

PROTOKOLL

fra

Hovedstyremøte nr. 10/12

holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 12. desember 2012, kl. 17.30.

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Nestleder	-	Hans Christian Hauge
	Styremedlemmer	-	Anna Berntzen
		-	Harald Bruflot (ankom kl 17.45)
		-	Marianne Holmli
		-	Trine Melheim
		-	Torunn Sørbye
	Varamedlem	-	Anders Tunold-Hanssen (vara for Terje Lindstrøm)
	NKK-ansattes HS-medlem	-	Elisabeth Jangås

Protokollert:

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 9/12 – AVHOLDT 09.11.12: 226
Hovedstyret godkjente protokollen fra forrige møte.

REGNSKAP FOR OKTOBER MED PROGNOSE FOR 2012: 227
Hovedstyret tok det fremlagte regnskap for oktober og prognose for 2012 til etterretning.

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE – NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH: 228
Medarbeiderundersøkelsen foretatt høsten 2012 følges opp videre med konkrete tiltak for å møte de utfordringene som framkommer av undersøkelsen.

En ny ekstern arbeidsmiljøundersøkelse vurderes når de konkrete behovene er avdekket slik at den kan målrettes ift de eventuelle problemområdene. Adm. dir. rapporterer tilbake til HS før sommeren 2013.

SEPARATE MØTER MED HS-KOMITEER - REF. SAK NR. 188/12
– NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH: 229
Hovedstyrekomiteer og -utvalg inviteres til et fellesmøte hvor intensjoner er å sikre et godt samarbeid og dialog mellom HS og komiteene. Komiteene skal i forkant inviteres til å komme med innspill til møtets agenda. Møtet finner sted i Oslo. Administrasjonen kommer med forslag til dato til neste HS-møte. Hans Christian Hauge stiller på vegne av HS til arbeidet med programmet (org. avd. tar initiativ til et møte).

Bakgrunn:

HS konkluderte i forbindelse med forberedelsene til det åpne Dialogmøtet med klubbene at de også ønsket å avholde et møte for sine underliggende komiteer (sak 188/2012). HS avholder møter for NKK-regionene og for medlemsklubbene, og ønsker også å ha et tilsvarende møte for sine komiteer, alt for å bedre kommunikasjonen med komiteene.

Det bør også nedsettes en person/arbeidsgruppe fra HS som skal ta ansvar for møtets program med bistand fra administrasjonen, som også skal stå for den praktiske gjennomføringen av møtet.

REGIONSKONTAKT I HOVEDSTYRET – REF. SAK NR. 204/12

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

Hovedstyret spør Terje Lindstrøm om han ønsker å stille som hovedansvarlig for HS' kommunikasjon med regionene på styrenivå. Ved positivt svar oppnevner HS han til oppgaven.

Bakgrunn:

Organisasjonsavdelingen skal fortsatt være regionenes kontaktpunkt i administrasjonen. Fra det interne Regionsledermøtet mottok HS innspill på en del saker regionene ville ta opp med HS. Sakene ble presentert for HS-møtet i november, sak 204/2012. Den forslåtte oppfølgingsplan av de enkelte punkter fikk stort sett HS' tilslutning.

230

NYE REGLER FOR JUNIORHANDLING

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

Fremlagt regelverk for offisielle konkurranser i Juniorhandling revideres etter innspill fremmet i møtet, bl.a. vurderes fellesbestemmelsene og reglene for statsborgerskap. HS ønsker at miljøet selv tar ansvar for aktiviteten (har eierskapet til regelverket, inkl revideringshyppighet), NKK vil ha det overordnede ansvaret.

231

SØKNAD FRA NORSK ENGELSKSETTERKLUBB OM KRAV OM KJENT PRA-STATUS (DNA) FØR REGISTRERING AV VALPER

– NOTAT FRA HELSEAVD./SUNNHETSUTVALGET V/ ASTRID INDREBØ:

Hovedstyret fattet følgende vedtak:

- a) Hovedstyret besluttet at Sunnhetsutvalget (SU) får beslutningsansvar mht til å vedta innføring av krav om kjent DNA-status hos foreldre dyr for spesifikke sykdommer på den enkelte rase, på bakgrunn av godkjenning fra raseklubbens Generalforsamling og søknad fra klubbens styre.
- b) Hovedstyret tilsluttet seg SU sitt forslag om at dersom det innføres et krav om kjent DNA-status hos foreldre dyr for en arvelig sykdom hos en rase for at valper skal kunne registreres, innføres det automatisk et krav om at minst én av foreldredyrene i kombinasjonen må være fri for det sykdomsfremkallende genet (DNA-test eller fri pga stamme) ved autosomal recessiv nedarving.
- c) Hovedstyret ga sin tilslutning til SU sitt forslag om at det for engelsk setter innføres krav om kjent DNA-status for PRA for foreldre dyr for at avkom skal registreres, samt at minst én av foreldredyrene må være fri for det sykdomsfremkallende genet. Hovedstyret vedtok dispensasjonshjemmel i henhold til notatet. Registreringsrestriksjonen trer i kraft for paringen foretatt f.o.m 01.04.2013 (forutsatt at NKKs registreringssystem er tilrettelagt for dette innen den tid).
- d) Hovedstyret vedtok at det ikke innføres krav om at om at også serum av hunden (i tillegg til EDTA-blod som er nødvendig for å foreta en DNA-analyse) skal sendes inn til laboratoriet for at DNA-prøven skal godkjennes.

