



REFERAT
Hovedstyremøte nr. 11/15
fredag 06. november 2015, kl. 17.00
Quality Airport Hotel Gardermoen

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Dag Skarpodde
Styremedlemmer	Ingvild Svorkmo Espelien (ankom møtet under behandling av sak nr 163) Petter Elvestad Dagny Wangensteen Torunn Sørbye (ankom møtet under behandling av sak nr 163) Marianne Holmli (ankom møtet under behandling av sak nr 163) Anne Mette Sletthaug (vara for Per Harald Sivesind)
Forfall	Harald Bruflot Per Harald Sivesind Rune Andre Huseby (vara for Harald Bruflot)

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, fungerende adm.dir og økonomisjef Ellen Holtekjølen, samt Merete Røberg-Larsen som referent.

Eivind Mjærum og Jan Eyolf Brustad, henholdsvis representantskapets ordfører og viseordfører deltok i møtet under behandling av sak nr 165.

Torun Sørbye erklærte seg inhabil i sak 167 og deltok ikke i behandling av angjeldende sak.

162 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 10/15 – AVHOLDT 14.10.15

Referatet ble formelt godkjent.

163 – MUNTlig ORIENTERING FRA FUNGERENDE ADM.DIR.

Hovedstyret tok orienteringen til orientering hvor følgende saker ble gjennomgått.

EDS:

Hovedstyret sa seg godt fornøyd med EDS-regnskapet og berømmet administrasjonen og frivillige for gjennomføringen av arrangementet.

I tillegg ble det fra Hovedstyrets leder orientert fra møter avholdt med andre kennelklubber vedr. evaluering av FCI

164 – REGNSKAP PR.SEPTEMBER 2015.

Regnskap og likviditet pr. september 2015 og EDS regnskap ble tatt til orientering.





165 – FORBEREDELSE TEMAMØTET/RS 2015

Gjennomgang og forberedelse til årets RS ble gjennomgått.

166 – KLAGE; avslag på deltakelse dommerelevkurs, eksteriør.

Hovedstyret vedtok med bakgrunn i den mottatte informasjonen at det ikke finnes grunnlag for å overprøve DUKs vedtak.

167 – NKKs SÆRKOMITE FOR UTSTILLING – oppnevning og iverksetting.

Hovedstyret oppnevnte følgende medlemmer til NKKs særkomite for utstilling (NSU):

Eldri Kjørren (2 år, Johnny Mathisen (1 år), Hans Ole Stenbro (1 år).

HS medlem Torunn Sørbye oppnevnes som HS sin representant i NSU.

Komiteens leder for første periode (2 år), Anders Tunold-Hanssen er tidligere oppnevnt av Hovedstyret. NKKs særkomite for utstilling trer i kraft fra og med 1. desember 2015.

168 – DELPROSJEKTMANDAT RESULTATREGISTRERING TREKKHUNDPRØVER FOR POLARE RASER.

Hovedstyret vedtok delprosjektet «resultatregistrering av trekkhundprøver for de polare rasene» i tråd med fremlagte delprosjekt mandatet datert 29/10-2015, og anbefalt av Styringsgruppe IT som nytt delprosjekt under intensivert IT-satsing.

Maksimal investeringsramme for delprosjektet er kr.100 000,-.

Møtet hevet 20.40

Tom Øystein Martinsen

Petter Elvestad

Torunn Sørbye

Dag Skarpodde

Ingvild Svorkmo Espelien

Marianne Holmli

Dagny Wangenstein

Anne Mette Sletthaug

