

REFERAT

fra

Hovedstyremøte nr. 1/14

holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 29. januar 2014, kl. 17.30..

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Nestleder	-	Dag Skarpodde
	Styremedlemmer	-	Harald Bruflot
		-	Marianne Holmli
		-	Terje Lindstrøm
		-	Tom Øystein Martinsen
		-	Per Harald Sivesind
		-	Torunn Sørbye
		-	Elisabeth Jangås

Hovedstyrets leder åpnet møtet med å ønske den nye nestlederen, Dag Skarpodde, velkommen.

Adm.dir. Trine Hage deltok i møtet sammen med leder av aktivitetsavdelingen Marianne Ono Njøten.

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 10/13 – AVHOLDT 11.12.13:

1

Vedtak: Hovedstyret (HS) godkjente protokollen fra HS-møte nr. 10/13. For senere HS-møter benyttes betegnelsen referat.

Etter forslag fra Dag Skarpodde vedtok HS enstemmig:

Nytt pkt. B: Endring av rutiner for godkjenning av referat fra Hovedstyret.

- Utkast til referat skal ferdigstilles og sendes HS pr. e-post i løpet av 3 arbeidsdager.
- Styremedlemmer skal gi eventuelle tilbakemeldinger i løpet av 4 dager.
- Administrerende direktør samordner og avklarer tilbakemeldingene i samråd med styrets leder.
- Korrigert referat sendes styremedlemmene i løpet av 2 arbeidsdager.
- Eventuelle nye krav om endringer i referatet må oversendes administrerende direktør i løpet av 2 dager.
- Deretter behandles referatet som godkjent, informeres om og legges ut på nettsiden senest neste arbeidsdag.
- Formell godkjenning av referatet fra HS-møte skjer i f.k. HS-møte.

EVALUERING AV REPRESENTANTSKAPSMØTE 2013 (REF. SAK NR. 218/13):

2

Vedtak: HS tok notatet til etterretning. RS 2014 gjennomføres i tråd med innspill og anbefalinger gjengitt i notatet.

FCIS STATUTTER – SPØRRESKJEMA:

3

Administrasjonen håndterer saken.