232

De IT-tekniske tilpasninger vedtaket fører til, men meldes inn på ”vanlig” måte og prioriteres basert på helheten i organisasjonen og foreliggende føringer. Fristen 01. 04. gjelder dermed kun for innføring av restriksjonene, ikke leveransen for den tekniske løsningen.

NKKs ELEKTRONISKE PLATTFORM OG ORGANISATORISK INFORMASJON

– NOTAT FRA KOM.AVD. V/ STEPANKA HORAKOVA:

Hovedstyret bestiller at det lages egen plan/strategi for organisatorisk informasjon i NKK hvor forskjellige plattformer vurderes etter hvilket formål man ønsker å oppnå. Strategien fremmes til policymøte i 2013 og evt. kostnadene innarbeides i 2014-budsjett.

233

Trine Melheims øvrige innspill vil bli satt på dagsorden på HS' januar møte.

FORBRUKERUTVALGETS VEDTAK MED INNVILGET PRISAVSLAG TIL KJØPER AV HUND SOM ER STØRRE ENN DET SOM FREMGÅR I RASEBESKRIVELSEN – NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:

234

Hovedstyret bestiller at administrasjonen søker juridisk bistand for å motvirke konsekvenser av vedtak fattet i Forbrukertvistutvalget.

HS bestiller at NKKs advokat kommer med forslag til revidering av kjøpekontrakten slik at man forebygger liknende tilfeller i framtiden. HS ønsker også at NKK søker en formulering som skal innarbeides i standardene slik at det framkommer klart at standarden beskriver et ideal, og ikke er en "varedeklarasjon".

REFORHANDLING AV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NKK OG NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND – NOTAT FRA AKTIVITETSAVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

235

Hovedstyret ønsker å få på plass en revidert samarbeidsavtale med NBF, og opprettholder tidligere fullmakt gitt til administrasjonen til å gjennomføre forhandlingene. HS-medlem Anna Berntzen deltar i møtene.

Bakgrunn:

HS har i flere møter behandlet saker knyttet til samarbeidsavtalen mellom NKK og Norsk Brukshundsports Forbund (NBF), bl.a. sak 173/11, 183/11, 10/12, 71/12 og 128/12. Ett HS-medlem har ønsket at HS tar en ny diskusjon rundt denne saken.

(UTSETTES TIL NESTE MØTE) EUROPAVINNERUTSTILLINGEN 2015 – STYRINGSGRUPPA – NOTAT FRA AKT. AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

236

(UTSETTES TIL NESTE MØTE) UTREDNING AV ANTALL UTSTILLINGER - NOTAT FRA AKT.AVD. V/ KARIANNE SÆTHRE BØE:

237

PRINSIPIELLE AVKLARINGER RUNDT TERMINFESTEDE ARRANGEMENTER – NOTAT FRA AKT. AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

238

Hovedstyret besluttet at for å søke arrangement til terminlisten må klubben være økonomisk, faglig og juridisk ansvarlig for arrangementet.

HS ønsker å drøfte dette og andre prinsipielle spørsmål i saken videre på neste møte.

Bakgrunn:

Det er behov for flere avklaringer rundt terminfestede arrangementer, blant annet for å gi arrangørklubber og –forbund klarere retningslinjer. Avklaringene omfatter geografiske områder, bruk av passive eller eksterne klubber eller aktører, mulighet for «dobbelstevner» mv.

OPPNEVNING AV NKKs KOMITEER OG UTVALG FOR 2013

– NOTAT FRA AKT. AVD. V/ JANNE GREGERSEN:

239

Administrasjonen ber Hovedstyret oppnevne de foreslåtte kandidater til de ulike komiteer og utvalg.
(første navn er leder).

KG for agility: Jon G. Olsen, Marianne Mowe, Gondola Guttormsen, Peter Holmberg, Geir Ottesen, Birgitte Dalen og Nina Hansen.

KG for lydighet: Tanja Hulsund, Hans Arne Marthinussen, Stein Feragen, Svein G. Rønning, Erik Brenden, Liv Mc Dowell, Per Eigil Gylland.

