

REFERAT
Hovedstyremøte nr. 5/18
onsdag 29.08.2018, kl. 17.00-21.00
Radisson airport hotel Gardermoen

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Medlemmer	Anne Mette Sletthaug
	Jørn Presterudstuen
	Wenche Skogli
	Marianne Holmli
	Anniken Holtnæs
	Astrid Indrebø
	Erik Bostad (vara)
Forfall	Terje Lindstrøm
	Jan Helge Nordby

Fra NKKs administrasjon møtte konstituert adm.dir. Marianne Ono Njøten samt Merete Røberg-Larsen som referent. I tillegg deltok etter avtale fra administrasjonen Ellen Bongard, Kristin Prestrud, Cecilie Holgersen, Eva Pedersen, Hilde Engeland, Elisabeth Jangås og Maria K. Johannessen

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

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

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

NKKs Hovedstyre vedtok å ettergi AUs ilagte reaksjon i AU-sak 2017-21, jf NKKs lover § 7-8 annet ledd, fra vedtaksdato. Det har fremkommet nye og avgjørende opplysninger som gjør at saken stiller seg som "særlige tilfelle" etter bestemmelsene i § 7-8. Saken har vært til mekling i NKKs Konfliktutvalg og partene er enige om at de ikke lenger er i konkurrerende virksomhet.

Ettersom Hovedstyret finner grunnlag for å ettergi ilagt reaksjon, innebærer dette at også eventuelle tap av autorisasjoner, som følge av manglende medlemskap, vil oppheves.

Vedtaket forutsetter at krav i stevning til Oslo Tingrett frafalles, jf tvistelovens § 18-4 (1).

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

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

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

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

71– MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

72 – RESULTAT, BALANSE, LIKVIDITETSBUDSJETT PR JULI 2018

Informasjonen om regnskap pr. juli 2018 ble tatt til orientering.

Informasjonen om likviditetsbudsjett for 2018 ble tatt til orientering.

73 -BUDSJETT 2019.

Hovedstyret diskuterte første utkast til budsjett 2019 som skal fremlegges for RS 2018. Administrasjonen jobber videre med budsjettet i tråd med innspill gitt i møtet. Hovedstyret vedtok at deltakere på RS belastes for selvkost fom RS 2018.

74 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN

Hovedstyrets justerte handlingsplan som nedsatt arbeidsgruppe har arbeidet frem publiseres samtidig med referat fra Hovedstyremøte 5-18.

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

Hovedstyret hadde gjennomgang av innkomne saker og gav føringer til administrasjonens saksutredning.

76 – TOLKNING AV STEMMEREGLER – STEMMESEDDEL– unntatt offentligheten

Behandling av saken utsettes til hovedstyremøte nr. 6-18.

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

Hovedstyret vedtok å fremme forslag til RS 2018.

78 – NKKs FREMTIDIGE INNTEKTER

Hovedstyret besluttet å sette av tid i representantskapsmøtet 2018 til å få innspill og diskutere hvordan NKK skal sikre fremtidige inntekter og inntektsområder slik at klubber og forbunds behov for service- og utviklingsbehov kan møtes både på kort og lengre sikt.

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

Hovedstyret vedtok at det i 2018 tildeles følgende hedersbevisninger:

Det tildeles 1 gullmerke i 2018,

Det tildeles 3 sølvmerker i 2018

Det tildeles 6 oppdretterpriser i 2018

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

Hovedstyret vedtok følgende tillegg til HS-vedtak 120/04: Hovedstyret presiserer at det er i strid med de etiske grunnreglene for avl og oppdrett å avle på hunder med sterk grad hofteladdsdysplasi eller albueleddsdysplasi (HD grad E eller AD grad 3).

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 foreldre dyr 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

Behandling av saken utsettes til hovedstyremøte nr.6-18.

82 – NYTT MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPEN IT

Hovedstyret oppnevnte Hans Einar Enoksen som medlem av Styringsgruppen-IT på vegne av forbundene. Hans Einar Enoksen overtar for Kjell Enberget.

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 Brufbot (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

Hovedstyret tok informasjonen til orientering

84 –ETIKK-PLAKAT

NKKs Hovedstyre vedtok utkastet til etikkplakat.

Bakgrunn:

I NKKs Hovedstyre strategimøte 4.april 2018 ble administrasjonen bedt om å utarbeide forslag til «etikk- plakat» 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

NKKs Hovedstyre godkjenner følgende klubbers lover uten kommentarer:
Hvit Gjeterhundklubb, Irsk Ulvehundklubb Norge, Norske Elghundklubbers Forbund, Valdres Hundeklubb og Norsk Wachtelhundklubb.

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

NKKs Hovedstyre vedtok at det innføres krav om politiattest for autoriserte og bemyndigede personer som i regi av NKK, NKKs klubber og forbund, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer for når og hvordan politiattest skal forevises.

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

Henvendelsen oversendes NKKs særkomite for utstilling i tråd med pågående arbeid om NKKs utstillinger. Saken tas opp til videre behandling på neste styremøte.

88 – REFERAT FRA MØTE I NKKS HD-PROSJEKT

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

89 – NKKS ID-REGISTER *unntatt offentligheten*

Møtet hevet: 20.56

Kommende hovedstyremøter andre halvår 2018 berammet til: 19.september 17.oktober
02.november, 12.desember.

Tom Øystein Martinsen

Jørn Presterudstuen

Anniken Holtnæs

Anne Mette Sletthaug

Marianne Holmli

Wenche Skogli

Astrid Indrebø

Erik Bostad