

PROTOKOLL

fra

Hovedstyremøte nr. 3/13

holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, tirsdag den 19. mars 2013, kl. 17.30.

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø (forlot møtet 20.45)
	Nestleder	-	Hans Christian Hauge
	Styremedlemmer	-	Anna Berntzen
		-	Harald Bruflot
		-	Marianne Holmli (forlot møtet kl 20.25)
		-	Jan Eyolf Brustad (vara for Terje Lindstrøm)
		-	Trine Melheim
		-	Torunn Sørbye
		-	Elisabeth Jangås
	Varamann uten stemmerett	-	Anders Tunold-Hanssen
	Avdelingsleder Marianne Ono Njøten deltok på saker fra aktivitetsavdelingen (63-71)		

Protokollert:

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 2/13 – AVHOLDT 20.02.13:

62

Hovedstyret godkjente protokollen fra møte nr. 2/13, avholdt 20.02.13. Mindre rettelser ble foretatt i sak 47.

EKSTERIØRDOMMERUTDANNELSE – NOTAT FRA AKTIVITETSAVD. V/ KARIANNE SÆTHRE BØE: 63

Hovedstyret besluttet at administrasjonen foretar en konsekvensutredning av foreslåtte tiltak og kommer tilbake med en sak til HS med disse tiltakene og andre aktuelle tiltak.

Bakgrunn:

I HS-møte nr. 9/12, sak nr. 210, bestilte HS at DUK utarbeider en plan for å opprettholde rekruttering til dommerutdanningen, og identifiserer hvem som skal ha ansvaret/foreslå struktur. HS sitt ønske var at regionene og raseklubbene ble tillagt en rolle i planen, med det formål å hjelpe til med å finne egnede kandidater og arrangere «grunnkursene» til dommerutdanningen og å skape lokale miljøer for kompetanseutvikling.

Videre har HS bestilt at DUK vurderer kvalitetssikring av dommere og dommerutdanningen og komme tilbake med en sak om dette, ref. HS-møte nr. 2/13, sak nr. 20.

DØMMING AV RASER UTEN AUTORISASJON – NOTAT FRA AKT. AVD. V/ KARIANNE SÆTHRE BØE: 64

Hovedstyret besluttet at Helge Lie blir tildelt Honnørdommerstatus.

HS vedtok at myndighet til å avautorisere eksteriørdommere delegeres til DUK.

Bakgrunn:

På en klubbs utstilling i august 2012 ble en dommer kontaktet for å dømme på en utstilling på bakgrunn av en dommerendring. I etterkant ble det oppdaget at dommeren ikke var autorisert for tre av de rasene vedkommende dømte. Arrangør og dommer har kommet med en uttalelse og bekreftet forholdet.

(Navn på dommer og angjeldende klubb unntas fra offentligheten ved offentliggjøring av protokollen.)

PRINSIPIELLE AVKLARINGER RUNDT TERMINFESTEDE ARRANGEMENTER**– NOTAT FRA AKT. AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:**

Hovedstyret besluttet presiseringer og noen endringer i gjeldende retningslinjer knyttet til terminfestede arrangementer innenfor utstilling, lydighet og agility. Presiseringene og endringene gjøres gjeldende for arrangementer fra og med 1.1.2015.

HS' presisering i sak nr. 238/12 om at klubber/forbund som søker om terminfestede arrangementer må være økonomisk, faglig og juridisk ansvarlig for arrangementet gjelder med virkning fra arrangementer som avholdes i 2014.

Bakgrunn:

Det er behov for flere avklaringer rundt terminfestede arrangementer, blant annet for å gi arrangørklubber og -forbund klarere retningslinjer. Avklaringene omfatter geografiske områder, bruk av passive eller eksterne klubber eller aktører, mulighet for «dobbelstevner» mv.

HS hadde saken til behandling i møte nr. 10/12, sak nr. 238. På grunn av tidspress ble saken kun delvis diskutert og fattet beslutning i. Saken diskuteres derfor på nytt i fht øvrige presiseringer. Klubber og forbund ble varslet om HS-vedtak i sak nr. 238/12 i januar 2013.

