

# REFERAT

fra

## Hovedstyremøte nr. 8/14

holdt på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, onsdag den 17. september 2014, kl. 17.00

\*\*\*\*\*

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Styremedlemmer	-	Harald Bruflot
		-	Marianne Holmli
		-	Tom Øystein Martinsen
		-	Per Harald Sivesind
		-	Torunn Sørbye
		-	Kristin Hammer Aukrust (for NKK-ansatte)
	Varamedlem	-	Jan Eyolf Brustad
Forfall:	Nestleder	-	Dag Skarpodde
	Styremedlem	-	Terje Lindstrøm

Varamedlemmet Ingvild Svorkmo Espelien hadde ikke anledning til å møte.

RS-ordfører Eivind Mjærum deltok på sak 125.1.

Fra administrasjonen deltok adm.dir. Trine Hage. Marianne Ono Njøten deltok som referent.

NKKs avd.ledere Øystein Eikeseth, Ellen Holtekjølen, Stepanka Horakova, Elisabeth Jangås og Marianne Ono Njøten deltok i sak nr. 125.5 og pkt. 1 og 2 i sak nr. 125.7.

### **REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 7/14 – AVHOLDT 27.08.14:**

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

122

### **MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR.:**

Hovedstyret vedtok å utvide styringsgruppen for Europavinnerutstillingen 2015.

Leif-Herman Wilberg, Friedrich Birchmar ble oppnevnt. Ytterligere en person oppnevnes i senere HS-møte.

Hovedstyret vedtok å utrede NKKs policy vedrørende dyrepoliti som skal sendes på høring i organisasjonen.

123

### **UTKAST TIL HØRINGSBREV VEDRØRENDE NKKs ROVDYRPOLICY – REF. SAK NR. 109:**

Hovedstyret vedtok at det foreslåtte høringsbrevet sendes ut.

124

### **NKKs 53. ORDINÆRE REPESENTANTSKAPSMØTE:**

#### **UTKAST/FORSLAG TIL SAKSLISTE:**

Hovedstyret tok den foreslåtte sakslisten til orientering.

Sakslisten vil bli arbeidet videre på frem til offentliggjøring/utsendelse innen 1. oktober.

