

PROTOKOLL

fra

Hovedstyremøte nr. 7/13

holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler torsdag den 5. september 2013, kl. 10.00.

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Styremedlemmer	-	Anna Berntzen
		-	Marianne Holmli
		-	Terje Lindstrøm
		-	Torunn Sørbye
		-	Elisabeth Jangås
	Varamedlemmer	-	Jan Eyolf Brustad
		-	Anders Tunold-Hanssen
		-	Kristin Hammer Aukrust
Forfall:	Nestleder	-	Hans Christian Hauge
	Styremedlemmer	-	Harald Bruflot
		-	Trine Melheim

Dessuten møtte følgende avdelingsledere i NKK:

Astrid Indrebø	- Helseavdelingen
Torbjørn Dybdahl	- IT-avdelingen
Stepanka Horakova	- Kommunikasjonsavdelingen
Øystein Eikeseth	- Organisasjonsavdelingen
Hilde Elisabeth Bjerke	- Regnskaps- og reg.avdelingen

Protokollert:

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 6/13 – AVHOLDT 20.08.13:

174

HS godkjente protokollen fra forrige møte.

Til sak 176: Håndteringen av vedtakene ble endret som følge av juridiske innspill på e-post i ettertid. Det ble ytret et ønske om en tydeligere og ryddigere fremgangsmåte ved behandling av slike endringer på mail ved en senere anledning.

Torbjørn Dybdahl ønsket å utdype sak 144, som en del av sak 178 på dagens møte.

KORRIGERT REGNSKAP FOR JUNI 2013/PROGNOSE 2013 – REF. SAK NR. 143/13

– NOTAT FRA REGNSKAPS- OG REGISTRERINGSADV. V/ HILDE E. BJERKE:

175

Hovedstyret tok det fremlagte regnskap for juni og prognosen for 2013 til etterretning. HS bestilte regnskapet per 30. september og prognose for 2013 til oktobermøte.

NKKs REPRESENTANTSKAPSMØTE (RS) 2013:

INNKOMNE SAKER TIL BEHANDLING I NKKs RS 09.11.13:

176

1a) *NKK region Oslo/Akershus på vegne av NKK-regionene:*

1. Forslag om innføring av lydighet- og rally-titler i Norge
2. Forslag om å endre reglene for å oppnå championat i agility
3. Representasjon av landslag/deltakelse på landslaget må følge idrettens regler (kun norske)
4. Demokratisk valg av komiteer, utvalg og grupper i NKK

Vedtak sak 1a, pkt 1- 4:

Hovedstyret informerer om korrekt saksgang og ber forslagsstilleren om å benytte seg av denne Saken overføres til HS for behandling.

5. Ordførerinstruks skal godkjennes på representantskapsmøte / forslag til ny instruks og påkrevde lovendringer.

1b) *Notat fra administrasjonen v/ Marianne Ono Njøten vedrørende høring av foreslått Instruks for ordfører i NKKs representantskap*

Vedtak sak 1a, pkt 5 og sak 1b:

Administrasjonen og Hovedstyret tar kontakt med region Oslo/Akershus og redegjøre for forslaget som kommer fra HS før man tar stilling til videre saksbehandling av regionens forslag.

Målet er å fremme et omforent forslag. Om dette ikke lar seg gjøre fremmes Hovedstyret forslag til Representantskapet for vedtak.

2) *NKK region Rogaland*

- 1) Forslag til endring av § 9-1 i NKKs lover
- 2) Forslag til endring av tidspunkt for avholdelse av representantskapsmøte

Vedtak:

Hovedstyret fremmer et lovendringsforslag til RS om endring av datoen for representantskapsmøte i framtiden.

Saken oversendes til Lovkomiteen for justering av alle relevante konsekvenser før saken fremmes til RS.

3) *Norsk Boxerklubb*

- Anerkjennelse av fremragende avlsdyr

Vedtak: Hovedstyret informerer om korrekt saksgang og ber forslagsstilleren om å benytte seg av denne. Saken overføres til HS for behandling.

4) *Norske Elghundklubbers Forbund*

- Ordningen med NKKs Cert avskaffes og alle Cert likestilles for oppnåelse av norsk Championat

Vedtak: Hovedstyret informerer om korrekt saksgang og ber forslagsstilleren om å benytte seg av denne. Saken overføres til HS for behandling.

5) *Norsk Pincherklubb*

- Utsendelse av felles e-poster til sine medlemmer via NKKs medlemsregister/klubbadministrasjon

Vedtak: Saken overføres til administrasjonen for behandling.

