

PROTOKOLL

fra

Hovedstyrets Policy- og Hovedstyremøte nr. 4/13

holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, tirsdag den 30. april 2013, kl. 10.00.

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Nestleder	-	Hans Christian Hauge
	Styremedlem	-	Harald Bruflot (ankom kl. 11.55)
		-	Marianne Holmli
		-	Trine Melheim
		-	Torunn Sørbye
		-	Elisabeth Jangås
	Varamedlemmer	-	Anders Tunold-Hanssen
		-	Kristin Hammer Aukrust
Forfall:	Styremedlem	-	Anne Berntzen
		-	Terje Lindstrøm
	Varamedlem	-	Jan Eyolf Brustad

Dessuten var følgende avdelingsledere i NKK tilstede:

Espen Engh	-	Administrasjonen
Marianne Ono Njøten	-	Aktivitetsavd.
Astrid Indrebø	-	Helseavd.
Torbjørn Dybdahl	-	IT-avd.
Stepanka Horakova	-	Kommunikasjonsavd.
Øystein Eikeseth	-	Organisasjonsavd.

Protokollert:

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 3/13 (INKL. SPØR ENDRINGER)

– AVHOLDT 19.03.13:

Hovedstyret godkjente protokollen fra forrige møte med endret møtedato for augustmøtet til 20. august (sak nr. 74).

84

REGNSKAP FOR FEBRUAR:

Hovedstyret tok det fremlagte regnskap for februar til orientering. Administrasjonen varslet at det vil bli vurdert omposteringer i regnskapet som vil kunne ha konsekvens for resultatet. Budsjettperiodiseringen blir justert til neste månedsregnskap.

85

POLICYSAKER:

NKKS ÅRSBERETNING FOR 2012:

Hovedstyret gjennomgikk det fremlagte forslag til NKKS årsberetning for 2012, og godkjente denne med noen endringer og tillegg.

86

Hovedstyret signaliserte ønsker om ytterligere informasjon i framtidige årsberetninger.

NKKs ÅRSREGNSKAP FOR 2012:

Hovedstyret ble orientert om årsregnskapet for 2012. HS vedtar endelige regnskap når dette foreligger.

87

VERDI- OG MÅLDOKUMENT FOR 2014 – 2016:

Verdi- og måldokumentet for 2013 – 2015, som ble fremlagt på fjorårets representantskapsmøte videreføres uten andre endringer enn at målpunktene under IT omformuleres slik at de samsvarer med bestillingen fra fjorårets RS.

Hovedstyret ønsker at dokumentet gjennomgås og omstruktureres til neste år, senest til januarmøte i 2014.

88

TILTAKSPLAN FOR 2014 – 2016:

- a) Administrasjonens forslag til revidert Tiltaksplan for 2014 – 2016 vedlegges.
Vedtak: HS spilte inn konkrete endringer til Tiltaksplanen. Forslag til tiltaksplan skal sendes på høring til organisasjonen.
- b) Frivillig versus betalt innsats. Hva kan vi forvente av de tillitsvalgte i NKK?
– notat fra adm. v/Espen Engh:
Vedtak: Saken ble trukket.
- c) Innspill fra HS-leder, Siv Sandø
- Forvaltning av kulturarven vår – norsk kunst som har med hunder å gjøre.
Vedtak: Saken ble trukket.
- d) Innspill fra HS-leder Siv Sandø - EXPO-dog.
Vedtak: Saken ble trukket.
- e) Innspill fra HS-medlem Terje Lindstrøm
– Rollen som kontaktperson mellom Hovedstyret og regionene:
Vedtak: Saken ble utsatt til neste HS-møte.

89

PROSJEKT «INTENSIVERT SATSING PÅ NKKs IT-SYSTEMER:

NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH OG MARIANNE ONO NJØTEN:

Hovedstyret aksepterer at arbeidet med å definere opp 3-5 mulige gjennomføringsprosjekter drives videre i prosjektet for intensivert IT-satsing og at resultatet framlegges for HS-møte i juni sammen med et forslag til prosjektmandat for eventuelle gjennomføringsprosjekter.

NKKs administrerende direktør har overordnet ansvar og myndighet knyttet til NKKs økonomistyring.

Styringsgruppens mandat og sammensetning vurderes på nytt før det fremlegges for HS.

Administrasjonen bes også om å utarbeide en strategiplan for IT-satsingen i tråd med vedtak fattet i RS 2012, sak 10.b bokstav d).

