

PROTOKOLL

fra

Hovedstyremøte nr. 4/12

holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 2. mai 2012, kl. 10.00.

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Nestleder	-	Hans Christian Hauge
	Styremedlemmer	-	Anna Berntzen
		-	Harald Bruflot
		-	Terje Lindstrøm
		-	Trine Melheim (forlot møtet etter sak nr. 81)
		-	Torunn Sørbye
		-	Rita Tilley Wilberg
		-	Janne Gregersen
Dessuten møtte varamedlem		-	Marianne Holmli

Protokollert:

- UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 3/12, AVHOLDT 26.03.12:** **67**
Protokollen fra forrige møte ble godkjent av Hovedstyret med et par mindre endringer:
Vedr. sak nr. 37/12 er datoen for Norsk Harehundklubs 110 års-jubileum endret.
Vedr. sak nr. 63/12 endres vedtaket til følgende:
«Hovedstyret vedtok å opprettholde Klagenemnden for kennelnavns vedtak om likevel ikke å godkjenne kennelnavnet «NN».
(Kennelnavnet anonymiseres ved offentliggjøring av protokollen.)
- REGNSKAP FOR MARS – NOTAT FRA REGNSKAPS- OG REG.AVD. V/TOMMY ENGH:** **68**
Hovedstyret tok regnskapet til etterretning.
- KLAGE PÅ UTILBØRLIG OPPFØRSEL – NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:** **69**
Hovedstyret avviste klagen fra leder av Kompetansegruppen for bruks- og kåringsprøver vedrørende utilbørlig oppførsel, da de ikke finner grunnlag for kritikken. Avdelingsleder handlet på grunnlag av tidligere sak i HS.
- KOMPETANSEGRUPPE FOR BRUKS- OG KÅRINGSPRØVER**
- NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN: **70**
Hovedstyret vedtok å sende brev til Kompetansegruppe for bruks- og kåringsprøver med instruksjoner om samarbeid og fremdrift. Kompetansegruppen, og spesielt leder, er ansvarlig for at gruppen fungerer. Brevet avklares med HS-leder før utsendelse.

SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM NKK OG NORSK BRUKSHUNDSPTS FORBUND (NBF)

– REF. SAK NR. 55/12 - NOTAT FRA AKT.AVD. V/ LINDA BEKKELUND:

Hovedstyret ga administrasjonen fullmakt å gjennomføre forhandlinger om ny samarbeidsavtale med NBF.

HS ønsker at det legges opp til at området organiseres med en særkomite, og ber om at administrasjonen og NBF utreder en slik ordning til policymøtet. Det innkalles til et møte hvor også representant fra HS deltar.

71

FORESPØRSEL TIL NOEN REGIONER OM Å ARRANGERE NKK-UTSTILLING

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

Hovedstyret vedtok at det er ønskelig at regionene eller klubber i regionene i Hordaland, Hedmark/Oppland og på Nordvestlandet påtar seg ansvaret for gjennomføring av NKKs internasjonale utstillinger i hhv. Bergen, Hamar og Ålesund. Det er en forutsetning at utstillingene gjennomføres på det tidspunkt som HS har bestemt på forhånd. Dersom regionene eller klubber i regionene ikke ønsker å påta seg dette, må det påregnes at utstillingene ikke videreføres.

72

BEDØMMING AV VALPER PÅ NKK-UTSTILLINGER

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

Hovedstyret vedtok at det for bedømming av valper på NKKs utstillinger benyttes rasedommer dersom dette lar seg håndtere uten at det medfører behov for dommerendring. Det benyttes også nye dommere, dommere som har få raser, dommeraspiranter/-elever eller som dommer juniorhandling eller andre kyndige personer og at disse fortrinnsvis skal bo i rimelig nærhet til utstillingen. Valpedommere skal inviteres etter forslag fra Utstillingskomiteen.

73

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

Hovedstyret vedtok å be Dommerutdanningskomiteen (DUK) komme med forslag til hvordan NKK kan motivere til økt rekruttering av nye dommere. Det bes blant annet sett på hvordan eks. Sverige og Finland arbeider med dette, om utdanningsløpet kan organiseres på annen måte både med hensyn til omfang og innhold, og om ulike sider ved finansiering av dommerutdanningen vil kunne bidra til forbedring. HS takker for forslag om gjennomføring av anatomikurs, men vil gjerne se dette forslaget i sammenheng med andre tiltak i en større sammenheng. Det ble i møtet fremmet forslag til tiltak for dommerutdannelsen som videreformidles til DUK.

