

# PROTOKOLL

fra

## Hovedstyremøte nr. 5 /13

holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30.

\*\*\*\*\*

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Nestleder	-	Hans Christian Hauge (ankom 17.50)
	Styremedlemmer	-	Anna Berntzen
		-	Harald Bruflot
		-	Marianne Holmli
		-	Terje Lindstrøm (forlot møte kl 20.45)
		-	Trine Melheim
		-	Torunn Sørbye
		-	Elisabeth Jangås

Hilde Elisabeth Bjerke (vikarierende økonomisjef) møtte under behandling av sak nr. 117 og 118.  
NKKs revisor, Svein Wiik, møtte under behandling av sak nr. 117.

### Protokollert:

#### UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 4/13 (INKL. SPØR ENDRINGER)

##### – AVHOLDT 30.04.13:

Protokollen ble godkjent av Hovedstyret.

115

#### PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT HOVEDSTYREMØTE – AVHOLDT 29.05.13:

Protokollen fra Hovedstyrets ekstraordinære møte, avholdt 29.05.13, ble godkjent.  
Trine Hage er ansatt som ny administrerende direktør.

116

#### NKKs UTKAST TIL ÅRSREGNSKAP FOR 2012:

Hilde Elisabeth Bjerke (vikarierende økonomisjef i NKK) i samarbeid med revisoren, orienterte om statusen på årsrevisjonen.

Hovedstyret godkjente utkastet til årsregnskap med forbehold om revisors godkjenning. Årsberetningen og årsregnskap oversendes til videre godkjenning til Representantskapets ordfører.

HS ber administrasjonen om å ordne opp snarest i de sakene ift Brønnøysundregisteret som revisor oppfordret (manglende registrering av enkelte HS-medlemmer, vikarierende adm. dir., samt registrering av KPMG som revisor).

HS ber administrasjonen om å rapportere om gjennomførte tiltak og forslag til nye rutiner som bør gjennomføres til neste møte.

##### Bakgrunn:

Administrasjonen har gjennomgått og dokumentert årsregnskapet for NKK for 2012 og legger frem rapport til HS.

HS orientert om at revisor, på bakgrunn av brev fra tidligere økonomisjef, har sendt nummerert brev den 23. mai med bekymring ift ferdigstilling av NKKs regnskap.

117

Sak nr.:

Revisor og økonomiansvarlig arbeider etter plan som innebærer at regnskap og revisjon skal være avsluttet innen fristen 30/6.

**REGNSKAP FOR MARS OG APRIL 2013:**

Hovedstyret tok regnskapet pr. 30.04.13 til etterretning.

HS ønsker en statusrapport på Visma-integrasjon fortløpende på kommende møter som en del av økonomirapporteringen, inkludert hva som gjenstår, plan for videre gjennomføring, samt hvem som er ansvarlig.

HS bestiller også prognose for 2013 til neste møte.

**Bakgrunn:**

Administrasjonen har gjennomgått regnskapet for NKK fra 1. januar til 30. april og legger frem rapport for HS.

118

**NKKS IT-SATSNING VIDERE – NOTAT FRA IT-AVD. V/ TORBJØRN DYBDAHL:**

Hovedstyret ga sin tilslutning til mandatet for det videre arbeid i IT-satsingsprosjektet.

HS bestilte en rapport til hvert møte om tiltak som er gjennomført i prosjektet. HS ønsker at informasjonen også presenteres i Hundesport/nkk.no.

**Bakgrunn:**

Representantskapet vedtok i 2012 en intensivert satsing på IT etter at flere år med forsøk ikke har gitt nødvendige resultater. Å sette i gang konkrete prosjekter fordrer at organisasjonen baserer viktige valg på strategiplan slik at tilførte midler blir utnyttet optimalt. For å opprettholde fremdrift er det vedtatt å identifisere noen områder som vi kan ha fremdrift på parallelt med at strategiplan blir utarbeidet. Slike satsingsområder må sees på i sammenheng med hele systemporteføljen, og kan ikke hverken planlegges eller sees på isolert sett.

119

**ORIENTERINGSSAK: STATUSRAPPORT IT – NOTAT FRA IT-AVD. V/ TORBJØRN DYBDAHL: 120**

Hovedstyret tok til orientering status IT-siden og at administrasjonen har gjennomgått økonomien og funnet at forbruk ligger innenfor budsjett både på investeringssiden, på drift/vedlikehold og lønn.

