

**R E F E R A T**  
**Hovedstyremøte nr. 4/15**  
**onsdag den 22. april 2015, kl. 17.00**  
**på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen**

Tilstede:

|                |   |
|----------------|---|
| Leder          | Tom Øystein Martinsen   |
| Nestleder      | Dag Skarpodde   |
| Styremedlemmer | Harald Bruflot  |
|                | Petter Elvestad   |
|                | Marianne Holmli (forlot møtet etter at sak nr 60 var ferdig behandlet og var ikke med å behandle sak nr 61 og 62) |
|                | Per Harald Sivesind   |
|                | Torunn Sørbye   |
|                | Kristin Hammer Aukrust  |

Forfall: Styremedlem                      Ingvild Svorkmo Espelien  
(ingen av varamedlemene hadde anledning til å møte)

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage. Merete Røberg-Larsen var referent.

**50 - REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 3/15 – AVHOLDT 25.03.15**

Referatet ble godkjent av Hovedstyret.

**51 - MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR.**

Den muntlige orienteringen ble tatt til orientering.

**52 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR. 31. MARS 2015**

Regnskap, balanse og likviditet pr 31. mars 2015 ble tatt til orientering.

**53 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN**

Gjennomgang og fremdrift av handlingsplanen ble tatt til orientering. Hovedstyret utnevnte Anders Tunhold-Hanssen som leder av særkomite for utstillingsområdet. A. Tunold-Hanssen vil delta i arbeidet med ferdigstillelse av mandat for særkomiteen.

**54 – NKKs IT-STRATEGI 2015 – 2019 – REF. SAK NR. 45/15**

Hovedstyret vedtok utarbeidet forslag til NKKs IT-strategi for perioden 2015 – 2019.

Strategiens punkt 2 kulepunkt 3:

*«Systemer for helse og avlsdata som omfatter mange klubber/forbund(raser) eller som kreves for registrering av hunder skal primært utvikles, forvaltes og eies av NKK.»*

Nytt kulepunkt 4:

*«Alle helsedata og avlsdata om hund er og skal være NKKs eiendom.»*

Øvrige kulepunkt forble uendret.

**55 – NKKs LOVER (REVIDERTE)**

Hovedstyret vedtok å opprette en arbeidsgruppe bestående av Hovedstyrets leder og nestleder samt Trine Hage og Merete Røberg-Larsen. Arbeidsgruppen skal utarbeide et ferdig utkast som skal legges ut på nett for innspill før behandling på RS.

**56 – TRINNHØYDEVURDERING AV NKKs LOVER VERSUS KLUBBERS OG FORBUNDS  
SÆRREGLER**

Saken utsettes til et senere møte.

**57 – EUROPAVINNERUTSTILLINGEN – STATUS I ARBEIDET**

Hovedstyret tok statusoppdateringen til orientering.

**58 – REFERAT FRA MØTE I SUNNHETSUTVALGET, 25.03.15**

Hovedstyret tok referatet til orientering.

**59 – INNARBEIDING AV NKKs OBLIGATORISKE LOVMAL (PR. 14.04.15)**

Hovedstyret tok rapporten til orientering.

**60 – DK-SAK 15/2014**

Hovedstyret ser seg som part i saken og har anket DK-sak 15/2014 / AU-sak 14/2015, 21.04.15 til AU. Videre tilskrev Hovedstyret samme dato Disiplinærkomiteen og oppfordret til fornyet behandling. Hovedstyret ved leder og nestleder sendte anke til Appellutvalget 21.4.15, og Hovedstyret støttet enstemmig anken som er sendt.

Petter Elvestad erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken.

**61.- UTTAK AV LANDSLAGSDELTAKERE**

Hovedstyret viser til sports-/ og jakthundkomiteens mandat pkt. 6.10 og vedtok at alle uttak av landslagsdeltakere som konkurrerer i regi av NKK må foretas på bakgrunn av resultater på offisielle NKK stevner/arrangement.

**62.- VILKÅR FOR BRUK AV NKKs DATA**

Hovedstyret forutsetter at administrasjonen sørger for at det inngås formell avtale om bruk av data fra NKKs fagsystemer.

Det er nødvendig for å ivareta personsikkerhet og våre felles økonomiske interesser.

Dataene skal fortsatt være like tilgjengelig for klubber og forbund.

Møtet hevet kl.20.35.

Referent: Merete Røberg-Larsen

Kommende HS-møter berammet til:

Onsdag 20. mai kl. 17.00, på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Onsdag 17. juni, heldagsmøte, avholdes i NKK sine lokaler på Bryn.

Tom Øystein Martinsen

Harald Bruflot

Petter Elvestad

Dag Skarpodde

Marianne Holmli

Per Harald Sivesind

Torunn Sørbye

Kristin Hammer Aukrust