

PROTOKOLL

fra

Hovedstyrets Policy- og Hovedstyremøte nr. 6/12
holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, mandag den 27. august 2012, kl. 10.00.

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Nestleder	-	Hans Christian Hauge
	Styremedlemmer	-	Anna Berntzen
		-	Marianne Holmli (vara for Harald Bruflot)
		-	Terje Lindstrøm
		-	Trine Melheim (forlot møtet etter sak 138/12)
		-	Torunn Sørbye
		-	Rita Tilley Wilberg
		-	Janne Gregersen
Forfall:	Styremedlem	-	Harald Bruflot

Dessuten var følgende avd.ledere i NKK tilstede under policiesakene:

	Helseavd.	-	Astrid Indrebø
	IT-avd.	-	Torbjørn Dybdahl
	Kommunikasjonsavd.	-	Stepanka Horakova
	Organisasjonsavd.	-	Øystein Eikeseth
	Regnskaps- og registreringsavd.	-	Britt-Magni Rutgersen (fungerende avd.leder)
Forfall:	Aktivitetsavd.	-	Marianne Ono Njøten

Protokollert:

Hovedstyret bestilte at den årsrapporten pr. 31.08 som er bestilt til Representantskapet skal ha en forenklet form og ta utgangspunkt i tiltaks- og handlingsplanen.

HS ønsker individuelt tilpasset utsending av sakspapir pr. e-mail og/eller post samt eventuelt SMS-varsel ved tilleggsaker.

Tilgang til elektronisk arkiv for HS-medlemmer settes på dagsorden til senere møte.

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 5/12 – AVHOLDT 21.06.12:

Hovedstyret godkjente protokollen fra forrige møte uten kommentarer.

Sak 110/12 ønskes sendt på høring.

129

REGNSKAP FOR JUNI OG JULI 2012

– NOTAT FRA REGNSKAPS- OG REGISTRERINGSAMD. V/ BRITT-MAGNI RUTGERSEN:

Hovedstyret fikk presentert regnskapene for juni- og julimåned. Regnskapene ble tatt til etterretning.

HS ønsker at prognosen for årets slutt følger avtalte regnskapsrapporter.

130

POLICYSAKER:

NKKs TILTAKSPLAN OG VERDI- OG MÅLDOKUMENT FOR 2013 – 2015

– NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:

Hovedstyret vedtok forslaget til Tiltaksplan for NKK 2013-2015 og vil legge denne fram for årets Representantskap med mindre tillegg/endringer.

Det foreslås også å videreføre Verdi- og måldokumentet for 2013 – 2015.

HS foreslo å synliggjøre regionenes og NKKUs rolle i organisasjonen i større grad og forventninger til dem i tiltaksplanen. Det er ønskelig at regionene/NKKU lager egne tiltaksplaner, og arbeidet planlegges påbegynt på årets regionledermøte.

HS ønsker at NJK kontaktes for eventuelle innspill til tiltaksplanen.

HS ønsker at deres rolle som ansvarlig for prioritering av IT-resurser blir omtalt i tiltaksplanen.

Punktene 5 og 12 i aktivitetsavdelingens tiltaksplan omformuleres.

HS bestilte et eget dokument som grunnlag for diskusjonen om hvem som er NKKs kunder og hvilke produkter NKK skal levere.

HS ønsker at administrasjonen utreder hvordan nkk.no kan tilpasses den organisatoriske modellen. Nettsiden må tilrettelegges m.h.t. NKKs organer og deres virksomhet samt andre organisatoriske forhold.

131

BUDSJETT FOR 2013

– NOTAT FRA REGNSKAPS- OG REGISTRERINGSAMD. V/ BRITT-MAGNI RUTGERSEN:

Hovedstyret godkjente det fremlagte budsjett for 2013 som NKKs budsjett med mindre endringer. Budsjettet vil bli fremlagt på årets representantskapsmøte.

HS ønsker å bli involvert i budsjettprosessen på et tidligere tidspunkt for å ha en mer detaljert oversikt over innholdet i de enkelte postene.

132

IT-UTVIKLING – STRATEGI OG RESSURSBRUK – NOTAT FRA IT-AVD. V/ TORBJØRN DYBDAL:

Hovedstyret fremmer forslag om strategi og ressursbruk på IT-utvikling for RS-møte.

HS bestiller en konkret tidsplan med oversikt over hvilke leveranser som blir levert når, samt kostnader. HS ønsker å prioritere tiltakene selv, samt at det er viktig med å involvere klubbene/ forbund i dette arbeidet. RS skal få kjennskap til hvilke prioriteringsprinsipper som legges til grunn. Forslag til dette fremmes av administrasjonen til neste HS-møte.

