



## Protokoll

### Hovedstyremøte nr. 5/22

Tirsdag, 22.3 2022

Til stede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Nils-Erik Haagenrud
Medlemmer	Anniken Holtnæs
	Eivind Mjærum
	Dag Inge Bruflot
	Tom Rune Lund
	Linda Stensrud
	Hilde Charlotte Solheim
	Renate Sjølie

Vararepresentanter	Geir Ottesen
	Bente Liberg

Fra administrasjonen	Hilde Engeland, Nina Brogeland Laache, Cecilie Holgersen, og Kjetil V. Johansen som referent.
----------------------	---

#### **38/22 Protokoll fra HS-møte nr. 3/22**

Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret.

#### **39/22 Protokoll fra ekstraordinært HS-møte nr. 4/22**

Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret.

#### **40/22 Oppfølging etter forrige HS-møte**

##### **Ekstraordinær beslutning om pengestøtte til Ukraina**

NKKs Hovedstyre har mellom de ordinære HS-møtene bevilget 100 000 kroner til et FCI-opprettet hjelpefond. Pengene vil brukes til å hjelpe hunder og hundeeiere under og i etterkant av krigen mellom Russland og Ukraina. Dette innebærer blant annet å sørge for vann, mat og ernæring, husly, og nødvendige helsetjenester.

### Sak 7/22 og 21/22 «NKKs holdning til fyrverkeri»

Vararepresentant Geir Ottesen redegjorde for arbeidet om NKKs arbeid med forbud og begrensning av bruk av privat fyrverkeri.

#### 41/22 Muntlig orientering fra administrasjonen

Blant punktene som ble løftet var informasjon om:

- Anken og arbeidet frem mot ny rettssak
- Informasjon fra NKK Kristiansand
- Nedlegging/omstrukturering av NKKs nettbutikk, som nå utelukkende skal selge profileringsartikler
- Administrasjonens pågående arbeid for å samhandle bedre på Teams
- Møte med FCI. Hvor dommen fra Oslo tingrett og anken var sentrale tema
- Det er nedsatt en mediegruppe bestående av tillitsvalgte fra NKK som skal jobbe for å styrke NKKs omdømme

#### 42/22 Oppnevning av medlemmer til komiteer og utvalg underlagt Hovedstyret

Hovedstyret vedtok å oppnevne følgende sammensetning til NKKs komiteer og utvalg:

Særkomite utstilling (NSU)		Historikk	Valgt for
Leif Herman Wilberg	Leder		2 år
En representant fra AHF			1 år
En representant fra DUK			1 år
En representant fra UK			1 år
Björg Andreassen			2 år
Roger Sjølstad			2 år
Anniken Holtnæs	HS-representant		
<b>Sportshundkomiteen (SHK)</b>			
Liv McDowell	representant for lydighet - Leder		2 år
Morten R. Larsen	repr. for RIK		1 år
Ingar Oliverson	representant for bruks/kåring		1 år
Marianne Ono Njøten	representant for kreativ lydighet/smeller		2 år
Ghita Fossum	rallylydighet		2 år
Terje Frode Bakke	representant for LC, vannprøver og trekkhundpr.		2 år
Nina Hansen	representant fra agility	Ikke på valg (Valgt for 2 år i 2021)	
Øyvind Juul Schjetne	representant for mentaltester		1 år
Linda Stensrud	HS-representant		
<b>Jakthundkomiteen (NJK)</b>			
Trude Granhus (gr. 3)	Leder		2 år
Eddie Moljord (gr. 4)		Ikke på valg (Valgt for 2 år i 2021)	

Kjell Arild Haugen (gr. 5)		Ikke på valg (Valgt for 2 år i 2021)	
Tom Kjetil Ims (gr. 6)			2 år
Marte Ottesen (gr. 7)			2 år
Svein Scheie (gr. 8 - retriever)		Ikke på valg (Valgt for 2 år i 2021)	
Inge Bergland (gr. 8 – spaniel)			
Tom Rune Lund	HS-representant		
<b>Sunnhetsutvalget (SU)</b>			
Astrid Indrebø	Leder		2 år
Frode Lingaas			2 år
Terje Lindstrøm		Ikke på valg (Valgt for 2 år i 2021)	
Ida Myhrer Grime			2 år
Anita Inderdal		Ikke på valg (Valgt for 2 år i 2021)	
Ingvild Espelien		Valg inn som erstatter for Christian Geelmuyden, som fratrer vervet før endt periode.	1 år
Eivind Mjærum	HS representant		
<b>Konfliktutvalget</b>			
Christian Egeberg		Ikke på valg (Valgt for 2 år i 2021)	
Kirsten Bjørnelykke			2 år
<i>Siste medlem oppnevnes senere</i>			2 år
<b>Komité for hedersbevisninger</b>			
Aase Jakobsen		Ikke på valg (Valgt for 2 år i 2021)	
Trond Storsveen			2 år
Torunn Sørbye			2 år
<b>NKKs BSI-gruppe</b>			
William Bredal			
<b>Representant til styret i Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund</b>			
William Bredal			

