

**REFERAT**  
**Hovedstyremøte nr. 02/16**  
**Onsdag 24. februar 2016, kl. 17.00**  
**Radisson Blu airport hotell Gardermoen**

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Dag Skarpodde
Styremedlemmer	Ingvild Svorkmo Espelien (forlot møtet etter at sak nr 31 var ferdig behandlet)
	Petter Elvestad
	Marianne Holmli (forlot møtet etter at sak nr 31 var ferdig behandlet)
	Anne Mette Sletthaug
	Jan Helge Nordby
	Torunn Sørbye
	Kim Bellamy

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, samt Merete Røberg-Larsen som referent. I tillegg deltok økonomisjef Ellen Holtekjølen under møtet t.o.m behandling av sak nr. 19.

Sak nr 21 ble behandlet etter sak nr 32 og sak nr 31 ble behandlet før sak nr 29. Sakene er protokollført i den rekkefølgen de ble behandlet.

**15 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 1/16 – AVHOLDT 20.01.16**

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

**16 – MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR**

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

**17 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITT PR 31.12.15**

Regnskap, balanse og likviditet pr 31.12.15 ble tatt til orientering.

**18 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2016**

Handlingsplanen ble gjennomgått og tatt til orientering.

**19 – NYTT ØKONOMISYSTEM OG INTEGRASJON MOT FAGSYSTEM**

Hovedstyret vedtok å gi administrerende direktør fullmakt til å inngå en endelig avtale med ABC Data AS og Origin AS om leveranse av nytt økonomisystem med tilhørende integrasjoner mot fagsystem innenfor investeringsramme synliggjort i notat «nytt økonomisystem og integrasjoner mot fagsystem» datert 28. januar 2016. Hovedstyret understreker i tråd med administrasjonens råd, at det er viktig å sikre at kontraktene med leverandørene innrettes slik at risikoen for kostnadsoverskridelser og mangelfulle leveranser minimaliseres. Konsulent for sikring av kontrakten er p.t ikke budsjettert. Fremdriften, inkludert prognose eller evt avvik fra budsjett rapporteres til Hovedstyret.





## **20 – INTENSIVERT SATSNING PÅ KORTSNUTEPROBLEMATIKKEN**

Hovedstyret støtter enstemmig den intensiverte satsingen på helseproblemer og andre utfordringer med kortsnutede/brachycephale hunderaser på bakgrunn av administrasjonens notater (datert 6. februar 2016 og 15. februar 2016).

Administrasjonen forbereder saksdokumenter vedrørende denne saken til NKUs møte i april 2016.

## **22 – PLANLEGGING AV DIALOGMØTER, TIDSPUNKT OG AGENDA**

Hovedstyret vedtok å kalle inn til dialogmøter 18. og 21. april.

## **23 – PLANLEGGING AV SAMLING FOR HS VÅR 2016**

Hovedstyret vedtok å avholde en samling for å planlegge aktiviteter, gjennomføring av handlingsplan og strategi 29. og 30. april 2016. Hovedstyremøte tidligere berammet til 20.april utsettes til 29.april.

## **24 – OPPNEVNING AV MEDLEMMER I NKKs KOMITE FOR HEDERSBEVISNINGER**

Hovedstyret vedtok å gjenoppnevne medlemmene Mette Tuft og Stig Arne Kjellebold for 2 år i NKKs komite for hedersbevisninger.

## **25 – EVALUERING AV SAKSGANG**

Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. Administrasjonen iverksetter arbeidet med endringer i saksbehandlingsregler basert på innspill bl.a fra Appellutvalget .

Saken behandles påny av Hovedstyret når forslag til oppdateringer og endringer/forenklinger foreligger fra administrasjonen.

## **26 – TILBAKEMELDING ANG SÆRKOMITEENS MANDATER**

Saken behandles som Hovedstyrets vedtak i sak nr 25.

## **27 – YTRINGER PÅ FACEBOOK**

Med henvisning til vedtak i sak 12/2016 om nettvett i NKK, hadde Hovedstyret en gjennomgang og vurderte en del av de ytringer som er framkommet på facebook i.f.m NKK RS 2015. Disse ytringene er dokumentert og gjelder også ytringer fra tillitsvalgte personer i NKK. I flere av tilfellene er ytringene av en slik karakter at (navn er anonymisert) anmeldes av Hovedstyret til Disiplinærkomiteen for vurdering og videre behandling.

## **28 – BREV FRA STYRET I FKF**

Hovedstyret tar brevet fra FKF til orientering. Hovedstyret ser ikke behov for å konsultere styret i FKF før det sendes ut ren informasjon til NKKs medlemsklubber, forbund og regioner.

