

REFERAT

fra

Hovedstyremøte nr. 7/14

holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 27. august 2014, kl. 10.00

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

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

NKKs avd.ledere Øystein Eikeseth, Stepanka Horakova, Astrid Indrebø og Marianne Ono Njøten deltok i sak nr.113.3 og 113.4.

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 6/14, AVHOLDT 18.06.14:

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

108

MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR.:

- Hovedstyret ønsker at NKKs jakthundkomite diskuterer revisjon av avtale med Norges Jeger- og Fiskerforbund sammen med adm.dir. og at saken kommer tilbake til HS for videre diskusjon/beslutning.
- HS ønsker at det sendes en sak på høring til klubber og forbund rundt NKKs rovdyrpolicy og eventuelt behov for justering av policyen. Utkast til høringsbrev tas opp på neste HS-møte.
- HS ønsker en nærmere utredning i forhold til problemstillingen med blandingshundavl og kennelnavn for fremtidig policy og praksis.

109

REGNSKAP FOR JULI:

Regnskap for juli samt prognose for 2014, ble fremlagt Hovedstyret til orientering. HS er klar over at man styrer mot et resultat som er ca. 2,2 millioner kroner dårligere enn det budsjettet som ble vedtatt av NKKs Representantskap i 2013, men styret konstaterer at de tiltak som er iverksatt vil forbedre resultatet i vesentlig grad i 2015.

110

	<u>Sak nr.:</u>
PERSONALSAK – UNNTATT FRA OFFENTLIGHETEN:	111
DIALOGMØTET:	112
Hovedstyret ba administrasjonen nedsette en komite til å forberede dialogmøtets agenda og organisering i et samarbeid med administrasjonen.	
NKKs 53. ORDINÆRE REPESENTANTSKAPSMØTE:	113
AVKLARINGER VEDRØRENDE NKKs REPRESENTANTSKAPSMØTE, 08-09.11.14:	113.1
<ul style="list-style-type: none"> • Hovedstyret vedtok at påmeldingsfristen til årets (ordinære) representantskapsmøte settes til lørdag 18. oktober – dvs. 3 uker før møtet avholdes. • Hovedstyret vedtok at medlemsklubber, forbund og regioner kan oppnevne et antall vararepresentanter tilsvarende maksimum halvparten av representanter, dog minimum én. 	
FORSLAG TIL ØKNING AV GRUNNKONTINGENTEN FRA 01.01.15:	113.2
Saken ble utsatt til neste Hovedstyremøte og behandles sammen med budsjett 2015.	
NKKs STRATEGIPLAN:	113.3
Hovedstyret diskuterte innspillene til strategiplanen og vil jobbe videre med planen frem mot neste Hovedstyremøte.	
HØRING ETTER RS-VEDTAK I SAK NR. 6/13 – RESSURSKARTLEGGINGEN:	113.4
Hovedstyret vedtok handlingsplanen, som fremlegges på årets representantskapsmøte.	
RS-SAKER VEDRØRENDE «STOR-CERT»:	113.5
Det har innkommet forslag i saken fra:	
<ul style="list-style-type: none"> - Norske Dachshundklubbers Forbund - Norsk Boxerklubb - Norsk Greyhound Klubb og Irsk Ulvehundklubb Norge - NKK region Nordland - NKK region Trøndelag (2 innspill) 	
<u>Hovedstyrets innstilling:</u> Representantskapet utsetter implementering av fjerning av stor-cert inntil saken er godt konsekvensutredet. Saken skal sendes på høring i organisasjonen og tas opp igjen på kommende RS-møte (i 2015). (Vedtatt med 7 mot 2 stemmer.)	
SAKER FRA FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND:	113.6
1. Hundesport: Hovedstyret vedtok at totale konsekvenser av en avvikling av Hundesport på papir og også en eventuell total avvikling av Hundesport utredes. Utredningen behandles i styrets møte 17/9. Saken behandles sammen med fakta som har fremkommet som følge av styrets vedtak i sak nr. 62/14.	
2. NKKs administrativt ansatte som utstillingsarrangører: Saken utsettes og behandles i møte 17/9.	
3. Utredning av NKKs FCI-medlemskap: <u>Innstilling:</u> Forslaget vedtas.	
4. Endring i NKKs lover – reaksjoner mot hund – oppfølging av sak til NKKs RS 2013: Saken ble ikke behandlet.	
NORSKE DACHSHUNDKLUBBERS FORBUND – GJENINNFØRING MED Å TILBY MEDLEMSKAP I RASEKLUBBER TIL NYE HUNDEEIERE I FORBINDELSE MED REGISTERING:	113.7
Saken ble ikke behandlet.	
NKK REGION OSLO/ÅKERSHUS:	113.8
1. Endring av lovenes § 4-3, pkt. 3 – Godkjenne medlemmenes lover i henhold til lov-malen: <u>Innstilling:</u> Forslaget vedtas.	
2. Nedsette et utvalg for å gjennomgå NKKs lover: Saken ble ikke behandlet.	

	<u>Sak nr.:</u>
NKK REGION TRØNDELAG - PREMIESLØYFER: Saken ble ikke behandlet.	113.9
NKKS LOVER: Saken ble utsatt til neste møte.	114
FORSLAG FRA KOMITEEN FOR NKKS HEDERSBEVISNINGER OM TILDELING AV NKKS OPP- DRETTERPRIS, SØLVMERKE OG GULLMERKE 2014: Saken ble utsatt til neste møte.	115
ENDRING AV VEDTATT REGELVERK VEDRØRENDE KENNELNAVN OG PUBLISERING I HUNDESPORT: Saken ble utsatt til neste møte.	116
BRUDD PÅ UTSTILLINGSREGLENE – BYTTE AV KLASSE: Saken ble utsatt til neste møte.	117
AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE: Hovedstyret tok orienteringen om følgende eksteriørdommerautorisasjoner til etterretning: - <i>Friedrich Birkmar</i> for american akita og akita, <i>Bente Bjerkaas</i> for chihuahua kort- og langhåret, <i>Anne Livø Buvik</i> for king charles spaniel, <i>Heidi Hagen</i> for skye terrier, <i>Maija Heinilä</i> for norsk lundehund, <i>Rune Lysgaard</i> for dverg-, mellom-, stor- og toy puddel, <i>Elisabeth Aune Moseby</i> for petit basset griffon vendeen, dunker og grand basset griffon vendeen, <i>Sølvi Schjelderup</i> for sankt bernhardshund kort- og langhåret og <i>Petter Steen</i> for jämthund.	118
MØTE MELLOM NORSK SAU OG GEIT OG NKK, AVHOLDT 12.06.14: Referatet ble fremlagt Hovedstyret til orientering.	119
REFERAT FRA MØTE I FCIS EUROPASEKSJON, AVHOLDT 23.04.14: Referatet ble fremlagt Hovedstyret til orientering.	120
INNKALLING TIL MØTE I FCIS EUROPASEKSJON 27.10.14: Innkallingen til møte i FCIs Europaseksjon, 27.10.14, ble fremlagt Hovedstyret til orientering. Hovedstyremedlem Marianne Holmli og NKKS adm.dir. Trine Hage deltar på møtet.	121
Møtet hevet kl. 17.30.	
Referent: Trine Hage / Marianne Ono Njøten.	
Kommende HS-møter på Radisson Blu Airport Hotel (RBAH), Gardermoen:	
<ul style="list-style-type: none">• 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)	