

REFERAT

fra

Hovedstyremøte nr. 6/14

holdt på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, onsdag den 18. juni 2014, kl. 17.00.

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Nestleder	-	Dag Skarpodde
	Styremedlemmer	-	Marianne Holmli
		-	Ingvild Svorkmo Espelien (vara for Terje Lindstrøm)
		-	Tom Øystein Martinsen
		-	Per Harald Sivesind
		-	Torunn Sørbye
		-	Kristin Hammer Aukrust (for NKK-ansatte)
Forfall:	Styremedlemmer	-	Harald Bruflot
		-	Terje Lindstrøm

Varamedlemmet Jan Eyolf Brustad hadde ikke anledning til å møte for Harald Bruflot.

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

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 5/14, AVHOLDT 21.05.14:

92

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

Når det gjelder sak nr. 85/14 – Særkomite for bruks og aktivitet – er følgende medlemmer oppnevnt i ettertid:

- **Maj-Brit Iden** representant for mentaltester (2 år)
- **Magnus André Lund** representant for lure coursing (1 år.)

Referatet rettes tilsvarende.

MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR.:

93

Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

NKKS ÅRSRAPPORT FOR 2013:

94

Hovedstyret ga ros til administrasjonen for omleggingen av NKKS årsrapport for 2013 og ga føringer for endelig ferdigstillelse.

NKKS ÅRSREGNSKAP FOR 2013:

95

Resultat og balanse:

95.1

Hovedstyret vedtok det fremlagte årsregnskapet for 2013, som viser et årsresultat på – 4.996.360 kr.

	<u>Sak nr.:</u>
Årsberetning: Hovedstyret godkjente styrets årsberetning for 2013 med de bemerkningene som er kommet.	95.2
REGNSKAP FOR MAI: Regnskapsrapporten ble tatt til etterretning.	96
MØTE MELLOM STYRINGSGRUPPEN IT-SATSNINGEN OG BIT: Hovedstyret har på bakgrunn av e-post fra administrasjonen behandlet saken og gitt sin tilslutning til at styringsgruppen for IT-satsingen gjennomfører møte med BIT.	97
UTSETTING AV NKKs IT-DRIFT: Hovedstyret vedtok at det skal inngås avtale med Intility om drift og overvåking av NKKs serverpark (driftsmiljø).	98
BORTFALL AV STOR-CERT – MULIGE KONSEKVENSER: Hovedstyret vedtok at saken utsettes og at administrasjonen fremmer en ny sak til et senere HS-møte som skal inneholde eventuelle økonomiske konsekvenser og forslag til championatregler fra 1.1.2015.	99
EUROPAVINNERUTSTILLINGEN 2015 (SENSITIV): Hovedstyret tok sensitivitetsvurderingen vedrørende EUW-15 til orientering. Dersom påmeldingstallet viser seg å bli lavere enn budsjettert må kostnadsbesparende tiltak iverksettes på et tidlig tidspunkt.	100
OPPNEVNING AV MEDLEMMER I NKKs SUNNHETSUTVALG – REF. SAK NR. 88/14: Hovedstyret vedtok at følgende medlemmer oppnevnes i Sunnhetsutvalget fram til 01.12.14: Reoppnevning: Marte Ottesen (leder), Frode Lingaas, Karin Undall Stormoen, Christian Geelmuyden og Liv Evjen Fra Hovedstyret: Torunn Sørbye Nye medlemmer: Friedrich Birkmar og Torill Moseng	101
LEVERANSER ULIKE MÅLGRUPPER – AKTIVITETSAVDELINGEN: Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.	102
UTDANNING AV EKSTERIØRDOMMERE – STATUS: Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.	103
AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE: Hovedstyret tok orienteringen om følgende eksteriørdommerautorisasjoner til etterretning: <i>Arne Haugen</i> for boxer, <i>Lars Hjelmtvedt</i> for dalmatiner, <i>John Jakobsen</i> for puddelrasene, <i>Aase Jakobsen</i> for barbet, wachtelhund og wetterhound, <i>Trond Are Karlsen</i> for dobermann, <i>Rune Lysgaard</i> for fransk bulldog, <i>Wenche Porsanger</i> for pointer, engelsk setter og irsk rød/hvit setter, <i>Vibeke Paulsen</i> for engelsk cocker spaniel, sussex spaniel og irsk vannspaniel, <i>Siv Sandø</i> for dunker, haldenstøver og hygenhund, <i>Ann Wiseman Stavdal</i> for rottweiler og <i>Bjarne Sørensen</i> for engelsk cocker spaniel.	104
NYTT MEDLEM I NKKs JAKTHUNDKOMITE: Hovedstyret oppnevnte <i>Kjell Kruke</i> fra gruppe 5 (som erstatning for Nils-Erik Haagenrud) som nytt medlem i NKKs jakthundkomite. Han oppnevnes for gjeldende periode, det vil si til og med 31.12.2014.	105

IT-SATSINGEN – OPPSTART/PLANLEGGING AV PROSJEKT:

Hovedstyret vedtok å be styringsgruppen for IT-satsingen og Brukerforum IT (BIT) om å igangsette planleggingsarbeid knyttet til medlemssystem og -verving. Mulig bruk av standardssystemer skal utredes, hvor også regnskapsprosesser tas hensyn til. Prosjektbeskrivelse med kalkyle/kostnadsramme fremlegges for HS før prosjektet igangsettes.

HS ønsker at det avholdes kvartalsvise møter i BIT. Reisekostnader dekkes i henhold til mandat.

TILLEGGSSAK (fremmet på møtet):

IT-SATSINGEN – OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM:

Etter forslag fra Norske Elghundklubbers Forbund oppnevnte Hovedstyret *Svenn Tore Feet* som medlem i styringsgruppen for IT-satsingsprosjektet. Han erstatter Jan Erik Andersen.

Møtet hevet kl. 20.40

Referent: Trine Hage / Marianne Ono Njøten

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

- 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)

Siv Sandø

Marianne Holmli

Dag Skarpodde

Ingvild Svorkmo Espelien
(vara for Terje Lindstrøm)

Tom Øystein Martinsen

Per Harald Sivesind

Torunn Sørbye

Kristin Hammer Aukrust