UTREDNING OM ANTALL UTSTILLINGER – KONSEKVENSVURDERING**– NOTAT FRA AKT. AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN OG KARIANN SÆTHRE BØE:**

Hovedstyret besluttet at innspill fra «Komité for utredning av antall utstillinger/stor-cert» sendes på høring til klubber og forbund med noen mindre endringer. Komiteen får konsekvensvurderingen til orientering og med mulighet til å gjøre justeringer før saken sendes på høring.

Bakgrunn:

I HS-møte nr. 8/12, sak nr. 194, fikk HS oversendt innspill fra «Komité for utredning av antall utstillinger/stor-cert» til orientering og diskusjon. Hovedstyret vedtok å ta saken opp på dialogmøtet samt til senere diskusjon/vedtak i HS. I henhold til fremlagte fremdriftsplan i HS-møtet i januar, sak nr. 4/13, har administrasjonen nå foretatt en konsekvensutredning som fremlegges for HS.

SØKNAD OM STØTTE TIL DOMMERKONFERANSE ETTERSØK**– NOTAT FRA AKT. AVD. V/ EVA PEDERSEN:**

Hovedstyret vedtok å avslå søknaden idet midlene er omfordelt som følge av manglende bruk. Overføring er midler fra ett år til ett annet kan unntaksvis foretas. Begrunnet søknad må leveres tidsnok slik at overføringen kan innarbeides i NKKs budsjett for neste år.

HØRING – REVIDERING/UTVIDELSE AV NKKs JAKTHUNDKOMITÉ**– NOTAT FRA AKT. AVD. V/ EVA PEDERSEN:**

Mandatet for NKKs jakthundkomité ble med mindre justeringer godkjent av Hovedstyret med de endringene som er foreslått. HS ønsker å understreke at HS' representasjon i NJK er viktig for begge parter.

HS ønsker det igjen presiseres overfor NJK at de ikke kan avautorisere dommere som en disiplinærreaksjon.

65

66

67

68

Trine Melheim ønsket at NJK skal håndtere alle brudd på prøvereglene og tok dissens på regelverkets punkt 6.8.

Bakgrunn:

NKKs jakthundkomité reviderte sitt mandat høsten 2012. HS besluttet i møte 9. november 2012 å sende mandatet ut til berørte klubber på høring. Høringen er nå gjennomført, og endelig mandat fremlegges for HS.

Marianne Holmli (HS' representant i NJK) har levert eget notat til saken.

SAKEN UTGÅR (ER TRUKKET):

69

REVIDERING OG HØRING AV NKKs FELLESBESTEMMELSER FOR PRØVER

– NOTAT FRA AKT. AVD. V/ JANNE GREGERSEN:

70

Hovedstyret ga sin aksept på å sende NKKs fellesbestemmelser på høring. Organisasjonen bes i oversendelsesbrevet om å se spesielt på enkelte punkter etter bestillingen fra styret samt at det bes gitt tilbakemelding på hva som bør være valgfritt og hva som må være obligatorisk for alle.

Bakgrunn:

NKKs fellesbestemmelser er modne for revidering og administrasjonen ber om HS' aksept for å sende saken på høring til medlemsklubbene.

INTERNASJONALT SHOW CHAMPIONAT (C.I.E.)

– NOTAT FRA AKT. AVD. V/ MARIANNE ONO NJØTEN:

71

HS ønsker at NKK fortsetter dialogen med FCI med sikte om å få unntak for norske raser.

Bakgrunn:

FCI etablerte fra 01.11.09 nytt internasjonalt championat; International Show Champion (C.I.E). HS fattet i møte nr.1/2010, sak 7/10, vedtak om at hvordan tittelen skulle tas i bruk i Norge. FCI har sendt henvendelse til NKK hvor det forespørres om NKKs praksis i fht tittelen. NKK har ved flere omganger forsøkt å få fritak fra denne avgjørelsen fra FCI, men det ikke har lykket.

