

**Referat**  
**Hovedstyremøte nr. 07/16**  
**onsdag 07. september 2016, kl. 10.00**  
**Møtested: NKK, Bryn**

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Dag Skarpodde
Styremedlemmer	Ingvild Svorkmo Espelien
	Petter Elvestad (deltok i møtet tom behandling av sak 106)
	Anne Mette Sletthaug
	Torunn Sørbye
	Jan Helge Nordby
	Marianne Holmli
	Kim Bellamy

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

**90 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 6/16 – AVHOLDT 22.06.16**

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

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

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

**92 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR JUNI 2016**

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

**93 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR JULI 2016**

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

**94 – PROGNOSE 2016**

Prognose ut 2016 ble tatt til orientering.

**95 – BUDSJETT 2017**

Budsjett for 2017 med kommentarer tas opp igjen som sak til Hovedstyremøte berammet til 28.september 2016.

**96 – PROGNOSE 2016-2019**

Hovedstyret vedtok å legge prognosen frem for RS 2016 som informasjon.

**97 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN**

Handlingsplanen ble gjennomgått og tatt til orientering.

## **98 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2017-2018**

Hovedstyret vedtok at fremlagt handlingsplan 2017-2018 blir gjennomgått igjen på Hovedstyremøte berammet til 28.september 2016.

## **99 – BUDSJETTMIDLER TIL UTDANNING AV JAKTPRØVEDOMMERE 2016**

Hovedstyret vedtok å avslå anmodningen fra NKKs Jakthundkomite om budsjettmidler til støtte til utdanning av jaktprøvedommere utover det som er fastsatt i budsjett for 2016 vedtatt i RS 2015.

Hovedstyret understreker at støtte som ønskes til ulik dommerutdanning mv må søkes om i tråd med gjeldende praksis og rutiner etablert via NJK i 2012. Det er Hovedstyrets oppfatning at tildelte midler bør tilfalle søkerne.

## **100 – HEDERSBEVISNINGER 2016**

Hovedstyret vedtok at det for 2016 tildeles følgende hedersbevisninger:  
Det tildeles tre sølvmerker for 2016  
Det tildeles fire oppdretterpriser for 2016  
Det tildeles ikke gullmerke for 2016

## **101 – LOVER NORSK KOOIKERKLUBB**

Hovedstyret vedtok å godkjenne de fremlagte Lover for Norsk Kooikerklubb med den forutsetning at påpekt redaksjonell endring gjennomføres, samt at valgkomiteen skal bestå av leder og 2 medlemmer + varamedlem.

## **102 – LOVER NORSK MINIATYRHUND KLUBB**

Hovedstyret vedtok å godkjenne de endringer som er gjort i de fremlagte Lover for Norsk Miniaturhund Klubb, vedtatt av klubbens siste generalforsamling.

## **103 – LOVER NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBB**

Hovedstyret vedtok å godkjenne de fremlagte Lover for Norsk Siberian Husky Klubb, med endringer vedtatt på klubbens siste årsmøte.

## **104 – KKS UTTALELSE VEDR. NKK/HS' HÅNDTERING AV SØKNAD OM NY RASEKLUBB FOR WHIPPET**

Hovedstyret tok Kontrollkomiteens (KK) uttalelse til etterretning.

## **105 – HENVENDELSE TIL HOVEDSTYRET VEDR HS.VEDTAK 82/16**

Tidligere har en historisk, årelang praksis vært at det er det miljøet som har ønsket uttreden, som har hatt innflytelse. Det er de som direkte tilhører miljøet som skal avgjøre. Denne praksis har skapt presedens i NKK og styrkes ytterligere i dagens NKK-lover §1-1:

*«beslutninger truffet på laveste rasjonelle nivå og nærmest mulig berørte interesser».*

Whippetklubben ble i 2015 godkjent av administrasjonen som medlemsklubb.

Whippetklubben hadde da fulgt den praksis som gjennom flere år har vært befestet

som korrekt prosedyre for å kunne tre ut av eksisterende raseklubb og danne ny klubb.

Kontrollkomiteen (KK) mente imidlertid at Hovedstyret (HS) ikke kunne delegere oppgaven med å godkjenne medlemsklubber til administrasjonen.

