

R E F E R A T
Hovedstyremøte nr. 6/15
tirsdag den 23. juni 2015, kl. 10.00
Sted: NKK, Nils Hansens vei 20, Bryn.

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Dag Skarpodde
Styremedlemmer	Ingvild Svorkmo Espelien
	Petter Elvestad
	Harald Bruflot
	Dagny Wangensteen
	Anne Mette Sletthaug – vara for Torunn Sørbye
	Deltok i møtet fra sak 89.1

Forfall:

Styremedlemmer	Torunn Sørbye
	Marianne Holmli
	Per Harald Sivesind

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

(V)86 - REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 5/15 – AVHOLDT 20.05.15

Hovedstyret godkjente formelt det fremlagte referatet fra møtet nr 5/15

(O)87 - MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR.

Hovedstyret og administrasjonen ble for en drøy uke siden kjent med omfanget av den mishandlingen som hunder blir utsatt for i Kina. Det ble umiddelbart sendt direkte henvendelser både til den kinesiske kennelklubben og til FCI. Våre henvendelser har ennå ikke blitt besvart. På General Assembly i FCI 9. juni 2015 ble det vedtatt å legge World Dog Show i 2019 til Kina, noe Norsk Kennel Klub stemte imot.

Hovedstyret vedtok i dagens møte følgende:

- » NKKs Hovedstyre har på vegne av norske hundeeiere engasjert seg sterkt mot mishandling av hunder. Hundevelferd er førende for all virksomhet i NKK.
- » Hovedstyret i NKK ønsker å støtte de gode kreftene i Kina som jobber for å få en slutt på denne mishandlingen.
- » Denne mishandlingen av hunder strider mot NKKs formål og grunnleggende verdier.
- » NKK har tatt det standpunkt å sterkt oppfordre norske hundeeiere til å ikke delta på World Dog Show i Kina 2019.
- » NKK ønsker ikke at norske dommere tar oppdrag i Kina før denne mishandlingen har opphørt.

- » Hvis dommere eller annet personell mot formodning allikevel vurderer å ta oppdrag, gjør Hovedstyret oppmerksom på at deltagelse eller oppdrag vil stride mot NKKs formål og grunnleggende verdier.
- » Hovedstyret i NKK har oppfordret FCI til å engasjere seg og ta avstand fra denne mishandlingen av hunder. FCI må gi en klar melding om at arrangementet må flyttes dersom mishandlingen ikke opphører.
- » NKK har sendt en oppfordring til alle FCIs medlemsland om å støtte flytting av World Dog Show 2019.
- » Hovedstyret har kontaktet Utenriksdepartementet også for bistand i arbeidet med å sette lys på mishandlingen av hunder i Kina.

Under muntlig orientering ble økonomiske utsikter for 2015, 2016 og 2017 gjennomgått.

Den muntlige orienteringen fra adm.dirktør ble tatt til orientering.

(O)88 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR. 31. MAI 2015

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

Administrerende direktør gjennomgikk en prognose for likviditetsutviklingen i NKK de neste tre år. Prognosen viser at det er nødvendig med ekstraordinære tiltak for å sikre utvikling av NKKs tjenester, og kvaliteten på disse gjennom det RS-vedtatte it-prosjektet.

Noen av tiltakene kan være at HS foreslår endringer i både aktivitets og/eller grunnkontingent. Det er også av kritisk betydning at NKK utvikler nye inntektsgivende forretningsområder til erstatning for de som forvitrer og fases ut, samt holder en streng kostnadskontroll og forsetter med effektivitetsforbedringer.

(O)89.1 – ÅRSREGNSKAP 2014

(O)89.2 – STYRETS BERETNING

Årsregnskap 2014 ble tatt til orientering.

Utkast til Hovedstyrets beretning med noen mindre tillegg og endringer ble godkjent.

(O)90 – NKKS ÅRSRAPPORT

Hovedstyret vedtok å godkjenne det foreløpige utkastet til årsrapport 2014.

(V)91 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN – hva leveres til hvem

Handlingsplanen ble gjennomgått.

Hovedstyret understreker arbeidet med intern bevisstgjøring av at det skal bestrebes balanse i de tjenester som ytes ulike områder.

Notat av 1.6.15 gir en oversikt over oppgaver hele NKKs organisasjon arbeider med for å oppfylle formålsparagrafen. Notatet er retningsgivende for de oppgaver NKKs administrasjon skal arbeide med – og levere på til de ulike målgruppene.

(V)92 – REVIDERING – AUTORISASJONSREGLER OR RINGSEKRETÆRER

Hovedstyret vedtok forslag til reviderte autorisasjonsregler for ringsekretærer med virkning fra 1.juli 2015, med unntak av punkt 3.2, 5.2 og 6.1 som forblir uendret.

(V)93 –MANDAT FOR SÆRKOMITE FOR UTSTILLING

Hovedstyret vedtok mandat for NKKs særkomite for utstilling (NSU) datert 23.6.15 med endringer foretatt i Hovedstyremøtet 6/15. Hovedstyret oppnevner øvrige medlemmer til særkomiteen i HS møte i oktober etter innspill fra medlemsklubbene.

