



REFERAT
fra
Hovedstyremøte nr. 9/15
mandag den 28. september 2015, kl. 10.00
Møtet ble avholdt i NKK sine lokaler på Bryn.

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Dag Skarpodde
Styremedlemmer	Ingvild Svorkmo Espelien, måtte forlate møtet og var tilstede til sak 148 var ferdig behandlet. Petter Elvestad Harald Bruflot Dagny Wangensteen Torunn Sørbye Marianne Holmli, måtte forlate møtet og var tilstede til sak 148 var ferdig behandlet. Anne Mette Sletthaug, stilte som vara for Per Harald Sivesind
Forfall	Per Harald Sivesind

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

Marianne Ono Njøten deltok i møtet under behandling f.o.m sak nr 135/15 t.o.m sak nr 140/15

Øystein Eikeseth deltok i møtet f.o.m behandling av sak 142/15 til møtets slutt.

128 - REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 8/15 – AVHOLDT 19.08.15

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

129 - MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR.

Orienteringen ble tatt til orientering.

Hovedstyret takket administrasjonen og de frivillige for et flott og engasjerende gjennomført EDS 2015, som ble et meget godt og velholdt arrangement på et høyt internasjonalt nivå.

130 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR. 31.AUGUST 2015

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

131 –RS-SAK. HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN PKT. EVALUERING FCI (138)

Vedtak og innstilling til RS:

NKKs erfaring med og evaluering av FCI skal gi grunnlag for Hovedstyrets behandling og oppfølging av NKKs medlemskap i FCI.

Hovedstyret gis fullmakt til å endre NKKs medlemskap i FCI, alternativt å begjære uttreden.

NKK avventer å søke internasjonale show for 2018



132 – RS-SAK, UTKAST TIL SVAR PÅ FCIs BREV DATERT 03.08.15

Hovedstyret vedtok fremlagte forslag til svar til FCI.

133 – PROGNOSE 2015

Hovedstyret tok prognosen til orientering.

134 – PROGNOSE 2015-2017

Hovedstyret vedtok å legge prognosen frem for RS 2015.

135 – ORGANISERING AV NKKs INTERNASJONALE UTSTILLINGER.

Hovedstyret vedtok å tilbakeføre ansvaret for internasjonale utstillinger til NKK sentralt senest 01.01.2017

136 – RS-SAK, FORSLAG TIL RS OM ØKNING AV GRUNNKONTINGENT OG JUSTERING AV AKTIVITETSAVGIFT.

Hovedstyret vedtok å innstille følgende for RS:

Grunnkontingenten økes med kr 30,- med virkning fra 1.1.2016. Økningen øremerkes til prosjekt for intensivert it-satsing i 2016.

Den øvre begrensingen i aktivitetsavgift på kr 44,- fjernes med virkning fra 01.01.2017.

137 – RS-SAK, BUDSJETT 2016

Forslag til budsjett 2016 med kommentarer ble vedtatt.

138 – RS-SAK, HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2016-2017

Hovedstyret vedtok handlingsplanen for 2016-2017.

139 – RS-SAK, FORSLAG FRA NORSK POMERANIAN KLUBB VEDR «STORT CERT»

Hovedstyrets innstilling: Forslaget vedtas ikke.

140 – RS-SAK, FORSLAG FRA NKK REGION BUSKERUD VEDRØRENDE KASTRERING OG DELTAKELSE PÅ KONKURRANSE.

Hovedstyrets innstilling: Forslaget vedtas ikke.

141 – SØKNAD FRA NORSK GREYHOUND KLUBB VEDRØRENDE STORE CERT I 2016

Hovedstyret godkjente utdeling av 2 store cert til Norsk Greyhound Klubb i 2017. Vedtaket er et engangstilfelle begrunnet i at klubben skal arrangere den første verdenskongressen for Greyhounds i Norge i 2017 og utstilling i denne forbindelse.

142 – RS-SAK, APPELLUTVALGETS FORSLAG: TILLEGG TIL NKKs LOVER §7-6(3) OG ENDRING AV INSTRUKS.

1. Forslag om tillegg til NKKs lover §7-6(3) – Hvem som er part i ankesaker.

Hovedstyrets innstilling: Forslaget fra AU vedtas.

2. Forslag om endring i AUs instruks pkt. 2.2. – Anke over advarsel.

Hovedstyrets innstilling: Forslaget fra AU vedtas.

143 – RS-SAK, REVIDERING AV LOVER FOR NORSK KENNEL KLUB.

Hovedstyrets innstilling: Hovedstyrets forslag til endringer vedtas. Hovedstyrets forslag til endring i antall hovedstyremedlemmer gjelder først fra og med Hundetinget 2016.



- 144 – RS-SAK, FORSLAG FRA NORSK BERNER SENNEHUNDKLUB – OM TILLEGG I § 3-1 TIL LOVER FOR NORSK KENNEL KLUB.**
Hovedstyrets innstilling: Forslaget vedtas ikke.
- 145 – HENVENDELSE FRA NORSK POMERANIAN KLUBB – BEHANDLING AV SAKER MED BRUDD PÅ ETISKE RETNINGSLINJER**
Hovedstyret tok saken til orientering.
- 146 – RS-SAK, FORSLAG FRA NORSK KENNEL KLUB REGION OSLO OG AKERSHUS: TILLEGG I INSTRUKS FOR ORDFØRER I NKKs REPRESENTANTSKAP**
Hovedstyrets innstilling: Forslag til ulike endringer av instruksen skal behandles på Hundetinget 2016.
- 147 – RS-SAK, FORSLAG FRA NORSK KENNEL KLUB REGION OSLO OG AKERSHUS : KRAV TIL SKRIFTLIG AVSTEMMING**
Hovedstyret har foreslått endring av §3-1 i NKKs lover.
Se sak 143/15.
- 148 – RS-SAK, FORSLAG FRA NORSK KENNEL KLUB REGION OSLO OG AKERSHUS : TILLEGG I LOVMAL FOR KLUBBENE I § 3-1 OM HABILITET**
Hovedstyrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. Behandling med forslag til endring av lovmalene planlegges i 2016.
- 149 – NORSK BULLDOG KLUBB – ANKE PÅ HS VEDTAK NR 119 FRA HS MØTE 19.AUG. 2015.**
Hovedstyret vedtok å opprettholde sitt vedtak i sak 119, gjort i møtet 19. august d.å., og forventer at klubben snarest etterkommer vedtaket.
- 150 – AU SAK 2015/14**
Hovedstyret tok saken til orientering.
- 151 – INNARBEIDING AV NKKs OBLIGATORISKE LOVMAL (PR. 11.08.15)**
Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

Eventuelt:

152 – Hovedstyret gav Hovedstyrets leder fullmakt til å gjennomføre lønnsamtaler med administrerende direktør.

Møtet ble hevet kl. 16.35.

Tom Øystein Martinsen

Harald Bruflot

Petter Elvestad

Dag Skarpodde

Anne Mette Sletthaug

Marianne Holmli

Ingvild Svorkmo Espelien

Torunn Sørbye

Dagny Wangensteen