



## Protokoll

### Hovedstyremøte nr. 15/20

**ONSDAG, 02.09 2020**

#### Tilstede:

Leder	Jan Helge Nordby
Nestleder	Terje Lindstrøm
Medlemmer	Bjarne Holm Stepanka Horakova Gry Eikanger Jonna Vassbotn Anniken Holtnæs Astrid Indrebø (vara) Eva K Wiik
Forfall	Jørn Presterudstuen
Fra administrasjonen	Torbjørn Brenna, Marianne Ono Njøten, Hilde Engeland, Ellen Bongard, Elisabeth Jangås og Cecilie Holgersen. Cecilie Holgersen er referent.

**69/20 Protokoll fra HS-møte nr 14/20**  
Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret

**70/20 Muntlig orientering, status drift pr september 2020**  
Informasjonen ble tatt til orientering.

**71/20 Status økonomi og likviditet**  
Informasjonen ble tatt til orientering.

#### Bakgrunn:

Fast sak til HS hvert møte: Økonomi- og likviditetsrapportering og rullerende 6 måneders likviditetsprognose.

**72/20 Omorganisering NKK administrasjonen**  
HS gir sin tilslutning til at administrasjonen organiserer seg etter hovedtrekkene i fremlagt organisasjonsmodell.

### **73/20 Saker til RS**

RS tar sikte på å avholde møtet innenfor tidsrammene kl 10-18.

Hovedstyret hadde gjennomgang av innkomne saker og gav føringer til administrasjonens saksutredning.

### **74/20 Int. og nordiske utstillinger arrangeres av regioner, klubber og forbund**

Hovedstyret vedtok at det tas sikte på at NKKs internasjonale og nordiske utstillinger skal flyttes til andre arrangører senest innen 1. juni 2021.

#### Bakgrunn:

HS ser behov for at NKK i fremtiden blir mindre avhengig av aktivitetsbaserte inntekter. HS har derfor vurdert som et aktuelt tiltak at NKKs administrasjon i fremtiden ikke skal arrangere utstillinger i egen regi. Administrasjonen har sett nærmere på hvordan dette kan iverksettes og hvilke føringer og konsekvenser dette kan og vil medføre.

Det er viktig å få avklaringer rundt dette da det vil påvirke videre budsjett og videre intern organisering av NKKs administrasjon. Arbeidsgruppen som opprettes vil få tilgang til informasjon fra denne saken til sitt arbeid.

### **75/20 Mandat for arbeidsgruppen som skal se på overordnet fremtidig organisering av NKK og oppgavefordeling mellom NKKs administrasjon og klubber og forbund**

Hovedstyret vedtok mandatet for arbeidsgruppen som skal gi innspill til overordnet oppgavefordeling mellom administrasjonen og klubber, forbund og eventuelt regioner.

Arbeidsgruppen skal levere sine innspill senest 1. oktober 2020.

#### *Arbeidsgruppens sammensetning:*

Fra HS: Bjarne Holm og Anniken Holtnæs

Representant for NKKs Særkomite for utstilling

Representant for NKKs Jakthundkomite

Representant for NKKs Sportshundkomite

Tillitsvalgte i adm.: Kim Bellamy for DNV og representant fra Parat

Fra administrasjonen: Marianne Ono Njøten og Cecilie Holgersen

#### Bakgrunn:

HS ser behov for at NKK i fremtiden blir mindre avhengig av aktivitetsbaserte inntekter, og at organisasjonen må finne en ny struktur og driftsmodell som gir en sikker og bærekraftig drift og utvikling av NKK i fremtiden, jf. også HS sak 74/20 om NKKs internasjonale og nordiske utstillinger i fremtiden til regioner, klubber og forbund.

### **76/20 Budsjett 2021, avklaringer og prioriteringer**

Hovedstyret gav føringer for budsjettforslag 2021.

#### Bakgrunn

I forbindelse med endringer av drift som følge av koronapandemi og andre omstendigheter er det behov for noen innledende avklaringer av prioriteringer og disposisjoner for å kunne utarbeide budsjett.

### **77/20 Region Østfold – ivaretagelse av medlemmenes stemmer ved RS 2020**

Med bakgrunn i signaler om at det er på gang et prosjekt for å få på plass et styre i Region Østfold utsettes behandling av saken til neste møte 23. september.

Bakgrunn:

HS fattet følgende vedtak i sak 8/20

*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*

*Regionene har fremmet følgende forslag: Regionene foreslår at man midlertidig overfører medlemmer i Østfold til Oslo/Akershus? Vi ber om at dette blir gjort i god tid før fristen til RS-møtet går ut.*

**Møtet ble avsluttet kl 2000. Resterende saker fra saklisten behandles i HS-møte 8. september.**

*Kommende HS-møter:*

*8 september kl 17-19*

*23. september kl 17-20*

Jan Helge Nordby

Terje Lindstrøm

Stepanka Horakova

Astrid Indrebø

Eva K. Wiik

Jonna Vassbotn

Anniken Holtnæs

Bjarne Holm

Gry Eikanger