Målet er å ha en langsiktig strategi for IT-satsing i NKK, men dette arbeidet kan ikke fullføres før man har gjennomført en forstudie vedrørende IT-plattform, formodentlig i løpet av første kvartal 2013.

HS ønsker at temaet tas opp igjen på neste HS-møte.

133

ARRANGØR AV NKK – UTSTILLING – NOTAT FRA TILLITSVALGTE I PARAT (ELISABETH STEEN, JANNE GREGERSEN OG DAGNY WANGENSTEEN) – REF. SAK NR. 72/12:

134

Hovedstyret vedtok ikke å øke lønnsbudsjettet for å kompensere de ansattes tap av inntekt ved utstillingsjobbing.

HS tar saken med seg videre som et innspill til lønnspolitikken. HS åpner for at de ansatte kan tilbys ekstraordinære oppgaver eller overtidsbetaling for å utføre løpende oppgaver som ligger på etterskudd utover vanlig arbeidstid.

HS ønsker å invitere regionene til å kunne leie inn nøkkelpersoner fra NKK når de arrangerer internasjonale utstillinger.

Bakgrunn:

Tillitsvalgte i Parat ønsker at HS skal se på de økonomiske konsekvensene for de ansatte i forhold til at flere regioner/klubber nå er planlagt/tenkt overtatt gjennomføringen av NKKs internasjonale utstillinger.

Janne Gregersen forlot møtet under behandling av saken.

HVEM SVARER PÅ HVA – NOTAT FRA KOMMUNIKASJONSAVD. V/ STEPANKA HORAKOVA:

135

Hovedstyret avklarte at det ikke er nødvendig med ytterligere instruksjoner for hvem som svarer på hva i NKK.

Bakgrunn:

Hvem svarer på hva er nedfelt i NKKs serviceerklæring, samt organisasjonskart og kommunikasjonspolicy. Eventuelle uklare saker avklares med aAm.dir., evt etter behov tas avklaringen mellom Adm.dir. og HS-leder. Hundesports innhold er redaktørens ansvar.

Rita T. Wilberg erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken.

PRIORITERING AV TILTAK FOR Å ØKE BEVISSTHET RUNDT KJØP AV HUND, SLIK AT FLEST MULIG VELGER RASEHUND FREMFOR ”DESIGNERHUND”**– NOTAT FRA KOM.AVD. / STEPANKA HORAKOVA – REF. SAK NR. 88/12:**

136

Hovedstyret vedtok at tiltakene for å fremme renrasede hunder framfor en designerhund gjennomføres i følgende prioritert rekkefølge:

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

HS ønsket ikke å avsette midler til en film om etiske grunnregler.

HS bestiller at administrasjonen lager et orienteringsnotat om saken til RS.

Bakgrunn:

På HS-møte i mai (sak nr. 88/12) vedtok HS at NKK skal jobbe aktivt for å øke bevissthet rundt kjøp av hund slik at flest mulig velger rasehund framfor en «designerhund».

Medlemsklubber har etterlyst NKKs synlighet på finn.no og liknende kanaler for å møte kjøperen der de er.

HVILKE SAKER BØR NKK ENGASJERE SEG I/STØTE HUNDEEIERNE PÅ

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

Strategiske prinsipielle saker hvor NKKs mening er uavklarte håndteres som HS-saker, evt. mellom HS og Adm.dir. Hvem som har ansvar for nkk.no er nedfelt i NKKs kommunikasjonspolicy. Nyhetspublisering av diverse saker kan ikke likestilles støtte fra NKK. Det er dermed ikke nødvendig med ytterligere instruksjoner for hvilke saker som publiseres på nkk.no.

HS ønsker at saker på nkk.no brukes til aktivt å formidles NKKs standpunkt og/eller retningslinjer/regler der det er relevant.

137

GODKJENNING AV LOVER FRA KLUBBER SOM ER TILKNYTTET FORBUND

– NOTAT FRA ORG. AVD. V/ DAGNY WANGENSTEEN:

NKK skal godkjenne medlemsklubber/-forbunds lover.

HS delegerer godkjennelsesmyndigheten til forbund som har egne medlemsklubber. HS ønsker at Lovkomiteen uttaler seg i forhold til hvordan lovmalens bestemmelse om at klubblovene skal godkjennes av NKK bør tolkes i denne sammenheng.

Bakgrunn:

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) ba om et møte med NKK for diverse avklaringer. Møtet ble avholdt 6. august i NKKs lokaler.

