

REFERAT

fra

Hovedstyremøte nr. 3/14

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

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Nestleder	-	Dag Skarpodde
	Styremedlemmer	-	Harald Bruflot
		-	Marianne Holmli
		-	Terje Lindstrøm (tom sak nr. 46)
		-	Tom Øystein Martinsen
		-	Per Harald Sivesind
		-	Torunn Sørbye
		-	Elisabeth Jangås

Dessuten møtte NKKs adm.dir. Trine Hage og leder for aktivitetsavd. Marianne Ono Njøten.

HS medlem Marianne Holmli erklærte seg inhabil og fratrådte møte under behandlingen av sak 46/14.

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 2/14 – AVHOLDT 26.02.14:

40

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret (HS).

REGNSKAP FOR FEBRUAR:

41

HS tok regnskapsrapporten til orientering og deler administrerende direktørs bekymring over medlemsutviklingen og registreringstall.

HS vil fortsette å følge utviklingen tett og det vil måtte iverksettes nye eller ytterligere tiltak dersom den samme utviklingen fortsetter.

NKKs EKSTRAORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE, 24.04.14:

42

Fastsettelse av dato og sted for E.O. RS.

42.1

HS har som oppfølging av vedtak om EO RS sak 30/2014 behandlet sted og tidspunkt for EO RS på e-post. HS har vedtatt at møtet avholdes torsdag 24. april 2014 kl. 1800. Møtested: Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen.

Fastsettelse av påmeldingsfrist og saksliste.

42.2

Påmeldingsfristen til EO RS fastsettes til torsdag 10. april 2014. I tillegg til representanter fra klubber, forbund, regioner og HS innkalles også Kontrollkomiteen samt at revisor inviteres til møtet.

Saksliste:

1. Konstituering
2. Informasjon om likviditetssituasjonen i NKK, vedtatte tiltak og konsekvenser for IT-satsingen
3. Forslag om å oppheve tidligere vedtatt likviditetsgrense for å sikre videreføring av IT-satsingen

UTKAST TIL DOKUMENTASJON TIL EO RS-MØTE, 24.04.14:

HS vedtok administrasjonens oversikt og sammendrag i notat av 17/3 2014 som grunnlag og dokumentasjon for behandling av saken på EO RS 24. april 2014.

HS' innstillinger til RS:

Sak 2 Informasjon om likviditetssituasjonen i NKK, vedtatte tiltak og konsekvenser for IT-satsningen.

RS tar informasjonen til etterretning.

Sak 3 Forslag om å oppheve tidligere vedtatt likviditetsgrense for å sikre videreføring av IT-satsningen.

RS gir sin tilslutning til de i HS vedtatte tiltak for å sikre videreføring av IT-satsningen.

Tidligere vedtatte likviditetsgrense og tidsgrense for IT satsingen oppheves. Det forutsettes at tiltak som iverksettes og ytterligere oppføringen av aktuelle endringer blir gjennomført for å sikre en forsvarlig økonomisk drift og en ønsket ny prioritering i NKK.

Forslag om økning av grunnkontingenten for 2015, behandles på NKK RS 8. og 9. november 2014.

OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK NR. 30/14:**Gjennomføring av prisjusteringer og kostnadsbesparelser**

HS vedtok iverksettelse av ytterligere tiltak om kostnadsbesparelser som gjengitt i notat fra administrasjonen 17/3 2014. Erfaringer og effekt av vedtatte kostnadsreduksjoner og aktuelle nye tiltak behandles av HS innen 1/9 2014.

Forslag til endret drift, redaksjonell profil og endret utgivelse av Hundesport

HS vedtok at administrasjonens notat av 19/3-2014 med foreslåtte reduksjoner i utgivelsesplanen f.o.m. 2. halvår 2014 av Hundesport gjennomføres.

I tillegg foretas en vesentlig reduksjon i innkjøp av stoff og artikler.

HS forventer en endring av antall sider pr. utgitt nummer sammen med reduksjon av øvrige utgifter for å oppnå en mer balansert økonomi av Hundesport. Senest fra 1.1.2016 vil Hundesport publiseres digitalt.

NKKs nettside skal videreutvikles og i større grad ivareta behovet for informasjon til bredden av medlemsklubber/forbund og arrangører.