Norsk Pincherklubb bes om å ta saken opp via sin BIT-representant. Den beskrevne funksjonaliteten er midlertid allerede beskrevet/bestilt som en del av IT-satsingsprosjektet.

6) *Norsk Gordonsetter Klub og Fuglehundklubbenes Forbund*

- 6.1 - Del I Reaksjon mot hund
- 6.2 - Del II Hvem skal være behandlende organ for første instans disiplinærreaksjoner

6.1 og 2:

Notat fra organisasjonsavdelingen v/ Øystein Eikeseth vedrørende forslag om lovendringer

Vedtak: Forslaget framlegges Representantskapet med innstilling om at den i forslaget foreslåtte utredning iverksettes.

Lovendringsforslaget utsettes til utredningen foreligger. Dette for å sikre en god evalueringsprosess som inkluderer berørte parter.

7a) Fuglehundklubbenes Forbund

- Realitetsbehandling og vedtak under det ordinære representantskapsmøte i NKK 2013
- 1) NKK trekker forslag til endringer i Lov 4. juli 2003 nr. 74 om «Lov om hundehold» (hundeloven § 19)
- 2) Nytt endringsforslag til ovennevnte paragraf bør prinsipielt være forankret i et RS-vedtak som tilsier at endring er ønskelig etter at saken har vært på høring i organisasjonen

7b) Notat fra kommunikasjonsavd. v/ Stepanka Horakova

Vedtak: Saken fremmes forl Representantskapet sammen med utredning om hvordan NKK har jobbet gjennom årene mot raseforbudet og hvordan NKK har forsvart eiere som ble rammet av lovgivningen. Hovedstyret anbefaler at saken avvises.

INNKOMNE FORSLAG PÅ VALG PÅ NKKs RS-MØTE, 09.11.13

- ORIENTERINGSNOTAT FRA ADM. V/ METTE JOHANSEN:

Saken ble fremlagt til Hovedstyrets orientering.

177

KORRIGERT DEFINISJON AV OG BRUK AV IT-SATSNINGSMIDLER – REF. SAK NR. 144

– NOTAT FRA REGNSKAPS- OG REGISTRERINGSAMD. V/ HILDE E. BJERKE:

Torbjørn Dypdahl fremmet eget notat til saken i møtet.

178

Hovedstyret godkjente korrigert definisjon av bruk av IT-satsningsmidler i henhold til RS-vedtak nr. 10b/12.

HS insisterer om å bli informert med statusoppdatering på hvilke tiltak er gjennomført på IT-siden til hvert HS-møte, jf tidligere vedtak.

Bakgrunn:

Klargjøring og definering av bruk av IT-satsningsmidler iht RS-vedtak 10b/12 for å unngå tolkningsfeil og for å sikre korrekt behandling iht regnskapsloven og riktig budsjettering i prosjektperioden. Likeledes å unngå å redusere NKKs egenkapital til et for lavt nivå.

KORRIGERT BUDSJETT FOR 2014 – REF. SAK NR. 145

- NOTATER FRA REGNSKAPS- OG REG. AMD. V/ HILDE E. BJERKE:

Hovedstyret godkjente budsjettet for 2014, slik at det kan fremlegges på årets representantskapsmøte.

179

TILTAK FOR OPPFØLGING AV MEDLEMSUNDERSØKELSEN

– ORIENTERINGSNOTAT FRA ADM. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

Hovedstyret godkjente at orienteringsnotatet benyttes som utgangspunkt for redegjørelse som gis på årets representantskapsmøte.

180

NKKs TILTAKSPLAN FOR 2014 – 2016 – NOTAT FRA ADM. V/ METTE JOHANSEN:

Hovedstyret vedtok at Tiltaksplanen for 2014 – 2016 forelegges NKKs Representantskap slik den ble vedtatt av HS, 30.04.13, sak nr. 89.

181

Bakgrunn:

NKKs Tiltaksplan for 2014 – 2016 ble, i henhold til tidligere vedtak i HS, sendt ut på høring i organisasjonen den 23. mai med høringsfrist til 23. august.

Det er kun ankommet 2 høringssvar – fra Hollandsk Gjeterhundklubb, Norge, og Stovner Hundeklubb. Ingen av disse klubbene har kommentarer til Tiltaksplanen.

VEDTAKSSAKER:

STYREARBEIDET I NKK

- INNSPILL FRA HS-MEDLEM TRINE MELHEIM

(REF. SIST SAK NR. 147, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):

Saken utsettes til neste gang (pga. Trine Melheims forfall til møtet).