## **31 – NYE OG FRAMTIDIGE RUTINER FOR AT RASER KAN TRE UT FRA EKSISTERENDE KLUBB OG DANNE EGEN RASEKLUBB**

Ønske om å danne egen raseklubb og tre ut fra eksisterende klubb skal fremmes som sak på årsmøte i eksisterende klubb i henhold til de frister og krav som er fastsatt i eksisterende klubbs lover. Alle deltakere på årsmøtet kan delta i diskusjonen i saken og avgi stemme.



Etter at saken har vært behandlet på årsmøtet hvor alternative organisasjonsendringer internt, lovendringer e.l. er vurdert, står det de aktuelle medlemmene fritt å vurdere dannelse av egen raseklubb. Det skal vektlegges de spesielle behov og nye ønsker etablering av en egen raseklubb kan medføre og at mulighetene for at oppslutningen av engasjerte nye medlemmer som kan drive en ny raseklubb også med aktiviteter og arrangementer er tilstrekkelig i årene framover.

Etter at stiftelsesmøtet med valg av tillitsvalgte i den nye raseklubben er gjennomført og nye lover for klubben er vedtatt i samsvar med NKKs lovmal, kan klubben søke NKK om opptak som egen medlemsklubb. I tillegg til protokoll fra stiftelsesmøtet og vedtatte lover, skal det vedlegges en oppdatert medlemsliste i den nye raseklubben på minimum 50 medlemmer over 15 år.

Søknad om opptak som ny medlemsklubb blir avgjort av NKK etter at søknaden av NKK er sendt på høring til aktuelle andre klubber og berørte organisasjonsledd.

#### **29 a – SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA NORSK LAIKAKLUBB**

Søknaden sendes tilbake til Norsk Laikaklubb og Norske Elghundklubbers Forbund. Det henvises til sak 31/16 hvor det forutsettes at denne type saker skal behandles på årsmøtet i de lokale elghundklubbene og på Representantskapsmøtet i Norske Elghundklubbers Forbund..

#### **29 b – SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA TROMSØ AGILITYKLUBB**

Hovedstyret vedtok å ikke innvilge søknad fra Tromsø Agilityklubb om medlemskap i Norsk Kennel Klub.

#### **29 c – SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA BAMBLE HUNDEKLUB**

Hovedstyret vedtok å innvilge søknad fra Bamble Hundeklubb om medlemskap i Norsk Kennel Klub.

#### **29 d – SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA NORSK CHODSKY PES KLUBB**

Hovedstyret vedtok å innvilge søknad fra Norsk Chodsky Pes Klubb om medlemskap i Norsk Kennel Klub.

#### **30 – SØKNAD OM OPPTAK AV NYE RASER I NORSK MINIATYRHUND KLUBB**

Hovedstyret vedtok å innvilge søknad fra Norsk Miniaturhund Klubb om opptak av rasene Peruansk hund, Russisk Tsvetnaya Bolonka og Volpino Italiano.

#### **32 – INFORMASJON FRA MØTET MED NKKS REGIONER**

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

#### **21 – DELEGERT OPPGAVE – KONSEKVENNS AV HS-VEDTAK I SAK 174/15**

Som følge av Hovedstyrets vedtak i sak 174/2015, er konsekvensen at Hovedstyret ikke kan delegere til komite/administrasjon å gjøre vedtak om godkjenning av medlemsklubbens lover. Hovedstyret godkjenner medlemmenes lover for fremtidige saker etter innstilling fra egen komite/administrasjon.

#### **33 – TILDELING AV KONGEPOKAL**

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

#### **34 – OPPNEVNELSE AV REPRESENTANTER TIL NM-ARRANGEMENTER 2016**

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.





### 35 – LOVUTVALGET – STATUS I ARBEIDET

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

### 36 – FORBEREDELSE RS 2016

Hovedstyret vedtok at temadelen på Representantskapsmøte avvikles slik at all tid vies gjennomføring av selve Representantskapsmøte, men delegerer til administrasjonen å se på om samme type foredrag kan tilbys medlemmene under mer egnede tidspunkt slik at flest mulig får anledning til å delta.

Dersom det er hensiktsmessig for avvikling av Representantskapsmøte, arrangeres temamøte fredag kveld.

Eventuelt:

### 37 – DELEGERINGSFULLMAKT

Saken ble utsatt.

Møtet hevet kl. 21.45

Tom Øystein Martinsen

Dag Skarpodde

Petter Elvestad

Ingvild Svorkmo Espelien

Anne Mette Sletthaug

Marianne Holmli

Jan Helge Nordby

Torunn Sørbye

Kim Bellamy

