

SAKSLISTE
Hovedstyremøte nr. 1/18
onsdag 24. 01 2018, kl. 17.00-21.00
Radisson Blu Airport hotel, Gardermoen

1 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 10/17 – AVHOLDT 13.12.17

**2– MUNTLLIG RAPPORTERING FRA HOVEDSTYREMEDLEMMER OM
AKTUELLE SAKER I SÆRKOMITEENE**

3– MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

4– REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR NOVEMBER 2017

5 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN

Bakgrunn:

Hovedstyrets handlingsplan var gjenstand for debatt i RS 2017. Følgende ble ført i protokollen:

Det ble foreslått følgende endringsforslag fra Fuglehundklubbenes Forbund:

Følgende punkter tas ut:

- Evaluere FCI medlemskap
- Utstillinger tidligere satt ut til regioner tilbakeføres sentralt
- Øke kvaliteten på internasjonale og nasjonale utstillinger
- Rekruttering av eksteriørdommere
- DNA profiler
- Flytte administrasjonen
- Nettbutikken
- Hundevelferd
- Større involvering fra raseklubber i BSI arbeidet»

Det ble fremmet forslag fra Irsk Ulvehundklubb Norge:

Medlemsutvikling

Teksten: «Trender har innhentet NKK fellesskapet. Det er behov for ytterligere styrkning av

fokus på denne utviklingen», erstattes med: «Medlemstallet viser fallende tendens. Medlemstallet er viktig for NKK og medlemsklubbene. Medlemsutviklingen søkes endret gjennom flere og bedre aktiviteter i klubber og regioner. NKKs oppgave er å legge til rette for å gjøre klubber og regioner i stand til å gi nye og gamle medlemmer ett best mulig tilbud. Målet er å minimum beholde medlemstall på 2016-nivå med ambisjon om økning.»

RS 2017 vedtok følgende: *Handlingsplanen for 2018-2020 vedtas med de innspill som kom i møtet. Justert handlingsplan offentliggjøres innen 1.2.2018.*

Hovedstyrets opprinnelige forslag til Handlingsplan for 2018 – 2020 var oppe til diskusjon i Hovedstyrets møte 13. desember 2017. Med bakgrunn i innspill i dette møtet er vedlagte utkast satt opp.

6 – RAPPORT FRA FCI GENERAL ASSEMBLY 2017 + Minutes

(UTSATT FRA 10/17)

7 – BUDSJETT 2018 – OPPFØLGING IHT. VEDTAK RS 2017 SAK 5E) OG 7B

(UTSATT FRA 10/17)

Bakgrunn:

Hovedstyrets forslag til budsjett 2018 ble vedtatt av RS 2017, men ikke enkelte av forutsetningene som lå til grunn for budsjettforslaget. Hovedstyret må derfor beslutte hvordan inntektsavviket skal dekkes inn. Administrasjonen har synliggjort følgende mulige alternativer og konsekvenser:

<i>Tiltak</i>	<i>Økonomisk effekt</i>	<i>Konsekvenser</i>
Øke IT avgiften fra 2,5% til 4,5%	Dekker opp inntektsbortfallet i budsjettet	Mulig tap av antall arrangører som vil benytte elektronisk påmelding til utstilling/prøver
Innføre lavt gebyr (kr. 100,-) på registrering av titler og championater	Dekker nesten inntektsbortfallet	Mulige negative reaksjoner på tross av åpning for dette fra talerstol på RS
Kombinasjon av ovennevnte tiltak eks. økt IT avg. fra 2,5% til 3,5% og gebyr på kr. 100,- pr. tittel/championat	Dekker inntektsbortfallet	Se over
Ikke ansette ny ressurs for å øke kvaliteten på NKKS utstillinger, jf HS vedtak 78/17	Dekker inntektsbortfallet	Vil ikke kunne heve kvaliteten slik forutsatt i HS vedtak 78/17. Vil også medføre at signaliserte behov for flere/bedre tjenester, eks. i fht kompetansegrupper/ DUK mv ikke vil kunne innfris

8 – NY RASE 2018 - VOSTOCHNO-EVROPEISKAYA OVCHARKA (EAST EUROPEAN SHEPHERD)

9 – REGIONENE – NYE ØKTE KRAV TIL RAPPROTERING

Bakgrunn:

Med bakgrunn i tidligere diskusjoner i Hovedstyret samt gjennomgang av fakta og forhold i HS sak 25/17 besluttet HS i sak 151/17 følgende:

151/17 - 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.

Med bakgrunn i dette vedtak har administrasjonen utarbeidet utkast til skriv til NKKs regioner om bakgrunn for- samt utvidete krav om rapportering fra NKKs regioner til NKKs Hovedstyre. Den utvidede rapporteringen vil gjelde fra og med regnskapsåret 2017.

10 – REVISJON AV HUNDELOVEN 2018 – NKKS HOVEDFOKUS OG STANDPUNKT

Bakgrunn

Med bakgrunn i daværende stortingsrepresentant Sveinung Rotevatns representantforslag om offentlig tryggleik og ansvarleg hundehald ([Dokument 8:71 S \(2016-2017\)](#)), og påfølgende innstilling fra Stortingets Justiskomiteé ([lenke](#)), vedtok Stortinget sommeren 2017 å be regjeringen komme tilbake «*på egnet måte med en helhetlig gjennomgang av hundeloven av 2003 for å sikre at reglene om hundehold bygger på et godt og velfundert grunnlag.*»

Administrasjonen vurderer at denne revisjonen er den viktigste nasjonalpolitiske prosessen NKK kommer til å arbeide med i 2018. Saken er i seg selv viktig, for å endre et uhensiktsmessig lovverk. Den er i tillegg viktig for å markere NKK som hundeeiernes talerør i det offentlige rom, og organisasjonen som sikrer hundens og hundeeierens plass i samfunnet.

11 – ORGANISASJONSUTVALGET – HØRINGSUTKAST

12 – TILDELING OG TURNUS AV KONGE- OG NKK POKAL FOR 2018

Bakgrunn:

Etter gjennomgang av de 10 siste års tildeling av pokaler, har man kommet frem til årets tildeling.

13 – OPPNEVNING AV HS REPRESENTANTER TIL NM ARRANGEMENTER 2018

14 – NYTT MEDLEM TIL NKKS ANKEPANEL FOR DISPENSASJONER OG BRUDD PÅ NKKS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT

Bakgrunn:

HS har vedtatt at NKKs Ankepanel for dispensasjoner og brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett skal bestå av 3 personer, hvorav et av medlemmene oppnevnes blant Hovedstyrets medlemmer (sak 139/12). Panelet oppnevnes for 2 år.