182

DELEGERING AV FULLMAKTER FRA HS

- NOTAT FRA ADM. V/ MARIANNE ONO NJØTEN

(REF. SIST SAK NR. 148, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):

Hovedstyret vedtok at følgende oppgaver/områder delegeres til administrativ behandling:

- Godkjenning av brukskrav for deltakelse i brukshundklasse etter søknad fra raseklubb med vedtak fra generalforsamling/årsmøte.
- Godkjenning av brukskrav for oppnåelse av CERT etter søknad fra raseklubb med vedtak fra generalforsamling/årsmøte.
- Innføring av championat og krav for oppnåelse for nye aktivitetsområder/grener når regelverk for disse er vedtatt.
- Søknader om ekstra stor cert fra medlemsklubber, -forbund og NKKs regioner utover det antallet som er bestemt av HS.
- Oppnevning av medlemmer til Kompetansegrupper og komitéer ved behov i løpet av vedtatt oppnevningssperiode etter innspill fra gjeldende kompetansegruppe/komite
- Henvendelser til HS vedrørende oppgaver/områder som er delegert til administrativ behandling etter vedtak i HS.
- Tildeling av Kongepokal og NKKs pokaler.
- Søknader om økonomisk støtte til arrangementer og dommerkonferanser som innkommer etter ordinær frist for vurdering i budsjettprosessen.

183

HS ønsker at det fremmes orienteringssak om avvikshåndtering av de delegerte oppgaver.

Bakgrunn:

Det vises til HS-møte nr. 5/13, sak nr. 139/13.

I forbindelse med diskusjon rundt styrets arbeid ble administrasjonen blant annet bedt om å sende ut listen over delegerte oppgaver til HS-medlemmene og at administrasjonen skulle foreslå nye oppgaver/områder som kunne vurderes for delegasjon.

HUNDEEIERKORTET – GJENOPPTAKELSE AV SAK

- NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD OG ADM. V/ MARIANNE ONO NJØTEN

(REF. SIST SAK NR. 150, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):

Et utkast til opplegg utarbeides av administrasjonen og sendes på høring til de relevante parter.

Administrasjonen bes å avgjøre hvor ansvaret for prosjektet/løsningen legges i adm.

184

Bakgrunn:

Innføring av Hundeeierkortet er tidligere vedtatt av Hovedstyret, men arbeidet har av ulike årsaker stått stille i flere år. Saken bør diskuteres på nytt etter denne lange tida, slik at HS kan vurdere kost/nytte.

**INNSPILL FRA HS-MEDLEM TERJE LINDSTRØM
– ROLLEN SOM KONTAKTPERSON MELLOM HS OG REGIONENE -
(REF. SIST SAK NR. 152, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):**

185

Hovedstyret bestiller at Terje Lindstrøm, representant for regionene og Organisasjonsavd. lager et utkast til mandat for kontaktpersonen mellom HS og regionene.

Bakgrunn:

Hensikten må være at vi skal i størst mulig grad forsøke å løse (anstrengte) forhold mellom HS, adm. og regionene uten å belaste HS nevneverdig - det MÅ være mulig å få til et fremtidig samarbeidsklima alle kan nyte godt av i fremtiden.

**NASJONAL UTSTILLING MED STOR-CERT – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN
(REF. SIST SAK NR. 154, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):**

186

Hovedstyret vedtok at det kan arrangeres nasjonal utstilling med stor-cert for alle raser i regi av NKK region Nordland i juni 2015. Dette som et unntak med bakgrunn i at NKKs utstilling i Harstad utgår dette året på grunn av Europavinnerutstillingen.

HS går i dialog med Hedmark/Oppland med det formålet å ikke opprette ny nasjonal utstilling med stor-cert til NKK region Hedmark/Oppland i 2014. Dette med bakgrunn i gjeldende praksis og tidligere vedtak, samt at det i så fall ville bli to utstillinger med stor-cert med 2 ukers mellomrom på Østlandet.

HS ber administrasjonen opprette dialog til NKK region Troms/Finnmark vedrørende deres reaksjon/spørsmål knyttet til bortfall av utstillingen i Harstad 2015. Det kan eventuelt arrangeres nasjonal utstilling i regionen i 2015 som et unntak med bakgrunn i at NKKs utstilling i Harstad utgår dette året på grunn av Europavinnerutstillingen.

Bakgrunn:

HS ble i møte nr. 9/12, sak nr. 217/12, orientert om tid og sted for NKKs utstillinger i 2015 og 2016. Adm. har fastsatt tidspunkt og sted for NKKs internasjonale utstillinger etter delegasjonsfullmakt fra HS, gitt i sak nr. 197/07.

