

REFERAT

fra

Hovedstyremøte nr. 4/14

holdt på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, torsdag den 24. april 2014, kl. 10.00.

Tilstede:	Leder	-	Siv Sandø
	Styremedlemmer	-	Harald Bruflot
		-	Marianne Holmli
		-	Terje Lindstrøm
		-	Tom Øystein Martinsen
		-	Torunn Sørbye
		-	Elisabeth Jangås
	Varamedlemmer	-	Jan Eyolf Brustad
		-	Ingvild Svorkmo Espelien
		-	Kristin Hammer Aukrust
Forfall:	Nestleder	-	Dag Skarpodde
	Styremedlem	-	Per Harald Sivesind

Dessuten møtte Representantskapets ordfører, Eivind Mjærum, til behandling av sak nr. 74.

NKKs adm.dir., Trine Hage, og leder i aktivitetsavd., Marianne Ono Njøten, deltok også på møtet.

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 3/14 – AVHOLDT 26.03.14:

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret (HS).

59

REGNSKAP FOR MARS:

Regnskapsrapporten for mars ble tatt til etterretning.

60

GJENNOMGANG AV PROGNOSE FOR 2014 PÅ BAKGRUNN AV FEBRUAR RESULTATER:

HS gjennomgikk prognose for 2014 basert på februar resultater.

61

I lys av inntektsutviklingen vedtok HS at det identifiseres og gjennomføres ytterligere kostnadsbesparende tiltak i størrelsesorden 1 – 1,5 millioner kroner utover de allerede vedtatte tiltak. Effekten inneværende år skal være minimum 0,5 millioner kroner. Det vil, sammen med tidligere vedtatte tiltak, gi effekt i 2014 på ca. 2 millioner kroner, for 2015 ca. 6 millioner kroner og for 2016 ca. 7 millioner kroner. Tallene er beregnet ut fra dagens situasjon.

REDAKSJONELL PROFIL FOR HUNDESPORT:

HS godkjente adm. forslag til redaksjonelle endringer for Hundesport. Notatet av 9.4.14 oppdateres med innspill gitt i møtet.

62

Adm. undersøker muligheten for å sette ut utgivelsen av bladet og legger dette frem for HS.

EUROPAVINNERUTSTILLINGEN 2015 OG RASESPESIALENE:

HS vedtok at raseklubbers spesialutstillinger i forbindelse med Europavinnerutstillingen 2015 (EUW-15) kan gjennomføres uten skriftlige kritikker. Raseklubber som velger å gjennomføre uten skriftlige kritikk kan få tilrettelagt diplom som EUW-15 benytter slik at klubblogo kan brukes.

Av tidshensyn settes maks antall pr. ring i Norges Varemesse:

Maks 60 hunder hvis bruk av skriftlig kritikk.

Maks 90 hunder uten skriftlig kritikk.

Skal det praktiseres «åpen kritikk» på de best plasserte hundene må antallet reduseres til hhv maks 50 eller 80 hunder pr. ring.

DISPENSASJONSSØKNAD FRA NORSK LUNDEHUNDKLUBB

– NKKs ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT:

HS deler Sunnhetsutvalgets (SU) sin oppfatning om at de på generelt grunnlag er negative til å innvilge dispensasjon fra pkt 7.1 i NKKs Etiske grunnregler.

På bakgrunn av rasens helt spesielle situasjon beslutter likevel HS å forlenge dispensasjon for paring av tisper av rasen norsk lundehund med nedre grense for paring på 15 mnd, fram til 01.07.2017, og at den da avsluttes uten mulighet til ytterligere forlengelse.

Det presiseres at vedtaket kun gjelder renraset lundehund, ikke x-registrerte tisper eller tisper av andre raser som krysses inn i norsk lundehund gjennom krysningsprosjektet.

HS avslo søknaden om å senke minimumsalderen i dispensasjonsperioden til 14 mndr.

Vedtaket er i overensstemmelse med SU sin innstilling.