KG for RIK: Ivan Jenssen, Terje Hammerseng, Karl-Otto Ojala, Geir Flønes, Mikael Nesland, Ronny Vestli, Roar Kjønstad.

Utnevnelsen av KG for blod- og fersksporprøver overlates til NJK på lik linje med andre KG som faller inn under NJKs ansvarsområde.

KG for Bruks- og kåringsprøver: Ellinor Antonsen, Inger Østlie, Ronny Lauten, Ingar Oliverson, Cecilie Stenbro, Ronny Iversen, Elisabeth Østbakken.

KG for mentaltester: Jan Kristiansen, Cathrine Sallarup, Ola Valan, Johnny Johnsen, Sverre Kirkemo.

KG for ringsekretærer: Johnny Mathiesen, Marianne Wold, Bente Karlsten.

DUK: Leif-Herman Wilberg, Per Iversen, Marianne Holmli, Petter Steen. HS ønsker at det innhentes et forslag på ytterligere et medlem som fortrinnsvis er kvinne og av den ”yngre garden”.

Utstillingskomité: Inger Kristiansen, Rune Lysgård, Inger Dahle, Lisbeth Campell, Stig Arne Kjelleverd. En plass holdes åpen inntil en person med kompetanse for jakthund forefinnes.

Vinnergallakomité: Friedrich Birkmar, Anne Indergaard, Leif-Hermann Wilberg, samt en person fra hovedsamarbeidspartner for arrangementet.

Jakthundkomité: Marianne Holmli (HS-representant), Lena Kjempengren, Nils-Erik Haagenrud, Sigmund Ask Johansen, Kjell Enberget, Hege Christin Dahl. Lederen i komiteen velges av komiteen selv.

Bakgrunn:

Tiden for oppnevning g til komiteer og utvalg er der igjen, og det fremlegges kandidater på bakgrunn av forespørsel til klubber/forbund.

(UTSETTES TIL NESTE MØTE) ANKE PÅ DUKS BESLUTNING OM OPPTAK TIL DOMMERELEVKURS – NOTAT FRA AKT. AVD. V/ KARIANNE SÆTHRE BØE:	240
(UTSETTES TIL NESTE MØTE) INFORMASJON IT – NOTAT FRA IT-AVD. V/ TORBJØRN DYBDAHL:	241
FASTSETTELSE AV HS-MØTER 1. HALVÅR 2013:	242
Hovedstyret fastsetter sine møtedatoer som følger:	
23. januar kl 17.30	
20. februar kl 17.30	
19. mars kl 17.30	
30. april kl 10.00	
19. juni kl 17.30	
ORIENTERINGSSAKER (alle saker utsettes til neste møte):	
PROTOKOLL FRA NKKs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE, AVHOLDT 10.11.12:	243
ENDELIG BUDSJETT FOR 2013 ETTER AVHOLDT REPRESENTANTSKAPSMØTE:	244
NOTATER TIL EVENTUELL OPPFØLGING FRA RS-MØTE 2012:	245
KJENNELSE AV DOM I OSLO TINGRETT:	246
NKK-UTSTILLING I ÅLESUND 2013 – FORFALL SOM ARRANGØR FRA NKKs REGION – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:	247
AGILITYRESULTATER DOGWEB ARRA – NOTAT FRA AKT. AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:	248
AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE – NOTAT FRA AKT. AVD. V/ KARIANNE SÆTHRE BØE:	249
BESØKSTALL DOGS4ALL OG NKK.NO UNDER MESSA – NOTAT FRA KOM. AVD. V/ STEPANKA HORAKOVA:	250

	<u>Sak nr.:</u>
NKKs FORSKNINGSFORUM HUND 2012	
– NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD:	251
NKKs SENTRALE SEMINAR ATTFERD 2012	
– NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD:	252
PROTOKOLL FRA MØTE I BIT, AVHOLDT 10.10.12:	253
REFERAT FRA AVHOLDT DIALOGMØTE, AVHOLDT 11.11.12:	254
PROTOKOLL FRA NKU/VD-MØTE, AVHOLDT 05.09.12:	255
PROTOKOLL FRA NKU/AU-MØTE, AVHOLDT 26.09.12:	256
PROTOKOLL FRA FCIS GENERALFORSAMLING I EUROPASEKSJONEN, AVHOLDT 08.10.12:	257

Møtet hevet kl. 20.10

Referent: Espen Engh / Stepanka Horakova

HS-møter i 2013:

23. januar kl 17.30
20. februar kl 17.30
19. mars kl 17.30
30. april kl 10.00
19. juni kl 17. 30

Siv Sandø

Anna Berntzen

Harald Bruflot

Hans Christian Hauge

Elisabeth Jangås

Anders Tunold-Hanssen
(vara for Terje Lindstrøm)

Trine Melheim

Torunn Sørbye

Rita Tilley Wilberg