



Protokoll

Hovedstyremøte nr. 12/21

Tirsdag, 17.8 2021

Til stede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Nils-Erik Haagenrud
Medlemmer	Anniken Holtnæs
	Eivind Mjærum
	Dag Inge Bruflot
	Linda Stensrud (forlot møtet før sak 59/21)
	Magnus Ånsløkken
	Eva K. Wiik

Vararepresentanter	Bente Liberg
	Geir Ottesen

Fra administrasjonen Torbjørn Brenna, Jan Bøyum, og Kjetil V. Johansen som referent.

53/21 Protokoll fra HS-møte nr. 11/21

Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret.

54/21 Muntlig orientering fra administrerende direktør

Hovedstyret tok saken til orientering.

55/21 Ny rase til godkjenning – «Biewer»

NKKs Hovedstyre vedtok å godkjenne *Biewer* som rase i Norge. Rasen kan registreres i NKK fra 1.10.2021 og kan delta på utstillinger mv. fra 1.1.2022.

Bakgrunn:

Per juni 2021 er rasen godkjent i de øvrige nordiske kennelklubbene og det synes å være grunnlag for å godkjenne den også i NKK.

56/21 Protokoll fra NKKs Sunnhetsutvalg 2021 – orienteringssak

NKKs Hovedstyre tok protokoll fra møte i NKKs Sunnhetsutvalg 2021 – 1 til orientering.

- 57/21** **Protokoll fra møte i Nordisk Kennel Union 2.6.2021 – orienteringssak**
NKKs Hovedstyre tok protokoll fra møte i NKU/AU 2. juni 2021 til orientering.
- 58/21** **Økonomi – tall til og med juni**
Hovedstyret tok regnskapsstatus første halvår til etterretning. Hovedstyret bemerker at økonomien nå ser bedre ut, og at det er godt grunnlag for videre drift og utvikling av NKK.
- Hovedstyret ønsker ytterligere innsikt i kostnader og utgifter, og ba administrasjonen om å få presentert følgende på et kommende møte:
- Driftsregnskap for NKK-butikken, inkludert salg på NKK-utstillinger.
 - Oversikt over kostnader knyttet til dagens sentralbordløsning og servicedesk.
 - Oversikt over IT-kostnader og IT-investeringer.
- Bakgrunn:
Hovedstyret ønsker jevnlige rapporter på NKKs økonomiske status.
- 59/21** **Grunnkontingent 2022 – diskusjonssak**
Hovedstyret ba administrasjonen komme tilbake til Hovedstyret med tre foreløpige budsjettforslag til Hovedstyrets strategisamling.
- Budsjett bestående kun av konsumprisindeks-tillegg.
 - Budsjett med en grunnkontingentøkning på 100 kroner.
 - Budsjett med en grunnkontingentøkning på 150 kroner.
- Budsjettforslagene skal særlig reflektere hvilken betydning de får for bemanning og IT, i et femårsperspektiv.
- Bakgrunn:
I forbindelse med Hovedstyrets strategisamling 7. og 8. september ønsker Hovedstyret et grunnlag for å diskutere spørsmålet om grunnkontingent for 2022.
- 60/21** **Utstillinger samtidig med NKK utstillinger, jf. bl.a. HS vedtak 13/2020 og 23/2020**
Hovedstyret vedtok at raseklubber kan avholde utstilling for egen/egne raser (rasespesial) samme helg som NKK utstillinger, gitt at utstillingen holdes motsatt dag av når rasen bedømmes på NKK utstillingen og lokaliseres innenfor en radius på 75 km fra der NKK utstillingen arrangeres.
- Raseklubbene kan ikke delegere disse utstillingene til andre eller tillate sine raser å delta på annen raseklubb sin utstilling som sammenfaller med NKK-utstillinger, med mindre de faller inn under første avsnitt i dette vedtaket.
- Hovedstyrets vedtak i sak 13/2020 og 23/2020 oppheves.
- Hovedstyret gir NSU fullmakt til å regulere forholdene rundt tredagersutstillinger.
- Bakgrunn:
NKKs særkomite for utstilling (NSU) har fått flere henvendelser knyttet til utstillinger samtidig med NKKs utstillinger. Særkomiteen hadde temaet til behandling sist i NSU sak 7/21 og 16/21. NSU ønsker at HS treffer nytt vedtak i saken.

61/21

Fullcertordningen – Sak til RS 2021

Hovedstyret vedtok å be NSU arbeide videre med forslaget, og at det tas sikte på å legge frem saken om Fullcertordningen på kommende Representantskapsmøte.

62/21

Eventuelt

Styringsgruppe med tilhørende arbeidsgruppe som skal vurdere NKKs videre organisering - orientering

Hovedstyret tok informasjonen til orientering, og vil ta enkelte av punktene fra styrings- og arbeidsgruppen opp til diskusjon på Hovedstyrets strategisamling den 7. og 8. september.

Bakgrunn:

Hovedstyret ønsket å få en oppdatering fra det pågående arbeidet til styringsgruppen med tilhørende arbeidsgruppe som skal vurdere NKKs videre organisering, jf. HS-sak 122/20.

Hedersbevisningskomite – utnevning av medlem

Eivind Mjærum foreslo å forespørre Torunn Sørby om å tiltre komiteen for hedersbevisninger, Hovedstyret støttet dette.

Hovedstyrets leder forespør Sørby om hun er villig til å ta dette vervet. Sørby har sagt seg villig og er således valgt.

Bakgrunn:

Det mangler et medlem i hedersbevisningskomiteen.

Møtet ble avsluttet kl. 19.00

Tom Øystein Martinsen

Nils-Erik Haagenrud

Evind Mjærum

Anniken Holtnæs

Magnus Ånsløkken

Dag Inge Bruflot

Linda Stensrud

Eva K. Wiik