Forslag til tiltak fra DUK bes fremmet for HS innen 01.09.12.

74

BEKJENTGJØRING AV VEDTAK FRA MØTER I HOVEDSTYRET

– NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:

Hovedstyret vedtok klargjøring rundt forståelse av bestemmelsen i Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub, pkt. 3 Vedtak og protokoll, 5. ledd: «..... Revidert protokoll basert på tilbakemeldingene skal sendes ut så raskt som mulig og godkjennes av styreleder. Denne protokollen legges til grunn for ekspedering av og informasjon om vedtak fattet i møtet.....».

Bestemmelsen skal praktiseres slik at verken administrasjonen eller HS' medlemmer gir informasjon ut i organisasjonen om vedtak som er fattet før revidert protokoll er godkjent av styreleder. Dette kan avvikes etter avtale i HS-møtet.

75

Bakgrunn:

Det er behov for å klargjøre når informasjon fra vedtak i HS møter kan gis videre ut i NKKs organisasjon. Det har tidligere vært uttalt at informasjon ikke skal gis før proto-

kollen har vært forelagt HS' medlemmer og deres kommentarer er avklart og/eller innarbeidet. Administrasjonen tar opp saken for å sikre at administrasjonen og H'S' medlemmer har felles forståelse for hvordan dette skal praktiseres.

KRAV OM MEDLEMSKAP FOR OPPRETTHOLDELSE AV DOMMERAUTORISASJON

– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ EVA PEDERSEN:

Hovedstyret vedtok at alle prøve- og aktivtetsdommere, må ha hovedmedlemskap i en av NKKs medlemsklubber for å opprettholde sin autorisasjon.

76

SØKNAD OM SPONSORMIDLER I FORBINDELSE MED NORSKE HAREHUNDKLUBBERS FORBUNDS 60-ÅRS JUBILEUM I 2014 – NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:

Hovedstyret vedtok å bevilge kr. 5.000,- til Norske Harehundklubbers Forbunds jubileum i 2014.

Bakgrunn:

Norske Harehundklubbers Forbund runder 60 år i 2014. Forbundet planlegger et større arrangement med bl.a. 2 dagers utstilling i juni 2014 og søker om økonomisk støtte til arrangementet.

77

INSTRUKS FOR RS-ORDFØRER OG FORRETNINGSORDEN FOR RS

– NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:

Hovedstyret vedtok å gi oppdraget til Representantskapets ordfører og viseordfører om å komme med forslag til egen instruks samt forslag til forretningsorden for RS slik at forslagene kan fremmes for årets RS.

Bakgrunn:

I henhold til NKKs lover 3-4 punkt e) tilhører det Representantskapets oppgaver å vedta instruks for Representantskapets ordfører. NKK mangler pr. i dag en slik instruks. På HS-møte n. 3/12 ble det etter forslag fra RS-ordfører diskutert om det også burde utformes en instruks til forretningsorden for RS.

78

FULLMAKT TIL ADM.DIR. TIL Å MØTE PÅ NKKs VEGNE I RETTEN

- NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:

Hovedstyret vedtok å gi Administrerende direktør Espen Engh fullmakt til å møte på NKKs vegne i de saker som HS vedtar skal bringes inn for forliksråd eller domstoler og inngi tilsvarende i sakene.

HS skal informeres ved første mulighet.

79

UTKAST TIL NKKs ÅRSBERETNING FOR 2011:

Saken utsettes til neste Hovedstyremøte.

80

REGIONSLEDERMØTE – REF. SAK NR. 41/12 - NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:

Hovedstyret vil avholde regionsledermøte helgen 22-23. september 2012. Tema for første dag skal være viet samspillet HS/regionene, med fokus på betydningen av effektive regioner i godt samspill med den sentrale ledelse i NKK, dette for at NKK skal fremstå som en samlet, landsdekkende organisasjon med et klart felles mål. HS uttrykte konkrete forventninger til møtet og regionenes medvirkning.