HS bestiller at det til hvert møte kommer en oppdatering om rutiner og økonomibruken ift all IT-utvikling og drift.

90

90.1

Bakgrunn:

HS fremmet til RS 2012 sak om intensivert IT-satsing, og innstillingen ble enstemmig vedtatt. HS vedtok i møte nr.1/13, sak 6, mandat for styringsgruppen og styringsgruppens sammensetning. HS besluttet også at prosjektmandatet ble fremlagt HS før endelig godkjenning i styringsgruppa. Administrerende direktør er bekymret over fremdriften i arbeidet med prosjektmandatet. I tillegg synes det å være mangler i økonomistyringen av prosjektet. HS bes derfor om å «fryse» prosjektet til disse forholdene er brakt under kontroll.

NOTAT FRA HS-MEDLEM HARALD BRUFLOT:

Harald Bruflot fremmet notat til sak 90. Saken ble behandlet under ett, for vedtak jfr. ovenfor.

90.2

FORSLAG TIL LOVENDRINGER – NOTAT FRA ORGANISASJONSAVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:

Hovedstyret vedtok å utsette forslag om lovendringer til Representantskapsmøtet i 2014, med eventuelt unntak av del II Lover for regionene. Lovkomiteen bes foreta en vurdering om HS har myndighet til selv å godkjenne regionenes lover, jmf §4-3 i lovene eller om dette må tas til RS.

Saken blir tatt opp igjen på et senere møte.

91

FORSLAG TIL Å INNFØRE LØPENDE MEDLEMSKAP I NKK**– NOTAT FRA KOMMUNIKASJONSAVD. V/ STEPANKA HORAKOVA:**

Hovedstyret vedtok å jobbe videre for innføring av løpende kontingent i organisasjonen, da dagens kontingentløsning fører med seg flere utfordringer både for klubbene og administrasjonen. Den kan dessuten sies å være lite rekrutteringsfremmede.

HS bestiller at forslaget utredes i forhold til økonomiske, lovmessige og IT-messige konsekvenser før det fremmes til HS på ny.

Bakgrunn:

På bakgrunn av notatets beskrevne utfordringer foreslår administrasjonen at NKK innfører løpende medlemskap i NKKs medlemsklubber, samtidig som man fjerner halv kontingent fra 1. september hvert år.

92

INNFØRING AV «HUNDEVENN AV NKK»**– NOTAT FRA KOM.AVD. V/ STEPANKA HORAKOVA:**

Hovedstyret diskuterte forslaget om «Hundevenn av NKK», og vedtok forslaget. Det handler i praksis om en ny måte å markedsføre Hundesport-abonnement på for å rekruttere flere medlemmer på sikt..

Klubbene informeres godt i forkant om de faktiske forholdene slik at ingen misforståelser oppstår, gjerne som en orienteringssak på årets RS og via andre egnede kanaler.

93

HVEM SOM ER NKKs KUNDER OG HVILKE PRODUKTER NKK SKAL LEVERE**– NOTAT FRA KOM. AVD. V/ STEPANKA HORAKOVA:**

Hovedstyret diskuterte det framlagte notatet. HS gir oppdrag til administrasjonen å planlegge et strategimøte i Hovedstyret. HS vurderer om behov for yterligere kartlegging av kunder og produkter er til stede etter dette møtet.

Bakgrunn:

HS ved Trine Melheim bestilte et eget dokument som grunnlag for diskusjonen om hvem som er NKKs kunder og hvilke produkter NKK skal levere. Melheim har også levert et notat i saken.

94

REGIONSLEDERMØTE – INNSPILL FRA REGIONENE

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

Til regionsledermøte 30. mai, arrangert av regionene selv, bevilget Hovedstyret et tilskudd på kr. 40.000,- i henhold til innsendt budsjett. HS planlegger ikke selv et regionsledermøte før sommeren 2013.

Sak nr.:

95

ORGANISATORISK INFORMASJON I NKK

**– NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH, ORGANISASJONSAVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH
OG KOM.AVD. V/ STEPANKA HORAKOVA:**

Saken ble utsatt til senere møte.

96

HUNDEEIERKORTET – GJENOPPTAKELSE AV SAK?

– NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD:

Saken ble utsatt til senere møte.

97

SÆRKOMITÉ INNENFOR BRUKS- OG AKTIVITETSOMRÅDENE

– NOTAT FRA AKTIVITETSAVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

Saken ble utsatt til neste møte.