Bakgrunn:

Det er tid for oppnevning av medlemmer til komiteer og utvalg. Kandidater fremlegges på bakgrunn av forespørsel til klubber/forbund.

#### **43/22 Endring av øvre grense for maksimal innavlsgrad**

Hovedstyret vedtok å ikke ta saken opp til realitetsbehandling på nåværende tidspunkt.

Forslaget om å endre maksimal innavlsgrad til å ha en øvre grense som tilsier at det ikke skal foretas paringer med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle, ble sent på høring til 105 klubber og forbund. Det ble mottatt 49 svar, av disse gir 67 % (33) støtte til forslaget, 31 % (15) er imot og 2 % (1) er nøytral.

Hovedstyret ønsker å vente med å realitetsbehandle saken. Over 50 % av klubbene har valgt å ikke svare på høringen, og en relativt stor andel av høringssvarene er imot forslaget. Hovedstyret ønsker derfor å utrede denne saken grundigere før det tas en endelig beslutning. Hovedstyret er også kjent med at Mattilsynet jobber med en avlsforskrift, og mener det er hensiktsmessig å se hvilke føringer som eventuelt legges av myndighetene, før det tas en beslutning på om regelen for maksimal innavlsgrad skal endres i NKK.

Det ble også fremmet et alternativt forslag til vedtak fra HS-representant Anikken Holtnæs. Forslaget fikk fire mot fem stemmer og falt:

*Hovedstyrets høringsrunde har vist at det er uenighet i hvorvidt det er behov for en endring av innavlsgraden, og hvordan det vil kunne påvirke både raseforvaltning og enkeltoppdrettere. Flere av klubbene som har svart understreker at 25 % sjelden er i bruk, men at det tidvis er et nyttig verktøy. Det understrekes at raseklubbene kan ha lavere innavlsgrad som et registreringskrav. Med bakgrunn i dette skrinlegger Hovedstyret saken om å endre øvre grense for maksimal innavlsgrad. Arbeidet med oppdateringer av RAS tas opp og klubbene informeres om muligheten for å søke Sunnhetsutvalget om registreringskrav for de rasene som har behov for innsnevring av innavlsgradsprosenten.*

#### Bakgrunn:

NKKs Sunnhetsutvalg (SU) fremmet 14.5.2021 forslag til HS om å innføre en øvre grense for maksimal innavlsgrad som tilsier at det ikke skal foretas paringer med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 %, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle. HS fattet vedtak i tråd med forslaget fra SU. Vedtaket ble senere kjent ugyldig fordi forslaget ikke var hørt i organisasjonen. Den 5. desember 2022 sendte HS forslag om å endre øvre grense for maksimal innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 %, beregnet på en 5 generasjoners stamtavle på høring internt i organisasjonen.

Forslaget om å endre øvre grense for maksimal innavlsgrad i punkt 2. i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett har vært på høring hos raseklubbene i NKK. Hovedstyret vil se på om det bør gjøres endringer i reglene med tanke på maksimal innavlsgrad.

#### **44/22 Delegater til FCI show commission og FCI judges commission**

NKKs Hovedstyre vedtok at Christine Sonberg stiller som en ekstra representant for NKK i dette aktuelle møtet i april måned.

#### Bakgrunn:

Hovedstyret vil vurdere om det skal sendes en eller to personer til henholdsvis FCI show commission og FCI judges commission til møtene i slutten av april. Dette er to ulike poster, men har i tidligere år av praktiske årsaker blitt dekket av én person.

En grundigere utredning av en permanent løsning er foreløpig ikke gjennomført. Gitt behovet for raskt svar før møtene i april, er saken løftet til dette HS-møtet.

#### **45/22 Orientering fra FCI**

NKKs Hovedstyre tok informasjonen til orientering

Bakgrunn:

Hovedstyret fremlegges referater fra FCI, til generell orientering.

#### **46/22 Økonomi**

NKKs Hovedstyre tok informasjonen til orientering

Bakgrunn:

NKKs Hovedstyre ønsker jevnlig oppdateringer om NKKs økonomiske status.

