

**Referat**  
**Hovedstyremøte nr. 9/18**  
**onsdag 12.12.2018, kl. 16.00-24.00**  
**Garder Kurs og konferansesenter, Gardermoen**

Tilstede:

Leder	Jan Helge Nordby
Nestleder	Terje Lindstrøm
Medlemmer	Anne Mette Sletthaug
	Jørn Presterudstuen
	Wenche Skogli
	Anniken Holtnæs
	Jonna Vassbotn
	Stepanka Horakova
	Astrid Indrebø

Jørn Presterudstuen og administrasjonen var ikke til stede under behandlingen av sak 136.

Fra NKKs administrasjon møtte konstituert adm.dir. Marianne Ono Njøten samt Merete Røberg-Larsen som referent. RS ordfører Jan Eyolf Brustad deltok under sak 137.

**126 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 8/18 – AVHOLDT 02.11.18**

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

**127– REFERAT FRA MØTE I SU, MØTE 2018-2**

Referatet ble tatt til orientering.

**128– NKU-REFERAT**

Referatet ble tatt til orientering.

**129– BERAMME HS-MØTER 1. HALVÅR 2019 + STRATEGIMØTE**

- Møte nr 1/19: Tirsdag 22.januar- onsdag 23.januar 2019 (strategimøte tid; «lunch til lunch»)
- Møte nr 2/19: Torsdag 5.mars 2019 (heldagsmøte i NKKs lokaler) kl.10.00-15.00
- Møte nr 3/19: Torsdag 11.april 2019 kl.17.00-21.00
- Møte nr.4/19: Onsdag 15.mai 2019 kl.17.00-21.00
- Møte nr 5/19: Onsdag 19.juni 2019 (heldagsmøte i NKKs lokaler) kl.10.00-15.00

**130 – GJENNOMGANG AV KKS ERKLÆRING TIL RS 2018 FOR DRØFTING AV TILTAK FOR GOD SAMHANDLING**

Hovedstyret vedtok å invitere kontrollkomiteen til et møte i januar 2019.

**131 – MUNTLLIG ORIENTERING KONST. ADM DIR**

Informasjonen ble tatt til orientering.

**132– RESULTAT, BALANSE, PROGNOSE OG LIKVIDITETSBUDSJETT OKTOBER 2018**

Informasjonen om resultat, balanse, prognose og likviditetsbudsjett ble tatt til orientering.

### **133– HUSSTANDSMEDLEMMER–KAN DE SITTE I KOMITEER MV.- AVKLARING**

NKKs Hovedstyre vedtok at husstandsmedlemmer ikke kan oppnevnes til verv i komiteer og utvalg med mere i NKK. Dette som følge av vedtak på RS 2018 vedrørende husstandsmedlemmers rettigheter, jf RS- vedtak 4i) 2018. Husstandsmedlemskap gir anledning til å påta seg tillitsverv i klubben hvor man er medlem.

#### Bakgrunn:

Utgangspunktet er at husstandsmedlemskap gir anledning til å påta seg tillitsverv innad i klubben hvor man er medlem. Lovmalen gir imidlertid ingen løsning på hvor vidt husstandsmedlemmer har adgang til å påta seg verv som tillitsvalgte utenfor klubben, for eksempel i NKKs særkomiteer.

### **134– REGION VESTFOLD**

NKKs Hovedstyre vedtok at de medlemsklubbene som ligger under Region Vestfold fra vedtaksdato blir lagt under region Telemark. Region Vestfold vil fra vedtaksdato oppløses, jf NKKs lover § 9-7. Eventuelle økonomiske midler og eiendeler tilhørende region Vestfold overføres til region Telemark.

#### Bakgrunn:

I Region Vestfold har det ikke vært fungerende styre på flere år og de medlemsklubbene som ligger i regionen har som følge av dette ikke vært representert på NKKs RS.

### **135– MANDAT SÆRKOMITEER IHT ENDRINGENE I DISIPLINÆRREGLENE FRA 01.01.19**

Hovedstyret gjennomgikk de fremlagte reviderte mandatene for NKKs Jakthundkomite, NKKs Sportshundkomite og NKKs Særkomite for utstilling.