Bakgrunn:

HS vedtok på sitt marsmøte at det skal avholdes et møte med regionene (sak 41/2012),

81

	<u>Sak nr.:</u>
men dato ble ikke endelig fastsatt. Det er behov for at regionen får anledning til å treffe HS, samt at det er ønske fra regionen å ha sitt eget møte.	
RASEFORVALTNING I NKK- REF. SAK NR. 45/12	
– NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:	82
Hovedstyret vedtok å sende på høring i medlemsklubbene og -forbund det fremlagte forslag til retningslinjer for raseforvaltningen i NKK.	
<u>Bakgrunn:</u>	
På sitt møte i mars ga HS sin tilslutning til innholdet i notatet vedrørende raseforvaltningen i NKK. De sluttet seg til den foreslåtte fremdriftsplan.	
MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPEN FOR GODKJENNING AV MEDLEMSKLUBBER/FORBUNDS LOVER	
– REF. SAK NR. 42/12 – NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:	83
Hovedstyret godkjente det fremlagte mandat. Det tillegges i mandatet at NKKs lovkomité avgjør ved eventuell dissens mellom arbeidsgruppen og klubben/forbundet.	
REGLER FOR KENNELNAVN – NOTAT FRA ORG.AVD. V/ DAGNY WANGENSTEEN:	84
Det fremlagte forslag til Regler for kennelnavn ble godkjent. Regelverket iverksettes fra 1. september 2012 og det informeres om det nye regelverket i Hundesports augustnummer.	
SØKNAD FRA NORSK ENGELSKSETTERKLUBB – KRAV OM KJENT CL-STATUS FØR REGISTRERING AV VALPER ETTER CL-BÆRER	
– NOTAT FRA HELSEAVD. V/ ASTRID INDREBØ (SE OGSÅ SAK NR. 93/12):	85
Hovedstyret vedtok å støtte Sunnhetsutvalgets anbefaling om at det ikke innføres krav om at hele valpekullet må testes dersom en bærer brukes i avl ved autosomal recessiv nedarving	
<u>Bakgrunn:</u>	
Når det gjelder CL hos engelsk setter, er det et krav om at avlsdyr skal ha kjent status før registrering av valper samt at minst en hund i kombinasjonen skal være fri for CL-genet. SU ser ingen helsegevinst i å innføre krav om at alle valpene skal testes før valpene kan registreres dersom en av foreldrene er bærer av CL-genet, ettersom avlsdyr uansett må testes. SU vil anmode raseklubben til aktivt å oppfordre oppdrettere som bruker CL-bærere i avl om å teste hele valpekullet før valpene leveres, og derved benytte seg av den tilbudsprisen NVH har ved testing av hele valpekull før 12 ukers alder.	
KRAV OM KJENT ØYELYSNINGSSTATUS HOS FORELDREDYR AV RASEN BICHON FRISÉ	
NOTAT FRA HELSEAVD. V/ ASTRID INDREBØ (SE OGSÅ SAK NR. 93/12):	86
Hovedstyret vedtok å følge SUs anbefaling om at det innføres krav om kjent øyelysningsstatus for bichon frisè for foreldre dyr ved registrering av valper i NKK, i overensstemmelse med vedtak på raseklubbens generalforsamling. Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.01.13.	
OBLIGATORISK MEDBRAKT REGISTRERINGS-DOKUMENT (-/KOPI) FOR ALLE STARTENDE HUNDER	
– REF. SAK NR. 186/11 – NOTAT FRA HELSEAVD. V/ ASTRID INDREBØ:	87
Ved alle terminfestede prøver/utstillinger/konkurranser arrangert av NKK eller NKKs medlemsklubber skal hundens ID-nummer enten fremgå av katalogen, eller hundens	

registreringsbevis (i original eller kopi, inklusiv elektronisk kopi) som bekrefter hundens ID-nummer skal medbringes. Kravet vil tre i kraft så snart datatekniske løsninger er på plass.

Bakgrunn:

Arbeidsgruppen for NKKs Antidopingreglement ønsker at NKK innfører tiltak for å hindre juks med hunders identitet ved start på utstilling/prøve. Et forslag fra gruppa ble lagt frem for HS (møte 10/11, sak 186). HS utsatte saken til etter dialogmøtet 13.11.11. I referatet fra dialogmøte fremgår det at dette er en utfordring som må finne datatekniske løsninger fremfor fremleggelse av papirer.

Et forslag om at hundens ID-nummer skal trykkes i katalogen kan være i strid med lov om personvern. I så fall må eier gi sin tillatelse til at det skal trykkes, og det kan gjøres ved at eier gir sin tillatelse/bekreftelse ved påmelding (på tilsvarende måte som ved opplysninger om eiers adresse i katalog). Hvis eier ikke gir denne tillatelsen, må hundens registreringsbevis (kopi eller original) hvor ID-nummer fremgår medbringes på utstillingen/prøven.

