

Referat
Hovedstyremøte nr. 8/17
torsdag 19. oktober 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
	Petter Elvestad
	Kim Bellamy

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

127 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 7/17 – AVHOLDT 19.08.17

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

128 – MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Informasjonen ble tatt til orientering.

129 – RESULTAT, BALANSE, LIKVIDITET PR september 2017

Resultat, balanse og likviditet pr September 2017 ble tatt til orientering.

130 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2017 – 2019

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

131 – STATUS I FORHANDLINGER OM NY AVTALE MED DYREIDENTITET - ORIENTERING

Hovedstyret er svært tilfreds med og deler administrasjonens vurdering og mål for NKK i de avsluttende forhandlingene med Dyreidentitet. For øvrig tok styret informasjonen til orientering. Hovedstyret ønsker samtidig at det utredes mulighet for en alternativ driftsform.

132 – FCI – BEDØMMING OG PREMIERING AV KLART AVMAGREDE HUNDER

Hovedstyret drøftet saken og vedtok å ta saken opp til endelig behandling på neste styremøte. Bakgrunnen for dette er at det skal gjennomføres et møte i NKU i nærmeste fremtid, og Hovedstyret ønsker å ta initiativ til en felles uttalelse fra de nordiske landene

133 – SØKNAD OM OPPHEVELSE AV DISIPLINÆRVEDTAK

Hovedstyret vedtok å avslå søknaden fra Marit Hagen om oppheving av Hovedstyrevedtak nr. XI/92.

134 – SØKNAD OM MEDLMESKSAP I NKK FRA NORSK AFFENPINCHERKLUBB

Hovedstyret vedtok å innvilge søknaden fra Norsk Affenpinscher Klubb om medlemskap i Norsk Kennel Klub, og klubben overtar raseansvaret fra 01.01.2018

135 – OVERREKKELSER TIL VINNERE AV ÅRSKONKURRANSER VED D4A

Hovedstyret vedtok at priser til vinnere av årskonkurranser ved D4A deles ut av Tom Øystein Martinsen, Wenche Skogli og Marianne Holmli.

136 – INVITASJON I ANLEDNING SKKs NYE LOKALER

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

137 – ANBUDSPROSESS NY REVISOR

Hovedstyret vedtok å velge BDO v/statsautorisert revisor Geirr F. Olsen som NKKs fremtidige revisor.

138 – OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK 125/17 – PRINSIPIELLE AVKLARINGER

Hovedstyret setter stor pris på innspill mottatt. Hovedstyret vedtok å oversende henvendelsen til det Hovedstyre-nedsatte organisasjonsutvalget.

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

Sakslisten til General Assembly ble gjennomgått og diskutert. Hovedstyret gav føring til hva NKK tar med til NKU møtene 25.-26 2017. Saken behandles igjen i Hovedstyremøte berammet til 3.november.

140 – NM – ARRANGEMENTER 2017

Hovedstyret vedtok å sende representanter fra administrasjonen der Hovedstyret ikke har anledning å stille.

EVENTUELT

141 – SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM NKK OG NJFF

Den nye samarbeidsavtalen mellom NKK og NJFF ble gjennomgått og drøftet. Hovedstyret ba administrasjonen følge opp utviklingen i de økonomiske effektene som følge av samarbeidsavtalen for NKK, klubber og forbund.

142 – HENVENDELSE TIL HOVEDSTYRET VEDRØRENDE EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK COLLIE CLUB

Hovedstyret vedtok at krav som ble fremsatt om ekstraordinær generalforsamling oppfyller krav iht lovene.

143 – HD-PROSJEKT – OPPFØLGING AV SAK 61/17 OG 80/17

Hovedstyret vedtok det fremlagte mandat for prosjektgruppen. Prosjektgruppen leverer sin rapport til Sunnhetsutvalgets andre møte i 2018. Sunnhetsutvalget rapporterer videre til Hovedstyret.

Møtet hevet:

Kommende Hovedstyremøter 2.halvår 2017 berammet til: 03.november, 13.desember.

Jørn Presterudstuen

Tom Øystein Martinsen

Jan Helge Nordby

Dag Skarpodde

Anne Mette Sletthaug

Wenche Skogli

Marianne Holmli

Kim Bellamy

Petter Elvestad