Hovedstyret ber administrasjonen om å innarbeide Hovedstyrets innspill til mandatene og nødvendige endringer som følge av vedtak fattet av RS 2017 sak 5i).

#### Bakgrunn:

Som følge av endringene i disiplinærorganene, jf. vedtak på Representantskapsmøtet 2017, gjeldende fra 1.1.19, vil særkomiteenes mandat måtte endres. I tillegg er det behov for en generell oppdatering av mandatene.

### 136– OPPNEVNING KOMITEER UNDER HS

Hovedstyret vedtok å oppnevne følgende sammensetning til de ulike komiteer/utvalg:

#### **Jakthundkomiteen:**

Jostein Dahle (gr. 5) <b>Leder</b>	2 år
Trude Granhus (gr. 3 og 4)	1 år
Svein Scheie (gr. 8)	2 år
Stein Wahlstrøm (gr. 6)	1 år
Alfred Sæther (gr. 7)	1 år
Jørn Presterudstuen	HS

#### **Sportshundkomiteen:**

Erik Engeland - repr. For RIK <b>Leder</b>	1 år
Liv McDowell – representant for lydighet	1 år
Ingar Oliverson – representant for RIK/bruks	2 år
Nina Haaland – representant for kreativ lydighet/rallylydighet	1 år
Kari Anne Overskeid - rallylydighet	1 år
Terje Frode Bakke - representant for LC, vannprøver og trekkhundprøver	1 år
Nina Hansen – representant fra agility	2 år
Ann-Merethe Sjaaeng Rønning – representant for mentaltester	2 år
Wenche Skogli	HS

#### **Særkomiteen for utstilling:**

Leif Herman Wilberg <b>Leder</b>	1 år	
Christine Sonberg	1 år	
Marianne Holmli	1 år	Representant for DUI
Per Iversen	1 år	Representant fra UK
Hugo Quevedo	1 år	
Roger Sjølstad	1 år	
Anniken Holtnæs	HS	

#### **Sunnhetsutvalget:**

Marte Ottesen <b>Leder</b>	1 år
Frode Lingaas	1 år
Kari Undall Stormoen	2 år
Christian Geelmuyden	2 år
Friedrich Birkmar	1 år
Anita Inderdal	2 år
Terje Lindstrøm	HS

#### **NKKs BSI-gruppe:**

Maria Kjeldaas Johanessen  
Astrid Indrebø  
Wenche Skogli HS

#### **Representant til styret i Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund:**

Kim Bellamy

**Komité for hedersbevisninger:**

Eivind Mj�rum	<b>Leder</b>	2 �r
Mette M�llerup		1 �r
Leif Herman Wilberg		1 �r

**Konfliktutvalget:**

Christian Egeberg	<b>Leder</b>	1 �r
Kirsten Bj�rnelykke		2 �r
Knut Framstad	<b>Vara</b>	1 �r

Etter en helhetsvurdering har hovedstyret valgt å bytte ut alle medlemmer i S rkomiteen for utstilling. Bakgrunnen for vedtaket er et ønske om endring i retning og fremdrift i komiteens arbeid.

Hovedstyret retter en stor takk til alle komitemedlemmer som nå f r avl sning fra sine verv.

**137– EVALUERING RS OG BERAMMING AV RS 2019**

Hovedstyret tok gjennomgangen fra administrasjonen og RS ordfører, samt mottatte innspill etter RS til etterretning. Hovedstyret ber administrasjonen følge opp forbedringspunktene til neste års RS.

RS 2019 Berammes til siste helg i november.

Alle vedtak var enstemmig.  
Møtet hevet kl 24.00

Kommende Hovedstyrem ter første halvår 2019 berammet til: tirsdag 22.januar- onsdag 23.januar, torsdag 5.mars, torsdag 11.april, onsdag 15.mai, onsdag 19.juni.

Jan Helge Nordby

Terje Lindstr m

Anniken Holtnæs

Anne Mette Sletthaug

Jørn Presterudstuen

Jonna Vassbotn

Wenche Skogli

Astrid Indrebø

Stepanka Horakova