

# PROTOKOLL

fra

## Hovedstyremøte nr. 6 /13

holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, tirsdag den 20. august 2013, kl. 17.30.

\*\*\*\*\*

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Nestleder	-	Hans Christian Hauge
	Styremedlemmer	-	Anna Berntzen
		-	Harald Bruflot
		-	Marianne Holmli
		-	Terje Lindstrøm
		-	Trine Melheim
		-	Anders Tunold-Hanssen (vara for Torunn Sørbye)
		-	Elisabeth Jangås
Forfall:	Styremedlem	-	Torunn Sørbye

I tillegg møtte Trine Christensen Hage (NKKs påtroppende nye adm.dir.), IT-sjef Torbjørn Dybdahl og vikarierende økonomisjef Hilde Elisabeth Bjerke møtte under behandling av sak nr. 143, 144 og 145.

### Protokollert:

- UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 5/13 – AVHOLDT 19.06.13:** 142  
Hovedstyret godkjente protokollen fra forrige møte (nr. 5/13).
- REGNSKAP FOR JUNI 2013/PROGNOSE 2013**  
– NOTAT FRA REGNSKAPS- OG REGISTRERINGSAMD. V/ HILDE E. BJERKE: 143  
Hovedstyret tok det fremlagte regnskap for juni og prognosen for 2013 til etterretning.  
Hovedstyret bestiller en redegjørelse for typisk store avvik i regnskapet samt oversikt over IT-relaterte kostnader som ikke synliggjøres i IT-satsingsprosjektet.
- DEFINISJON AV OG BRUK AV IT-SATSNINGSMIDLER**  
– NOTAT FRA REGNSKAPS- OG REGISTRERINGSAMD. V/ HILDE E. BJERKE: 144  
Hovedstyret diskuterte saken og bestiller et forslag til klargjøring av RS-vedtaket for IT-satsning i 2012 som legges frem for RS i 2013.

#### 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 unngå å redusere NKKs egenkapital til et for lavt nivå.

<p><b>A) BUDSJETT FOR 2014 OG B) BEMANNING I ADMINISTRASJONEN</b>  <b>- NOTATER FRA REGNSKAPS- OG REG.AVD. V/ HILDE E. BJERKE:</b></p> <p>a) Hovedstyret godkjente budsjettet med enkelte justeringer for 2014, slik at det kan fremlegges på årets representantskapsmøte.  HS presiserer at alle prosjekter som påvirker IT-investeringer godkjennes av HS eller administrerende direktør innen prosjektet startes.  IT-investeringer som påvirker budsjettet over flere år skal fremlegges for HS.  HS ønsker at en representant for HS deltar i budsjettprosessen før saken fremlegges i HS.</p> <p>b) Hovedstyret gir sin tilslutning av videreføring av engasjement i aktivitetsavdelingen og økt midlertidig bemanning i Helseavdelingen med 50 % stilling.</p> <p><u>Bakgrunn:</u>  Administrasjonen har fra våren 2012 hatt et 100 % engasjement i akt. avd. Avdelingens oppgaveportefølje og arbeidsmengde gjør at det er behov for å videreføre stillingen fast. Det er også behov for å flytte oppgaver tilsvarende 20 % stilling fra organisasjonsavd. til akt.avd., noe som er mulig om engasjementet gjøres om til fast stilling.  Flere nye oppgaver i helseavd. nødvendiggjør økt bemanning med 50 % stilling.</p>	<p><b>145</b></p>
<p><b>A) MANDAT BIT OG B) INFORMASJON BIT OG NKU-MØTER</b>  <b>- NOTATER FRA IT-AVD. V/ TORBJØRN DYBDAHL:</b></p> <p>a) Hovedstyret vedtok at mandatet for BIT sendes på høring.  b) Informasjonsnotatet ble tatt til etterretning.</p>	<p><b>146</b></p>
<p><b>STYREARBEIDET I NKK</b>  <b>- INNSPILL FRA HOVEDSTYREMEDLEM TRINE MELHEIM – RE. SISTE SAK NR. 139/13:</b></p> <p>Saken ble utsatt.</p>	<p><b>147</b></p>
<p><b>DELEGERING AV FULLMAKTER FRA HOVEDSTYRET</b>  <b>- NOTAT FRA ADMINISTRASJONEN V/ MARIANNE ONO NJØTEN:</b></p> <p>Saken ble utsatt.</p>	<p><b>148</b></p>
<p><b>AVKLARINGER TIL NKKs RS-MØTE 09.11.13 – NOTAT FRA ADM. V/ METTE JOHANSEN:</b></p> <p>Hovedstyret vedtok følgende avklaringer i forhold til RS-møtet 09.11.13:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hovedstyret vedtok at klubber og forbund kan oppnevne et antall vararepresentanter tilsvarende maksimum halvparten av representanter, dog minimum én.</li> <li>• Hovedstyret vedtok at påmeldingsfristen settes til 3 uker før møtet – dvs. <u>19. oktober 2013</u>.</li> </ul> <p><u>Bakgrunn:</u>  I forbindelse med innkallelse til ekstraordinære representantskapsmøte i 2010 ble det oppdaget at de nye lovene for NKK var mangelfulle når det gjaldt vararepresentanter og påmeldingsfrist.</p>	<p><b>149</b></p>
<p><b>HUNDEEIERKORTET – GJENOPPTAKELSE AV SAK?</b>  <b>- NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD OG ADM. V/ MARIANNE ONO NJØTEN (SAK NR. 97/13, UTSATT FRA TIDLIGERE MØTE):</b></p> <p>Saken ble utsatt.</p>	<p><b>150</b></p>
<p><b>NETTSKY FOR ARKIVERING AV HS-SAKER – NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH (SAK NR. 105/13, UTSATT FRA TIDLIGERE MØTE):</b></p> <p>Saken ble utsatt.</p>	<p><b>151</b></p>

