

Protokoll
Hovedstyremøte nr. 1/20
Tirsdag, 28.1 2020, kl. 17.00
Radisson Park Inn

Tilstede:

Leder	Jan Helge Nordby
Nestleder	Terje Lindstrøm
Medlemmer	Anniken Holtnæs
	Stepanka Horakova
	Haakon Rognsaa Arnesen
	Jørn Presterudstuen
	Jonna Vassbotn
	Bjarne Holm
	Gry Eikanger
	Haakon R. Arnesen

Fra administrasjonen deltok Torbjørn Brenna, Marianne Ono Njøten, Hilde Engeland samt Merete Røberg-Larsen som referent.

1 – PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 15/19, 11-12.12.2019

Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret.

2– MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Informasjonen ble tatt til orientering.

3 – FORELØPIG REGNSKAP 2019

Informasjon om foreløpig regnskap 4. kvartal ble tatt til orientering

Bakgrunn:

Kvartalsrapport etter avtale med HS

4 – EVALUERING AV RS 2019

Hovedstyret tar gjennomgangen til orientering og ber administrasjonen følge opp i forhold til neste RS.

5 – ORIENTERING - DISIPLINÆRSAKER

NKKs Hovedstyre tok saken til orientering.

Bakgrunn:

NKKs disiplinærsystem håndterer en rekke saker. I henhold til regelverket avgjøres saker av klubber/forbund, administrasjonen, Domsutvalget og Ankeutvalget. De nye disiplinærreglene i NKKs lover kapittel 7 ble gjeldende fra 1.1.2019.

Pr. 10.01.2020 er statistikken for 2019 slik:

Antall saker til behandling i administrasjonen også bruddsaker: 105, hvorav 83 er saker som gjelder brudd på NKKs grunnregler for avl og oppdrett.

Antall saker til behandling i Domsutvalget: 39

Antall saker til behandling i Ankeutvalget: 3

Totalt har det for 2019 vært 147 disiplinærsaker (pr. 10.01.2020). En del av sakene er ferdigbehandlet av de nevnte organene, men på nåværende tidspunkt er fortsatt 42 av sakene ikke ferdigbehandlet.

6- VURDERING AV LEVERANDØRER AV ARRANGEMENTER FOR NKK SENTRALT

Hovedstyret vedtok å innføre vurdering av leverandører av arrangementsplasser for nasjonale, internasjonale og nordiske arrangementer hvor NKK er arrangør. Vurderingskriteriene skal bekjentgjøres for alle fremtidige leverandører, samt publiseres på NKKs nettsider. Vurderingskriteriene skal benyttes for alle nye leverandører, og bør gjennomgås også med eksisterende leverandører for 2020/2021. Hovedstyret ber administrasjonen utarbeide et utkast til kriteriedokument som behandles ved neste hovedstyremøte.

Bakgrunn:

NKK leier arrangementsplasser av ulike leverandører for avholdelse av internasjonale og nordiske utstillinger med tilknyttede agility- og lydighetsprøver. NKK arrangerer også nasjonale eller nordiske prøver og konkurranser, eksempelvis nordisk mesterskap, Norgesmesterskap mv. Valg av leverandører til NKKs utstillingsplasser de nærmeste årene er besluttet av HS på anbefaling av NSU. Ved andre arrangement hvor NKK står som arrangør vil det være regionene, klubb/forbund eller administrasjonen som er delegert myndighet til å beslutte arrangementssted. Det er pr 15. januar ingen tydelig kommuniserte krav til leverandørene av arrangementsplasser utover det som rent teknisk angår arrangementet og forholdene rundt dette.

Med bakgrunn i OCC-saken (se utfyllende kommentarer) har det fremkommet et behov for at NKKs prinsipielle vurdering av stedene vi plasserer arrangementene våre tydeliggjøres gjennom tydelige offentliggjorte og kommuniserte vurderingskriterier.

Det ble 15. januar avholdt møte mellom representanter for Hovedstyret, NSU og administrasjonen i sakens anledning. Det ble besluttet å søke fremlagt en sak for HS ved førstkommende møte 28. januar.

7 – LOVENDRINGER TIL RS 2020

NKKs Hovedstyre ber NKKs Lovkomite å forberede de nødvendige lovendringene i henhold signaler fra RS 2019 i sak 5c) og 5d). Dette vil oppfylle føringene fra RS til HS. HS ber om at komiteen kommer med forslag innen 1.april 2020.

Bakgrunn:

Til RS 2019 ble det fremmet forslag om to lovendringer i sak 5c) og 5d). Begge sakene ble trukket etter at det i sak 5c) ble foretatt en prøvevotering for å vurdere RS sin holdning til å endre tidspunkt for RS til innen utgangen av mai hvert andre år hvor resultatet av dette var et klart flertall.

8 – REGIONSREFORM OG NAVNENDRINGER PÅ REGIONER

NKKs Hovedstyre vedtok at Region Hedmark/ Oppland endrer navn til Region Innlandet etter innspill fra regionen selv. Øvrige regioner bes om å komme med innspill til eventuelle endringer innen utgangen av mai 2020

Bakgrunn:

Som følge av Stortingets vedtatte regionsreform hvor fylkesinndelingene er endret vil Hovedstyret måtte ta stilling til om endringer som trådte i kraft 1.1.20 skal få betydning for NKKs Regioner.