125.1

	<u>Sak nr.:</u>												
<p><b>FORSLAG TIL ØKNING AV GRUNNKONTINGENTEN FRA 01.01.15 – REF. SAK NR. 113.2:</b> Hovedstyret vedtok følgende innstilling til RS: Grunnkontingenten økes fra kr 160,- til kr. 190,-. Økningen i 2015 øremerkes til prosjekt for intensivert IT-satsing.</p>	<b>125.2</b>												
<p><b>FORSLAG TIL NKKs BUDSJETT FOR 2015:</b> Hovedstyret vedtok følgende innstilling til RS: Forslag til budsjett for 2015 med kommentarer i dokument av 12.9.2014 vedtas.</p>	<b>125.3</b>												
<p><b>OPPFØLGING AV IT-SATSINGEN FRA E.O. RS-MØTE 24.04.14:</b> Hovedstyret tok gjennomgangen til etterretning. Hovedstyret vedtok følgende innstilling til RS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Det utarbeides en strategi for satsingens straks overordnet strategi er vedtatt.</li> <li>2) Rammen og plan for satsingen er: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Maksimalgrense for satsingen vedtatt av RS 2012</td> <td style="text-align: right;">15,0 MNOK</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Bokført på satsingen i 2013, 3,6 MNOK + mva</td> <td style="text-align: right;">4,5 MNOK</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Bokført på satsingen i 2014, 1,5 MNOK + mva</td> <td style="text-align: right;">1,9 MNOK</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Investering i 2015 inntil</td> <td style="text-align: right;">5,0 MNOK</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Investering i 2016 inntil</td> <td style="text-align: right;">3,5 MNOK</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Rest investeringsramme 2017</td> <td style="text-align: right;">0,1 MNOK</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">Årlig investeringsramme kan justeres av HS i forhold til virksomhetens behov for øvrige investeringer.</p> </li> <li>3) Tilgjengelig likviditet skal være minimum 6 MNOK. Dersom saldoen pr. 1.1. i budsjettåret er under dette nivået begrenses midler til IT-satsingsprosjektet tilsvarende.</li> </ol>	Maksimalgrense for satsingen vedtatt av RS 2012	15,0 MNOK	Bokført på satsingen i 2013, 3,6 MNOK + mva	4,5 MNOK	Bokført på satsingen i 2014, 1,5 MNOK + mva	1,9 MNOK	Investering i 2015 inntil	5,0 MNOK	Investering i 2016 inntil	3,5 MNOK	Rest investeringsramme 2017	0,1 MNOK	<b>125.4</b>
Maksimalgrense for satsingen vedtatt av RS 2012	15,0 MNOK												
Bokført på satsingen i 2013, 3,6 MNOK + mva	4,5 MNOK												
Bokført på satsingen i 2014, 1,5 MNOK + mva	1,9 MNOK												
Investering i 2015 inntil	5,0 MNOK												
Investering i 2016 inntil	3,5 MNOK												
Rest investeringsramme 2017	0,1 MNOK												
<p><b>NKKs STRATEGIPLAN – REF. SAK NR. 113.3:</b> Hovedstyret tok informasjonen til orientering og vil ta stilling til endelig vedtak i saken i telefonmøte 26. 9.14.</p>	<b>125.5</b>												
<p><b>FORSLAG OM Å ENDRE TIDSPUNKT FOR AVHOLDELSE AV REPRESENTANTSKAPSMØTET:</b> Saken ble utsatt til telefonmøte 26. 9.14.</p>	<b>125.6</b>												
<p><b>SAKER FRA FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND – REF. SAK NR. 113.6</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Forslag om nedleggelse av Hundesport:</b> Hovedstyret vedtok følgende innstilling til RS: I 2015 utgis 4 utgaver på papir innenfor en budsjettert netto kostnadsramme for NKK på kr. 500.000,-. I 2015 utredes konsekvenser av full digitalisering av Hundesport. Tiltak og iverksettelsestidspunkt avgjøres av HS. Det forutsettes at NKKs nettside kontinuerlig videreutvikles for å ivareta behovet for informasjon fra medlemsklubber, forbund og arrangører.</li> <li>2. <b>NKKs administrativt ansatte som utstillingsarrangører:</b> Saken diskuteres i møte med forslagsstiller og tas opp igjen i telefonmøte 26.9.14.</li> <li>3. <b>Endring i NKKs lover – reaksjoner mot hund – oppfølging av sak til NKKs RS 2013:</b> Saken er trukket av FKF.</li> </ol>	<b>125.7</b>												
<p><b>NORSKE DACHSHUNDKLUBBERS FORBUND</b> – GJENINNFØRING MED Å TILBY MEDLEMSKAP I RASEKLUBBER TIL NYE HUNDEEIERE I FORBINDELSE MED REGISTERING – REF. SAK NR. 113.7:</p> <p>Saken er trukket av NDKF.</p>	<b>125.8</b>												
<p><b>NKK REGION OSLO/AKERSHUS – REF. SAK NR. 113.8:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <b>Nedsette et utvalg for å gjennomgå NKKs lover:</b> Saken utsettes til telefonmøte 26.9.14.</li> </ol>	<b>125.9</b>												