	<u>Sak nr.:</u>
<b>INNSPILL FRA HS-MEDLEM TERJE LINDSTRØM</b> – ROLLEN SOM KONTAKTPERSON MELLOM HOVEDSTYRET OG REGIONENE - (SIST SAK NR. 121/13, UTSATT FRA FORRIGE MØTE): Saken ble utsatt.	152
<b>STØTTE TIL DELTAKELSE PÅ NKKs LANDSLAG</b> – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN (SIST SAK NR. 125/13, UTSATT FRA FORRIGE MØTE): Saken ble utsatt.	153
<b>NASJONAL UTSTILLING MED STOR-CERT – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN</b> (SIST SAK NR. 126/13, UTSATT FRA FORRIGE MØTE): Saken ble utsatt.	154
<b>REVIDERING AV REGELVERKET FOR AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE</b> – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ KARIANNE SÆTHRE BØE (SAK NR. 127/13, UTSATT FRA FORRIGE MØTE): Hovedstyret vedtok å sende forslag til revidert regelverket for autorisasjon av eksteriør- dommere på høring.	155
<u>Bakgrunn:</u> Dommerutdannelsekomiteen (DUK) har sett behovet for endring i regelverket. Dette i forbindelse med DUK sin vedtaksmyndighet, eksteriørdommerutdannelsen samt endring i antall hunder som er krav til elev- og aspiranttjeneste.	
<b>SØKNAD FRA NORSK SPESIALKLUBB FOR FINSK SPETS OG NORRBOTTENSPETS OM INNFØRING</b> <b>AV KRAV OM ØYELYSNING AV NORRBOTTENSPETS</b> – NOTAT FRA HELSEAVD./SUNNHETSUTVALGET V/ ASTRID INDREBØ: Saken ble utsatt.	156
<b>MULIGHET FOR OPPHEVING AV AVLSSPERRE SOM ER PÅLAGT AV NKK PGA. ØKT RISIKO FOR</b> <b>EN SPESIFIKK SYKDOM</b> – NOTAT FRA HELSEAVD./SUNNHETSUTVALGET V/ ASTRID INDREBØ: Saken ble utsatt.	157
<b>SØKNAD FRA NORSK GORDONSETTER KLUB – MAKSIMUMSGRENSE FOR ANTALL REGISTRERTE</b> <b>AVKOM ETTER SAMME HANNHUND</b> – NOTAT FRA HELSEAVD./SUNNHETSUTVALGET V/ ASTRID INDREBØ: Saken ble utsatt.	158
<b>GJENNOMGANG AV SAKSKART NR. 6/13 FRA HOVEDSTYREMØTENE:</b> Saken ble utsatt.	159
<b>REVIDERT ÅRSHJUL:</b> Saken ble utsatt.	160
<b>ORIENTERINGSSAKER:</b>	
<b>TILLATELSE FRA POD FOR TRENING AV RIK</b> - NOTAT FRA AKT.AVD. V/ JANNE GREGERSEN - REF. SAK NR. 13/13 (SAK NR. 132/13, UTSATT FRA FORRIGE MØTE): Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.	161