138

RETNINGSLINJER VED BRUDD PÅ NKKs ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT, SAMT VURDERING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGLENE

– NOTAT FRA HELSEAVD. V/ ASTRID INDREBØ:

Administrasjonen oppnevner en gruppe bestående av to personer fra Regnskaps- og registreringsavdelingen og to personer fra Helseavdelingen, som håndterer søknader om dispensasjon fra NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett samt brudd på disse reglene.

Det oppnevnes et Ankepanel, bestående av 3 personer. Et av medlemmene vil oppnevnes blant HS-medlemmer. Følgende komited medlemmer oppnevnes foreløpig fram til RS 2012: *Espen Engh, Torunn Sørbye og Astrid Indrebø.*

Saker som vil kunne medføre disiplinære reaksjoner oversendes til Disiplinærkomiteen.

Hovedstyret vedtok at NKKs intensjon er at flest mulig valper skal registreres. Videre er intensjonen at ved brudd på de nevnte grunnreglene skal det reageres mot oppdretter av kullet, samt eventuell avlskarantene for tispa; registrering av valper med avlssperre skal benyttes dersom den foretatte paringen gir økt risiko for sykdom hos valpene. Ved grove// gjentatte brudd på grunnreglene kan NKK nekte å registrere valpekullet.

HS vedtok følgende tilføyelse i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett (som et tillegg i pkt. 3): «*Tispeeier bør sørge for at tjuvparinger unngås.*» Dette settes inn i grunnreglene ved neste revisjon.

Administrasjonen ferdigstiller retningslinjer for håndtering av brudd på NKKs Etiske retningslinjer for avl og oppdrett i tråd med avklaringer i møtet.

139

RASESPESIFIKKE DOMMERANVISNINGER – BSI

– NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD – REF. SAK NR. 116/12:

Hovedstyret vedtok at NKK sender forslag om å legge til 6 raser som bidrag til felles BSI-liste i NKU-landene. I tillegg forslår NKK at BSI også nevner bekymringspunkter for

140

grupper av raser, fordi mange trekk gjelder flere raser (ofte raser med innbyrdes liknende bygning).

Bakgrunn:

Helseavd. har i 2011 og 2012 lagt ned et stort arbeid med BSI (Breed Specific Instructions – Rasespesifikke Dommeranvisninger) mot overdrevne rasetyperiske trekk. NKU har ønske om et felles nordisk BSI-program, og NKUs arbeid har satt fart sommeren 2012. Et forslag til raseliste er allerede på høring hos nordiske allround-dommere.

Referat fra møte i NKU-gruppen BSI, avholdt 27.06.12, ble fremlagt til orientering.

TIL DISKUSJON – 1) HELSE OG EKSTRIØR, 2) SMÅ HUNDER OG 3) UTFORDRINGER MED RASENE

– NOTAT FRA HELSEAVD. V/ ASTRID INDREBØ:

Saken ble fremlagt til diskusjon i Hovedstyret. HS ønsker at temaet tas videre inn i de relevante klubbene og til fellesmøte mellom disse.

141

RASESPESIFIKKE AVLSSTRATEGIER (RAS) – ARBEIDET SÅ LANGT OG FREMDRIFT VIDERE

– NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD:

Hovedstyret tok orientering om arbeidet med RAS til orientering.

142

REGIONENE OG MØTE 22. - 23.12.09.12 – NOTAT FRA ORGANISASJONSAVD. V/ Ø. EIKESETH

Hovedstyret tok orienteringen om kommende Regionsledermøte til orientering og bifalt dagsorden med mindre kommentarer.

143

SAKSBEHANDLINGSTID – LOGG/AVVIK – NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH:

Hovedstyret tok fremlagt rapport om overholdelse av saksbehandlingstidene i NKK til orientering. HS ønsker at saksbehandlingstidene gjøres tilgjengelig på nkk.no.

144

VEDTAKSSAKER:

UTVIDELSE AV NKKs JAKTHUNDKOMITÉ – NOTAT FRA AKTIVITETSAVD. V/ EVA PEDERSEN:

Saken er behandlet av Hovedstyret pr. e-post. Hovedstyret utvider NKKs jakthundkomité (NJK) med en representant fra gruppe 6. Representanten rullerer mellom de ulike forbund/raseklubber som går under denne gruppen.

145

Bakgrunn:

Adm. kan ikke se at det blir noen store endringer administrativt/ kostnadmessig om jakt-hundkomiteen utvides med en representant.

NKKs UTSTILLINGER – ARRANGØRER, STEDER MV.

– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN – REF. SAK NR. 79/12:

Hovedstyret opprettholder ønsket om at flere av NKKs internasjonale utstillinger skal arrangeres av regionene eller større klubber i regionene.

146

Administrasjonen tar beslutning om når og hvor de ulike utstillingene skal holdes og orienterer HS - jf. tidligere gitt fullmakt.

UTSTILLINGSKOMITEENS ARBEID OG RUTINER**– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:**

Saken ble utsatt til neste møte. Komiteens leder inviteres til neste HS-møte.

Sak nr.:

147

LOVAVKLARINGER TIL NKKs REPRESENTANSKAPSMØTE, 10.11.12**– NOTAT FRA ADMINISTRASJONEN V/ METTE JOHANSEN:**

Hovedstyret vedtok følgende lovavklaringer:

- Hovedstyret vedtok at klubber og forbund kan oppnevnte et antall vararepresentanter tilsvarende maksimum halvparten av representanter, dog minimum én.
- Hovedstyret vedtok at påmeldingsfristen settes til 3 uker før møtet – dvs. 20. oktober 2012
- Hovedstyret vedtok at Fuglehundklubbenes Forbund representerer de aller fleste raseklubber for stående fuglehunder og de lokale fuglehundklubber, da forbundet i forbindelse med det ekstraordinære representantskapsmøte i 2010 bekreftet at dets lover ivaretok dette.

I tillegg vedtok Hovedstyret at NKKU gis stemmerett ved representasjon med dets 210 stemmer/medlemmer.

148

NKKs REPRESENTANTSKAPSMØTE I 2013 – NOTAT FRA ADM. V/ METTE JOHANSEN:

Hovedstyret vedtok at NKKs representantskapsmøtet avholdes lørdag 9. november og dialogmøtet avholdes søndag 10. november i 2013.

149

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFTER OM DYREHELSEMESSIGE BETINGELSER FOR IMPORT OG EKSPORT AV LEVENDE DYR, SÆD, EGG OG EMBRYOER INNENFOR EØS**– NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTUD:**

Hovedstyret godkjente NKKs høringssvar til Mattilsynet vedrørende "Forslag til endringer av forskrifter om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryoer innenfor EØS – 2012/139573".

150

MEDLEMSKLUBBS ÅRSMØTE – KRAV OM IVARETAKELSE AV DEMOKRATISKE PROSESSER**- NOTAT FRA ORGANISASJONSAVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH: - REF. SAK NR. 111/12**

Hovedstyret opprettholder følgende tidlige vedtak:

«Hovedstyret finner angjeldende sak som intern for klubben og klubben må derfor løse saken i henhold til gjeldende NKK-lovmal. HS mener de ikke har hjemmelsgrunnlag for å gripe inn i saken.»

151

NY SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NKK OG NORSK SAU OG GEIT**- NOTAT FRA ORG.AVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:**

Det fremlagte forslag til ny samarbeidsavtale mellom Norsk Kennel Klub og Norsk Sau og Geit (NSG) ble vedtatt av Hovedstyret.

152

REVIDERT MANDAT FOR KOMPETANSEGRUPPE FOR ETTERSØK**– NOTAT FRA AKTIVITETSAVD. V/ EVA PEDERSEN – REF. SAK NR. 196/11;**

Hovedstyret godkjente det reviderte mandatet for Kompetansegruppe for blod- og ferskspor (heretter, kalt Kompetansegruppe for ettersøk).

153

Bakgrunn:

Det ble vedtatt i HS møte 9/11, sak 196/11, at Kompetansegruppe for blod- og ferskspor prøver skulle ligge under NKKs jakthundkomité ved neste oppnevning. I den anledning så

