

R E F E R A T
Hovedstyremøte nr. 3/15
onsdag den 25. mars 2015, kl. 17.00
på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Dag Skarpodde
Styremedlemmer	Anne Mette Sletthaug – vara for Petter Elvestad
	Ingvild Svorkmo Espelien
	Marianne Holmli
	Per Harald Sivesind
	Torunn Sørbye
	Kristin Hammer Aukrust

Forfall:

Styremedlemmer	Harald Bruflot (og varamedlem Rune André Huseby)
	Petter Elvestad

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, samt Marianne Ono Njøten som referent.

Nyansatt adm.sekr. Merete Røberg-Larsen var også tilstede.

37 - REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 2/15 – AVHOLDT 25.02.15

Hovedstyret godkjente formelt det fremlagte referat fra møte nr. 2/15 – avholdt 25. februar.

Første avsnitt vedtak i sak nr. 30/15 rettes til:

«Hovedstyret vedtok at Disiplinærkomiteen (DK) og særkomiteene avgjør reaksjoner mot hund, jfr. NKKs lover § 7-9 og Policymøte 2009 pkt. 6.2.»

Siste setning i sak nr. 33/15 rettes til:

«Hovedstyret presiserte at for å ivareta genetisk variasjon er det viktig ikke å utelukke bærere fra avl.»

38 - ORIENTERING AV DEFINISJONER AV ORDBRUK I NKKs LOVER

Etter vedtak fra Hovedstyret på e-post ble Lovkomiteen 09.03.15 bedt om å avklare de spørsmålene som «Komiteen for gjennomgang av NKK-lovene» har stilt.

Hovedstyret tok Lovkomiteens tilbakemelding i notat datert 24. mars 2015 til orientering.

39 - MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR.

Den muntlige orientering fra adm.dir. ble tatt til orientering.

Hovedstyret poengterte at administrerende direktør er NKKs ansvarlig redaktør på siden kjopehund.no også, og har fullmakt til å vurdere om enkelte annonser skal fjernes fra siden.

Vedrørende rovdyrpolicyen, så ga Hovedstyret sin tilslutning til at gruppen nedsatt av HS 23.2.15, sak nr. 26/15, utvides med to medlemmer og at fristen for arbeidet i gruppen utvides til 30.6.15.

40 - HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN

Orienteringen ble tatt til orientering.

41 - STATUS I ARBEIDET MED EDS 2015

Orienteringen ble tatt til orientering.

42 - REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR. 28. FEBRUAR 2015

Regnskapet, balansen og likviditeten pr. 28. februar ble tatt til orientering.

43 - PRESISERING AV UTSTILLINGSREGLERENES PKT. 7

Hovedstyret presiserte at punkt 7 i Utstillingsreglene, knyttet til eksteriørdommere og fremvisning av hund til bedømmelse, gjelder alle eksteriørdommere, uavhengig av om de er fra land som er medlem i FCI eller ikke.

Brudd på bestemmelsen medfører tap av premie på den fremviste hunden (resultat strykes).

44 - KONSEKVENSER AV FULL DIGITALISERING AV HUNDESPORT OG NEDLEGGELSE AV BLADET I PAPIRVERSJON

Hovedstyret vedtok å avvente en endelig avgjørelse om full digitalisering og påfølgende nedleggelse av papirversjonen av Hundesport fram til verktøyene som erstatter bladets rolle i organisasjonen er på plass. Satsingen må ses i sammenheng med IT-satsingsprosjektet, men på eget budsjett. Hundesport skal drives mest mulig kostnadseffektivt og innenfor den økonomiske rammen fastsatt av RS 2014.

Kommunikasjon med medlemsklubber og forbund samt enkeltmedlemmer er virksomhetskritisk for NKK. Dette er også viktig for NKKs medlemsklubber. Det samme gjelder rekruttering av nye medlemmer, service og muligheter for oppfølging av medlemmene. Kommunikasjonsarbeid og verktøy som er nødvendig å besitte og beherske for å utføre arbeidet effektivt og organisasjonsnyttig, vil være en økonomisk utgiftspost uansett hvilken løsning man velger å benytte seg av.

45 - NKKs IT-STRATEGI 2015 – 2019

Revidert mandat for styringsgruppen til IT-satsingsprosjektet fremlegges for HS i mai 2015.

Brukerforum IT fortsetter sitt arbeid i tråd med klubbens innspill.

Hovedstyret vedtok å sluttbehandle NKKs IT-strategi for perioden 2015 – 2019 i neste møte.

46 - DELEGASJON, JFR. NKKs LOVER § 7.9 – REAKSJON MOT HUND

Hovedstyret bemyndiget til Hovedstyre å ilegge reaksjon etter § 7-9 i NKKs lover i henhold til pålegg fra RS.

Hovedstyret delegerte til administrasjonen v/administrerende direktør å ilegge reaksjoner mot hund i henhold til § 7-9 ved brudd på regelverk. Administrerende direktør kan delegere til administrasjonen.

ORIENTERINGSSAKER:

47 - KLUBBLOVER – TILPASSING TIL NY OBLIGATORISK LOVMAL

Hovedstyret tok orienteringen til orientering.

48 - ÅRSRAPPORT FRA SUNNHETSUTVALGET

Årsrapporten fra Sunnhetsutvalget ble tatt til orientering.

49 – REFERAT FRA MØTE I NKU/AU, AVHOLDT 18.02.15

Referatet ble tatt til orientering.

Møtet hevet kl. 20.30

Referent: Marianne Ono Njøten.

Kommende HS-møter, kl. 17.00, på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen:
Onsdag 22. april, onsdag 20. mai og onsdag 17. juni.

Tom Øystein Martinsen

Anne Mette Sletthaug (vara for Petter Elvestad)

Dag Skarpodde

Ingvild Svorkmo Espelien

Marianne Holmli

Per Harald Sivesind

Torunn Sørbye

Kristin Hammer Aukrust