

Referat
Hovedstyremøte nr. 05/16
Onsdag 25. mai 2016, kl. 17.00
Radisson Blu Gardermoen

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Dag Skarpodde
Styremedlemmer	Ingvild Svorkmo Espelien (deltok ikke på møtet fom sak nr 73 til møtets slutt)
	Petter Elvestad
	Marianne Holmli (deltok ikke på møtet fom sak nr 73 til møtets slutt)
	Anne Mette Sletthaug (deltok ikke på møtet fom behandling av sak nr 73 til møtets slutt)
	Torunn Sørbye
	Kim Bellamy
	Jan Helge Nordby

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, samt Merete Røberg-Larsen som referent. I tillegg deltok Marianne Ono Njøten under møtet etter avtale.

61 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 4/16 – AVHOLDT 29.04.16

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

62 – MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

Hovedstyret ble orientert om høringsvar mottatt NKKs administrasjon vedrørende avtale med NJFF, og Hovedstyret ga føringer for videre forhandlinger.

Hovedstyret har mottatt skriftlig henvendelse fra Fuglehundklubbenes Forbund. Brevet ble tatt til orientering.

63 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR 30. APRIL 2016

Regnskap, balanse og likviditet pr 30. april 2016 ble tatt til orientering.

64.1 – ÅRSREGNSKAP 2015

64.2 – STYRETS ÅRSBERETNING

Årsregnskap 2015 ble tatt til orientering.

Utkast til styrets beretning ble godkjent med noen mindre endringer.

65 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2016

Handlingsplanen ble gjennomgått og tatt til orientering.

**66 – DELPROSJEKT 03 – ENDRE SIKKERHETSMODELLEN I KLUBBADM.
DELPROSJEKT 04 – GJØRE MIN SIDE KOMPATIBEL FOR MOBIL/NETTBRETT**

Hovedstyret vedtok delprosjektet «03 – Endre sikkerhetsmodellen i klubbadministrasjon» i tråd med fremlagte delprosjekt mandat datert 10. mai. 2016. Maksimal investeringsramme for delprosjektet 03 er kr 300 000,-.

Hovedstyret vedtok delprosjekt «04 – del 1 og 2 Gjør Min Side kompatibel for nettbrett/mobil» i tråd med fremlagte delprosjekt mandat datert 10. mai 2016. Maksimal investeringsramme for delprosjektet 04 er kr. 245 000,-

**67 – NKKS UTSTILLINGER – PROBLEMSTILLINGER TIL INNLEDENDE
DISKUSJON REF. OGSÅ RS2015 VEDTAK VEDR EVALUERING AV FCI**

Hovedstyret diskuterte ulike problemstillinger knyttet til NKKS utstillinger i overordnet perspektiv og tok for øvrig rapporten til orientering.

**68 – DISIPLINÆRREAKSJONER VED GJENTATTE BRUDD PÅ NKKS ETISKE
GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT.**

Lovutvalget jobber med forslag til hovedrevisjon av NKKS lover som skal fremlegges RS i 2016, og kapittel 7 Disiplinærreaksjoner m.m. kan få en annen form. Hovedstyret mener derfor at videre arbeid i denne saken bør avvente hovedrevisjon av NKKS lover.

**69 – ENDRING AV NKKS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT OG
NKKS AVLSSTRATEGI**

Hovedstyret vedtok følgende endringer i NKKS etiske grunnregler for avl og oppdrett og avlsstrategi som beskrevet nedenfor. Endringene gis umiddelbar virkning.

NKKS etiske grunnregler for avl og oppdrett:

Pkt. 2:

Følgende setning slettes: «Det gis mulighet til å søke NKK om dispensasjon; søknadsskjema kan hentes fra www.nkk.no»

Følgende setning: «Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 6 generasjoners stamtavle.» endres til «Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle.»

Fotnote 3 på side 4 (tilhørende punkt 2) endres til «Med 5 generasjoners stamtavle menes valp og 5 ledd bakover.»

Pkt. 5:

Følgende setning: «Funksjonelt friske hunder som er homozygote for den aktuelle sykdommen (DNA-testresultat affisert) kan bare brukes i avl etter søknad til NKK om dispensasjon; hunden må i tilfelle pares med en hund som er fri, slik at det ikke går ut over velferden til avkommene»

endres til

«Hunder som er homozygote for den aktuelle sykdommen (DNA-testresultat affisert) bør brukes med forsiktighet. Tisper skal ha alle forutsetninger for å bære frem, føde og oppfostre valpene på en optimal måte. Affisert hund kan bare pares med hund som har DNA-testresultat fri, slik at det ikke fødes valper som blir syke.»