9 – OPPNEVNINGER ULIKE KOMITEER/UTVALG

Hovedstyret vedtok å oppnevne følgende sammensetning til komiteer og utvalg:

Jakthundkomiteen

Jostein Dahle (gr. 5) (Leder)	1 år
Roger Åsheim (gr. 3 og 4)	2 år
Trude Granhus (gr 3 og 4)	2 år
Stein Wahlstrøm (gr. 6)	2 år
Svein Scheie (gr 8)	1 år
Marte Ottesen (gr. 7)	2 år
Jørn Presterudstuen (HS)	1 år

Sportshundkomiteen

Liv McDowell (Leder)	Repr. for lydighet	2 år
Ingar Oliversen	Repr. for brukshund	1 år
Nina Haaland	Repr. for kreativ lydighet	2 år
Kari Anne Overskeid	Repr. for rallylydighet	2 år
	Repr. for LC, vannprøver og trekkhundprøver	2 år
Terje Frode Bakke		2 år
Nina Hansen	Repr. fra agility	1 år
NN (ikke utpekt pr.d.d)	Repr. for RIK	
NN (ikke utpekt pr.d.d)	Repr. for mentaltester	
Gry Eikanger (HS)		

Særkomiteen for utstilling

Leif Herman Wilberg (Leder)		2 år
Christine Sonberg	Repr. fra AHF	1 år
Anne Buvik	Repr. for DUK	1 år
Ann W. Stavdal	Repr. fra UK	1 år
Hugo Quevedo		2 år
Lars Hjelmtvedt		2 år
Anniken Holtnæs (HS)		

Sunnhetsutvalget

Astrid Indrebø (leder)	2 år
Karin Unndal Stormoen	1 år
Frode Lingaas	2 år
Christian Geelmuyden	1 år
Lena Iren Notstad Haugland	2 år
Anita Inderdal	1 år
Terje Lindstrøm (HS)	

NKKs BSI-gruppe

NN-Ny veterinær i NKKs administrasjon

Bjarne Holm (HS)

Representant til styret i Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund

Kim Bellamy

Komité for hedersbevisninger

Eivind Mjærum	1 år
Aase Jacobsen	1 år
Mette Møllerop	2 år

Konfliktutvalget

Christian Egeberg - Leder	2 år
Kirsten Bjørnelykke	1 år
Eivind Mjærum	2 år

10 – MANDAT NKKs BRACHYCEPHALRÅD

Hovedstyret vedtok å opprettholde tidligere vedtak (22/18). NKKs Brachycephalråd (NBR) skal være et rådgivende organ for NKK som organisasjon og være organisert under NKKs Sunnhetsutvalg (SU). SU sitt forslag til mandat sendes på høring til de berørte raseklubbene for snarlig behandling og tilbakemelding. HS ser det som svært viktig med god samhandling mellom SU, adm. og HS når det gjelder utfordringene som berører disse rasene.

11 – TILDELING AV KONGEPOKAL/ NKK POKAL /NM ARRANGEMENTER 2020

NKKs Hovedstyre sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Bakgrunn:

I henhold til praksis har NKKs Administrasjon satt opp tildeling av Kongepokal og NKK-pokal etter rulleringsordning.

12 - NYE IT PROSJEKTER JMF VEDTAK I SG.-IT

Hovedstyret vedtok følgende prioriteringsrekkefølge på nye IT-prosjekter,

- Drevprøve for dachshundrasene
- Spanielprøver
- Elghundprøver
- Agility program
- Lure Coursing.

Prosjektene kan ferdigstilles i løpet av 2020/1. kvartal 2021 (Lure-Coursing) gitt at prøveregulverkene er vedtatt i de respektive komiteene i NKK, samt at klubbene kan stille med ressurspersoner.

13 - NY VURDERING EVALUERING AV HS VEDTAK 132/16 – UTSTILLINGER SAMTIDIG MED NKK UTSTILLINGER – JF. HS SAK 54/19

Hovedstyret vedtok at det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra Sportshundkomiteen, Jakthundkomiteen og Særkomite for utstilling som skal se på denne saken og komme med innspill til HS. Hovedstyret ber administrasjonen utarbeide et forslag til mandat som behandles i kommende Hovedstyremøte.

Bakgrunn:

HS hadde i møte 28.8.19 (54/19) sak til behandling rundt evaluering av HS vedtak 132/16. Administrasjonen hadde mottatt synspunkter fra NKK region Troms/Finmark som har ansvaret for en av NKKs utstillinger, og NKKs Særkomite for utstilling hadde gitt sin innstilling til saken. NKKs Jakthundkomite ga kommentarer til saken og ønsket at vedtaket i sak 132/16 skulle videreføres.

HS sitt vedtak i sak 54/19 medførte noe endring i fht vedtaket fra 2016. NKKs regioner valgte, etter oppfordring, å trekke sin rettidige innmeldte sak til RS 2019 på denne bakgrunn. I etterkant har «Jakthunddivisjonen» har bedt om at HS revurderer vedtaket. HS leder har på denne bakgrunn ønsket at saken tas opp i HS til ny vurdering.

14 – KLUBBJUBILEER 2020

Hovedstyret tok administrasjonens informasjon om jubileer til orientering. Hovedstyret/administrasjonen deltar på markering av runde tall i tråd med tidligere praksis ved 25-50-75-100 osv.

Møtet hevet kl 22.30

Kommende Hovedstyremøter første halvår 2020 berammet til:

- Møte nr 2/20: Onsdag 4 og torsdag 5.mars
- Møte nr 3/20: Onsdag 22.april
- Møte nr 4/20: Onsdag 17.juni

Jan Helge Nordby

Anniken Holtnæs

Terje Lindstrøm

Jørn Presterudstuen

Haakon R. Arnesen

Stepanka Horakova

Gry Eikanger

Bjarne Holm