

REFERAT

fra

Hovedstyremøte nr. 5/14

holdt på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, onsdag den 21. mai 2014, kl. 17.00.

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Nestleder	-	Dag Skarpodde
	Styremedlemmer	-	Harald Bruflot
		-	Marianne Holmli
		-	Terje Lindstrøm
		-	Tom Øystein Martinsen
		-	Per Harald Sivesind
		-	Torunn Sørbye
Forfall:	NKK-ansattes varamedlem	-	Kristin H. Aukrust

Fra administrasjonen deltok adm.dir. Trine Hage og leder for aktivitetsavd. Marianne Ono Njøten på møtet.

Hovedstyret tok til etterretning at NKK-ansattes medlem i Hovedstyret, Elisabeth Jangås, har trukket seg og at varamedlem, Kristin Hammer Aukrust, vil bli innkalt til kommende møter inntil nyvalg er foretatt i NKKs administrasjon (før HS-møte i desember).

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR.4/14 – AVHOLDT 24.04.14:

75

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

REGNSKAP FOR APRIL:

76

Regnskapsrapporten ble fremlagt Hovedstyret til orientering. Hovedstyret uttrykte bekymring for den økonomiske situasjonen og legger vekt på at den ryddingen i rutiner og rapportering som nå foregår i NKK gjøres grundig og fullt ut. Styret konstaterer at resultatet for 2013, med tapsavsetning, vil ligge i størrelsesorden minus 4,5 til minus 5 millioner kroner.

Hovedstyret forutsetter at alle løpende og fremtidige avtaler skal være skriftlige. Hovedstyret skal ha årlig gjennomgang av vesentlige avtaler.

PERSONALSAK – UNNTATT FRA OFFENTLIGHETEN:

77

OPPSUMMERING MØTE MED ENORO OM UTVIKLING I FORBINDELSE MED ELGHUNDPRØVE – TEMA 4 – IT-SATSNINGEN:

78

Hovedstyret tok orienteringen til etterretning. Hovedstyret ber om at evalueringsrapporten fra NEKF snarest fremlegges styringsgruppa for IT-satsingen og at styringsgruppa vurderer tiltak for prøver høsten 2014.

	<u>Sak nr.:</u>
INTEGRASJONER MELLOM FAGSYSTEM OG REGNSKAPSSYSTEM:	79
Saken ble fremlagt Hovedstyret til orientering.	
NKKS EKSTRAORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE, AVHOLDT 24.04.14:	80
Evaluering av teknisk gjennomføring av møtet:	80.1
Hovedstyret tok notatet om evaluering av teknisk gjennomføring av møtet til etterretning.	
Protokoll fra møtet:	80.2
Protokollen, som er sendt til undertegning, ble tatt til etterretning.	
Oppfølging av vedtak:	80.3
Hovedstyret tok gjennomgangen til etterretning og ba administrasjonen sende utkast til brev og oversikt til Styringsgruppen for IT før det sendes ut til medlemsklubber.	
Styringsgruppe IT har ansvar for å foreslå nye IT-løsninger og funksjonalitet innenfor IT-satsingen basert på behov som er foreslått av medlemsklubbene gjennom BIT.	
NKKS UTSTILLINGER – KRITIKKSKJEMAER TIL RASEKLUBBER – REF. SAK NR. 66/14:	81
Hovedstyret vedtok, med hjemmel i utstillingsreglenes punkt 13, at skriftlig kritikker til raseklubber fra NKKS internasjonale utstillinger formidles via publisering på nett.	
Utstillere informeres ved påmelding om at kritikken publiseres og krysser av for at de er innforstått med dette. Utstillingsreglenes punkt 9 tilpasses til dette ved neste revidering.	
HONNØRDOMMERSTATUS:	82
Hovedstyret vedtok å tildele Sverre Theodorsen honnørdommerstatus som lydighetsprøvedommer.	
REVIDERING AV NKKS AGILITYREGLER PR. 01.07.14:	83
Hovedstyret vedtok revidering av NKKS regler for agilitystevner med virkning fra 1.7.2014.	
Hovedstyret delegerte fullmakt til å vedta senere endringer i regelverk for agility til særkomite for bruks og aktivitetsområdet.	
REVIDERING AV REGLER I KREATIV LYDIGHET PR. 01.07.14:	84
Hovedstyret vedtok revidering av NKKS regler for kreativ lydighet med virkning fra 1.7.2014.	
Hovedstyret delegerte fullmakt til å vedta senere endringer i regelverk for Kreativ lydighet til særkomite for bruks og aktivitetsområdet.	
SÆRKOMITE FOR BRUKS OG AKTIVITET:	85
Hovedstyret vedtok at «Særkomite for bruks og aktivitet» oppnevnes med 1 representant fra områdene:	
Agility, lydighet, bruks og kåring/RIK rallylydighet/kreativ lydighet, mentaltester, vannprøver/lure coursing, /trekkhundprøver polare raser, samt NKKS Hovedstyre.	
Områdene som deler representant i særkomiteen oppnevner hver sin periode.	
Hovedstyret oppnevnte medlemmer til særkomiteen i tråd med innspill fra klubber mv.:	
Christian Flørenes – representant for agility (2 år)	
Arild Eriksen – representant for lydighet (1 år)	
Erik Engeland – representant for RIK (2 år)	
Kari Anne Overskeid – representant for rallylydighet (1 år)	
Representant for mentaltester (2 år) navn tas inn i referatet når den aktuelle er forespurt	
Representant for lure coursing (1 år) navn tas inn i referatet når den aktuelle er forespurt	
Terje Lindstrøm – representant for Hovedstyret	
Særkomiteen gjøres operativ fra 1.9.2014, etter at komiteen har konstituert seg og kommet med innspill til mandatet.	