Det henvises forøvrig til HS-sak om regnskapet pr. april når det gjelder IT-kostnader (Visma-prosjektet).

**INNSPILL FRA HS-MEDLEM TERJE LINDSTRØM – ROLLEN SOM KONTAKTPERSON MELLOM HOVEDSTYRET OG REGIONENE - (SAK NR. 89 E UTSATT FRA FORRIGE MØTE):**

Saken ble utsatt til neste møte.

121

**SÆRKOMITÉ INNENFOR BRUKS- OG AKTIVITETSOMRÅDENE****– AJOURFØRT NOTAT FRA AKTIVITETSAVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN****(SAK NR. 98 UTSATT FRA FORRIGE MØTE):**

Saken ble utsatt til et senere møte.

122

**STØTTE TIL EKSTERIØRDOMMERUTDANNING OG DOMMERKONFERANSER M.V.****– NOTAT FRA AKT. AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN****(SAK NR. 101 UTSATT FRA FORRIGE MØTE):**

Hovedstyret drøftet saken og ønsker at administrasjonen lager et beslutningsgrunnlag til et senere møte. Grunnlaget skal inneholde antall dommere, inkludert behovet, innenfor de enkelte aktivitetstypene, samt kostnadsoversikt for utdanning/videreutdanning for disse. Antall deltakere innenfor de enkelte aktivitetene og tid brukt av adm. til støtte for de enkelte miljøene, samt justering av dagens retningslinjer skal også inngå.

**Bakgrunn:**

HS har tidligere fastsatt retningslinjer både for tilskudd til dommerkonferanser/-seminarer (HS-møte nr. VII/08, sak nr. 214/08) og for støtte til dommerutdanning (HS-møte nr. VII/09, sak nr. 173/09).

123

Retningslinjene synes i hovedsak lite kjent og lite brukt, og er i de siste årene ikke tatt særlig høyde for i budsjettene. Unntaket er utdanning av jaktprøvedommere. Det er behov for at HS diskuterer hvilket budsjettmessige omfang disse ordningene bør ha fremover.

#### **SVENSK STATSBORGER SOM JAKTPRØVEDOMMER FOR STÅENDE FUGLEHUND**

##### **- NOTAT FRA AKT. AVD. V/ EVA PEDERSEN – REF. SIST SAK NR. 178/12:**

Hovedstyret vedtok å følge jakthundkomiteens (NJK) innstilling til vedtak i saken.

NN må ta sin utdanning som fuglehunddommer i sitt hjemland, Sverige.

Saken ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

##### **Bakgrunn:**

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

HS besluttet i møte nr. 7/12, sak nr. 178/12, å kontakte Svenska Kennelklubben om saken. Adm. har mottatt svar fra SKK.

*(Navn på søkeren unntas fra offentligheten ved offentliggjøring av protokollen.)*

124

#### **STØTTE TIL DELTAKELSE PÅ NKKs LANDSLAG**

##### **– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN**

##### **(SAK NR. 103 UTSATT FRA FORRIGE MØTE)**

Saken ble utsatt til neste møte.

125

#### **NASJONAL UTSTILLING MED STOR-CERT – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN**

Saken ble utsatt til neste møte.

126

#### **REVIDERING AV REGELVERKET FOR AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE**

##### **– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ KARIANNE SÆTHRE BØE**

Saken ble utsatt til neste møte.

127

#### **REOPPNEVNING AV MEDLEMMER I KOMPETANSEGRUPPE ATFERD**

##### **– NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD:**

Følgende 5 medlemmer i Kompetansegruppe atferd reoppnevnes for 2013:

Line Sandstedt (leder), Kristin Wear Prestrud (sekr.), Frode Lingaas, Randi Helene Tillung og Terje Østlie.

##### **Bakgrunn:**

Tidligere leder, Cato Jonassen, og medlem, Bjørnar Strand, ønsket ikke reoppnevning.