<p><b>ORIENTERING OM NKKs DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET HELSE OG ATFERD HOS HUND</b>  <b>– NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD</b>  <b>(SAK NR. 133/13, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):</b>  Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.</p>	<b>162</b>
<p><b>EUROPAVINNERUTSTILLINGEN 2015</b>  <b>– REVIDERT NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN</b>  <b>(SAK NR. 134/13, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):</b>  Hovedstyret utsatte saken til neste HS-møte.</p>	<b>163</b>
<p><b>OPPNEVNING AV NKK-REPRESENTANTER I FCI-KOMITEER</b>  <b>– NOTAT FRA AKT.AVD. V/ JANNE GREGERSEN</b>  <b>(SAK NR. 135/13, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):</b>  Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.</p>	<b>164</b>
<p><b>STATUS IT – NOTAT FRA IT-AVD./STYRINGSGRUPPEN V/ TORBJØRN DYBDAHL:</b>  Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.</p>	<b>165</b>
<p><b>DOMMERAUTORISASJONER – REVIDERT NOTAT FRA AKT.AVD. V/ KARIANNE S. BØE OG ELIZABETH SOMMERFELDT</b>  <b>(SAK NR. 136A OG B, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):</b></p> <p>a) Autorisasjon av eksteriørdommere og nye dommerelever:  Hovedstyret tok til etterretning følgende eksteriørdommerautorisasjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Per Kristian Andersen</i> for papillon, basset artesian normand, grand basset griffon vendeen, mellompuddel, tibetansk spaniel, tibetansk terrier, finsk støver og lhasa apso, <i>Vidar Anderssen (ny)</i> for schnauzer, dvergsnauzer og riesenschnauzer, <i>Lisbeth Campbell</i> for shiba, staffordshire bull terrier, cesky terrier, silky terrier og irish glen of imaal terrier, <i>Bjørge Christiansen</i> for breton, vorstehhund korth. og vorstehhund strih., <i>Irene Donné</i> for engelsk bulldog og landseer, <i>Åge Gjetnes</i> for cirneco dell'etna, <i>Helge Werner Hagen</i> for bullmastif, norsk elghund grå og norsk elghund sort, <i>Arnstein Haugen</i> for basset artesian normand, grand basset griffon vendeen, artoishund, grand bleu de gascogne, grand griffon vendeen, griffon fauve de bretagne, griffon nivernais, petit bleu de gascogne, og petit griffon bleu de gascogne, <i>Maija Heinila</i> for portugisisk vannhund og lagotto romagnolo, <i>Aase Jakobsen</i> for amerikansk vannspaniel, field spaniel, irsk vannspaniel og sussex spaniel, <i>Britt Nyberg</i> for basenji og <i>Jan Roger Sauge</i> for lagotto romagnolo, <i>Trond Storsveen</i> for skotsk terrier, <p>I tillegg er <i>Per Ø. Halmrast</i> direkteautorisert for norrbottenspets.</p> <p>Videre innvilges honnørdommerstatus for <i>Barbro Myrseth Gjerde</i> (fra 25.05.13) og <i>Helge Lie</i> (fra 01.09.13).</p> <p>Videre tok HS til etterretning at følgende er innvilget dommerelevstatus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Friedrich Birkmar, Arne Johan Haugen, Jan Hereid, Christina Gundeid Johansen, Trond Are Karlsen, Caroline Elisabeth Mausest, Elisabeth Aune Moseby, Wenche Porsanger, Ann Wiseman Stavdal, Lene Tryggestad og Svein Egil Vagle</li> </ul> <p>b) Autorisasjon av Lydighetsprøvedommere:  HS tok til etterretning at Rune Bjerkelund og Tone Trøite med meddelt autorisasjon som Lydighetsprøvedommere.</p> </li></ul>	<b>166</b>
<p><b>ÅRSRAPPORT FRA UTSTILLINGSKOMITEEN 2012</b>  <b>- NOTAT FRA AKT.AVD. V/ PERNILLE SALTNES</b>  <b>(SAK NR. 137/13, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):</b>  Hovedstyret tok rapporten til etterretning.</p>	<b>167</b>

	<u>Sak nr.:</u>
<b>REFERAT FRA MØTE I FCIS EUROPASEKSJON, AVHOLDT 09.04.13 MED TILLEGGS-REFERAT FRA ESPEN ENGH (SAK NR. 138/13, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):</b> Hovedstyret tok referatet fra møte i FCIs Europaseksjon og tilleggsreferatet fra Espen Engh til etterretning.	<b>168</b>
<b>REFERAT FRA MØTE I SUNNHETSUTVALGET, AVHOLDT 10.04.13:</b> Hovedstyret tok referatet til etterretning.	<b>169</b>
<b>MEDLEMMER I KOMPETANSEGRUPPE AGILITY – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ LISA ROHRHIRSCH:</b> Hovedstyret ble orientert om at Roger Abrahamsen og Morten Holmen er oppnevnt som medlemmer i komiteen.	<b>170</b>
<b>SAK I FCIS GENERAL COMMITTEE OKTOBER 2013 – BRUK AV C.I.E-TITTEL - NOTAT FRA AKT.AVD. V/ EVA PEDERSEN:</b> Hovedstyret tok saken til etterretning.	<b>171</b>
<b>UTSTILLINGEN BLACK SEA WINNER – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ EVA PEDERSEN:</b> Hovedstyret tok saken til etterretning.	<b>172</b>
 <b>TILLEGGSSAK TIL ORIENTERING:</b>  <b>INFO FRA HS-REPRESENTANT MARIANNE HOLMLI I NKKs JAKTHUNDKOMITE:</b> Hovedstyret tok saken til etterretning.	   <b>173</b>
Møtet hevet kl. 20:50	
Referent: Marianne Ono Njøten / Karianne Sæthre Bøe.	
Kommende HS-møter: Torsdag 5. september (heldagsmøte med start kl. 10.00), torsdag 17. oktober (kl. 17.30), fredag 8. november (kl. 17.30 - kun RS-saker på Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen) og onsdag 11. desember (kl. 17.30).	
Siv Sandø	
Anna Berntzen	Harald Bruflot
Hans Christian Hauge	
Marianne Holmli	Terje Lindstrøm
Trine Melheim	
Anders Tunold-Hanssen (vara for Torunn Sørbye)	Elisabeth Jangås