



Protokoll

Hovedstyremøte nr. 14/20

ONSDAG, 12.08 2020

Tilstede:

Leder	Jan Helge Nordby
Nestleder	Terje Lindstrøm
Medlemmer	Bjarne Holm
	Stepanka Horakova
	Gry Eikanger
	Jonna Vassbotn
	Jørn Presterudstuen
	Anniken Holtnæs
	Eva K Wiik

Forfall

Fra administrasjonen Torbjørn Brenna, Marianne Ono Njøten, Hilde Engeland, samt Cecilie Holgersen som referent

62/20 Protokoll fra HS-møte nr 12/20 og 13/20
Protokollene ble formelt godkjent av Hovedstyret.

63/20 Muntlig orientering, status drift pr 10.08.2020
Informasjonen ble tatt til orientering.

64/20 Kvartalsrapportering regnskap pr juni 2020
Informasjon om regnskap pr 2. kvartal ble tatt til orientering

Bakgrunn:

Kvartalsrapport etter avtale med HS

65/20 Representantskapsmøte 2020
Hovedstyret vedtok å gjennomføre et tilpasset RS 2020 med bakgrunn i utviklingen i koronasituasjonen.

RS avholdes lørdag 28. november, og arrangementet avsluttes når møtet er over. Den tradisjonelle RS-middagen avholdes ikke grunnet smittevernhensyn.

Da RS blir et endags møte må saklisten begrenses.

Med bakgrunn i at det har vært usikkerhet om det ville være mulig å gjennomføre RS 2020, utsettes forslagsfristen fra 15. august til 1. september. Det sendes ut informasjon til klubber, forbund og regioner om den nye fristen.

Skulle smittesituasjonen forverre seg slik at det ikke blir mulig å gjennomføre arrangementet, må det gjøres en ny vurdering av alternative løsninger.

Bakgrunn:

Saken ble diskutert i HS 16. juni under strategisamling. Hvordan smittesituasjonen/COVID-19 i samfunnet ser ut i november er umulig å spå. Dette innebærer at Representantskapsmøtet evt. kan bli avlyst på kort varsel om man planlegger å beholde dato for arrangementet. RS samler 120 personer fra hele landet i møterom og på hotell/middag over to dager. Det kan være RS-representanter som er i risikogruppene. HS besluttet å drøfte saken med leder RS, nestleder RS, kontrollkomiteen og lovkomiteen.

Det ble 3. juli 2020 avholdt møte mellom leder RS, nestleder RS, leder HS, leder kontrollkomiteen, leder lovkomiteen og representanter fra administrasjonen vedr. en evt. utsettelse av RS2020 til mai 2021 pga koronasituasjonen.

Lovkomiteen ble av møtet 3. juli bedt om å gi en uttalelse vedr. en utsettelse med bakgrunn i koronasituasjonen.

66/20 Årsregnskap og årsberetning for 2019

Hovedstyret godkjente årsregnskapet som viser et underskudd på Kr 1 186 780,- . Utkast til styrets beretning ble godkjent.

Bakgrunn:

Årsregnskap 2019, årsberetning 2019 og utkast til revisors rapport.

67/20 Oppnevning av settere representant til Lovkomiteen, behandlet på epost

Hovedstyret oppnevner Trine Melheim som settere representant til NKKs lovkomite i fm. behandling henvendelse mottatt fra Norsk Irksetterklubb 27.7.2020.

Bakgrunn:

Norsk Irksetterklubb har bedt om Lovkomiteens uttalelse i en sak i forkant av sitt årsmøte 19. august 2020.

I fm denne saken har ett av Lovkomiteens medlemmer meldt seg inhabil. Det ble pga en feil i fm RS 2019 ikke ble valgt noen fast vararepresentant.

Lovkomiteens leder har vært i kontakt med Trine Melheim som har sagt seg villig til å være settere representant i denne aktuelle saken, gitt at Hovedstyret vedtar dette.

Møtet ble avsluttet kl 18:50.

Kommende HS-møter:

2. september kl 17-19

23. september kl 17-20

Jan Helge Nordby

Terje Lindstrøm

Stepanka Horakova

Jørn Presterudstuen

Eva K. Wiik

Jonna Vassbotn

Bjarne Holm

Anniken Holtnæs

Gry Eikanger