ANKE PÅ VEDTAK PÅ DOMMERUTDANNING RIK

HS vedtok at elevarbeidet fra RIK-prøve, hvor det samtidig er ført hund underkjennes, og at resultatet på hund blir registrert og anerkjent.

HS presiserer at reglene i forbindelse med elevarbeid og utdanning må følges.

NKK skal bestrebe seg på å følge god saksbehandlingsskikk og gi rask og korrekt skriftlig tilbakemelding.

(Prøves ref. nr. anonymiseres ved offentliggjøring av protokollen.)

NKKs UTSTILLINGER – KRITIKKSKJEMAER TIL RASEKLUBBER:

Saken utsettes og utredes nærmere mht. hjemmel for offentliggjøring.

TILDELING AV NKKs SØLVMERKE:

HS vedtok å tildele NKKs Sølvmerke til NN slik at utdelingen kan skje ved NKKs int. utstilling i Drammen, 31. mai og 1. juni.

(Navnet offentliggjøres ikke før tildelingen har funnet sted.)

FASTSETTELSE AV HOVEDSTYREMØTER UT ÅRET 2014:

HS vedtok å fastsette følgende møtedatoer ut 2014

- **Onsdag 18. juni**
- **Onsdag 27. august fra kl. 10.00**
- heldagsmøte med hovedtema innkomne RS-saker (frist for innkomne forslag er 15. august).
- **Onsdag 17. september**
– hovedtema ferdigstilling av Tiltaksplan for 2015 – 2017, Verdi- og måldokument for 2015 – 2017 og budsjett for 2015 (frist for utsendelse av RS-saker er 1. oktober)
- **Onsdag 15. oktober**

63

64

65

66

67

68

- **Fredag 7. november**
sammen med RS' ordfører og varamedlemmene i HS (på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen – dagen før RS-møtet)
- **Onsdag 10. desember (med etterfølgende Julemiddag)**

ORIENTERINGSSAKER:

MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR. MED INFO OM IT-SATSNINGEN – TEMA 4:

69

AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE:

HS tok følgende meddelte dommerautorisasjoner til etterretning:

- **Trond Are Karlsen** for dobermann, **Rune Lysgaard** for fransk bulldog, **Vibeke Paulsen** for engelsk cocker spaniel, sussex spaniel og irsk vannspaniel og **Wenche Porsanger** for pointer, engelsk setter og irsk rød/hvit setter.

70

NYE SATSER FOR RINGSEKRETÆRER FRA 01.06.14:

HS ble orientert om at satsene for ringsekretærer endres til følgende fra 01.06.14:

1-dags utstilling kr. 500,- og 2-dagers utstilling kr. 800,-,

71

ORIENTERING OM DISPENSASJONSSØKNAD FRA HUNDELOVEN FOR UTØVELSE AV RIK-PROGRAMMET:

HS tok det fremlagte notat i saken til etterretning.

72

REFERAT FRA MØTE I SUNNHETSUTVALGET, 26.03.14:

HS tok referatet fra møte i Sunnhetsutvalget til etterretning.

73

NKKS EKSTRAORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE, 24.04.14:

Sammen med RS' ordfører, diskuterte HS håndtering av sakene før den fremlegges på det e.o. RS-møte på ettermiddagen.

74

Møtet hevet kl. 16.50.

Referent: Trine Hage / Marianne Ono Njøten.

Kommende HS-møter på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, kl. 17.00:

Onsdag 21. mai, onsdag 18. juni, heldagsmøte onsdag 27. august fra kl. 10.00, onsdag 17. september, onsdag 15. oktober, fredag 7. november (på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen) og onsdag 10. desember.

Siv Sandø

Harald Bruflot

Marianne Holmli

Terje Lindstrøm

Tom Øystein Martinsen

Torunn Sørbye

Elisabeth Jangås

Jan Eyolf Brustad (vara)

Ingvild Svorkmo Espelien (vara)

Kristin Hammer Aukrust (vara)