Europavinnerutstillingen 2015 skal arrangeres av NKK og blant annet i den forbindelse blir det noen endringer i 2015 i forhold til tidligere år. Adm. har vært i kontakt med NKK region Nordland om evt. å arrangere nasjonal utstilling med stor-cert i regionen i 2015 som kompensasjon for bortfallet av NKK Harstad. Region Nordland er positiv til dette. NKK region Troms/Finnmark har reagert på at utstillingen i Harstad (som ligger i deres region) ikke avholdes og stiller spørsmål til HS i den sammenheng.

NKK region Hedmark/Oppland har meldt inn ønske om nasjon utstilling med stor-cert i Hamar i 2014 da det ikke arrangeres internasjonal utstilling i området i perioden 2013 og 2014.

MULIGHET FOR OPPHEVING AV AVLSSPERRE SOM ER PÅLAGT AV NKK PGA. ØKT RISIKO FOR EN SPESIFIKK SYKDOM

**– NOTAT FRA HELSEAVD./SUNNHETSUTVALGET V/ ASTRID INDREBØ
(REF. SAK NR. 157, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):**

187

Hovedstyret vedtok innstillingen fra Sunnhetsutvalget om at NKK kan, etter begrunnet søknad fra eier, innvilge dispensasjon til bruk i avl av hund som er pålagt avlssperre av NKK på grunn av økt risiko for en spesifikk sykdom. Dette når det på et senere tidspunkt foreligger en sikker DNA-test godkjent av NKK for sykdommen, og hunden er konstatert fri eller bærer (ikke affisert). Dersom hunden er bærer av det sykdomsframkallende genet er det en forutsetning at den pares med en som er fri.

HS delegerer håndtering av tilsvarende saker til administrasjonen i fremtiden.

SØKNAD FRA NORSK GORDONSETTER KLUB– MAKSIMUMSGRENSE FOR ANTALL REGISTRERTE AVKOM ETTER SAMME HANNHUND

– NOTAT FRA HELSEAVD./SUNNHETSUTVALGET V/ ASTRID INDREBØ
(REF. SAK NR. 158, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):

188

- a. Hovedstyret besluttet at det åpnes for mulighet for raseklubber til å søke om innføring av et maksimum antall avkom som kan registreres på ordinær måte etter samme hund, etter vedtak på klubbens generalforsamling/årsmøte. Etter at maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, blir ytterligere valper etter hannhunden etter søknad fra klubben, registrert med avlssperre eller ikke registrert; klubbens generalforsamling/årsmøte avgjør hvilket av alternativene som blir gjeldende for rasen. Importerte hunder som er født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær måte. Det gis imidlertid mulighet for å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hannhunden. En nøye begrunnet søknad, som også inkluderer informasjon om tispene som er tenkt paret, sendes NKK som innhenter uttalelse fra raseklubb før vedtak fattes.

Nedfrosset sæd kan brukes etter et minimum antall år etter at maksimalgrensen er nådd; antall år avgjøres av raseklubbens generalforsamling/årsmøte. Dersom klubben ikke selv har satt noen slik grense, settes den til 8 år.

SU får beslutningsansvar mht. å vedta innføring av overnevnte krav for den enkelte rase.

- b. Hovedstyret ga sin tilslutning til at det innføres en maksimumsantall på 100 avkom som kan registreres etter samme hund for rasen gordon setter. Etter at maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, blir ytterligere valper etter hannhund ikke registrert. Det gis imidlertid mulighet for å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hannhunden. En begrunnet søknad, som inkluderer informasjon om tispene som er tenkt paret, sendes NKK som innhenter uttalelse fra raseklubb før vedtak fattes.

Nedfrosset sæd kan brukes minimum 10 år tall år etter at maksimalgrensen er nådd.

Vedtaket trer i kraft 01.07.14.

Raseklubben oppfordres til å publisere oppdaterte oversikter over antall avkom etter aktuelle avlshunder på sin web-side.

IT-RELATERTE UTVIKLINGSOPPGAVER/PROSJEKTER UTOVER IT-SATSNINGSPROSJEKTET
– NOTAT FRA ADM. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

189

Hovedstyret tok informasjonen om andre IT-relaterte utviklingsoppgaver/prosjekter utover IT-satsingsprosjektet til orientering. Dette er utvikling/prosjekter som er vedtatt før eller samtidig med IT-satsingen i 2013, og gjennomføres som vedtatt og i henhold til inngåtte avtaler og planer.

HS forutsetter at løsningene kommuniserer med nytt system som utvikles i regi av satsningsprosjektet.

