

SAKSLISTE
Hovedstyremøte nr. 5/18
onsdag 29.08.2018, kl. 17.00-21.00
RADISSON BLU AIRPORT HOTEL GARDERMOEN

67 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 4/18 – AVHOLDT 13.06.18

68 – AU- SAK 2017/21 – SAK BEHANDLET PR MAIL.

Bakgrunn:

NKKs Appellutvalg (AU) fattet i AU- sak 2017-21 vedtak om eksklusjon av fem medlemmer som følge av brudd på forbudet mot konkurrerende virksomhet slik dette er utviklet i praksis. De ekskluderte medlemmene ønsker saken behandlet i Hovedstyret med henvisning til at saken anses som «særlige tilfelle» og ber om at HS ettergir ilagt reaksjon, jf NKKs lover § 7-8 annet ledd. Etter vedtak i HS av 29.juni 2018 ble det ansett hensiktsmessig at saken ble forsøkt løst ved hjelp av NKKs konfliktutvalg før HS tok stilling til kravet om å ettergi ilagt reaksjon. Slik mekling fant sted 13.august og partene fant felles enighet.

69 – MUNTLLIG RAPPORTERING FRA HOVEDSTYREMEDLEMMER OM AKTUELLE SAKER I SÆRKOMITEENE

70 –RAPPORT FRA FCI EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY 14.-15. AUGUST 2018.

71– MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

72 – RESULTAT, BALANSE, LIKVIDITETSBUDSJETT PR JULI 2018

73 -BUDSJETT 2019

74 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN

Bakgrunn:

Ved RS 2017 vedtok følgende: «*Handlingsplanen for 2018-2020 vedtas med de innspill som kom i møtet. Justert handlingsplan offentliggjøres innen 1.2.2018.*» Iht Hovedstyremøte 1/18 det ble vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe for revidering av handlingsplanen. Arbeidet med revidering av denne har pågått løpende siden, men er ikke publisert i tråd med RS-vedtak 2017. Kontrollkomiteen har etterspurt publisering av denne.

Det bli jobbet frem en ny revidert utgave til RS 2018.

75 –FORBEREDELSE RS 2018 – unntatt offentligheten

76 – TOLKNING AV STEMMEREGLER – STEMMESEDDER– unntatt offentligheten

77 – RS VEDTAK 2017 SAK 5F) KNYTTET TIL ANTALL STOR CERT– unntatt offentligheten

78 – NKKs FREMTIDIGE INNTEKTER

Bakgrunn:

NKKs økonomiske situasjon er under god kontroll, men det er behov for et løpende fokus på å opprettholde og forbedre likviditeten. Ønskene om forbedringer og utvikling i NKKs IT systemer og støtte og service til klubber, forbund og deres medlemmer er mange. På flere områder ønskes også økt kvalitet og/eller økte ressurser, eks. til dommerutdanning og landslag. Kostnadsnivået i samfunnet øker mer enn NKKs inntekter, selv om priser justeres i tråd med konsumprisindeksen.

Det er således behov for å kunne diskutere temaet med og få innspill fra klubber og forbund slik at organisasjonens felles forståelse rundt økonomi opprettholdes og fellesønsker kan ivaretas også på sikt.

79 – TILDELING AV HEDERSBEVISNINGER 2017 *unntatt offentligheten*

80 – PREISERING AV HS-VEDTAK 120/04, VEDRØRENDE FORBUD MOT Å AVLE PÅ HUNDER MED STERK GRAD HD ELLER AD

Bakgrunn:

Sunnhetsutvalget oppfordrer Hovedstyret til å presisere HS-vedtak 120/04, slik at det fremgår tydelig at det er i strid med NKKs regelverk å avle på hunder med sterk grad HD eller AD.

HS-vedtak 120/04 fastslår at valper etter foreldredyr med sterk grad HD eller AD kun kan registreres med avlssperre, men det står ikke eksplisitt at det ikke er lov å foreta slike paringer. Selv om dette egentlig er «dekket» av flere punkter i de etiske grunnreglene for avl og oppdrett, mener Sunnhetsutvalget at HS-vedtak 120/04 med fordel kan presiseres for å være utvetydig.

81 – HELSEARBEID HOS CAVALIER – OPPFØLGING AV SAK 79/17

Bakgrunn:

Norsk Cavalierklubb (NCK) har behandlet hovedstyrevedtak 79/17 om helse hos cavalier, på sitt årsmøte i 2018. NCK ønsker at deres årsmøtevedtak i saken oversendt Hovedstyret.

82 – NYTT MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPEN IT

Bakgrunn:

NKKs RS vedtok i 2012 (og EO RS i 2014) en intensivert IT-satsning. RS vedtok å opprette Styringsgruppen-IT i forbindelse med IT-satsningen. Styringsgruppen-IT jobber sammen med Brukerforum IT (BIT) for å vedta nye prosjekter etter ønsker fra klubber/forbund.

Medlemmer av Styringsgruppen-IT oppnevnes av HS og består pr. i dag av:

Harald Bruflot (leder)

Kjell Enberget, representerer forbund

Xx, representerer BIT (vedkommende blir valgt på neste BIT møte (25/9-18)

Anne Mette Sletthaug, representerer klubber

Marianne O. Njøten, konstituert administrerende direktør

Elisabeth Jangås, prosjektleder

83 –FERDIGSTILTE IT-SAKER

84 –ETIKK-PLAKAT

Bakgrunn:

I NKKs Hovedstyre strategimøte 4.april 2018 ble administrasjonen bedt om å utarbeide forslag til «etikk- plakater» for NKK. Administrasjonen fremla for HS et forslag til innhold i møtet 13.juni 2018. HS ble bedt om å komme med innspill til forslaget.

85 –KLUBBLOVER TIL GODKJENNING

Bakgrunn:

Som følge av vedtakelsen av den nye lovmalen i november 2017 er medlemsklubbene forpliktet til å innta den nye lovmalen i sine klubblover. Administrasjonen har mottatt flere klubblover, og har gjennomgått disse. Lovene som er i samsvar med lovmalen sendes til Hovedstyret for godkjenning.

86 - POLITIATTEST

Bakgrunn:

Flere i NKKs organisasjon har etterspurt krav om politiattest som et virkemiddel for å skape en trygg organisasjon for mindreårige eller personer med utviklingshemming.

87 – HENVENDELSE TIL HOVEDSTYRET VEDR. NKKS UTSTILINGER

88 – REFERAT FRA MØTE I NKKS HD-PROSJEKT

89 – ID-MERKING HUND - unntatt offentligheten