

Referat
Hovedstyremøte nr. 08/16
onsdag 28. september 2016, kl. 17.00
Radisson Blu airport hotel Gardermoen

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Dag Skarpodde
Styremedlemmer	Ingvild Svorkmo Espelien (deltok i møtet tom behandling av sak 133) Petter Elvestad Anne Mette Sletthaug (deltok i møtet tom behandling av sak nr 135.) Torunn Sørbye Marianne Holmli (deltok i møtet tom behandling av sak 133) Kim Bellamy Steinar Porsanger-Moen (vara for Jan Helge Nordby)
Forfall:	Jan Helge Nordby

RS ordfører deltok i møtet etter avtale.

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.

123 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 7/16 – AVHOLDT 07.09.16

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret

124 – MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

125 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR AUGUST 2016

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

126 – BUDSJETT 2017

Hovedstyrets innstilling: Forslag til budsjett 2017 med kommentarer, som baseres på økning av grunnkontingenten med kr. 5,- vedtas.

127 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2017-2019

Hovedstyrets innstilling: Forslag til handlingsplan for 2017-2019 vedtas.

128 – LEVERANSE FRA HS-NEDSATT GRUPPE - ALTERNATIVE

ORGANISASJONSFORMER Notat, datert 15. september 2016, omhandler status i NKK organisasjonen iht. punkt «Organisasjonens struktur må vurderes ila 2016» jfr. Hovedstyrets handlingsplan vedtatt av RS 2015. Hovedstyret vedtok å orientere RS 2016 om det pågående arbeidet.

Hovedstyret vil legge frem konkret forslag til endringer i organisasjonen, som skal søke å bedre de forhold som det pekes på i notatet, til et senere RS.

HS vil legge opp til prosesser for å diskutere dette med ressurspersoner, også fra klubber, forbund og regioner, underveis.

129 – REVIDERING AV NKKS LOVER

Det vises til vedtak fra Hovedstyremøte 7/16, sak 107.

Hovedstyrets innstilling:

Hovedstyrets forslag til endringer av NKKs lover vedtas.

Vedtak om endrede lover trer i kraft straks Representantskapsmøtet 2016 er hevet. Første Hundeting avholdes i november 2017.

I henhold til Lovutvalgets anbefaling, oppnevner Hovedstyret et utvalg og fastsetter mandat for å gjennomgå og foreslå oppdatering av saksbehandlingsregler bl.a. i disiplinærsaker, eventuelle justeringer i Appellutvalget og Disiplinærkomiteens instruksjer, tilsvarende bestemmelser for særkomiteenes saksbehandling i disiplinærsaker, samt bestemmelser for Administrasjonens behandling av og avgjørelse i reaksjonssaker.

130 – AUT HUNDEDOMMERES FORENING – FORSLAG TIL ENDRING AV NKKS LOVER

Autoriserte Hundedommeres Forening (AHF) sitt forslag av 29. juni 2016 til endring av NKKs lover behandles i tilknytning til og sammen med sak om endring av NKKs lover og innstilling fra Hovedstyret.

Hovedstyret støtter ikke AHFs forslag, men viser til HS endrede lovendringsforslag med innstilling, se sak 129/16.

131 – UTKAST TIL AGENDA-RS (planleggingsdokument)

Arbeidsdokumentet ble gjennomgått av Hovedstyret. Sakslisten ble godkjent.

132 – RS SAK – FORSLAG VEDR SØKNADSRUTINER UTSTILLING – NKKS UTSTILLINGER OG ANDRE UTSTILLINGER INKL LP OG AG

Hovedstyret vedtok at raseklubber kan avholde utstilling for egen/egne raser samme helg som NKKs utstillinger, med unntak av Dogs4All, for en prøveperiode som omfatter 2018 og 2019.

Lydighet og agility kan avholdes av klubber/forbund samme helg som NKKs utstillinger, med unntak av Dogs4All.

For eventuelle endringer i 2017, må det søkes om dispensasjon.

Saken evalueres etter prøveperioden og utvidelse forutsetter nytt vedtak.

133 – RASESPESIFIKE AVLSSTRATEGIER

Hovedstyret vedtok å utsette saken og behandle den på neste Hovedstyremøte.

134 – SENTRAL REGISTRERING AV ALVORLIG OG ANTATT ARVELIG SYKDOM SOM HAR BETYDELIG NEGATIV EFFEKT PÅ HUNDENS LIVSKVALITET OG/ELLER NØDVENDIGGJØR LIVSVARIG MEDISINERING ELLER OPERASJON.

Hovedstyret vedtok å utsette saken og behandle den på neste Hovedstyremøte.

135 – OPPHEVING AV AUTOMATISK AVLSSPERRE FOR VALPER MED FEIL FARGE

Hovedstyret vedtok å utsette saken og behandle den på neste Hovedstyremøte.

136 – HENVENDELSE FRA FKF VEDR. DISIPLINÆRSAKER

Hovedstyret behandlet henvendelsen og vedtok å invitere FKF til et møte.

137 – UTTALELSE FRA LOVKOMITEEN sak 2/2016 – orienteringssak

Hovedstyret tok saken til orientering.

138 – NORSKE HAREHUNDKLUBBERS FORBUND – LOVER TIL GODKJENNING

Norske Harehundklubbers Forbund har gjort endringer i sine lover, for å tilpasse lovene slik at raseringer kan inkluderes i forbundet. Hovedstyret vedtok at før formell behandling i Hovedstyret oversendes saken til Lovkomiteen for deres vurdering i forhold til Lovkomiteens uttalelse av 15.09.2010.

139 – NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB - LOVER

Hovedstyret vedtok å godkjenne Norsk Berner Sennenhundklubbs (NBSK) lover med de endringer årsmøtet 2016 vedtok.

140 – NKKs HEDERSBEVISNINGER – PROSEDYRER

Hovedstyret ser et behov for en evaluering av statuttene og avventer at administrasjonen fremmer en sak til Hovedstyret iht dette.

141 – HENVENDELSE FRA NORSK MOPSKLUBB

Hovedstyret registrerer at administrasjonen er positive til å løse dette og overlater til administrasjonen å håndtere dette videre.

Møtet ble hevet kl. 22.00.

Kommende Hovedstyremøter for 2016 berammet til:

19.oktober, 04.november, 14.desember.

Tom Øystein Martinsen

Dag Skarpodde

Petter Elvestad

Ingvild Svorkmo Espelien

Anne Mette Sletthaug

Torunn Sørbye

Steinar T Moen

Kim Bellamy