

PROTOKOLL

fra

Hovedstyremøte nr. 8 /13

holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, torsdag den 17. oktober 2013, kl. 17.30.

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

Fra administrasjonen deltok:

Konst. adm.dir Marianne Ono Njøten
Komm..sjef Stepanka Horakova
Innleid kons/midl øk.sjef Hilde Bjerke
Økonomisjef Marit Buer (sak 199-201)

HS-leder ønsket velkommen til NKKs nye leder for Regnskaps- og registreringsavdelingen, Marit Buer.

Protokollert:

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 7/13 – AVHOLDT 05.09.13:

199

Hovedstyret (HS) godkjente protokollen fra forrige med Astrid Indrebøs korrigeringer i sak nr. 188.

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.

HS ønsker at utkast til protokoll etter hvert møte sendes til alle HS-medlemmer, inkludert varamedlemmer, uansett om de var til stede på møtet eller ikke.

REGNSKAP FOR SEPTEMBER OG NY PROGNOSE FOR 2013

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

200

HS tar det fremlagte regnskap for september og prognosen basert på resultat pr. 30/9 til etterretning.

HS påpeker at det er viktig å holde fokus samt se på alternative løsninger for å senke portokostnader, samt foreta tiltak som øker kapitalinntekter.

STYREARBEIDET I NKK

- INNSPILL FRA HS-MEDLEM TRINE MELHEIM

(REF. SIST SAK NR. 181, UTSATT FRA FORRIGE MØTE):

Saken ble fremlagt til diskusjon i HS. Innspillene tas opp til konkretisering/planlegging i strategimøte 17.-18. januar. HS ønsker også at det i strategimøte diskuteres administrasjonens tilstedeværelse i møter.

HS-medlemmer ønsker at det skal avholdes minimum et strategimøte årlig, inkludert et helgemøte. Datoene for de enkelte HS-møtene bør avklares rett etter RS når nytt styre er på plass. Styremøter bør fortrinnsvis legges til rundt 20. i mnd slik at økonomisavdelingen har mulighet til å ferdigstille regnskapet for forutgående måned i stedet for å vente en ekstra måned.

Hastesaker og enkle saker kan behandles på epost mellom hvert HS-møte.

Sakene som kommer for sent ift de bestemte fristene, utsettes automatisk til neste HS-møte.

Vedtakene i hver sak nedfelles og leses opp fortløpende i møtet slik at alle HS-medlemmer er inneforstått med vedtaket.

HS ønsker at det skal vurderes innføring av elektronisk saksbehandlingsverktøy for styresaker og generell sakshåndtering/arkiv i NKK som en del av IT-satsingen.

HS ønsker at det lages en plan for hvordan nyvalgte styremedlemmer innføres i styrearbeidet i NKK.

HS ber administrasjonen om å benytte seg av Trine Melheims innspill til notatmal framover.

Det er ønskelig at årshjulet bearbeides ytterligere og er fast for hvert år.

INTENSIVERT IT-SATSNING I NKK

- NOTAT FRA HS-MEDLEM HARALD BRUFLOT MED KONSEKVENSTREDNING FRA KOMMUNIKASJONSAVD. V/ STEPANKA HORAKOVA – REF. SAK NR. 178 OG 189/13 FRA FORRIGE HS-MØTE:

HS besluttet at vedtaket fra siste møtet om å videreføre arbeidet med nkk.no/kjøpehund.no opprettholdes.

HS ber om statusrapport og forslag til tiltak fra adm. dir. innen en uke. Rapporten kommenteres av de involverte (Komm, leder styringsgruppen Satsingsprosjektet, IT).

Alle nye bestillinger/prosjekter utenom de 4 vedtatte satsingsområdene (Medlem/verving, Grunndata/dataryddig, Utstilling, Prøver- minimumsløsn. jakt) stoppes fram til rapporten om situasjon legges fram til HS i neste uke.

Rapporten skal også inneholde en plan for videre håndtering.

201

202

FØLGENDE SAKER ER UTSATT TIL HS-MØTET I DESEMBER

NORSK BOXERKLUBBS FORSLAG OM INNFORING AV TITLER FOR AVLSHUNDER – SOM/DOM – NOTAT FRA AKTIVITETSAVD. V/ JANNE GREGERSEN:	203
REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL NKKs LANDSLAG – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:	204
REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL DOMMERKONFERANSER M.V. – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:	205
REGISTRERING AV HUNDER HVOR KRAV TIL FORELDRETYR IKKE ER OPPFYLT - DELEGERING AV FULLMAKT TIL HELSEAVD. – NOTAT FRA HELSEAVD. V/ ASTRID INDREBØ:	206
ORIENTERINGSSAKER:	
STATUS IT – NOTAT FRA IT-AVD. V/ TORBJØRN DYBDAHL:	207
HØRING – STRATEGI FOR IT-SATSNING I NKK – NOTAT FRA ADMINISTRASJONEN V/ MARIANNE ONO NJØTEN:	208
AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE – NOTAT FRA AKT.AVD. V/ ANJA G. CORNELIUSSEN:	209

Møtet hevet kl. 20.30

Referent: Marianne Ono Njøten / Stepanka Horakova

Kommende HS-møter: Fredag 8. november (kun RS-saker på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, kl. 17.30) og onsdag 11. desember (kl. 17.30).

Siv Sandø

Anna Berntzen

Harald Bruflot

Anders Tunold-Hanssen (vara for Hans Christian Hauge)

Marianne Holmli

Terje Lindstrøm

Trine Melheim

Torunn Sørbye

Elisabeth Jangås