128

#### **REOPPNEVNING AV NKKs REPRESENTANT I STIFTELSEN FORSKNINGSFONDET**

##### **KREFT HOS HUND- NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD:**

Kristin Wear Prestrud reoppnevnes som NKKs representant i stiftelsen Forskningsfondet Kreft hos Hund for 4 nye år (2013-2016).

##### **Bakgrunn:**

Oppnevning av NKKs medlem i stiftelsen Forskningsfondet Kreft hos Hund gjøres for 4 år av gangen, og perioden gikk ut ved årsskiftet (perioden var 2009-2012).

Kristin Wear Prestrud foreslås reoppnevnt for 4 år, dvs tom 2016.

129

#### **GJENNOMGANG AV SAKSKART NR. 5/13 FRA HOVEDSTYREMØTENE**

Saken ble utsatt til neste møte.

130

#### **REVIDERT ÅRSJUL:**

Saken ble utsatt til neste møte.

131

**ALLE ORIENTERINGSSAKER BLE UTSATT TIL NESTE MØTE:**

- TILLATELSE FRA POD FOR TRENING AV RIK**  
- NOTAT FRA AKT.AVD. V/ JANNE GREGERSEN - REF. SAK NR. 113: 132
- ORIENTERING OM NKKs DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET HELSE OG ATFERD HOS HUND –**  
NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD: 133
- EUROPAVINNERUTSTILLINGEN 2015 – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:** 134
- OPPNEVNING AV NKK-REPRESENTANTER I FCI-KOMITEER**  
– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ JANNE GREGERSEN: 135
- DOMMERAUTORISASJONER – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ ELIZABETH SOMMERFELDT:** 136
- ÅRSRAPPORT FRA UTSTILLINGSKOMITEEN 2012**  
- NOTAT FRA AKT.AVD. V/ PERNILLE SALTNES: 137
- REFERAT FRA MØTE I FCIs EUROPASEKSJON, AVHOLDT 09.04.13 MED TILLEGGS-REFERAT FRA ESPEN ENGH:** 138

**TILLEGSSAKER:**

- INNSPILL TIL POLICYMØTE FRA TRINE MELHEIM MED KOMMENTARER FRA SIV SANDØ (SAK NR. 106 UTSATT FRA FORRIGE MØTE):** 139

Hovedstyret diskuterte innspill fra Trine Melheim.

HS bestilte at T. Melheim lager et notat om styrets arbeid som vil være utgangspunkt for diskusjon på neste HS-møte.

HS ønsker at datoen for strategimøte settes snarest (jmf vedtak forrige møte), helst slik at den nye adm.dir. skal kunne delta.

Administrasjonen bes om å sende ut listen over delegerte oppgaver til alle HS-medlemmer, samt foreslå nye områder.

- HØRING VEDRØRENDE NKKs FELLESBESTEMMELSER FOR PRØVER**  
– NOTAT FRA AKT. AVD. V/ JANNE GREGERSEN – REF. SIST SAK NR. 70/13: 140

Hovedstyret vedtok at høringen som er sendt ut til medlemsklubber og forbund opprettholdes som omtalt i administrasjonens brev av 06.05.13 og presisering av 13.05.13.

HS bestilte at de innkomne høringssvarene sendes til Jakthundkomiteen og Kompetansegruppene etter fristen for å arbeide fram et felles utkast. Planen for arbeidet offentliggjøres slik at alle involverte er informert.

**Bakgrunn:**

HS bestilte i møte nr. 9/12, sak nr. 213/12, «en revisjon av fellesbestemmelsene i alle regelverk i NKK-systemet».

I HS-møte nr. 3/13, sak nr. 70/13, ble det vedtatt å sende fellesbestemmelsene på høring i organisasjonen.

HS har bedt om å få saken opp på nytt møte da det har kommet innspill fra Norske Elghundklubbers forbund (NEKF).

- ENDRING I SIGNATURETTEEN:** 141
- Hovedstyret vedtok å gi administrasjonen fullmakt til å endre signaturrett i Brønnøysund til Hovedstyrets leder sammen med adm.dir.

Møtet hevet kl. 21.45.

Referent: Marianne Ono Njøten / Stepanka Horakova

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

Siv Sandø

Anna Berntzen

Harald Bruflot

Hans Christian Hauge

Marianne Holmli

Terje Lindstrøm

Trine Melheim

Torunn Sørbye

Elisabeth Jangås