HS tok KKS bemerkning til etterretning og trakk tilbake delegeringsfullmakten fra administrasjonen i sak 174/15. I etterkant av dette ble de to siste godkjente klubber

bedt om å gjennomføre etableringsprosessen etter nye retningslinjer besluttet av HS i sak 31/16.

I vedtak 31/16 økte HS kravet til prosess forut for en eventuell uttreden:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

Whippetklubbens dokumentasjon fremlagt for HS i møte 6 sak 82/16 viste at kravene beskrevet i HS vedtak i sak 31/16 var oppfylt og HS vedtok å oppta Norsk Whippetklubb som medlemsklubb i NKK og tildelte forvaltningsansvaret for rasen whippet. Medlemskapet gjelder fra 1.1.2017

Etter HS vedtak sak 82/2016 har KK uttalt:

*«Det vises til mottatt redegjørelse som KK har gjennomgått og tar til etterretning. KK legger til grunn at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil, men nevner likevel at vi tror det hadde vært en god håndtering om saken formelt hadde vært forelagt NMK for høring.»*

Hovedstyret vedtok å fastholde sitt vedtak i sak 82/2016.

## **106 – EVALUERING FCI / HENVENDELSE FRA AHF**

Representantskapsmøtet 2014 ga NKKs Hovedstyre følgende oppdrag:

*Utrede fordeler og ulemper med medlemskap i FCI. Utredningen skal redegjøre for hvilke tiltak som kan iverksettes for å heve NKKs kompetanse knyttet til FCI, hvorledes NKK kan utøve demokratiske rettigheter som medlem og hvordan man evt. kan bøte på de ulemper som i dag finnes knyttet til FCI medlemskapet.*

Notatet «Hovedstyrets handlingsplan – Evaluering av FCI» – ble utarbeidet og lagt frem på Hovedstyremøte 9/15, sak nr 131. HS besluttet da at det utarbeidede notatet ikke skulle sendes ut med sakspapirene til RS 2015 pga de forhandlingssituasjonene NKK og andre nordiske kennelklubber på det tidspunktet var inne i. Hovedpunktene

ble derfor lagt frem muntlig på RS 2015. Representantskapsmøtet ga sin tilslutning til dette.

Forslagsstiller bak vedtak fattet på Representantskapsmøtet 2014, Fuglehundklubbenes Forbund, bekreftet da også at de ikke så behov for at denne evalueringen ble lagt frem. Representantskapsmøtet 2015 ga Hovedstyret deretter oppdraget:

*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.*

Til Representantskapsmøtet 2016 har det kommet inn forslag om å trekke tilbake Hovedstyrets fullmakt til eventuelt å endre NKKs medlemskap i FCI fra NKK region Oslo og Akershus, Norsk Eurasierklubb, Norsk Schnauzer og Bouvier klubb og Norsk Mops klubb. Videre har Autoriserte Hundedommeres Forening sendt inn sak til Hovedstyret og etterlyst evaluering jfr. Representantskapsmøtets vedtak i 2014.

Hovedstyret har ikke til hensikt å melde NKK ut av FCI. Tvert om ser Hovedstyret det som viktig å kunne fortsette å påvirke til en positiv utvikling av FCI og det gjør vi best ved å være på innsiden. Hovedstyret er imidlertid av den oppfatning at det fortsatt er viktig å kunne handle i takt med de øvrige nordiske land og av den grunn er det viktig at Hovedstyret beholder den fullmakt Representantskapsmøtet tildelte i fjor.

Hovedstyret besluttet å publisere dokumentet som ble behandlet i Hovedstyremøte 28. september 2015 sak 131/15. Videre besluttet Hovedstyret å fremlegge notat utarbeidet av administrasjonen som beskriver hoved hendelser i etterkant av Representantskapsmøtet 2015.

*LINK: [http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske dokumenter/EvalueringFCI.pdf](http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske_dokumenter/EvalueringFCI.pdf) - Notatene er vedlagt samlet her. Del A beskriver hendelser fra september 2015 og frem til d.d. Del B er notatet slik det ble behandlet av Hovedstyret i møte 28. september 2015.*

Notatet er omfattende og bør forklare hendelsesforløpet i Kina-saken, gi et grunnlag for en evaluering av vårt medlemskap i FCI, samt belyse hvorfor det er viktig at Hovedstyret beholder den fullmakt som Representantskapsmøtet tildelte i 2015.

