

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

Tilstede:

Leder	Jan Helge Nordby
Nestleder	Terje Lindstrøm
Medlemmer	Anniken Holtnæs Stepanka Horakova Jonna Vassbotn Bjarne Holm Gry Eikanger Haakon R. Arnesen Astrid Indrebø – vara for Jørn Presterudstuen
Forfall:	Jørn Presterudstuen

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

15-PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 1-20

Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret.

16-MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Informasjonen ble tatt til orientering.

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

Informasjonen ble tatt til orientering.

HS ba om at det iverksettes en prosess med å innhente fullmakt fra eksteriørdommerne, slik at nødvendige personopplysninger kan legges ut på FCI's dommerguide.

18- ORIENTERING- OPPFØLGING HD-GRUPPENS RAPPORT

Informasjonen ble tatt til orientering.

19-BREV FRA BDO VEDR. KLUBBER OG MVA

Hovedstyret vedtok å sende brevet (veileder MVA-registrering) til Regioner, Klubber og Forbund

Bakgrunn:

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

20- FORSKNINGSFONDET/DOMMERUTDANNINGSFONDET

Hovedstyret vedtok å gjøre om bunden egenkapital (Forskningsfondet og Dommerutdanningsfondet) til egenkapital som kan forvaltes innenfor fondenes formål.

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

Hovedstyret diskuterte saker som bør fremmes til behandling i kommende NKU møte i Helsinki 23. – 24.3.2020.

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

NKKs Hovedstyre vedtok å avvikle NKKs BIT (Brukerforum IT) og Styringsgruppen IT, da IT-satsingen vedtatt av RS 2012 er avsluttet.

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

NKKs Hovedstyre vedtok forslag til mandat, med de innspill som fremkom i møtet. Vedtak i sak 54/19 oppheves, inntil arbeidsgruppens arbeid er fremlagt og behandlet av Hovedstyret.

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 ARRANGEMENTSPLASSE FOR NKKs NASJONALE, INTERNASJONALE OG NORDISKE ARRANGEMENTER

HS drøftet saken og konkluderte med at det nedsettes en arbeidsgruppe der Terje og Bjarne fra HS deltar i samarbeid med administrasjonen for ferdigstillingen av forslaget til retningslinjer og sjekkliste. Dette legges frem for HS til behandling ved neste HS-møte.

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

Hovedstyret vedtok at administrasjonen reviderer NKKs registreringsbevis i tråd med NKKs regler, og at det etableres et eget sideregister for ikke FCI godkjente raser mv.

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

NKKs Hovedstyre vedtok at NSUs forslag til høring vedrørende praktisering av fullcerordningen sendes på høring til klubber og forbund med frist for innspill innen utgangen av juni måned.

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.

Alle vedtak var enstemmig.

Møtet hevet kl 19.40

Kommende Hovedstyremøter første halvår 2020 berammet til:

- Møte nr 3/20: Onsdag 22.april
- Møte nr 4/20: Onsdag 17.juni

Jan Helge Nordby

Terje Lindstrøm

Anniken Holtnæs

Haakon R. Arnesen

Stepanka Horakova

Gry Eikanger

Bjarne Holm

Astrid Indrebø