

R E F E R A T
fra
Hovedstyremøte nr. 9/14
fredag 26. september 2014, kl. 09.00,
i NKKs lokaler / pr. telefon

Følgende deltok på møtet pr. telefon:

Nestleder	-	Dag Skarpodde
Styremedlemmer	-	Harald Bruflot (forlot møtet etter behandling av sak 140)
	-	Marianne Holmli
	-	Tom Øystein Martinsen
	-	Torunn Sørbye (deltok fra og med sak nr. 140)
Varamedlem	-	Jan Eyolf Brustad

Følgende deltok i møterommet:

- Kristin Hammer Aukrust (for NKK-ansatte)

Forfall: Hovedstyreleder
Styremedlemmer

- Siv Sandø
- Terje Lindstrøm
- Per Harald Sivesind

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

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 8/14 – AVHOLDT 17.09.14:

135

Referatet ble godkjent med noen korrigeringer.

NKKs STRATEGIPLAN – REF. SIST SAK NR. 125.5:

136

Hovedstyrets innstilling til Representantskapet:

Forslag til overordnet strategi for Norsk Kennel Klub 2015-2019 vedtas.

Det understrekes at NKKs overordnede strategi skal være retningsgivende for hele organisasjonens arbeid og vil være førende for den retning hele organisasjonen skal utvikles i og hva vi sammen skal stå for. I strategiplanen benyttes NKK som samlebegrep for Hovedstyret og øvrige tillitsvalgte, forbund, klubber, regioner og administrasjon. Dette er hva vi sammen skal arbeide for å lykkes med.

Høringsrunden knyttet til utarbeidelse av en overordnet strategi for NKK har avklart at administrasjonen fortsatt har en jobb å gjøre i forhold til å erkjenne – og tilrettelegge for at det ikke lenger er enkeltmedlemmer men klubber, forbund og regioner som er NKKs nye medlemmer. Dette betinger endret fokus og endringer i forhold til prioritering av arbeidsoppgaver i administrasjonen. I høringen fremkommer det også at det må arbeides for å etablere en bedre balanse mellom det fokus – og den bistand som ytes fra administrasjonen til de ulike aktiviteter som utøves i klubber, forbund og regioner. Samlet gir dette grunnlag for en ny vurdering av hvordan ressursene i administrasjonen benyttes og hvordan administrasjonen skal organiseres og hvilken kompetanse som vil være nødvendig i fremtiden. Disse punktene er sentrale i den handlingsplan som er utarbeidet av Hovedstyret. NKK har som ambisjon å levere tjenester slik at hverdagen til klubber og forbund blir enklere.

I tillegg til å arbeide med operasjonalisering av strategien skal Hovedstyret arbeide for iverksettelse av tiltak i «Handlingsplanen» som er utarbeidet i etterkant av høring avsluttet

	<u>Sak nr.:</u>
20. juni 2014.	
SAKER FRA FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND – REF. SIST SAK NR. 125.7:	137
2. NKKs administrativt ansatte som utstillingsarrangører:	
Hovedstyrets innstilling til Representantskapet:	
Det gjennomføres en samlet utredning av å arrangere alle NKKs internasjonale utstillinger som eget resultatenheter eller i eget selskap. Denne virksomheten forutsettes å utføre alle forberedelser, oppfølging, gjennomføring og etterarbeid med arrangementene. Resultatområdet eller selskapet skal drives med god lønnsomhet slik at NKK som eier og miljøene som medvirker tilføres årlig andel av overskuddet.	
Forslaget fra FKF om NKKs ansatte som utstillingsarrangør sammenholdt med utredningen om eget resultatområdet eller selskap, behandles på representantskapsmøte i 2016.	
NKK REGION OSLO/ÅKERSHUS – REF. SIST SAK NR. 125.9:	138
2. Nedsette et utvalg for å gjennomgå NKKs lover:	
Saken er trukket fra behandling på RS-møtet.	
NKK REGION TRØNDELAG – FORSLAG TIL RS VEDRØRENDE «TRIPPELUTSTILLINGER» REF. SAK NR. 125.10:	139
NKK region Trøndelag v/ Rune Sørli har trukket forslaget fra behandling på RS-møtet.	
FORSLAG TIL NY INNKALLING/SAKSLISTE TIL RS-MØTE 08-09.11.14:	140
Nytt forslag til saksliste ble ytterligere bearbeidet og vedtatt.	
DIALOGMØTET 2014 – REF. SAK NR. 112/14:	141
Hovedstyret tok notatet til orientering.	
Møtet hevet kl. 11.30.	
Referenter: Trine Hage / Marianne Ono Njøten	
Kommende HS-møter:	
Onsdag 15. oktober, kl. 17.00, på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen	
Fredag 7. november, kl. 17.00, på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen	
Onsdag 10. desember, kl. 17.00, møtested uavklart.	