

Referat
Hovedstyremøte nr. 11/16
onsdag 14. desember 2016, kl. 16.00
Radisson Blu airport hotel Gardermoen

Tilstede:

| | |
|----------------|---|
| Leder | Tom Øystein Martinsen |
| Nestleder | Dag Skarpodde |
| Styremedlemmer | Anne Mette Sletthaug |
| | Petter Elvestad |
| | Marianne Holmli |
| | Jan Helge Nordby |
| | Jørn Presterudstuen |
| | Wenche Skogli |
| | Kim Bellamy (deltok i behandling av sak 161-169, samt 179-174) |

RS ordfører deltok i møtet under behandling av sak 186 etter avtale.

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

161 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 10/16 – AVHOLDT 04.10.16

Referatet ble formelt godkjent.

162 – MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Hovedstyret tok informasjonen til orientering

163 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITT PR oktober 2016

Hovedstyret tok regnskap, balanse og likviditet pr 30.oktober til orientering.

164 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2017 – 2019

Status i arbeidet i forhold til handlingsplanen ble gjennomgått og tatt til orientering.

165 – NKKS HD-INDEKS – TREKKES

Saken trekkes. Hovedstyret vil videre bli orientert om saken.

**166 – AVLSSPERRE PÅ AVKOM ETTER FORELDRE MED STERK GRAD
PATELLALUKSASJON**

Hovedstyret vedtok at hunder med patellaluksasjon grad 3 (sterk grad) ikke skal brukes i avl, og at evt. avkom etter dem automatisk skal registreres med avlssperre.

**167 – TILLEGG TIL NKKS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT
VEDR TVANGSPARING**

Hovedstyret vedtok følgende tilføyelse til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, punkt 3: Paring skal foregå på en måte som ivaretar hundenes velferd.

168 – BSI – KORTSNUTEPROBLEMATIKKEN OG MOPS

Hovedstyret legger til grunn at NKK og Norsk Mopsklubb har felles mål. Hovedstyret oppfordrer til et møte mellom Norsk Mopsklubb og administrasjonen for å bli enige om formuleringer i dokumentet Norsk Mopsklubb ønskes sendt ut til dommerne.

Hovedstyret forutsetter at administrasjonen håndterer saken fra Norsk Mopsklubb. Hovedstyret poengterer at det er av stor viktighet at BSI-dokumentet (godkjent av HS 2014) og FCIs rasestandard (for mops revidert i 2011) danner grunnlaget for de dokumentene som sendes fra NKKs administrasjon til dommere i forbindelse med bedømmelse av raser med ekstreme eksteriørtrekk som kan påvirke rasens sunnhet.

Hovedstyret tok orienteringen om arbeidet med NKUs BSI-dokument til etterretning. Det er viktig at administrasjonen fortsetter arbeidet med revidert utgave av dokumentet slik det er angitt i protokollen fra NKUs BSI-gruppe; de nordiske raseklubbene vil også denne gangen være med å ha innflytelse på utarbeidelse av BSI. Dette er i tråd med RS sin beslutning 2016 angående NKKs handlingsplan.

169 – HI-TRENING

Hovedstyret har full tillit til at norske jegere og hundeeiere, altså våre medlemmer, tar hundevelferd og ansvarlig og human behandling av vilt på alvor både i trening og jakt. Hovedstyret forutsetter at Norske Dachshundklubbers Forbund og Norsk Terrier Klub i samarbeid med NKKs administrasjon fortsetter arbeidet med å ansvarliggjøre offentlige myndigheter ift. et entydig regelverk vedr. hijakt og hitrening. NKK og raseklubbene er ikke bare opptatt av velferd for en rev men for alle. Dette er hovedankepunkt bak klagen til Mattilsynet i Østfold/Follo.

Hovedstyret oppfordrer Norske Dachshundklubbers Forbund og Norsk Terrier Klub til å redegjøre for samfunnsnyttene ved trening for hijakt, hvorfor det er nødvendig å drive trening med levende dyr, samt hvilke alternative treningsformer som er/blir vurdert

Vedtaket ble fattet med 8 mot 1 stemme.

170 – TERMINLISTE – SPØRSMÅL KNYTTET TIL DELEGASJONSFULLMAKT FRA NJK OG FKF

Saken utsettes til neste Hovedstyremøte.

171 – PRISER PÅ UTSTILLING FRA 01.01.17

Hovedstyret vedtok å øke påmeldingspris til NKKs utstillinger med virkning fra 1.1.2017.

Videre vedtok HS at det innføres avgift på registrering av championater og titler med virkning fra 1.7.2017.