(V)94 – KOMBINERT JAKTCHAMPIONAT (NJ(K)CH FOR STÅENDE FUGLEHUNDER

Det er oppdaget en feil i NKK sitt championatregelverk og dette endres fra dags dato. Endringen gir ingen tilbakevirkende kraft.

(V)95 – JUNIORHANDLING

Hovedstyret vedtok å oppnevne en kompetansegruppe for juniorhandling. Gruppens oppgave er å sikre en sunn videreutvikling av juniorhandling som konkurranseform samt å være fagkomite for juniorhandling med de oppgaver som naturlig faller inn under en fagkomites oppgave. Kompetansegruppen består av fem personer samt varamedlem. Kompetansegruppen utarbeider selv forslag til mandat.

(O)96 – RAPPORT FRA GENERAL ASSEMBLY 08.-09 JUNI 2015

Hovedstyret tok informasjonen i notatet samt den muntlige orienteringen gitt i møtet til orientering.

(O)97 – FORVALTNINGSANSVARET FOR PAPILLON OG PHALENE

Hovedstyret tok statusoppdateringen til orientering

(O)98 – INNARBEIDING AV NKKS OBLIGATORISKE LOVMAL (PR 16.06.15)

Hovedstyret tok statusoppdateringen til orientering.

(O)99 – STATUSOPPDATERING EUROPAVINNERUTSTILLINGEN 2015

Orienteringen ble tatt til orientering.

(V)100 – MANDAT FOR STYRINGSGRUPPA IT

Hovedstyret vedtok mandat for styringsgruppen-IT datert 11. juni 2015.

(V)101 –IT SATSINGEN DELPROSJEKT MEDLEMSVERVING OG HELSEDATA

Hovedstyret vedtok delprosjektet «medlemsverving og helse på hund» i tråd med fremlagte planer for delprosjektet datert 11.juni 2015. Maksimal investeringsramme for delprosjektet er kr 320.000. Hovedstyret anser dette for å være godt innenfor den likviditetsbelastningen som NKK tåler.

(V)102 – NKKS ROVDYRPOLICY

Hovedstyret berømmer arbeidsgruppen og uttrykte at det er ønskelig at gruppens medlemmer avstemmer status i arbeidet også fremover. Hovedstyret vedtok at arbeidet med oppfølging av NKKs rovdyrpolicy skal følge arbeidsgruppens anbefalinger og rettleidninger og at dokumentet publiseres i NKKs kanaler.

(V)103– FKF–ANMODNING OM OVERSENDELSE AV SAKER TIL NKKS LOVKOMITE

Hovedstyret vedtok å oversende notat til lovkomiteen.

(O)104 - AU-SAK 2015/14

Hovedstyret tok saken til orientering.

(V)105 – ORGANISERING AV «VANLIGE» HUNDEEIERE

Hovedstyret vedtok at administrasjonen utarbeider en plan for å ivareta familiehundens interesser.

(V)106 – BIT-MANDAT,- REVIDERING utsatt fra forrige møte

Hovedstyret vedtok BIT-mandatet av 30.4.15 med endringer gjort under møtet 6/15.

(V)107 – AVKLARING VEDR. NKKs REPRESENTANTSKAPSMØTE 07.-08.11.15 -

Hovedstyret vedtok at påmeldingsfristen til årets (ordinære) representantskapsmøte settes til lørdag 17.oktober – dvs 3 uker før møtet avholdes.

-Hovedstyret vedtok at klubber og forbund kan oppnevne et antall vararepresentanter tilsvarende maksimum halvparten av representanter, dog minimum én.

(V)108 – ETTERSØK, NY INSTRUKS FRA MILJØDIREKTORATET GJELDENE FRA 1.4. 2016

-Hovedstyret vedtok å gjøre unntak i nødvendige bestemmelser for hunder som utelukkende skal gjennomføre prøver for godkjennelse som ettersøkshund. Dette i tråd med ny «instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund» fra Miljødirektoratet datert 12.6.15.

-hovedstyret gir samtidig administrasjonen i samarbeid med leder av kompetansegruppe for ettersøk samt NJK fullmakt til å utarbeide nødvendige kriterier og eventuelle unntak fra dagens regelverk.

-bakgrunnen er brev av 19.06.15 hvor NKK har gjort MD oppmerksom på at det er uoverensstemmelser mellom Miljødirektoratet og Mattilsynet sin tolkning av dyrevelferdsloven.

(V) 109 – SØKNAD FRA KYONIS JEVNAKER HUNDEKLUBB OM MEDLEMSKAP I NKK

Hovedstyret vedtok å opprettholde administrasjonens avslag på søknaden av 19.11.14

Møtet hevet kl. 16.35

Referent: Merete Røberg-Larsen

Kommende HS-møter:

19. august

29. september – heldagsmøte Bryn

14. oktober

6. november

9. desember

Tom Øystein Martinsen

Harald Bruflo

Petter Elvestad

Dag Skarpodde

Ingvild Svorkmo Espelien

AnneMetteSletthaug

Dagny Wangensteen