	<u>Sak nr.:</u>
<b>NKK REGION TRØNDELAG – FORSLAG TIL RS VEDRØRENDE «TRIPPELUTSTILLINGER»:</b> Saken utsettes til telefonmøtet 26.9.14.	<b>125.10</b>
<b>RAPPORTER FRA KONTROLLKOMITEEN, DISIPLINÆRKOMITEEN, APPELLUTVALGET OG VALGKOMITEEN:</b> Rapportene ble fremlagt Hovedstyret til orientering.	<b>125.11</b>
<b>ORDINÆRE HOVEDSTYRESAKER:</b>	
<b>IT-SATSINGEN – PROGRAM ELGHUNDPRØVER:</b> Hovedstyret besluttet at NKKs IT-systemer kan tilrettelegges for samarbeid med finsk system for løshundprøver (NPP) gitt at kostnaden for arbeidet er maksimalt kr. 100.000,-. Eventuelle kostnader utover dette må dekkes av NEKF. Dette forutsetter at BIT gir sin tilslutning og at det inngås skriftlig avtale (Service Level Agreement) med finsk leverandør som sikrer NKK kontinuerlig tilgang på data for norske hunder og at dataene for disse eies av NKK.	<b>126</b>
<b>NKK REGION TRØNDELAG – PREMIESLØYFER – REF. SAK NR. 113.9:</b> Saken er trukket av forslagsstiller fra behandling på representantskapsmøtet. Hovedstyret ber administrasjonen komme med forslag til endring av utstillingsreglenes pkt. 15. Dette også i henhold til vedtaket i sak nr. 9/14.	<b>127</b>
<b>NKKs LOVER – REF. SAK NR. 114:</b> Lovkomiteens utkast til reviderte lover for NKK sendes klubber/forbund på høring.	<b>128</b>
<b>FORSLAG FRA KOMITEEN FOR NKKs HEDERSBEVISNINGER OM TILDELING AV NKKs OPPDRETTERPRIS, SØLVMERKE OG GULLMERKE 2014 – REF. SAK NR. 115:</b> Hovedstyret tiltrådte komiteens innstillinger til tildelinger av NKKs hedersbevisninger for 2014.	<b>129</b>
<b>ENDRING AV VEDTATT REGELVERK VEDRØRENDE KENNELNAVN OG PUBLISERING I HUNDESPORT – REF. SAK NR. 116:</b> Hovedstyret vedtok følgende endring i regler for kennelnavn, pkt. 7.2.2 – endelig godkjenning: «Når NKK har fått svar fra FCI, sender NKK skriftlig tilbakemelding til søker. Etter publisering på nkk.no er det en generell protesttid på 8 uker. Ved protesttidens utløp meddeles søker bekreftelse på endelig godkjenning.»	<b>130</b>
<b>BRUDD PÅ UTSTILLINGSREGLENE – BYTTE AV KLASSE – REF. SAK NR. 117:</b> Hovedstyret understreker at Utstillingsreglenes punkt 10 om bytte av påmeldt klasse skal praktiseres i tråd med ordlyden. Bytte av påmeldt klasse i strid med bestemmelsen skal føre til tap av premiering jfr. utstillingsreglenes punkt 6.	<b>131</b>
<b>MAKSIMUMSGRENSE FOR ANTALL REGISTRERTE AVKOM ETTER SAMME HANNHUND – REF. SAK NR. 188/13:</b> Hovedstyret vedtok følgende endring av tidligere HS-vedtak, nr. 188/13 (endringene er understreket): «... Etter at maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, blir ytterligere valper etter <u>hunden</u> registrert med avlssperre eller ikke registrert; klubbens generalforsamling/ årsmøte avgjør hvilket alternativ som blir gjeldende for rasen. <u>Dersom dette ikke er spesifisert i vedtak fra generalforsamling/årsmøte, vil ytterligere valper bli registrert med avlssperre.</u> Importerte hunder som blir født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær måte. Det gis imidlertid mulighet for å søke om dispensasjon til ytterligere bruk	<b>132</b>

Sak nr.:

av hunden. En nøye begrunnet søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK som innhenter uttalelse fra raseklubb før vedtak fattes....»

**STIFTELSEN ALEKSANDERFONDET NORSKE SERVICEHUNDER:**

Hovedstyret tok til etterretning at fondet er avviklet.

133

**AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE:**

Hovedstyret tok til etterretning følgende eksteriørdommerautorisasjoner:

- **Bente Bjerkaas** for boston terrier, **Børge Espeland** for kleiner münsterländer, norsk lundehund, islandsk fårehund og siberian husky, **Helge Werner Hagen** for briard, dverg-snauzer, dvergpinscher og pinscher, **Elisabeth Aune Moseby** for basset fauve de Bretagne, **Oscar Wilhelm Nilssen** for bayersk viltsporhund **Rune Tyvold** (ny) for irsk setter og **Anne Tove Strande** for king charles spaniel og cavalier king charles spaniel.

134

Møtet hevet kl. 21.00

Referent: Trine Hage / Marianne Ono Njøten.

Kommende HS-møte på Radisson Blu Airport Hotel (RBAH), Gardermoen:

- Fredag 26. september (kl. 09.00 - NKK/pr. telefon)
- Onsdag 15. oktober (kl. 17.00 – inkl. RS ordfører - 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)

Siv Sandø

Harald Bruflot

Marianne Holmli

Tom Øystein Martinsen

Per Harald Sivesind

Torunn Sørbye

Kristin Hammer Aukrust

Varamedlem:

Jan Eyolf Brustad