



REFERAT
Hovedstyremøte nr. 8/15
onsdag den 19. august 2015, kl. 17.00
på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Dag Skarpodde
Styremedlemmer	Ingvild Svorkmo Espelien (måtte forlate møtet og deltok ikke under behandling av sak nr 124)
	Per Harald Sivesind
	Petter Elvestad
	Harald Bruflot
	Dagny Wangensteen
	Torunn Sørbye
	Marianne Holmli (måtte forlate møtet og deltok ikke under behandling av sak 124)
	Per Harald Sivesind

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

Marianne Ono Njøten deltok under sak 121 og 125 som ble behandlet først i møtet.

113 - REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 7/15 – AVHOLDT 07.07.15

Referatet ble formelt godkjent.

114 - MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR.

Hovedstyret tok orienteringen til orientering.

115 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR. 30.JUNI 2015 OG PR. 31JULI 2015

Regnskap, balanse og likviditet pr 30.juni 2015 og pr 31. juli 2015 ble tatt til orientering.

116 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN

Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

117 – EVALUERING FCI

Hovedstyret ble orientert om det pågående arbeidet. Saken behandles på neste Hovedstyremøte.

118 – FCI EUROPE SECTION GENERAL ASSEMBLY, SEPTEMBER 7TH 2015 ISSUE J (NORWAY)

Hovedstyret gav sin fulle tilslutning til den innsendte saken og tok for øvrig gjennomgangen til orientering.

På Europaseksjonsmøtet som skal avholdes i Oslo 07.09.15 vil denne saken bli presentert av dr.Astrid Indrebø og adm.direktør Trine Hage på vegne av Norsk Kennel Klub.

Hovedstyret påpekte også at innenfor normal demokratisk praksis bør det være åpen stemmegivning.



119 – MEDLEMSKLUBBS GJENNOMFØRTE GENERALFORSAMLING

Hovedstyret vedtok at gjeldene klubb må avholde en ekstraordinær generalforsamling for å rette opp de feilbehandlede saker i den ordinære generalforsamling. Klubben må i forkant av den ekstraordinære generalforsamling sikre at medlemmenes forslag til kandidater til verv i klubben blir tatt med. Klubben må også innen 01.11.15 etterleve den obligatoriske lovmals bestemmelser, samt alminnelige demokratiske regler. Klubben må også innarbeide den obligatoriske lovmalen i klubbens lover senest på ordinær generalforsamling 2016. HS godkjenner at klubben behandler dette på ekstraordinær generalforsamling.

120 – HUNDEVENN (FORELØPIG ARBEIDSTITTEL)

For å samle enda flere om hundevelferd, vedtok Hovedstyret å fremme følgende forslag for RS 2015:

1. *«Hundevenn» opprettes som et ny type medlemskap uten GK (grunnkontingent) med tilsvarende begrensede rettigheter (ikke medlemspris på noen av de vanlige NKK-aktivitetene/tjenester).*
2. *«Hundevenn» skal primært være et lavterskeltilbud for familiehundeeiere og andre hundeeiere, og en rekrutteringskanal for rase- og aktivitetsklubber.*
3. *«Hundevenn» skal jobbe for bedre kompetanse blant «hundeeiere flest» slik og at NKK kan få større politisk kraft til å vokse.*
4. *«Hundevenn» skal gå økonomisk i balanse på kort sikt, og være inntektsbringende på lengre sikt (3-5 år).*
5. *Hovedstyret gis fullmakt til å fastsette den praktiske/juridiske organiseringen av Hundevenn ved oppstart.*

121 – EUROPAVINNERUTSTILLINGEN – STATUS I ARBEIDET

Hovedstyret tok gjennomgangen gitt av prosjektleder Marianne Ono Njøten til orientering.

122 – INNARBEIDING AV NKKs OBLIGATORISKE LOVMAL (PR. 11.08.15)

Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

123 – RS 2015 – STATUS

Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

124 – RETNINGSLINJER FOR NKKs DELEGATER /REPRESENTANTER TIL FCI KOMITEER

Saken ble utsatt til et senere møte.

125 – KLAGER PÅ EKSTERIØRDOMMER

Hovedstyret vedtok at klager /henvendelser vedrørende eksteriørdommers opptreden fortsatt skal forelegges NKKs dommerutdanningskomite (DUK) for vurdering og evt reaksjoner jfr DUKs mandat. Hovedstyret vil på et senere tidspunkt vurdere å overføre ansvaret for dette til særkomite for utstilling.

126 – BREV TIL HOVEDSTYRET FRA KLUBBENE FOR DE POLARE SPISSHUNDRASENE.

Hovedstyret forutsetter at administrasjonen gir en tilbakemelding til avsender av brevet.



127 – AU-SAK 14/2015

Hovedstyret er gjort kjent med at det er kommet ny henvendelse i AU-sak 14/2015 til kontrollkomiteen og administrasjonen. Hovedstyret har igjen drøftet saken og vedtok å opprettholde sitt tidligere vedtak.

Møtet hevet kl 21.30

Referent: Merete Røberg-Larsen

.

Kommende HS-møter 2015:

28. september – heldagsmøte Bryn (endret fra tidligere berammet møte 29.september.)

14. oktober

6. november

9. desember

Tom Øystein Martinsen

Harald Bruflot

Petter Elvestad

Per Harald Sivesind

Dag Skarpodde

Marianne Holmli

Torunn Sørbye

Dagny Wangensteen

Ingvild Svorkmo Espelien