	<u>Sak nr.:</u>
har mandatet blitt revidert for å klargjøre tilhørighet, fullmakter, ansvarsområder og oppgaver.	
SVENSK STATSBORGER TIL JAKTPRØVEDOMMER FOR STÅENDE FUGLEHUND I NORGE – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ EVA PEDERSEN: Saken ble utsatt til neste HS-møte.	154
ORIENTERINGSSAKER:	
FCIs EUROPASEKSJON – FCI-RAPPORT JUNI 2012: Saken ble fremlagt Hovedstyret til orientering.	155
INNKALLELSE TIL GENERALFORSAMLING I FCI EUROPASEKSJON 2012: Innkallelsen ble fremlagt Hovedstyret til orientering og oppnevning av NKKs representanter til møtet, som blir Leif Herman Wilberg og Rita Tilley Wilberg.	156
INNKOMNE FORSLAG OG SAKER TIL NKKs REPRESENTANTSKAPSMØTE 2012 - NOTAT FRA ADM. V/ METTE JOHANSEN: Administrasjonen tilskriver Norsk Bulldogklubb og informerer dem om deres forslag kan håndteres administrativt og ikke trenger å bli en RS-sak. Sakene settes på nytt på dagsorden på neste møte.	157
STATUS PÅ TILTAK, NUMMERERT BREV FRA REVISOR (KPMG) – NOTAT FRA REGNSKAPS- OG REGISTRERINGSAMD. V/ BRITT-MAGNI RUTGERSEN: Saken ble utsatt til neste HS-møte.	158
BREV TIL SKATT ØST FRA KPMGs ADVOKATFIRMA VEDRØRENDE MVA. PÅ STARTAVGIFT: Saken ble utsatt til neste HS-møte.	159
HØRINGSSVAR TIL MATTILSYNET OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 25.04.03, NR. 614, OM FORBUD MOT Å STILLE UT HUNDER SOM HAR FÅTT ØRE OG/ELLER HALE KUPERT: Hovedstyret tok NKKs høringssvar til Mattilsynet til etterretning og ga sin tilslutning til vurderingene.	160
UTRYDNINGSTRUEDE NORSKE RASER – VIDERE ARBEID – NOTAT FRA ADMINISTRASJONEN V/ ESPEN ENGH: Hovedstyret tok orienteringen fra administrasjonen til etterretning.	161
RISIKOVURDERING FRA VETERINÆRINSTITUTTET - IMPORTRISIKOVURDERING AV GATEHUNDER FRA ØST-EUROPA – NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD: Hovedstyret tok Helseavdelingen notat til etterretning.	162
EKSTERIØRDOMMERAUTORISASJONER – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ KARIANNE SÆTHRE BØE: Hovedstyret tok følgende eksteriørdommerautorisasjoner til etterretning: All-round autorisasjon: Svein B. Helgesen.. <i>Per-Kristian Andersen</i> for etnahund og kort- og langhåret russisk toy terrier, <i>Anne Livø Buvik</i> for hamiltonstøver og finsk støver, <i>Trine Gustavsen</i> for sydrussisk ovtcharka, <i>Maija Heinilä</i> for spansk vannhund, <i>John Jakobsen</i> for shiba, <i>Aase Jakobsen</i> for cocker	163

spaniel, amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, portugisisk vannhund og welsh springer spaniel, *Eli-Marie Klepp* for grr. 6, *Christen Lang* for norsk elghund grå, svensk hvit elghund, jämthund, karelsk bjørnhund og østsibirsk laika, *Rune Lysgaard* for japanske chin og pekingeser, *Tore Reistad* direkteaut. For balkan støver, russisk flekket støver, russisk støver og slovakisk støver, *Oscar Wilhelm Nilssen* for italiensk spinone, *Per- Harald Nymark* for hvit gjeterhund og landseer, *Per Harald Sivesind* for beagle og hamiltonstøver, samt direkteautorisert for ar ariegeis, balkanstøver, beagle harrier, billy, bosnisk strih. Støver, erdelyi kopo, estlandsk støver, fransk hvit og sort støver, fransk hvit og gul støver, fransk trefarget støver, stor og liten gascon sainttongeois, gotlandsstøver, gresk støver, stri- og korth. Istarski støver, stri- og korth. Italiensk støver, jugoslavisk trefarget støver, slovensk bergstøver,, liten anglo-fransk støver, poitevin, polsk støver, porcelaine, posavin støver, russisk flekket støver, russisk tøver, schillerstøver, slovakisk støver, smålandsstøver, spansk støver, stor anglo-fransk trefarget støver, stor anglo-fransk hvit og gul støver, stor anglo-fransk hvit og sort støver, amerikansk foxhound, foxhaound og harrier, og *Anders Tunold-Hanssen* for bullmastiff.

Avautorisering: Alan Moody.

**UTSTILLINGSSTEDER – NKKs UTSTILLINGER I 2013 OG 2014 – KORRIGERING
– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN – REF. SAK NR. 126/12:**

164

Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

**ANNONSE OM «SERIØS VALPEFABRIKK» PÅ FINN.NO
– NOTAT FRA KOM.AVD. V/ STEPANKA HORAKOVA:**

165

Hovedstyret tok saken til etterretning.

Møtet hevet kl. 17.40

Referent: Espen Engh / Stepanka Horakova

Kommende HS-møter:

- 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

Siv Sandø

Anna Berntzen

Marianne Holmli (vara for Harald Bruflot)

Hans Christian Hauge

Janne Gregersen

Terje Lindstrøm

Trine Melheim

Torunn Sørbye

Rita Tilley Wilberg