opprettholde rekruttering til dommerutdanningen, og identifiserer hvem som skal ha ansvaret/foreslå struktur. HS ønsker at regionene og raseklubbene tillegges en rolle i planen, formålet er å hjelpe til med å finne egnede kandidater og arrangere ”grunnkursene” til dommerutdanningen og å skape lokale miljøer for kompetanseutveksling.

Forøvrig tas DUKs tilbakemelding til etterretning.

HS ber i tillegg Kompetansegruppen for ringsekretærer om, sammen med administrasjonen, å gjennomgå ringsekretærutdanningen for å vurdere og å foreslå forenklinger, evt. tilrettelegging for selvstudium. HS ber om forslag til endringer innen 01.02.13. Forslaget skal så sendes på høring til organisasjonen.

Bakgrunn:

HS vedtok i møte 02.05.12, sak nr. 74/12, å be DUK komme med forslag til hvordan NKK kan motivere til økt rekruttering av nye dommere. DUK har i notat datert 10.09.12 gitt tilbakemelding på innspill HS hadde når saken ble diskutert i HS-møtet. Videre har DUK vist til tidligere benyttede tiltak for å stimulere til økt rekruttering.

EUROPAVINNERUTSTILLINGEN 2015 – ENDELIG BUDSJETT

– NOTAT FRA AKTIVITETSAVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

Hovedstyret vedtok den fremlagte og endelig budsjett for Europavinnerutstillingen 2015. Videre oppfølging av budsjettet håndteres av prosjektet og styringsgruppa i henhold til gjeldende mandat.

HS understreker at risikoanalyse/nedskaleringsplan må ferdigstilles slik skissert i notatet.

Bakgrunn:

HS vedtok i HS-møte nr. 2/10, sak nr. 39/10, å søke om å arrangere Europavinnerutstilling i 2015. Representantskapet i 2010 tiltrådte enstemmig HS' forslag. Et foreløpig budsjett ble fremmet sammen med beslutningen om å søke arrangementet. NKK fikk i september 2011 tildelt arrangøransvaret for Europavinnerutstillingen 2015.

Prosjektet har gjennomgått budsjettet på nytt og styringsgruppen har behandlet og gitt sin tilslutning til endelig forslag til budsjett for prosjektet.

REVIDERT MANDAT FOR NKKs JAKTHUNDKOMITÉ

– NOTAT FRA AKTIVITETSAVD. V/ EVA PEDERSEN:

Hovedstyret utsatte behandlingen av saken til etter at den har vært på høring.

210

211

212

GODKJENNING AV REGLER FOR RALLYLYDIGHET

– NOTAT FRA AKTIVITETSAVD. V/ JANNIE HARALDSTAD:

Hovedstyret godkjente det fremlagte regelverket vedrørende Rallylydighet. Regelverket gjøres gjeldende fra 01.01.13. Registreringen av resultater muligjgjøres når IT-tekniske tilpasninger og prioriteringer gjør det mulig.

Regelverket kan suppleres med ev. nye øvelser per 1. 1. 2014.

HS bestilte en revisjon av fellesbestemmelsene i alle regelverk i NKK-systemet.

Bakgrunn:

Det er en økende interesse for rallylydighet, og administrasjonen ser det som gunstig at rallylydighet blir en offentlig prøvegren underlagt NKK med tilhørende regelverk. Norsk Rallylydighetsklubb har i samarbeid med administrasjonen utarbeidet forslaget for godkjenning som offisielt regelverk for aktiviteten.

213

ORIENTERINGSSAKER:

TIL PROTOKOLLERING:

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

– NOTAT FRA ADMINISTRASJONEN V/ METTE JOHANSEN – REF. SAK NR. 191/12:

Saken har etter siste HS-møte blitt behandlet pr. e-post med Hovedstyret, som har tiltrådt Komiteen for hedersbevisningers innstilling på tildeling av hederspriser til de foreslåtte kandidater. Komiteen foretar en ny vurdering av ytterligere en kandidat til Oppdretterprisen.

214

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN – NOTAT FRA ADMINISTRASJONEN V/ ESPEN ENGH:

Hovedstyret tok orienteringen til etterretning. HS ønsker å gi honnør til administrasjonen for den positive framgangen siden forrige medarbeiderundersøkelse.

215

RAPPORTEN OM EVALUERING AV NKKs FAGSYSTEMER

– NOTAT FRA IT-AVD. V/ TORBJØRN DYBDAL:

Hovedstyret tok orienteringen til etterretning. HS bestiller at det til hvert HS-møte leveres en statusrapport på IT til orientering, inklusiv status ift framdriftsplanen. HS ønsker også å ha en representant i styringsgruppe for IT-satsingen.

216

NKKs UTSTILLINGER I 2015 OG 2016

– NOTAT FRA AKTIVITETSAVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

Hovedstyret tok orienteringen om følgende utstillingsdatoer i 2015 og 2016 til etterretning:

217

Følgende utstillingssteder og datoer fastsettes for 2015:

Bø	21-22/2
Kristiansand	14-15/3
Bergen	11-12/4
Ålesund	9-10/5
Drammen	6-7/6
Tromsø	20-21/6
Trøndelag	4-5/7
Europavinner (Lillestrøm)	4-6/9
Rogaland	26-27/9
Hamar	24-25/10

Følgende utstillingssteder og datoer fastsettes for 2016:

Bø	20-21/2
Kristiansand	12-13/3
Bergen	16-17/4
Ålesund	7-8/5
Drammen	4-5/6
Tromsø	18-19/6
Trøndelag	2-3/7
Hamar	13-14/8
Rogaland	17-18/9
Harstad	22-23/10
Lillestrøm	26-27/11

UTREDNINGER OM ANTALL UTSTILLINGER – INNSPILL FRA OPPNEVNT KOMITE

– NOTAT FRA AKT. AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN – REF. SAK NR. 194/12:

Hovedstyret tok den fremlagte orienteringen til etterretning. Saken vil bli gjenstand for en omfattende drøfting i organisasjonen, først i Dialogmøtet.