HØRINGSUTKAST INKL. RESSURSKARTLEGGING**– OPPFØLGING AV RS-VEDTAK 2013 OG VEDTAK I HS-SAK NR. 219/13:**

HS vedtok å sende ressurskartleggingen i NKK ut på høring til forbund, NKK-regioner og klubber med høringsfrist innen 1. mai.

KLAGE PÅ VEDTAK – STRØKET RESULTAT FRA UTSTILLING:

(HS-medlem Marianne Holmli erklærte seg inhabil og fratrådte møtet under behandlingen av denne saken.)

I denne saken er utstillingsreglenes pkt. 7 brutt. HS opprettholder administrasjonens vedtak om at resultat på hunden strykes.

KLAGE PÅ KENNELNAVN UNDER GODKJENNING I NKK:

HS støttet klagenemden for kennelnavns behandling av klagesaken på kennelnavnet NN. Navnet er for likt et allerede eksisterende kennelnavn, som i sin tid ble registrert i NKK og som senere er overført til SKK.

(De angjeldende kennelnavn unntas fra offentligheten ved offentliggjøring av referatet.)

ENDRING AV VEDTATT REGELTEKST VEDRØRENDE KENNELNAVN OG BLANDINGSAVL:

Følgende tilføyelse vedtas inntatt i NKKs regler for kennelnavn punkt 2 - Bruk av kennelnavn:

Sak nr.:

43

44

44.1

44.2

45

46

47

48

«*Innehaver av kennelnavn skal ikke avle blandingshunder. Det gis mulighet for å søke om dispensasjon i helt spesielle tilfeller.* Kennelnavn skal ikke brukes ved registrering i NOX-registeret eller i forbindelse med uregistrerte valper.»

SEMINAR DYREVELFERD OG HELSE 2014:

HS ga sin tilslutning til at NKKs adm. arrangerer et seminar om dyrevelferd og helse i september/oktober 2014 slik beskrevet i notat av 11.03.14, innenfor en kostnadsramme på kr. 20.000,-.

49

BSI – RASESPESIFIKKE DOMMERANVISNINGER:

HS ga sin tilslutning til det framlagte BSI-dokumentet som er felles for NKK, DKK, SKK, FKK og HFSI, og delegerer til adm. å godkjenne eventuelle mindre forandringer i de generelle delene av dokumentet.

50

HUND MED UØNSKET ATFERD PÅ PRØVE:

HS vedtok å oversende saken til Lovkomiteen for behandling.

51

ORIENTERINGSSAKER:**UTGÅR – REPRESENTASJON PÅ KLUBBJUBILEER BEHANDLES ADMINISTRATIVT:**

52

FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND – PRINSIPIELLE/STRATEGISKE BESLUTNINGER I NKK:

HS tok orienteringen til etterretning.

53

MUNTlig ORIENTERING FRA ADM.DIR.:

54

ORIENTERING FRA NKU/AU- OG NKU/VD-MØTER I FEBRUAR:

HS tok informasjonen til orientering, samt det mottatte referatet.

55

STATUS IT – DRIFT OG UTVIKLING MV.:

HS tok statusoppdateringen til orientering.

56

KLAGE PÅ AVGJØRELSE ANGÅENDE TILDELING AV CERT TIL FULLCERTET HUND:

HS tok administrasjonen redegjørelse til etterretning.

57

TILDELING AV KONGEPOKAL

Det ble tatt til etterretning at Kongepokalen i år tildeles NM for fuglehundprøver – høyfjell, vinter, arrangert av Harstad & Vesterålen FHK.

Info vedrørende tildeling av Kongepokal og NKK-pokal sendes ut til klubber og forbund årlig.

Tildeling av Kongepokal og NKK-pokaler delegeres til særkomiteene senere år.

58

Møtet hevet kl. 22.10

Referent: Trine Hage / Marianne Ono Njøten

Kommende HS-møter: Torsdag 24. april - heldagsmøte med start kl. 10.00 med HS' varamedlemmer tilstede på Scandic Oslo Airport Hotel, samt onsdag 21. mai, kl. 17.00, på Radisson Blu Airport Hotel.

Sak nr.:

Siv Sandø

Harald Bruflot

Marianne Holmli

Dag Skarpodde

Terje Lindstrøm

Tom Øystein Martinsen

Per Harald Sivesind

Torunn Sørbye

Elisabeth Jangås