## **107 – LOVUTVALGETS ANBEFALNINGER OM ENDRING AV NKKs LOVER**

For å sikre en riktig og grundig behandling så vil det ta noen dager før de foreslåtte lovendringer og innstillingen fra HS blir offentliggjort. Etter at HS-medlemmene har godkjent forslaget så må Lovutvalget også få nødvendig tid til å gjennomgå det som skal legges fram for RS.

Hovedstyret ber om forståelse for at dette nødvendigvis tar noe tid. Vårt mål er å være klare i løpet av kommende uke (38).

## **108 – STATUS I ARBEIDET VEDR KORTSNUTEDE RASER**

Hovedstyret tok informasjonen om arbeidet med helse og velferd hos kortsnutede raser til orientering.

## **INNKOMNE RS-SAKER**

### **109 – FRA NKK REGION OSLO/AKERSHUS VEDR FORSLAG OM Å ENDRE LOVENE – SAKSBEHANDLING PÅ RS**

Innspillet om fremgangsmåte for behandling av forslag til endringer av NKKs lover, fremmes under godkjenning av sakslisten til RS-møtet 2016.

### **110 – FRA NKK REGION OSLO/AKERSHUS VEDR FORSLAG OM Å ENDRE LOVENE – FORSLAG OM Å IKKE VEDTA 3 AV HØRINGSdokUMENTETS FORESLÅTTE ENDRINGER KNYTTET TIL §§ 3-2, 3-4 og 3-5.**

Forslaget fra NKK region Oslo/Akershus behandles i sammenheng med Hovedstyrets innstilling til endring av lover for NKK.

### **111 – FRA NORSK BOXERKLUBB VEDR NEDSETTELSE AV UTVALG FOR Å ENDRE DEN OBLIGATORISKE LOVMALEN FOR KLUBBER.**

Hovedstyret vedtok at det etter behandling av saken endring av NKKs lover på RS 2016 nedsettes et utvalg av Hovedstyret for å gjennomgå og foreslå endringer av den obligatoriske lovmalen for klubber og forbund.

Den av NBK beskrevne definisjon av alminnelig flertall støttes ikke av Hovedstyret. Blanke stemmer teller som avlagt stemme og medregnes i antallet avlagte stemmer.

### **112 – SAK TRUKKET.**

### **113 – FRA -NORSK SCHNAUZER OG BOUVIER KLUBB**

**-NORSK EURASIERKLUBB**

**-NORSK MOPSKLUBB**

**-REGION OSLO/AKERSHUS**

**VEDR FULLMAKT TIL Å ENDRE/AVSLUTTE NKKs MEDLEMSKAP I FCI**

Se sak 106.

### **114 – FRA NORSK COLLIEKLUBB VEDR STEMMEFORDDELING/ SKJEVFORDELING AV STEMME/ STEMMEPOSTER**

Hovedstyret vedtok å ikke støtte forslaget.

### **115 – FRA -NORSK WELSH CORGI KLUBB**

**-NORSK EURASIERKLUBB**

**- REGION OSLO/AKERSHUS**

**VEDR ETABLERING AV NORDISKE UTSTILLINGER RS sak 2016**

Hovedstyret innstiller at det innføres nordiske utstillinger og nytt nordisk utstillingschampionat. For perioden 2018 – 2020 planlegges en fordeling med 7

internasjonale og 6 nordiske utstillinger pr år, hvorav det i fm Lillestrøm arrangeres både nordiske og internasjonal utstilling.

**116 – FRA SØR-ROGALAND BRUKSHUNDKLUBB VEDR AVSTAND MELLOM NKK UTSTILLINGER OG ARRANGEMENT FOR LP OG AG**

**- FRA FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND VEDR SØKNADSRUTINER UTSTILLINGER**

**-FRA NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND VEDR FLYTTING AV NKKS UTSTILLINGER**

Hovedstyret har drøftet muligheten for å redusere begrensningene og sender saken tilbake til særkomiteen for en nærmere utredning av saken. Hovedstyret vedtok at saken skal behandles i relevante særkomiteer og at saken behandles igjen i HS møte berammet til 28.september.