Hovedstyret vedtar mandat for «Særkomite for bruks og aktivitet» på Hovedstyremøtet i august 2014.

JUSTERING AV REGLER OM ALDER PÅ KULL VED REGISTRERING:

Hovedstyret vedtok følgende endrede regler for registrering av kull:

Det er obligatorisk å registrere alle valpene i ett kull, og hele kullet skal registreres samtidig. Alle valpene registreres automatisk på oppdretter, og eierskifte til nye eiere er gratis inntil valpene er 6 måneder gamle. Alle valper skal være ID-merket før registreringsbevis/eierbevis utstedes. Kullet skal registreres før valpene er 3 måneder gamle, men om kullet ikke er registrert ved 3 måneders alder, kan kullet registreres med økt registreringsavgift tilsvarende et 50 % tillegg.

Økt registreringsavgift kan innføres så snart det er IT-teknisk mulig.

NOX-REGISTERET OG REGISTRERING AV BLANDINGSKULL:

Hovedstyret vedtok at det legges inn en aldersspærre (minimumsalder) i NOX-registeret slik at kun hunder som er over 9 mndr. gamle kan registreres i NOX-registeret, som et virkemiddel for å unngå at oppdrettere av blandingshunder registrerer hele kull i NOX-registeret.

OPPNEVNING AV MEDLEMMER I NKKs SUNNHETSUTVALG:

Saken utsettes og sees i sammenheng med sak nr. 89/14 og oppdatering av mandat som behandles av Hovedstyret når Sunnhetsutvalget har vurdert aktuelle endringer av mandatet påny.

OPPDATERING AV MANDAT FOR NKKs SUNNHETSUTVALG:

Forslag med oppdateringer av mandat oversendes Sunnhetsutvalget med oppfordring til en ytterligere gjennomgang med endringer av utvalgets mandat. Aktuelle endringer kan være gjennomgang av ansvar og oppgaver for helseavdelingens veterinærer i utvalget, ytterligere reduksjon av utvalgets medlemmer inkl. vararepresentanter, konstituering, beslutningsdyktig og klargjøring av habilitetsregler.

REFERAT FRA NKU/AU-MØTE, AVHOLDT 19.02.14:

Referatet ble fremlagt Hovedstyret til orientering.

MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR.:

Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

Møtet hevet kl. 21.30.

Referent: Trine Hage / Marianne Ono Njøten.

Kommende HS-møter på Gardermoen:

- Onsdag 18. juni (kl. 17.00 – Radisson Blu Airport Hotel (RBAH))
- Onsdag 27. august (heldagsmøte med start kl. 10.00 inkl. HS varamedlemmer – RBAH)
- Onsdag 17. september (kl. 17.00 - RBAH)
- Onsdag 15. oktober (kl. 17.00 – RBAH)
- Fredag 7. november (kl. 17.00 inkl. HS' varamedlemmer og RS' ordfører – Scandic Oslo Airport Hotel)
- Onsdag 10. desember (kl. 17.00 – møtested uavklart)

Sak nr.:

Siv Sandø

Harald Bruflot

Marianne Holmli

Dag Skarpodde

Terje Lindstrøm

Tom Øystein Martinsen

Per Harald Sivesind

Torunn Sørbye