98

MEDLEMMER I KOMPETANSEGRUPPE AGILITY

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

Hovedstyret tok til etterretning at medlemmene Nina Hansen og Peter Holmberg har trukket seg fra Kompetansegruppen i agility.

Administrasjonen gis fullmakt til å oppnevne nye medlemmer blant de foreslåtte kandidatene i forbindelse med oppnevningen pr. 01.01.13.

99

NYTT MEDLEM I KOMPETANSEGRUPPE LYDIGHET

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

Hovedstyret vedtok å oppnevne Hilde Ulvatne Marthinsen som nytt medlem av Kompetansegruppen lydighet.

Per Eigil Gylland utpekes som ny FCI representant for lydighet.

100

Bakgrunn:

Som følge av at ett medlem (Tanja Hulsund) i KG for lydighet har trukket seg må det oppnevnes nytt medlem og utpekes en ny FCI representant.

STØTTE TIL EKSTERIØRDOMMERUTDANNING OG DOMMERKONFERANSER M.V.

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

Saken ble utsatt til neste møte.

101

KVALITETSSIKRING AV DOMMERE OG DOMMERUTDANNING – REF. SAK NR. 20/13

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

Saken ble trukket.

102

STØTTE TIL DELTAKELSE PÅ NKKs LANDSLAG

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

Saken ble utsatt til neste møte.

103

OVERFØRING AV OPPGAVER FRA ADM. DIR. – NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:

Espen Enghs funksjon som medlem av styringsgruppen for EUW-15 og styringsgruppen for IT-utvikling avvikles. Han erstattet av fungerende adm.dir. og deretter av ny permanent adm.dir.

104

Petter Steen oppnevnes som medlem av utvidet dommerkomité for EUW-15 fra 01.05.13.

Til protokollering:

Hovedstyret har via e-post vedtatt å engasjere Marianne Ono Njøten som fungerende administrerende direktør fra i NKK fra 1. juni og fram til ny permanent adm.dir. tiltrer.

Bakgrunn:

Adm.dir. slutter i sin stilling 1. juni 2013. I dette notatet fremmes forslag til hvem som kan erstatte adm. dir. i roller/funksjoner oppnevnt av HS. HS blir også orientert om overføring av andre oppgaver.

«NETTSKY» FOR ARKIVERING AV HOVEDSTYRESAKER – NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH: 105
Saken ble utsatt til senere møte.

INNSPILL TIL POLICYMØTE FRA TRINE MELHEIM MED KOMMENTARER FRA SIV SANDØ: 106
Saken ble utsatt til neste møte.

GJENNOMGANG AV SAKSKART NR. 4/13 FRA HOVEDSTYREMØTENE: 107
Saken ble utsatt til neste møte.

REVIDERT ÅRSHJUL: 108
Saken ble utsatt til neste møte.

**FØLGENDE ORIENTERINGSSAKER BLE TATT TIL ETTER-
RETNING:**

REGIONENES SELVSTENDIGHET – REF. SAK NR. 184/12
– NOTAT FRA ORG. AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH: 109

BORGATING LAGMANNSRETT
– FORKYNNING AV ANKE OVER KJENNELSE/BESLUTNING OG FRIST FOR TILSVAR –
REF. SIST SAK NR. 76/13: 110

FRANK CHRISTIANSEN – TRUKKET SEG SOM LEDER I DISIPLINÆRKOMITEEN: 111

ANTALL PÅMELDTE HUNDER PÅ UTSTILLING – STATUS 2013
– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN: 112

TILLATELSE FRA POD FOR TRENING AV RIK – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ JANNE GREGERSEN: 113

Møtet hevet kl. 17.50.

Referent: Espen Engh / Stepanka Horakova-

Kommende HS-møter: Onsdag 19. juni og tirsdag 20. august (kl. 17.30), torsdag 5. september (hel-
dagsmøte med start kl. 10.00)), onsdag 9. oktober (kl. 17.30), fredag 8. november
(kun RS-saker på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, kl. 17.30) og
onsdag 11. desember (kl. 17.30).

Sak nr.:

Siv Sandø

Harald Bruflot

Hans Christian Hauge

Marianne Holmli

Trine Melheim

Torunn Sørbye

Elisabeth Jangås

Varamedlemmer:

Kristin Hammer Aukrust

Anders Tunold-Hanssen