172 – NKKs SPORTSHUNDKOMITE – INNSPILL TIL ENDRING I MANDAT

Hovedstyret vedtok å endre punkt 4.2 i mandatet til NKKs Sportshundkomite slik at området rallylydighet får fast medlem i særkomiteen og at kreativ lydighet deler plass med mentaltestområdet med virkning fra 1.1.2017. Eventuelt ytterligere endringer i mandatet vil bli behandlet senere.

173 – OPPNEVNING AV NKKs KOMITER OG UTVALG

Hovedstyret oppnevner de foreslåtte kandidatene på bakgrunn av forslag fra medlemsklubber og forbund.

Sportshundkomiteen har fra 1.1.2017 følgende medlemmer:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Christian Flørenes – representant for agility | 2 år |
| Arild Eriksen – representant for lydighet | 1 år |
| Bernt Hinna – representant for RIK/bruks | 2 år Overtar for RIK ihht. mandat |
| Nina Haaland – repr. for kreativ lydighet/mentaltester | 1 år |
| Kari Anne Overskeid - representant for Rallylydighet | 2 år |
| Tone Christin Berger – repr. for LC, vannprøver og trekkhundprøver | 1 år |
| Erik Engeland - repr. For RIK (uten stemmerett) | 2 år |
| Wenche Skogli (HS) | 2 år |

Jakthundkomiteen har fra 1.1.2017 følgende medlemmer:

| | |
|------------------------------|------|
| Knut Framstad (gr. 8) | 2 år |
| Roger Åsheim (gr. 3 og 4) | 1 år |
| Kjell Kruke (gr. 5) | 2 år |
| Sigmund Ask Johansen (gr. 6) | 1 år |
| Alfred Sæther (gr. 7) | 2 år |
| Jan Helge Nordby (HS) | 2 år |

Særkomite for utstilling har fra 1.1.2017 følgende medlemmer:

| | |
|-------------------------------|------|
| Anders Tunold-Hanssen (leder) | 1 år |
| Eldri Kjørren | 1 år |
| Johnny Mathisen | 2 år |
| Hans Ole Stenbro | 2 år |
| Anne Mette Sletthaug (HS) | 2 år |

Sunnhetsutvalget:

Marte Ottesen (leder)
Frode Lingaas
Kari Undall Stormoen

Christian Geelmuyden
Friedrich Birkmar
Tord Erik Lien
Marianne Holmli (HS)

NKKs BSI-gruppe:

Kristin Wear Prestrud
Astrid Indrebø
Marianne Holmli (HS)

Representant til styret i Stiftelsen Forskingsfondet kreft hos hund:

Kim Bellamy

174 – REGIONSLEDERMØTE 2017

Hovedstyret vedtok å invitere regionene til dialogmøte ila 2017. Hovedtemaet vil være organisasjonsprosessen, og møtet vil avholdes i Oslo-regionen.

175 – NKK - REGION VESTFOLD - ORIENTERING

Hovedstyret tok til etterretning at NKK region Vestfold ikke har hatt noen aktivitet de siste årene, og at de forsøk som har vært iverksatt for å etablere et styre i regionen ikke har gitt noe resultat. Regionen har ikke vært til stede i de siste års Representantskapsmøter.

176 – MANDAT OG OPPNEVNELSE AV MEDLEMMER TIL UTVALG VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPSMØTE 2016 SAK 5C LOVENDRING – AJOURFØRE OG OPPDATERE NKKS LOVER.

I henhold til vedtak på Representantskapsmøtet 2016 sak 5c Lovendring, vedtok Hovedstyret å oppnevne de foreslåtte medlemmer til utvalg, samt vedtok det foreslåtte mandat.

Mandat:

Utvalget skal utarbeide forslag til nye saksbehandlingsregler i disiplinærsaker, eventuelle justeringer i Appellutvalgets og Disiplinærkomiteens instruks, samt utarbeide tilsvarende bestemmelser for særkomiteenes saksbehandling i disiplinærsaker. Utvalget utarbeider også bestemmelser for administrasjonens behandling av og avgjørelse i reaksjonssaker. Det er i tillegg ønskelig med forslag til endring av saksbehandlingsregler for NKK, dvs i andre saker enn disiplinærsaker samt habilitetsbestemmelser og i tillegg nettvettregler.

Utvalget foreslår også endringer i NKKs lover om disiplinærbestemmelser foranlediget av arbeidet nevnt over.

Utvalget skal ha fokus på mulig effektivisering av saksgangen i disiplinærsaker med tanke på blant annet redusert saksbehandlingstid, innenfor rammen av det som vil være en forsvarlig saksbehandling for NKK.

Utvalget kan foreslå andre tiltak som for eksempel tilpasninger i særkomiteenes mandater ut fra foreslåtte reguleringer, omlegging av arbeidsrutiner m.v. med tanke på økt effektivitet m.m.

Hovedstyret forutsetter at utvalget gjennomfører en høring. Utvalgets anbefaling sendes Hovedstyret innen 20. juni 2017. Hovedstyret fremmer saken med sin innstilling til RS 2017.