218

MØTE MED UTSTILLINGSKOMITEEN – NOTAT FRA AKT. AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

Hovedstyret tok orienteringen om møte med Utstillingskomiteen til etterretning.

219

AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE

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

Hovedstyret tok følgende eksteriørdommerautorisasjoner til etterretning:

- **Anne L. Buvik** direkteautorisert for ariegeois, balkanstøver, beagle harrier, billy, bosnisk strih. støver, erdelyi kopi, estisk støver, fransk støver hvit og sort, hvit og gul og trefarget, gascon saintongeois stor og liten, gotlandsstøver, gresk støver, istarski støver kort- og strih., italiensk støver kort- og strih., jugoslavisk trefarget støver, jugoslavisk bergstøver, liten anglo-fransk støver, poitevin, polsk støver, porcelaine, posavina støver, russisk flekket støver, russisk støver, schillerstøver, slovakisk støver, smålandsstøver, spansk støver, stor anglo-fransk støver trefarget, hvit og gul og hvit og sort, **Trine Gustavsen** for ungarsk kuvasz, **Arnstein Hagen** for basset fauve de bretagne, basset hound og petit basset griffon vendeen, **Per Ø. Halmrast** for svensk hvit elghund og vestsibirsk laika og direkteautorisert for hälleforshund og russisk-europeisk laika, **Marianne Holmli** for welsh springer spaniel, **John Jakobsen** for american akita, finsk lapphund, lhasa apso og papillon, **Aase Jakobsen** for dansk-svensk gårdshund og **Sven Slettedal** for welsh springer spaniel.

Videre er **Per Kristian Andersen** autorisert som gruppedommer for gruppe 1 og 5.

220

AUTORISASJON AV PRØVEDOMMERE OG ENTLEDIGELSE SOM DOMMER

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

Hovedstyret tok følgende prøvedommerautorisasjoner til etterretning:

Mentalbeskriver (MH):

Ann-Merethe Rønning, Eric G. Sandvold, Line F. Torp, Lise Kirkemo, Maria Tveiten, Marianne O. Njøten, Tom O. Thomassen og Heidi Lernæs

221

Videre har *Rolf Von Krogh* bedt seg entlediget som dommer for brukshundprøver.

**REFERAT FRA MØTE, 04.10.12, OG INFO FRA KG FOR BRUKSHUND OG KÅRINGSPRØVER
– NOTAT FRA AKT. AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:**

Hovedstyret tok orienteringen og referatet til etterretning.

Dialogen med NBF fortsetter etter at kompetansegruppen er utnevnt på ny på nyåret.

222

UTVIDELSE AV NKKs JAKTHUNDKOMITÉ – NOTAT FRA AKT. AVD. V/ EVA PEDERSEN:

Saken utgår, jmf sak nr. 212.

223

REFERAT FRA NM LAVLAND FOR STÅENDE FUGLEHUND

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

Hovedstyret tok notatet og referatet fra NM lavland for stående fuglehund, avholdt 20-21.10.12, til etterretning.

HS ønsker at administrasjonen spesifiserer overfor arrangører hvordan reglene for utdeling av Kongepokalen er, spesielt med vekt på om utenlandsk hund/eier kan vinne pokalen.

224

EKSTRA VEDTAKSSAK:

GODKJENNING AV LOVER FRA KLUBBER SOM ER TILKNYTTET FORBUND – REF. SAK NR. 138/12

– NOTAT FRA ORG. AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:

NKK skal godkjenne lovene for forbund, mens forbund har forpliktelsen til å påse at deres medlemsklubber følger NKKs lover og bestemmelser og godkjenne sine medlemsklubbers lover.

225

Bakgrunn:

HS valgte i sak 138/12 å oversende til Lovkomiteen spørsmålet om at lovene i medlemsklubber innunder forbund ikke skal sendes NKK for godkjenning, men at det er forbundet selv som er ansvarlig for at dets medlemsklubber har lover i henhold til vedtatt lovmal.

I Lovkomiteens uttalelse av 06.11.12 inkluderes også regionene som ansvarlig for regionens medlemsklubbers lover. Dette er en problemstilling HS ikke har reist og HS finner det nødvendig å ta stilling til dette på et senere tidspunkt.

Møtet tok pause for middag og ble hevet kl.22.40

Referent: Espen Engh / Stepanka Horakova,

Kommende HS-møte: Onsdag 12. desember, kl. 17.30.

Sak nr.:

Siv Sandø

Anna Berntzen

Harald Bruflot

Hans Christian Hauge

Terje Lindstrøm

Trine Melheim

Torunn Sørbye

Rita Tilley Wilberg

VARAMEDLEMMER:

Jan Eyolf Brustad

Marianne Holmli