

Referat
Hovedstyremøte nr. 7/18
onsdag 17.10.2018, kl. 17.00-21.00
Radisson Blu Airport hotel Gardermoen

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Medlemmer	Anne Mette Sletthaug Jørn Presterudstuen Wenche Skogli Marianne Holmli (deltok i møtet tom behandling av sak 109) Anniken Holtnæs Terje Lindstrøm (deltok i møtet tom behandling av sak 109) Astrid Indrebø Jonna Vassbotn (vara for Jan Helge Nordby)
Forfall	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 Hilde Engeland.

104 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 6/18 – AVHOLDT 19.09.18

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

105 – MUNTLLIG RAPPORTERING FRA HOVEDSTYREMEDLEMMER OM AKTUELLE SAKER I SÆRKOMITEENE

Informasjonen ble tatt til orientering.

106– MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Informasjonen ble tatt til orientering.

107 – FCI- EUROPASEKSJONSMØTE (ORIENTERING)

Informasjonen ble tatt til orientering.

108 – LEIEKONTRAKT NKKS NYE LOKAER (ORIENTERING)

Hovedstyret tok informasjonen knyttet til leiekontrakten til orientering og forutsetter at administrasjonen følger opp iht diskuterte punkter.

109 – ORGANISERING AV NKKS UTSTILLINGSVIRKSOMHET – OPPFØLGING AV HS SAK 100/18

NKKs hovedstyre vedtok å opprette *ressursgruppe utstilling* med virkning fra 17.10.18. Mandatet for gruppen vedtas.

Ressursgruppen rapporterer til HS frem til 1.1.2019

Følgende oppnevnes til ressursgruppen for perioden 17.10.2018 – 31.12.2021: Leif-Herman Wilberg (leder), Wenche Skogli, Anniken Holtnæs, Christine Sonberg, Hugo Quevedo, Petter Steen og Roger Sjølstad. Fra administrasjonen oppnevnes leder i Aktivitetsavdelingen og NKKs plassjef.

Hovedstyret vil gjennomgå mandatet for særkomite for utstilling innen utgangen av året.

110 – SØKNAD OM MEDLEMSKAP I NKK FRA RSV2000 NORGE WDC

NKKs Hovedstyre vedtok å avslå søknaden fra RSV2000 Norge om medlemskap i Norsk Kennel Klub, jf. NKKs lover § 2-1.

Bakgrunn:

NKKs Administrasjon mottok den 20. november 2017 søknad om medlemskap i Norsk Kennel Klub fra klubben RSV2000 Norge WDC. I brevet fremgår det at klubben ble stiftet 22. april 2017, og at det er en brukshundklubb som er åpen for alle raser, en klubb for bruks og tjenestehunder. Administrasjonen har vært i kontakt med klubben ved flere anledninger for å rettlede mht søknaden.

111 – KLUBBLOVER TIL GODKJENNING

NKKs Hovedstyre vedtok å godkjenne følgende klubbers og forbunds lover uten kommentarer:

Norsk Greyhound Klubb, Norsk Mopsklubb, Norsk Rottweilerklubb, Norsk Bulldog Klubb, Norsk Puddelklubb, Norsk Pomeranian Klubb, Norsk Chodsky Pes klubb og Australian Shepherd Klubb Norge.

Bakgrunn:

Som følge av vedtakelsen av den nye lovmalen i november 2017 er medlemsklubbene forpliktet til å innta den nye lovmalen i sine klubblover.

112 – HOVEDSTYRETS DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONEN

NKKs Hovedstyre delegerer *avgjørelsesmyndighet* iht NKKs lover § 7-9 bokstav a) til og med f) til Administrerende direktør. Hovedstyret delegerer videre til Administrerende direktør *anmeldelsesmyndighet* og *ankemyndighet*, jf NKKs lover § 7-6. Administrerende direktør kan videredelegere internt i NKKs Administrasjon.

NKKs Hovedstyre delegerer *anmeldelsesrett* til NKKs Dommerutdanningskomite (DUK) i saker som gjelder avautorisering av eksteriørdommere i saker som er disiplinærsaker og som skal avgjøres i Domsutvalget.

NKKs Hovedstyre delegerer avgjørelsesmyndighet til administrasjonen i saker som gjelder annen gangs brudd på NKKs Etske grunnregler for avl og oppdrett.

Hovedstyret delegerer til administrasjonen å justere særkomiteenes, samt Dommerutdanningskomiteens (DUK) mandater i tråd med delegeringen gjort over.

Bakgrunn:

I NKKs Representantskapsmøte 2017 ble det fattet vedtak om endringer i NKKs Disiplinærregler. Endringene trer i kraft fra 1.1.19. I henhold til de vedtatte endringene

følger det av § 7-9 at HS kan delegere til administrasjonen å fatte avgjørelse innenfor rammen av § 7-9.

Videre vil HS også måtte justere mandater for særkomiteer og Dommerutdanningskomiteen samt delegere anmeldelsesrett.

113 – REGISTRERING AV UTENLANDSKE BRUKSPRØVERESULTATER

NKKs Hovedstyre vedtok at det inntil videre ikke åpnes for å registrere utenlandske bruksprøveresultater i DogWeb.

Bakgrunn:

Norsk Münsterländer Klub (NMLK) har søkt NKK om å få registrert utenlandske resultater i DogWeb under fanene «andre prøver». Saken har vært til behandling i NKKs Jakthundkomite (NJK) i deres saker 12/18 og 16/18 uten at det er fattet vedtak.

114 – NKKs IT-SATSING JF. RS VEDTAK 2014 – VEIEN VIDERE

NKKs Hovedstyre vedtok å opprettholde Styringsgruppen for IT-satsingen inntil videre, selv om prosjektperioden for NKKs intensiverte IT-satsing nå er avsluttet.

Bakgrunn:

I ekstraordinært og ordinært RS 2014 ble det fattet vedtak knyttet til «Intensivert satsing på NKKs IT-systemer» (vedtatt i 2012). Med bakgrunn i disse vedtakene, samt NKKs IT-strategi for perioden 2015-2019, ble det etablert et prosjekt med en styringsgruppe. Prosjektet for den intensiverte IT-satsingen er i hht mandatet nå avsluttet. Det kan likevel være hensiktsmessig å videreføre BIT og styringsgruppens rolle i IT-utviklingen inntil videre for å ivareta involvering fra ulike miljøer.

115 – SAMARBEIDSAVTALE MED DYRE-ID

NKKs Hovedstyre vedtok å gi fullmakt til administrasjonen til å forhandle frem ny samarbeidsavtale med DyreID, med utgangspunkt i fremlagte utkast datert 16.10.18. Endelig avtale sendes Hovedstyret for godkjenning før denne inngås.

Møtet hevet Kl. 20.45

Kommende Hovedstyremøter 2018 berammet til 2.november og 12.desember.

Tom Øystein Martinsen

Terje Lindstrøm

Anne Mette Sletthaug

Jørn Presterudstuen

Anniken Holtnæs

Jonna Vassbotn

Marianne Holmli

Wenche Skogli

Astrid Indrebø