	<u>Sak nr.:</u>
INTERNASJONALT SHOW CHAMPIONAT (C.I.E) – REF. SAK NR. 229/13	4
Vedtak: Krav om innføring av C.I.E for raser med brukskrav for championat i Norge realitetsbehandles ikke. NKK forutsetter at aktuell del av avtalen med FCI gjennomgås og reforhandles for å ivareta interessen og brukskvaliteten for norske jakthunder.	
REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MED NORSK BRUKSHUNDSPTS FORBUND (NBF):	5
Vedtak: HS vedtok å inngå revidert avtale med Norsk Brukshundsports Forbund (NBF). Som følge av dette legges NKKs kompetansegruppe for bruks- og kåringsprøver ned fra avtalens ikrafttredelsesdato og i henhold til tilleggsavtale med NBF. Når avtalen trer i kraft legger NKK ned «Kompetansegruppen for Brukshund og kåringsprøver», og NBF overtar dette ansvaret. NBF vil tilby de som sitter i denne gruppen en plass i NBFs tilsvarende organ frem til disse plassene kommer på valg i 2015.	
KOMITEOPPNEVNELSER:	6
Komiteen for NKKs hedersbevisninger – ref. sak nr. 222.2/13.	6.1
HS oppnevnte komiteen med gjenvalg av Per Kristian Andersen som leder og medlemmene Aase Jakobsen og Trond Storsveen for 1 år, samt Mette Tufte og Stig Arne Kjellvold som nye medlemmer for 2 år.	
Nytt medlem i NKKs utstillingskomite:	6.2
Eli Marie Klepp ble oppnevnt som nytt medlem i NKKs utstillingskomite for 2 år.	
Nytt medlem i NKKs jakthundkomite.	6.3
HS oppnevnte Bjørn Pettersen fra gruppe 3/4, som nytt medlem i NKKs jakthundkomite for 2 år.	
Nytt medlem i styringsgruppen for NKKs IT-satsning.	6.4
Kjell Enberget ble oppnevnt som medlem i styringsgruppen for NKKs IT-satsning etter at Geir Heggertveit har trukket seg.	
FORSLAG OM INNFØRING AV TITLER FOR AVLSHUNDER – SOM/DOM – REF. SIST SAK NR. 224/13:	7
Vedtak: HS vedtok ikke å innføre titlene «Sire of merit/dam of merit» (SOM/ DOM).	
OPPRETTELSE AV SÆRKOMITE FOR BRUKS- OG AKTIVITETSOMRÅDET:	8
Vedtak: HS vedtok at bruksområdet skal organiseres i en særkomite. Arbeidsgruppens rapport sendes på høring. Oppnevning av særkomiteen behandles i HS-møte 21. mai 2014.	
REVIDERTE UTSTILLINGSREGLER PR. 01.01.14:	9
Vedtak: HS vedtok revidering av NKKs utstillingsregler med virkning fra 1.1.2014. HS vedtok at adm. skal komme tilbake med forslag rundt utstillingsreglens punkt 15 Premiesløyfer. Endringer i utstillingsregelverket offentliggjøres på NKKs nettsider.	
REVIDERTE REGLER FOR RALLYLYDIGHET:	10
Vedtak: HS vedtok revidering av NKKs regelverk for Rallylydighet med virkning fra 1.1.2014 - 31.12.2016.	
REVIDERING AV REGLER FOR LURE COURSING:	11
Vedtak: HS godkjente de fremlagte reviderte reglene for Lure Coursing, gjeldende fra 1.1.2014-31.12.2016.	
REVIDERING AV REGLER FOR TREKKHUNDPRØVER FOR POLARE RASER:	12
Vedtak: HS godkjente de fremlagte reviderte reglene for trekkhundprøver for polare raser, gjeldende fra 1.2.2014 - 31.12.2016.	

MUNTlig ORIENTERING FRA ADM.DIR OG NOTAT OM REELL LIKVIDITETSSITUASJON OG KONSEKVENSER	21
Saken ble behandlet før de ordinære sakene på sakslisten HS tok orienteringen til etterretning. HS ba adm. jobbe videre med tiltakene, som presenteres for HS i møte 26. februar.	
FØLGENDE SAKER BLE UTSATT TIL NESTE MØTE:	
SØKNAD OM MEDLEMSKAP I NKK FRA NORSK AGILITYFORENING.	13
KLUBBJUBILEER I 2014.	14
ORIENTERINGSSAKER:	
STATUS IT – DRIFT OG UTVIKLING M.V.	15
NKKs INTERNASJONALE UTSTILLINGER 2017 OG ENDRING I DATO UTSTILLING 2015.	16
AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE.	17
PROTOKOLL FRA NKKs 52. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE, 09.11.13.	18
REFERAT FRA NKKs ÅPNE DIALOGMØTE, AVHOLDT 10.11.13.	19
ÅRSRAPPORT FRA NKKs UTSTILLINGSKOMITE.	20
AVTALE MELLOM NKK OG SKK VEDRØRENDE FUGLEHUNDKLUBBENES RETT TIL Å DRIVE TRENINGSVIRKSOMHET I DE RESPEKTIVE LAND.	22

Møtet hevet kl. 21.00.

Referent: Trine Hage

Kommende HS-møter: Onsdag 26. februar kl. 17.00 på Gardermoen, onsdag 26. mars kl. 17.30,
torsdag 29. april (heldagsmøte med start kl. 10.00) og onsdag 21. mai kl. 17.30.

Sak nr.:

Siv Sandø

Harald Bruflot

Marianne Holmli

Dag Skarpodde

Terje Lindstrøm

Tom Øystein Martinsen

Per Harald Sivesind

Torunn Sørbye

Elisabeth Jangås