**117 – FRA -KLUBBEN FOR BOLOGNESE OG COTON DE TULEAR**

**-KLUBBEN FOR GÅRDS OG FJELLHUNDER**

**- NORSK TERRIER KLUBB**

**-NORSK WELSH CORGI KLUBB**

**-NORSK MYNDEKLUBB**

**-NORSK GRAND DANOIS KLUBB**

**- NORSK SCHNAUZER OG BOUVIER KLUBB**

**- NORSK EURASIERKLUBB**

**-NORSK COLLIEKLUBB**

**VEDR AVVIKLING AV FULLCERTORDNINGEN**

Hovedstyrets innstilling:

- Fullcertordningen vedtatt på RS 2014 reverseres i tråd med innsendte forslag. Det åpnes imidlertid ikke for at den enkelte raseklubb kan søke om å innføre fullcertordning for sin rase.
- Fullcertingsbestemmelser knyttet til brukspremiering opprettholdes, dette begrunnes med at hyppige endringer av reglene gir lav forutsigbarhet i fht hvilke krav som stilles, gjør det vanskeligere for arrangører, utstillere og medlemmer å opptre i hht regelverket, samt vanskeligere for raseklubb og andre å kunne kvalitetssikre at reglene følges over tid.

**118 – FRA FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND VEDR PÅMELDINGSAVGIFT UTSTILLINGER**

Hovedstyret innstiller at saken avvises med bakgrunn i NKKs lover og delegasjonsprinsipper.

**119 – FRA –NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND VEDR 3X CK SOM GRUNNLAG FOR N UCH**

Hovedstyret innstiller at saken avvises med bakgrunn i NKKs lover og delegasjonsprinsippet.

**120 – FRA FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND VEDR -AKTIVITETSAVGIFT**

Hovedstyret innstiller at saken avvises.

Hovedstyret innstiller (til RS) at det foretas en utredning av hvilke modeller og løsninger for hvordan økonomisk støtte til dommerutdanning og ulike

aktivitetsområder mv. kan organiseres fremover. Herunder utredes om en andel av aktivitetsavgift innbetalt fra ulike aktivitetsområder kan tilbakeføres til de ulike områdene, og hva dette i så fall skal dekke.

Hovedstyret foreslår at saken utredes og sendes på høring, og tas opp igjen på NKKs representantskapsmøte i 2017.

Hovedstyret oppnevner et utvalg, satt sammen av et representativt utvalg, med representanter bl.a fra jakt.

#### **121 – FRA FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND VEDR -ELEKTRONISK PÅMELDING**

Hovedstyret innstiller at saken avvises med bakgrunn i NKKs lover og delegasjonsprinsipper.

Hovedstyret fraråder i tillegg overfor RS å vedta forslaget fra Fuglehundklubbenes Forbund om å avvike IT avgiften knyttet til bruk av elektronisk påmelding til prøver og aktiviteter.

Avgiften bidrar til midler som NKK benytter til å drifte og vedlikeholde NKKs IT-løsninger, herunder legge til rette for endringer i IT-løsningene når regelverk endres mv. NKK belastes også avgift til Nets for bruk av betalingsløsning. Inntektene fra avgiften utgjør langt mindre enn hva reelle kostnader knyttet til området utgjør. Prosentsatsen på 6,5% har vært uendret fra 2006, mens kostnadene øker i takt med prisøkningen i samfunnet (24,1 % i perioden 2006-2016. Kilde: SSB).

#### **122 – FRA -NORSK ROTTWEILERKLUBB -NORSK EURASIERKLUBB VEDR. MENTALTESTER**

Hovedstyret innstiller at saken avvises med bakgrunn i NKKs lover og delegasjonsprinsipper.

Møtet ble hevet kl. 1845.

Kommende Hovedstyremøter for 2016 berammet til:  
28.september, 19.oktober, 04.november, 14.desember.

Tom Øystein Martinsen

Dag Skarpodde

Petter Elvestad

Ingvild Svorkmo Espelien

Anne Mette Sletthaug

Torunn Sørbye

Jan Helge Nordby

Kim Bellamy