REVIDERT KURSPLAN FOR KONKURRANSELEDERE LP

– SAKEN ER TRUKKET:

72

REVIDERT UTDANNINGSPLAN FOR INSTRUKTØRER TRINN II – AGILITY

– SAKEN ER TRUKKET:

73

FASTSETTELSE AV HOVEDSTYREMØTER UT ÅRET 2013

– NOTAT FRA ADMINISTRASJONEN V/ METTE JOHANSEN:

74

Hovedstyret fastsatte følgende møtedatoer ut 2013:

20. august

5. september (kl 10)

9. oktober

8. november (kun RS-saker)

11. desember

HØRING – FORSLAG TIL FORSKRIFT OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER DYREVELFERDSLOVEN

– NOTAT FRA HELSEAVD. V/ KRISTIN WEAR PRESTRUD:

75

Hovedstyret vedtok at det fremlagte forslag til NKKs høringssvar til Mattilsynet vedrørende *Forslag til forskrift om overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven – 2010/62189* sendes Mattilsynet innen fristen.

Bakgrunn:

Høring på nevnte forskrift (2010/62189) har høringsfrist 15. april 2013. Det står en annen høringsfrist til slutt i høringsbrevet, men det presiseres i mailen med utsendte dokumenter fra Mattilsynet at det er 15. april som er riktig frist. Det er derfor denne vi forholder oss til.

ORIENTERINGSSAKER:

- DISIPLINÆRSAK – OSLO TINGRETT – ANKE TIL BORGATING LAGMANNSRETT**
– REF. SAK NR. 53/12 – NOTAT FRA ORGANISASJONSAVD. V/ DAGNY WANGENSTEEN: 76
Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.
- EKSTERIØRDOMMERAUTORISASJONER – NOTAT FRA AKT. AVD. V/ KARIANNE SÆTHRE BØE:** 77
Hovedstyret tok orienteringen om at *Børge Espeland* er autorisert for american akita og finsk lapphund og at *Aase Jakobsen* er autorisert for engelsk springer spaniel til etterretning.
- TILTAK FOR OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN – REF. SAK NR. 60/13**
-NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH: 78
Hovedstyret tok orienteringsnotatet til etterretning. Tillitsvalgte har vært involvert i prosessen. RS' ordfører informeres underveis om framgangen i prosessen.
- MEDLEMSUNDERSØKELSEN 2012**
– NOTAT FRA KOMMUNIKASJONSAVD. V/ STEPANKA HORAKOVA: 79
Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.
- SPOR1 – INFORMASJON IT – NOTAT FRA IT-AVD. V/ TORBJØRN DYBDAHL:** 80
Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.
- PLAN FOR GJENNOMFØRING OG OVERFØRING AV OPPGAVER, ADM. DIR. I NKK:** 81
Hovedstyret tok den skisserte planen fra adm. dir. til etterretning.
- REFERAT FRA MØTE I NKU/AU, AVHOLDT 06.02.13:** 82
Hovedstyret tok referatet til orientering.
- TILLEGGSSAK – vedtakssak:**
- ANSETTELSESSAKEN – NOTAT FRA ANSETTELSESUTVALGET:** 83
Hovedstyret tiltrådte Ansettelsesutvalgets (bestående av Siv Sandø, Hans Christian Hauge og Anders Tunold-Hanssen) forslag til videre gjennomføring av prosessen med ansettelse av ny administrerende direktør i NKK.

Møtet hevet kl. 21.30

Referent: Espen Engh / Stepanka Horakova

Kommende HS-møter: Tirsdag 30. april (heldagsmøte fra kl. 10.00) og onsdag 19. juni (kl. 17.30).

Sak nr.:

Siv Sandø

Anna Berntzen

Harald Bruflot

Hans Christian Hauge

Marianne Holmli

Jan Eyolf Brustad
(vara for Terje Lindstrøm)

Trine Melheim

Torunn Sørbye

Elisabeth Jangås