

Referat
Hovedstyremøte nr. 3/17
onsdag 29. mars 2017, kl. 17.00
Radisson Blu airport hotel, Gardermoen

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Styremedlemmer	Dag Skarpodde
	Anne Mette Sletthaug
	Marianne Holmli
	Jan Helge Nordby
	Jørn Presterudstuen
	Wenche Skogli
	Kim Bellamy
	Steinar Porsanger-Moen (vara for Petter Elvestad)
Forfall	Petter Elvestad

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, samt Merete Røberg-Larsen som referent.

37 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 2/17 – AVHOLDT 01.03.17

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

38 – MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Informasjonen ble tatt til orientering.

Adm.direktør orienterte Hovedstyret om strategi for rekruttering av nye medlemmer og Hovedstyret støttet en slik kampanje.

Hovedstyret er ved tidligere møter orientert om prosessen vedr. evaluering av NKKs husleiekontrakt og adm,direktør er gitt fullmakt ifm inngåelse av en ny leieavtale.

39 – REGNSKAP, BALANSE PR FEBRUAR 2017

Regnskap, balanse pr februar 2017 ble tatt til orientering.

40 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2017 – 2019

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

41 – INNARBEIDING AV NKKs OBLIGATORISKE LOVMAL

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

42 – BREV TIL HOVEDSTYRET FRA DISIPLINÆRKOMITEEN, 13.03.2017

Hovedstyret vedtok at saken utsettes til neste Hovedstyremøte og vil bli sett i sammenheng med sak nr 49/17.

**43 – NKKS TERMINLISTER FOR UTSTILLING OG PRØVER- PREISIERING
JF HS SAK 7/17**

Hovedstyret vedtok å fastholde sitt vedtak fra sak 7/17 men ser behovet for presiseringer og forutsetter at administrasjonen kommer tilbake med en nærmere redegjørelse.

Tildeling og fastsettelse av prøver og arrangement avgjøres av forbundet. For klubber fastsettes tildeling av prøver og arrangement i samarbeid. Tildeling av arrangement kan kun overprøves/ankes hvis tildelingen ikke bygger på et forsvarlig saklig skjønn og på korrekt faktum. Ved eventuelle slike saker behandles anken av aktuell særkomite som endelig instans.

**44 – REKKEVIDDEN AV DELEGERT FULLMAKT FRA HOVEDSTYRET TIL
SÆRKOMITEENE**

Hovedstyre vedtok å godkjenne Sportshundkomiteens vedtak i sak 7/17 og forutsetter at arrangement avvikles i tråd med HS vedtak i sak 65/13. Særkomiteens mandat kommer til ny behandling i et senere Hovedstyremøte.

45 – UTSETTELSE AV FRIST FOR REVISJON AV RAS

Hovedstyret vedtok at revisjon av rasespesifikke avlsstrategier (RAS) utsettes fra 5 til 6 år fra første versjon ble levert, slik at arbeidet med å utvikle bedre it-verktøy kan ferdigstilles først. Bedre it-verktøy vil heve kvaliteten på RAS-dokumentene og forenkle klubbens arbeid.

Det understrekes at vedtaket ikke påvirker frist for levering av *første* versjon av RAS.

46 – GODKJENENLSE AV LOVER FOR STOVNER HUNDEKLUBB

Hovedstyret vedtok å godkjenne lover for Stovner Hundeklubb.

47 – GODKJENENLSE AV LOVER FOR LILLEHAMMER BRUKSHUNDEKLUBB

Hovedstyret vedtok å godkjenne lover for Lillehammer Brukshundeklubb.

**48 – OPPNEVNING AV MEDLEMMER I KOMITEEN FOR
HEDERSBEVISNINGER**

Publisering av vedtak i saken avventer tilbakemelding fra ett av de Hovedstyretoppnevnte medlemmene.

49 – ORIENTERING OM DIVERSE DISPENSASJONSSØKNADER

Hovedstyret tok informasjon om dispensasjonssøknader til orientering.

50 – SMELLER SOM AKTIVITET OG FREMTIDIG OFFISIELL PRØVE I NKK

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

51 – FORELØPIG RAPPORT FRA ORGANISASJONSUTVALGET

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

Møtet ble hevet kl. 20.35.

Kommende Hovedstyremøter første halvår 2017 berammet til:
24.mai, 21.juni.

Tom Øystein Martinsen

Jørn Presterudstuen

Jan Helge Nordby

Dag Skarpodde

Anne Mette Sletthaug

Marianne Holmli

Wenche Skogli

Kim Bellamy

Steinar Porsanger-Moen