

REFERAT
Hovedstyremøte nr. 5/15
onsdag den 20. mai 2015, kl. 17.00
på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Dag Skarpodde
Styremedlemmer	Harald Bruflot
	Petter Elvestad
	Ingvild Svorkmo Espelien (forlot møtet når sak nr 82 var ferdig behandlet)
	Per Harald Sivesind
	Torunn Sørbye
	Dagny Wangenstein (vara for Kristin Aukrust)

Forfall: Marianne Holmli og Kristin Aukrust

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, samt Merete Røberg-Larsen som referent.

Hovedstyret ble informert om at Kristin Hammer Aukrust trekker seg som medlem i HS for NKK-ansatte fra 1. juni, da hun tiltrer i stillingen som leder for helse- og registreringsavdelingen. Dagny Wangenstein vil møte som hennes vara til nytt valg (for 1 år) foretas av ansatte før HS-møte i desember.

(O) 63 - REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 4/15 – AVHOLDT 22.04.15

Referatet ble godkjent av Hovedstyret.

(O) 64 - MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR.

Den muntlige orienteringen ble tatt til orientering.

(O) 65 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR. 30. APRIL 2015

Regnskap, balanse og likviditet pr 30.april 2015 ble tatt til orientering.

(O) 66 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN

Hovedstyrets handlingsplan ble gjennomgått og tatt til orientering.

(V) 67 – BIT MANDAT – REVIDERING

Hovedstyret vedtok å utsette saken til neste møte.

(V) 68 – KLUBBCHAMPIONAT FOR DACHSHUND

– INNSPILL FRA NORSKE DACHSHUNDKLUBBERS FORBUND (NDKF).

Hovedstyret vedtok at det ikke åpnes for å innføre klubbchampionat for ulike raser. Eventuelt nye titler som skal stambokføres på hund skal vedtas av Hovedstyret og ikke i særkomiteer. I fremtidige saker forutsetter Hovedstyret at særkomite(er) har uttalt seg før behandling i Hovedstyret.

(V) 69 – KASTRERTE HUNDER OG DELTAKELSE PÅ UTSTILLINGER OG PRØVER – HENVENDELSE

Hovedstyret vedtok at vedtaket fattet i HS-møte nr. 1/15, sak nr. 11/15 opprettholdes.

(V) 70 – RETNINGSLINJER FOR DIGITALE KANALER (OPPDATERTE)

Hovedstyret vedtok oppdaterte retningslinjer for digitale kanaler for NKK.

(V) 71 – DELEGASJON TIL FKF OM INNGÅELSE AV BEGRENSET SAMARBEIDSAVTALE

Hovedstyret vedtok å delegere til Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) å inngå begrenset avtale med lokalforeninger i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Denne avtale vil også reguleres av sentral avtale.

Avtaler kan ikke gi samarbeidende klubber/foreninger medlemsrettigheter uten at man også må ta medlemsforpliktelsene.

Dag Skarpodde og Harald Bruflot erklærte seg inhabile og forlot møtet under behandling av saken.

(V) 72 – ETTERFØLGELSE AV NKKs AKTIVITETS- OG PRØVEREGELVERK.

Hovedstyret vedtok at i alle NKKs aktivitets- og prøveregelverk fremgår krav for deltakelse, bl.a. for hund. Disse gjelder for alle hunder uavhengig av om prøven/aktiviteten gjennomføres i avls-, konkurranse, eller jaktsammenheng (ettersøkshund).

(O) 73 – IT-SAKER

Hovedstyret tok statusoppdateringen til orientering.

(O) 74 – INNTEKTSSVIKT PÅ KLUBBANNONSER I HUNDESPORT

Hovedstyret tok statusoppdateringen til orientering.

(O) 75 – EVALUERING AV DIALOGMØTER APRIL

Hovedstyret tok evalueringen til orientering.

(O) 76 – RS 2015 – PLANLEGGING

Hovedstyret tok statusoppdateringen til orientering.

(O) 77 – Norsk Papillon og Phalene Klubb (NPPK) KONKURS – STATUS OG MULIG VIDERE FREMDRIFT MTP MEDLEMENE

Hovedstyret tok orienteringen til orientering.

(O) 78 – LOVKOMITEENS UTTALELSE VEDR.SAKSBEHANDLINGSINSTANS TIL SAK 60/15

Hovedstyret tok saken til orientering.

(O) 79 – INNARBEIDING AV NKKs OBLIGATORISKE LOVMAL (PR 13.05.15)

Rapporten ble fremlagt Hovedstyret til orientering

(O) 80 - AU-SAK 2015/14 ANKER OVER AVGJØRELSE I DK-SAK 15/2014

Hovedstyret tok saken til orientering.

(V) 81 – ÅPNE DOGWEB I TRÅD MED TIDLIGERE VEDTAK OG ORIENTERINGER

Hovedstyret vedtok å åpne Dogweb for allmenheten, og å oppfordre samtlige andre nordiske kennelklubber til å gjøre det samme.

(V) 82 - ROVDYRGRUPPENS FORSLAG TIL HØRINGSINGSUTTALELSE

Hovedstyret vedtok med noen ytterligere presiseringer å sende fremlagte høringsuttalelse i rovdysaken til departementet.

(O) 83 – STATUS EUROPAVINNERUTSTILLINGEN 2015

Hovedstyret tok statusoppdateringen til orientering.

(O) 84 – REFERAT FRA MØTE I NKKs SPORTSHUNDKOMITE NR 3/15

Hovedstyret tok referatet til orientering.

(V) 85 – MANGLENDE OPPGJØR FRA SAMARBEIDSPARTNER

Hovedstyret forutsetter at administrasjonen iverksetter de tiltak som er nødvendig for å avgjøre saken.

Møtet hevet kl. 20.50.

Kommende møter i 2015 er berammet til:

23. juni (endret fra 17/6) – heldagsmøte Bryn

19. august

29. september – heldagsmøte Bryn

14. oktober

6. november

9. desember

Referent: Merete Røberg-Larsen.

Tom Øystein Martinsen

Harald Bruflot

Petter Elvestad

Dag Skarpodde

Ingvild Svorkmo Espelien

Per Harald Sivesind

Torunn Sørby

Dagny Wangensteen