LOVER FOR NKK-REGIONENE – REVIDERINGSFORSLAG

– NOTAT FRA ORGANISASJONSAVD. V/ ØYSTEIN EIKESETH:

190

Hovedstyret ga sin tilslutning til komiteens forslag om videre behandling av nytt forslag til Lover for regioner.

Bakgrunn:

HS har nedsatt en komité for å foreslå nødvendige endringer i NKKs lover. Endringene er mest av kosmetisk art og bringer ingen vesentlige, store endringer. Komiteen fikk i oppdrag spesielt å vektlegge lovenes del II – Lover for regioner, og det er regionslovene som har vært prioritert først.

INNSTILLING FRA KOMITEEN FOR NKKs HEDERSBEVISNINGER OM HEDERSTILDELINGER 2013:191

Hovedstyret sender innstillingen på en av kandidatene tilbake til Komiteen for NKKs hedersbevisninger for 2013 med sin vurdering, og ber om en revurdering. Øvrige kandidater tiltres.

Astrid Indrebø forlot møte under behandling av saken.

UTREDNING AV ANTALL UTSTILLINGER – TILBAKEMELDING PÅ HØRINGEN

– NOTAT FRA ADM. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

Hovedstyret berømmet medlemsklubber og forbund for mange og gode høringsinnspill. HS sender høringsinnspillene tilbake til «Komité for utredning av antall utstillinger/stor-cert» og ber om at komiteen kommer tilbake med nytt og mindre inngripende forslag til endringer.

Bakgrunn:

I HS-møte nr. 8/12, sak nr. 194, fikk HS oversendt innspill fra «Komité for utredning av antall utstillinger/stor-cert» til orientering og diskusjon. Saken ble også behandlet i HS-møte nr. 3/13, sak nr. 66 hvor det ble besluttet å sende saken på høring til klubber og forbund.

Høringsfristen utløp 23. august og det er kommet inn mange høringsinnspill.

GJENNOMGANG AV SAKSKART NR. 6/13 FRA HOVEDSTYREMØTENE:

Sakskartet ble gjennomgått av HS.

REVIDERT ÅRSHJUL:

Det reviderte årshjul ble gjennomgått av HS. Ved utarbeidelse av nytt oppdatert årshjul må budsjettbehandling og strategimøte medtas som faste oppgaver.

ORIENTERINGSSAKER:

EUROPAVINNERUTSTILLINGEN 2015

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

(REF. SIST SAK NR. 163, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):

Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

APPELLUTVALGETS KOMPETANSE TIL Å FATTE VEDTAK – UTTALELSE FRA LOVKOMITEEN:

Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

VEDTAKSSAKER (tillegg):

FORSLAG OM Å INNFØRE LØPENDE MEDLEMSKAP I NKK M/ KOMMENTARER FRA LOVKOMITEEN

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

Hovedstyret vedtok å foreslå for Representantskapet 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.

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

SØKNAD FRA NORSK SPESIALKLUBB FOR FINSK SPETS OG NORRBOTTENSPETS OM INNFORING AV KRAV TIL ØYELYSING AV NORRBOTTENSPETS – NOTAT FRA HELSEAVD./SUNNHETSUTVALGET V/ ASTRID INDREBØ (REF. SAK NR. 156, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):

198

- a. Hovedstyret besluttet at Sunnhetsutvalget (SU) får beslutningsansvar mht å vedta innføring av krav om kjent øyelysningsstatus for den enkelte rase, etter begrunnet søknad fra raseklubb basert på vedtak på raseklubbens generalforsamling/årsmøte.
- b. Hovedstyret tilsluttet seg SU sitt forslag om at det innføres krav om kjent øyelysningsstatus for norrbottenspets for foreldre dyr ved registrering av valper i NKK. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring. ERG-undersøkelse erstatter ikke øyelysning, da denne undersøkelsen ikke sier noe om andre øyesykdommer som er kjent hos rasen (juvenil katarakt).

Ved bruk av utenlandske hunder: Kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb.

For svenske hunder:

Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger en ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysningsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i DogWeb.

Kravet trer i kraft for paringer foretatt fom. 01.01.14.

Møtet hevet kl. 16.30.

Referent: Marianne Ono Njøten / Stepanka Horakova.

Kommende HS-møter: Torsdag 17. 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).

Strategimøte fredag 17. og lørdag 18. januar 2014.

Siv Sandø

Anna Berntzen

Marianne Holmli

Terje Lindstrøm

Torunn Sørbye

Elisabeth Jangås

Varamedlemmer:

Jan Eyolf Brustad

Anders Tunold-Hanssen

Kristin Hammer Aukrust