Utvalgets medlemmer:

Som utvalgets leder oppnevnes Anette Jahr. Øvrige medlemmer: Kjell Enberget, Erik Engeland, Anders Tunold-Hanssen, Hilde Engeland, og Jan Helge Nordby.

177 – UTVALG FOR Å GJENNOMGÅ OG FORESLÅ ENDRINGER AV DEN OBLIGATORISKE LOVMALEN FOR KLUBBER OG FORBUND,

REF RS-SAK 5N (2016)

Hovedstyret oppnevnte det foreslåtte utvalg og vedtok mandat til oppgaven å gå gjennom og foreslå endringer av den obligatoriske lovmalen for klubber og forbund – ref RS-sak 5n/2016.

Mandat:

Utvalget skal gjennomgå vedtatte endringer av NKKs lover på Representantskapsmøtet 2016 og innarbeide forslag og behov for endringer i lovmal for klubber og forbund.

Utvalget skal også vurdere andre behov og forslag til endringer av lovmalene samt forslag til endring av RS-ordførers instruks.

Hovedstyret forutsetter at utvalgets forslag til endringer sendes på høring.

Utvalgets anbefalinger om endringer sendes Hovedstyret innen 30. juni 2017.

Hovedstyret fremmer saken med sin innstilling til Representantskapsmøtet 2017.

Som medlemmer av utvalget oppnevnes:

Hilde Engeland, leder, Irene Sønnervik, og Dag Skarpodde

178 – UTKAST TIL MANDAT; «ALTERNATIVE FORSLAG TIL ENDRING I NKK ORGANISASJONEN»

Hovedstyret vedtok å nedsette et nytt utvalg for å arbeide videre med alternative forslag til endringer i NKK organisasjonen i henhold til vedtatt handlingsplan på RS 2016. Utvalget skal vurdere alternative organisasjonsformer for fremtidens NKK.

Som medlemmer av utvalget velges:

- Tom Øystein Martinsen, leder
- Jørn Presterudstuen
- Pia Strandrud
- Siv Sandø
- Anders Tunold-Hanssen
- Adm. dir NKKs administrasjon, Trine Hage
- Fra NKKs markeds- og kommunikasjonsavdeling, avdelingsleder Cecilie Holgersen

179 – HAMMERFEST OG OMEGN HUNDEKLUBB – LOVER TIL GODKJENNING

Hovedstyret vedtok å godkjenne lovene til Hammerfest og Omegn Hundeklubb under forutsetning av at de anførte bemerkninger korrigeres i lovene.

180 – NORSK KOOIKERKLUBB – LOVER TIL GODKJENNING

Hovedstyret vedtok å godkjenne Norsk Kooikerhundklubbs lover, forutsatt at klubben angir en Valgkomite med Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.

181 – FUGLEHUNDKLUBBENS FORBUND – GODKJENNING AV ENDREDE LOVER.

Saken ble trukket.

182 – OSLO OG OMEGN DRESSURKLUBB – GODKJENNING AV KLUBBENS LOVER

Hovedstyret vedtok å godkjenne Oslo og Omegn Dressurklubbs lover uten kommentarer.

183 – NORSK HAREHUNDKLUBBERS FORBUND- LOVENDRING

Hovedstyret vedtok å godkjenne Norske Harehundklubbers Forbunds lover med den endring som er gjort i forbundets definerte organer, og vedtatt på Norske Harehundklubbers Representantskapsmøte 2016. Det er et absolutt vilkår at klubbene og raseringene fremmer NKKs formål.

184 – BERAMMELSE AV HOVEDSTYREMØTER FØRSTE HALVÅR 2017

Hovedstyret vedtok å beramme følgende Hovedstyremøter for første halvår 2017:

- Møte nr 1/17: Onsdag 01.februar 2017
- Møte nr 2/17: Onsdag 01.mars 2017
- Møte nr 3/17: Onsdag 29.mars 2017
- Møte nr 4/17: Onsdag 26.april 2017
- Møte nr.5/17: Onsdag 24.mai 2017
- Møte nr 6/17: Onsdag 21.juni 2017

185 – NORDISKE OG INTERNATIONALE UTSTILLINGER 2018 OG 2019

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

186 – EVALUERING RS 2016

Hovedstyret tok gjennomgangen til etterretning og ber administrasjonen følge opp i forhold til neste RS.

Møtet hevet kl.21.30

Kommende møter for første halvår 2017 berammet til;
01.februar, 01.mars, 29.mars, 26.april, 24.mai, 21.juni.

Tom Øystein Martinsen

Dag Skarpodde

Petter Elvestad

Anne Mette Sletthaug

Jan Helge Nordby

Wenche Skogli

Jørn Prestrerudstuen

Kim Bellamy