HVORDAN SKAL NKK ØKE BEVISSTHET RUNDT KJØP AV HUND, SLIK AT FLEST MULIG VELGER RASEHUND FREMFOR «DESIGNERHUND» - NOTAT FRA KOM.AVD. V/ STEPANKA HORAKOVA:

88

Hovedstyret vedtok at strategien for å fremme renrasede hunder framfor en designerhund bør basere seg på følgende hovedmål:

1. Synlighet og merkevarebygging av NKK i de kanalene hvor potensielle hundekjøpere finnes
2. Lett tilgang til NKKs informasjon for potensielle og kommende hundeeiere
3. Brukervennlig tjeneste for oppdrettere til å gjøre sine valper tilgjengelig på markedet
4. Engasjement, særlig blant barn og unge, slik at kunnskap til NKK etableres tidlig

HS vedtok å be administrasjonen legge frem en prioritering av de foreslåtte tiltakene, avklare spørsmål rundt annonsering og å arbeide fram et forslag som Hovedstyret kan fremme for RS.

ARBEIDET MED HUNDELOVEN – NOTAT FRA KOM.AVD. V/ STEPANKA HORAKOVA:

89

Hovedstyret vedtok at arbeidet med å endre Hundeloven (fjerne forbudslista) fortsetter.

Det er prinsipielt viktig for NKK at ingen raser defineres som farlige, og NKK mener at i dagens lov finnes det tilstrekkelig hjemmel til å håndtere de individene som faktisk er farlige. Samtidig ønsker NKK at det satses mer på arbeidet med forebygging/kunnskapsheving hos potensielle og nye hundeeiere.

Bakgrunn:

Som HS har vært informert om, har NKKs administrasjon avholdt møter med politikere for å kartlegge den politiske viljen for fjerning av forbudslisten i dagens Hundelov. Det politiske miljøet er per i dag ikke modent til å foreta en endring på eget initiativ, men NKK fortsetter arbeidet mot Justisdepartementet da det kan se ut som et eventuelt endringsforslag fra departementet har større mulighet til politisk gjennomslag.

FORSLAG TIL ENDRING AV MANDAT – NOTAT FRA ADM. V/ METTE JOHANSEN:

90

Hovedstyret vedtok at kulepunkt 4 i Mandatet for Komiteen for hedersbevisninger endres til følgende:

«foreslå tildeling av hederstegn for HS, også på eget initiativ. Raseklubbens vurdering av kandidaten skal innhentes av komiteen.»

Bakgrunn:

På vegne av flere raseklubber for stående fuglehunder har leder i Norsk Pointerklub sendt inn forslag om at angjeldende raseklubb skal kontaktes for innstilling til innkommet forslag om tildeling av NKKs hedersbevisninger når det gjelder bl.a. Oppdretterprisen.

FASTSETTELSE AV HOVEDSTYREMØTER 2012 – NOTAT FRA ADM. V/ METTE JOHANSEN:

91

Hovedstyret fastsatte sine møtedatoer og –tidspunkt som følger:

- Tirsdag 5. juni – kl. 17.30
- Mandag 27. august – heldagsmøte fra kl. 10.00 for Policy- og HS-saker – hovedtema Tiltaksplan for 2013 – 2015, Verdi- og måldokument for 2013 – 2015, samt budsjett for 2013 og foreløpig budsjett for 2014.
- Tirsdag 4. september - kl. 17.30 - hovedtema RS-saker
- Tirsdag 9. oktober - kl. 17.30
- Fredag 9. november – kl. 17.30
- Onsdag 12. desember – kl. 17.30

HS møtes dessuten i samband med regionsledermøtet 22. og 23. september.

ORIENTERINGSSAKER:

ORIENTERING OM STATUS PÅ IT-SIDEN OG DISKUSJON OM NKKs IT-SATSNING:

92

NKKs IT-sjef, Torbjørn Dybdahl, orienterte om status og planer og planverktøy for IT-utviklingen i NKK.

NKKs IT-satsning og eventuelt forslag om disponering av deler av egenkapitalen til dette formål tas opp igjen på kommende Policymøte.

REFERAT FRA MØTE I SUNNHETSUTVALGET, AVHOLDT 14.03.12:

93

Referatet fra møte i Sunnhetsutvalget ble tatt til etterretning.

TILDELTE MIDLER FRA DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING VIA FRIFO 2012:

94

Hovedstyret tok informasjonen i notatet til etterretning.

