

**SAKSLISTE**  
**Hovedstyremøte nr. 2/20**  
**ONSDAG, 04.03 2020, kl. 17.00-21.00**  
**MØTET AVHOLDES SOM TEAMSMØTE**

**15-PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 1-20**

**16-MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR**

**17- ORIENTERING-RAPPORT FRA MØTE I FCI SHOW & JUDGES  
COMMISSION 1-2 FEB 2020**

**18- ORIENTERING- OPPFØLGING HD-GRUPPENS RAPPORT**

**19-BREV FRA BDO VEDR. KLUBBER OG MVA**

Bakgrunn:

Viser til tidligere utsendt brev/mail til alle Regioner, Klubber og Forbund vedr. mva registrering 2017, 2018 og 2019.

**20- FORSKNINGSFONDET/DOMMERUTDANNINGSFONDET**

Bakgrunn:

Det ble i året 2013/2014 besluttet av HS å ikke utbetale forskningsmidler grunnet den økonomiske situasjonen Norsk Kennel Klub var i på daværende tidspunkt.

KPMG som da var revisjonsselskapet NKK brukte satt derfor Forskningsfondet til bunden egenkapital.

Den økonomiske situasjonen er nå under kontroll og vi ønsker at det igjen skal være mulig å søke om midler fra dette fondet.

Det betinger også at HS nedsettes et fondsstyre ihht. Statuttene §2.

Dagens saldo på fondet er 1.000.000.- NOK.

I tillegg har vi også et Dommerutdanningsfond på kr. 400.000.-.

Dette klarer vi ikke finne noe statutter eller annen bakgrunnsinformasjon på, men ber også om at dette blir løst fra bunden egenkapital.

Om noen har noen papirer på dette fondet, ber vi om at dette sendes over til administrasjonen.

**21- NKU MØTER I MARS 2020**

Bakgrunn:

NKK har sekretariatsansvaret for NKU, og saksliste til møtene i mars. Det er ønskelig at HS drøfter saker NKK ønsker på sakslisten og oppfølging av tidligere saker.

**22-EVALUERING AV BIT (BRUKERFORUM IT) OG STYRINGSGRUPPEN IT**

Bakgrunn:

Brukerforum IT ble opprettet i 2010. Opprettelsen av NKKs BIT hadde som formål å etablere et system for å samle inn og systematisere brukernes ønsker og erfaringer og tilbakeføre dette til NKKs administrasjon og valgte organer. Videre skulle BIT bidra

til å bringe informasjon til brukerne. Styringsgruppe-IT ble opprettet som del av IT satsingen i perioden 2014-2019, vedtatt av RS i 2012.

Det er behov for å evaluere disse gruppene og vurdere om de skal videreføres.

### **23- MANDAT ARBEIDSGRUPPE SOM SKAL VURDERE UTSTILLINGER SAMTIDIG MED NKK-UTSTILLINGER**

#### Bakgrunn:

HS fattet, med bakgrunn i tidligere vedtak og som oppfølging av HS- vedtak i sak 13/20 vedrørende utstillinger samtidig med NKKs egne utstillinger, følgende vedtak: *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.*

### **24 VURDERING AV LEVERANDØRER AV ARRANGEMENTSPASSER FOR NKKs NASJONALE, INTERNASJONALE OG NORDISKE ARRANGEMENTER**

#### 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.

Administrasjonens forslag til slike vurderingskriterier følger vedlagt saken. Det understrekes at administrasjonens forslag dreier seg om leverandøren selv og ikke eierskapet til de ulike leverandørene.

### **25- NKKs REGISTRERINGSBEVIS OG ETABLERING AV SIDEREGISTER FOR HARMONISERING MED REGELVERKET I FCI**

#### Bakgrunn:

Det er behov for å revidere NKKs registreringsbevis slik at disse blir i tråd med alle gjeldende og nye FCI regler. Flere raseklubber har også bedt om at rasespesifikk informasjon tas med på registreringsbevisene. NKK har pt ikke et eget fristilt sideregister bl.a. for raser som ikke er FCI godkjent.

## 26- PRAKTISERING AV FULLCERTORDNINGEN

### Bakgrunn:

Ved RS 2019 ble det i sak 5 a) vedrørende praktisering av fullcertordningen fattet følgende vedtak: *«Forslaget avvises dersom HS sender regelendringen ut på høring til alle raseklubber og tar hensyn til svarene som blir gitt.»* Det opprinnelige forslag til vedtak fremmet av Norsk Puddelklubb lød som følger *«Regelendringen reverseres og at fullcertordningen praktiseres slik den har blitt gjort til dags dato – den beste hunden med CK som ikke er NUCH eller fullcertet får certet.»* HS fattet med bakgrunn i dette vedtak om å oppheve tidligere vedtak slik at praktiseringen av fullcertordningen ble slik den har vært praktisert.