

REFERAT

fra

Hovedstyremøte nr. 2 /14

holdt på Radisson Blu Oslo Airport Hotel, Gardermoen, onsdag den 26. februar 2014, kl. 17.00.

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

Adm.dir. Trine Hage deltok i møtet sammen med medierådgiver Anne Hofmo Bjølgerud.

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 1/14 – AVHOLDT 29.01.14:

Vedtak: Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret (HS).

23

OVERORDNET STRATEGIPLAN FOR PERIODEN 2014 – 2017:

Vedtak: HS er positive til at fremlagte forslag til overordnet strategiplan for perioden 2014 - 2017 skal være førende for NKKs arbeid. Forslaget sendes på høring til klubber, forbund og regioner.

Etter at høringssvarene er mottatt, bearbeides strategiplanen ytterligere før behandling i HS.

Basert på strategiforslaget og behandlingen i HS, tas saken opp til diskusjon og avgjørelse i førstkommande ordinære RS.

24

STRATEGI FOR IT-SATSNINGEN I NKK – VEIEN VIDERE:

Vedtak: Arbeidet med utarbeidelse av IT strategi skal videreutvikles. Det skal legges vesentlig vekt på mottatte høringssvar fra klubber og forbund.

Ny IT strategi utarbeides av Styringsgruppe IT i samarbeid med BIT (Brukerforum IT) og administrasjonen (adm.).

HS skal behandle forslag til ny IT-strategi med investeringskonsekvenser så snart forslaget fra Styringsgruppen foreligger.

25

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I NKK FRA NORSK AGILITYFORENING

(REF. SAK NR. 13/14 – UTSATT FRA FORRIGE MØTE):

Vedtak: HS av slo søknaden fra Norsk Agilityforening om medlemskap i NKK og vektlegger viktigheten med å opprettholde fokus på de lokale hundeklubbene og deres aktiviteter med agility.

26

	<u>Sak nr.:</u>
KLUBBJUBILEER I 2014 (REF. SAK NR. 14/14 – UTSATT FRA FORRIGE MØTE):	27
Vedtak: HS oppnevnte Marianne Holmli som sin representant til Norsk Buhundklubbs 75-års jubileum i august. Representant til Norsk Shetland Sheepdog Klubbs 50-års jubileum 7. juni avklares i neste møte. De øvrige klubber sender NKK en gratulasjon til.	
FORVERT- OG PARINGSAVTALE:	28
Vedtak: HS vedtok de fremlagte parings- og førvertsavtalene.	
RAPPORT PÅ HUND:	29
Vedtak: Angjeldende hund får aktivitetsforbud ut februar 2014, 6 måneder fra forseelses-tidspunktet. (Hundens navn og rase unntas ved offentliggjøring av protokollen.)	
ORIENTERINGSSAKER:	
MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR. -REELL LIKVIDITETSSITUASJON – MULIGE TILTAK:	30
Vedtak: Basert på likviditetssituasjonen gjennomføres prisendringer og kostnadsbespar- elser slik adm. har foreslått i notat av 13/2-14. HS ga føringer for andre tiltak som kan iverksettes. Bearbeidet forslag til tiltak sammen med en total gjennomgang av og forslag til endret drift, redaksjonell profil og endret utgivelse av Hundesport behandles i HS-møte den 26/3-14. Med bakgrunn i ovennevnte vedtok HS å gjennomføre ekstraordinært RS snarest vedrørende likviditetssituasjon og sikre videreføring av vedtatt IT-satsing.	
STATUS IT – DRIFT OG UTVIKLING M.V. (REF. SAK NR. 15/14 – UTSATT FRA FORRIGE MØTE):	31
HS tok det fremlagte orienteringsnotat til etterretning.	
NKKs INTERNASJONALE UTSTILLINGER 2017 OG ENDRING I DATO UTSTILLING 2015 (REF. SAK NR. 16/14 – UTSATT FRA FORRIGE MØTE):	32
HS tok det fremlagte orienteringsnotat til etterretning.	
AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE (REF. SAK NR. 17/14 – UTSATT FRA FORRIGE MØTE):	33
HS ble orientert om følgende eksteriørdommerautorisasjoner: <i>Per Kristian Andersen</i> for cavalier king charles spaniel, chinese crested og löwchen, <i>Per Harald Nymark</i> for bullmastiff og <i>Siv Sandø</i> for norsk elghund sort. I tillegg er Inger Dahle innvilget spesialaspirantstatus (SPA-status).	
AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE / ENTLEDIGELSE AV LP-DOMMER:	34
HS ble orientert om følgende eksteriørdommerautorisasjoner: <i>Marianne Holmli</i> for fransk bulldog, <i>Elisabeth Aune Moseby</i> for basset hound, <i>Wenche Porsanger</i> for irsk setter og gordon setter, <i>Ann-Cathrine Unelsrød</i> for shetland sheepdog og <i>Svein Egil Vagle</i> for schäferhund. Videre ble HS orientert om at <i>Dag W. Johnsen</i> har bedt seg entlediget som Lydighets- prøvedommer.	
PROTOKOLL FRA NKKs 52. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE, 09.11.13:	35
Undertegnet protokoll fra fjorårets representantskapsmøte ble fremlagt HS til orientering.	
REFERAT FRA NKKs ÅPNE DIALOGMØTE, AVHOLDT 10.11.13 (REF. SAK NR. 19/14 – UTSATT FRA FORRIGE MØTE):	36
Referatet ble fremlagt HS til orientering.	

ÅRSRAPPORT FRA NKKs UTSTILLINGSKOMITE**(REF. SAK NR. 20/14 – UTSATT FRA FORRIGE MØTE):**

Utstillingskomiteens årsrapport ble fremlagt HS til orientering.

Sak nr.:**37****NYTT MEDLEM I KOMPETANSEGRUPPE FOR AGILITY:**HS ble orientert om at *Knut-Ove Steinset* er oppnevnt som nytt medlem i komiteen, da Thomas Thiesen har trukket seg.**38****TILLEGGSSAK - ORIENTERINGSSAK:****NYE SATSER DOMMERHONORARER FRA 01.01.14:**

HS orienteres om at nye satser fra 01.01.14 er satt til:

2-dagers utstilling kr. 1.600,-

1-dags utstilling « 1.200,-

Satsene benyttes tilsvarende for også andre dommeroppdrag (agility, lydighet mv.)

39

Møtet hevet kl. 21:10.

Referent: Anne Hofmo Bjølgerud

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

Siv Sandø

Harald Bruflot

Marianne Holmlí

Dag Skarpodde

Terje Lindstrøm

Tom Øystein Martinsen

Per Harald Sivesind

Torunn Sørbye

Elisabeth Jangås