NEGATIV UTVIKLING I ANTALL REGISTRERTE HUNDER I NORGE PR. 20.04.12

- NOTAT FRA REGNSKAPS- OG REG.AVD. V/ TOMMY ENGH:

95

Hovedstyret tok informasjonen i notatet til etterretning. Det antas dessuten at økning i antall rovdyr har hatt betydning for nedgangen hos enkelte jakthundraser.

INNMEDELING AV SAKER TIL POLICYMØTE – NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:

96

Hovedstyret tok saken til etterretning.

HS-medlemmene oppfordres til å sende inn saker til policymøtet innen 06.08.12.

UTVIDET MANDATSPERIODE FOR NKKs JAKTHUNDKOMITE

– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ EVA PEDERSEN:

97

Det protokolleres at Hovedstyret pr. e-post har vedtatt at NJKs mandatsperiode utvides til 31.12.12, for deretter å bli oppnevnt for 2 år ad gangen.

EKSTERIØRDOMMERAUTORISASJONER - NOTAT FRA AKT.AVD. V/ GRETE SAGVOLDEN:

98

Hovedstyret tok følgende eksteriørdommerautorisasjoner til etterretning:

Per Kristian Andersen – direkteautorisert for komondor, mudi, australian stumpy tail cattle dog og working kelpie, samt for beagle, drever, haldenstøver og pekingeser, **Anne L. Buvik** – direkteautorisert for brandlbracke, steiersk ruhåret bracke, tiroler bracke, tysk bracke, westfalsk dachsbracke, amerikansk foxhound, foxhound og harrier, **Irene Donne** for fransk bulldog, **Børge Espeland** – gruppedommer for gruppe 8, **Arnstein Hagen** for gordon setter, **Per Ø. Halmrast** for østsibirsk laika, **Mette M. Tufte** for australian shepherd og welsh corgi cardigan,

MARKEDSFØRING OG GJENNOMFØRING AV HUNDENS DAG 09.06.12

– NOTAT FRA KOM.AVVD. V/ ANNE MYKLEBUST:

99

Hovedstyret tok det fremlagte notat til etterretning.

PROTOKOLL FRA MØTE I NKU/VK, 01-02.12.11:

Protokollen fra møte i NKU/VK ble tatt til etterretning.

Sak nr.:

100

PROTOKOLL FRA MØTE I NKU/AU, 20.03.12:

Protokollen fra møte i NKU/AU ble tatt til etterretning.

101

DISIPLINÆRSAK – TILSVAR TIL OSLO TINGRETT

– NOTAT FRA ORG.AVD. V/ DAGNY WANGENSTTEN – REF. SIST SAK NR. 53/12:

Hovedstyret tok saken til etterretning.

102

FAKTA/TILSVAR TIL BREV – NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:

Hovedstyret tok saken til etterretning.

103

TILLEGGSSAKER:

VEDTAKSSAK - PERSONALSAKER – FULLMAKT – NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:

Hovedstyret vedtok at administrerende direktør gis fullmakt til å bringe tvister i personal-saker inn for behandling i domstolene. HS skal informeres løpende.

104

ORIENTERINGSSAK - INFORMASJON OM ØKONOMISJEFENS FRATREDELSE:

Hovedstyret tok Adm.dir. Espen Enghs orienteringen om økonomisjefens fratredelse til etterretning.

105

HS bestilte en ekstern gjennomgang av økonomi- og regnskapsfeltet for kvalitetssikring.

Oppdraget inkluderer en kvalitetssikring av utredningen om NKK og mva.

Administrasjonen avklarer hva revisor kan bidra med og hva som må utføres av en utenforstående part.

Møtet hevet kl. 17.25.

Referent: Espen Engh / Marianne Ono Njøten

Kommende HS-møter:

- Tirsdag 5. juni – kl. 17.30
- Mandag 27. august – heldagsmøte fra kl. 10.00 for Policy- og HS-saker – hovedtema Tiltaksplan for 2013 – 2015, Verdi- og måldokument for 2013 – 2015, samt budsjett for 2013 og foreløpig budsjett for 2014.
- Tirsdag 4. september - kl. 17.30 - hovedtema RS-saker
- Tirsdag 9. oktober - kl. 17.30
- Fredag 9. november – kl. 17.30
- Onsdag 12. desember – kl. 17.30

Sak nr.:

Siv Sandø

Anna Berntzen

Harald Bruflot

Hans Christian Hauge

Janne Gregersen

Terje Lindstrøm

Trine Melheim

Torunn Sørbye

Rita Tilley Wilberg

Marianne Holmli (varamedlem)