

Referat
Hovedstyremøte nr. 09/17
fredag 03. 11. 2017, kl. 17.00
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Tilstede:

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

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage og Merete Røberg-Larsen som referent. Etter avtale deltok Representantskapsmøtets ordfører Jan Eyolf Brustad og viseordfører Nils Erik Haagenrud i møtet under behandling av sak nr 147 og 148. I tillegg deltok fra administrasjonen Cecilie Holgersen, Marianne Ono Njøten og Hilde Engeland, samt Anette Jahr under behandling av sak nr 147 og 148

144 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 8/17 – AVHOLDT 19.10.17

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

145– MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Informasjonen ble tatt til orientering.

146 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN

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

147– FORBEREDELSE RS 2017

Hovedstyret gjennomgikk sakslisten til NKKs RS 2017 og diskuterte viktige enkeltsaker med forberedelser som kunne bli aktuelt å vurdere ved behandlingen på RS.

148 – TILLEGG TIL LOVMAL FOR KLUBBER OG FORBUND

NKKs Hovedstyre vedtok at følgende forslag til tillegg og endring til lovmal for klubb og forbund anbefalt av Lovmaluvalget, ikke fremmes for RS 2017:

Forslag til lovtekst i lovmalenes §3-4 siste ledd (tilsvarende NKKs lover § 3-4 siste ledd):

Oppretter årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, kan årsmøtet i samme møte velge personer til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

Forslaget fikk 2 stemmer. Hovedstyrets flertall støttet ikke forslaget.

Hovedstyret vedtok at følgende forslag til tillegg og endring av §3-5 til lovmal for klubb og forbund fremmes for RS 2017.

Forslag til følgende endring i lovteksten § 3-5 merket i *kursiv*:

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes innen 4 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de *saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte* ~~oppgitte saker eller forslag~~ kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet. Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

149– SAKSLISTE I FCI GENERAL ASSEMBLY 6.-7.NOVEMBER

Hovedstyret gjennomgikk sakslisten til møtet som forberedelse for Hovedstyrets leder og adm. direktør sin deltakelse.

150 - FCI – BEDØMMING OG PREMIERING AV KLART AVMAGREDE HUNDER, REF HS SAK 132/17

Hovedstyret ble orientert om at en samlet NKU vil følge opp denne saken. Hovedstyret vil bli videre orientert.

151 - EN KLARGJØRING FRA HOVEDSTYRET VEDR. OPPFØLGING AV NKKs REGIONER.

Med bakgrunn i lover for NKK, lover for regionene og dagens praksis, diskuterte Hovedstyret regionenes formelle plassering i NKK og Hovedstyrets ansvar for oppfølging og kontroll av regionene. Denne diskusjonen ble ikke konkludert, men Hovedstyret antar at den organisasjonsutredningen som foregår, kan tydeliggjøre den formelle plassering. Uansett ønsket Hovedstyret snarest at det blir etablert en tydelig rapportering til Hovedstyret av økonomi og andre viktige forhold fra hver enkelt region.

Hovedstyret fattet følgende beslutning: Administrasjonen fremlegger på Hovedstyremøte i januar 2018 et forslag til rapportering til Hovedstyret av økonomi og virksomhet i de enkelte regioner.

Møtet hevet kl: 20.45

Kommende Hovedstyremøte 2.halvår 2017 berammet til 13.desember.

Tom Øystein Martinsen

Jørn Presterudstuen

Jan Helge Nordby

Dag Skarpodde

Anne Mette Sletthaug

Wenche Skogli

Erik Bostad

Kim Bellamy

Petter Elvestad