Pkt. 7:

Tredje kulepunkt slettes og erstattes med følgende:

- En tisper skal ikke ha mer enn 5 kull.
- En tisper skal ikke pares ved for høy alder, og rasespesifikke hensyn skal tas.
- Som hovedregel bør en tisper ikke pares etter fylte 8 år. Dersom en tisper pares etter fylte 8 år skal hun undersøkes av veterinær før paring. Et eget skjema med veterinærattest skal vedlegges registreringsanmeldelsen og skal ikke være eldre enn en måned ved paring. På veterinærattesten skal det fremgå at veterinær ikke fraråder paring. Skjemaet er tilgjengelig på www.nkk.no
- En tisper kan maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år
- En tisper uansett rase skal ikke pares etter fylte 9 år.
- En tisper bør få sitt første kull før fylte 6 år

NKKs avlsstrategi:

Punkt 4:

Følgende føyes til punkt 4.3: *«Hos tallmessig store raser anbefales det at grensen settes lavere enn 5 %, helst ned mot 2 %, av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en femårsperiode.»*

Følgende føyes til punkt 4.4: *«Planlagte keisersnitt skal ikke foretas. Dersom oppdretter antar at tisper ikke vil være i stand til å føde naturlig skal hun ikke pares. En tisper som har hatt to keisersnitt skal ikke pares igjen.»*

70 – ENDRING AV TEKST I NKKs RASEFORVALTNINGSdokUMENT

Hovedstyret ønsker ikke å behandle forslaget til endring av tekst i NKKs raseforvaltningsdokument. Teksten kan ikke endres uten først å endre formålet i NKKs lover, og forslaget oversendes Lovutvalget. Norsk Siberian Husky Klubb oppfordres til å inkludere forslaget i sitt hørings svar om endring av NKKs lover.

71 – SENTRAL REGISTRERING AV HJERTEDIAGNOSER I DOGWEB

Hovedstyret vedtok i tråd med Sunnhetsutvalgets anbefaling å igangsette arbeidet med å få på plass sentral registrering av hjertediagnoser med kvalifiserte undersøkere (veterinærer med spesialkompetanse etter nærmere kriterier). Helse- og Registreringsavdelingen gis myndighet til å finne en tilfredsstillende registreringsordning i samråd med Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) og IT-avdelingen. Administrasjonen arbeider videre med å etablere en avtale om diagnostikk og opplegg rundt dette sammen med NFVK.

72 – SENTRAL REGISTRERING AV DNA-PROFILER FOR ALLE RASER OG KRAV OM KJENT STATUS FOR FORELDREDYR FOR RASEN POMERANIAN

Hovedstyret vedtok at det gis mulighet for å registrere DNA-profiler i takt med utvikling av nødvendige IT-løsninger. Det lages en midlertidig løsning for rasen pomeranian inntil it systemet er klart.

a) Tilbud om registrering av DNA-profiler for alle raser:

Det innføres mulighet for å registrere DNA-profil-status for hunder av alle raser i DogWeb. Mulighet for innlegging av status «kjent DNA-profil» bør innføres i nærmeste framtid. Mulighet for å legge inn selve DNA-profilen vil kreve IT-tilpasning og vil måtte vente til denne IT-delen er klar.

Raseklubber får anledning til å søke om innføring av krav om kjent DNA-profil for foreldredyr for registrering av valper. Sunnhetsutvalget delegeres myndighet til å avgjøre slike søknader.

b) Krav om kjent DNA-profil hos foreldredyr for registrering av valper i NKK for rasen pomeranian.

Det innføres krav om kjent DNA-profil hos foreldredyr for registrering av valper i NKK for rasen pomeranian. Det anbefales at DNA-profil analyseres også for valpene i hvert kull. Dispensasjon fra kravet om DNA-profil kan gis av NKK. Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og følgelig ikke omfatter frossen sæd som er frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.

Kravet gjelder for paringer foretatt etter 1.1.2017.

73 – KLAGE FRA NEFK VEDRØRENDE NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH) FOR RASER TILKNYTTET NEKF Saken ble utsatt.

74 – INNFØRING AV NM-TITLER FOR AKTIVITETSKONKURRANSE FOR AKTIVITETER/PRØVER

Hovedstyret vedtok å innføre stambokberettigede NM-titler for aktivitetskonkurranser for aktiviteter/prøver hvor det er fastsatt regler for Norgesmesterskap i det aktuelle regelverket. Titler innføres med virkning fra 2016.

75 – REPRESENTANTSKAPSMØTE 2016 - VOTERINGSSYSTEM

Hovedstyret vedtok at det ved RS 2016 skal benyttes elektronisk stemmeavgivning.

Møtet hevet: Kl: 21.10

Kommende Hovedstyremøte berammet til:
22.juni 2016

Tom Øystein Martinsen

Dag Skarpodde

Petter Elvestad

Ingvild Svorkmo Espelien

Anne Mette Sletthaug

Marianne Holmli

Jan Helge Nordby

Torunn Sørbye

Kim Bellamy