#### **47/22 NKKs forskningsfond**

NKKs Hovedstyre vedtok å opprettholde sitt vedtak 20/20 om å gjøre om bunden egenkapital for NKKs Forskningsfond til egenkapital som kan forvaltes innenfor fondets formål.

Hovedstyret oppnevnte følgende fondsstyre i henhold til statuttene § 2:

- HS-representant (Hilde Charlotte Solheim)
- Elin Kristiansen (veterinær)
- Ane Todnem (veterinær)

Bakgrunn:

Det ble i HS-sak 20/20 vedtatt å omgjøre bunden egenkapital for NKKs Forskningsfond til egenkapital som kan forvaltes innenfor fondets formål. Vedtaket gjorde det mulig å igjen søke midler fra fondet. Som følge av pandemien har det likevel ikke blitt delt ut midler, og heller ikke blitt oppnevnt et fondsstyre. Nå som NKKs økonomi igjen er bedret, må det vurderes om fondet skal aktiveres.

#### **48/22 Deltakere til organisasjonsutvalgsgruppen 2022**

NKKs Hovedstyre vedtok å opprette to grupper som skal arbeide videre med NKKs organiseringsprosess jf. HS-sak 3/22 og 35/22. En gruppe skal stå for utredninger og forslag for å sikre fremdrift og gjennomføre nødvendige prioriteringer. Den andre gruppen skal fungere som en referanse- og forankringsgruppe. Denne gruppen skal sørge for god og bred forankring og sikre nødvendige tilbakemeldinger fra hundemiljøet.

Hovedstyret vedtok følgende sammensetning i utredningsgruppen:

Hans Einar Enoksen  
Siv Sandø  
Endre Stakkerud  
Bjørg Andreassen  
Aase Jakobsen  
Anders Tunhovd  
Terje Frode Bakke  
Line Orlund

Hilde Engeland  
Cecilie Holgersen  
Dag Inge Bruflot  
Eivind Mjærum

Hovedstyret vedtok følgende sammensetning i referanse- og forankringsgruppen:

Anne Bergsengene  
Roger Åsheim  
Per Ola Wahlquist  
Elisabeth Sørensen  
Tone Rognstad  
Inger Ronander  
Anette Vabø-Andersen  
Espen Sjøseth Stuart  
Kai Kristoffersen  
Kari Bødtker  
Tore Paulshus  
Renate Sjølie

Bakgrunn:

Hovedstyret har besluttet å revitalisere organisasjonsprosessen og vedtatt nytt mandat for arbeidet jf. HS-sak 3/22 og 35/22. Klubber, forbund og regioner har blitt bedt om å oppnevne/reoppnevne representanter til arbeidet.

**49/22 Antidoping i NKK på prinsipielt grunnlag**

NKKs Hovedstyre tok saken til orientering, og vil ta saken til realitetsbehandling på et senere tidspunkt.

Hovedstyret ba administrasjonen utrede forslag til hvordan antidopingarbeidet kan trappes opp for å gi best mulig effekt, herunder se på og vurdere samarbeid med ulike aktører utenfor NKK.

Bakgrunn:

Med ny konkurransedyrforskrift som trådte i kraft 1. juli 2021, er det behov for å se på om det skal gjøres noen prioriteringer og prinsipielle avklaringer i NKKs antidopingarbeid.

**50/22 Ansettelse av ny administrerende direktør**

NKKs Hovedstyre vedtok at NKK skal starte prosessen med å finne en ny leder for NKKs administrasjon. Hovedstyret vil nå gå bort fra tittelen administrerende direktør, og ansette en generalsekretær.

Hovedstyret oppnevnte følgende utvalg fra styret, som skal jobbe med ansettelsesprosessen:

- Tom Øystein Martinsen
- Nils-Erik Haagenrud
- Anniken Holtnæs
- Hilde Charlotte Solheim
- Renate Sjølie som ansattrepresentant

Bakgrunn:

NKKs administrasjon har den siste tiden bemannet opp igjen, og mye har kommet på plass etter koronapandemien førte til store utfordringer for organisasjonen. Hovedstyret ønsker derfor nå å diskutere ansettelsesprosessen av ny leder for administrasjonen, etter Torbjørn Brenna sluttet i oktober 2021, og Tom Øystein Martinsen tok over som arbeidende styreleder.

**51/22 Eventuelt**

**Brev fra dyrebeskyttelsen Norge**

NKKs Hovedstyre vedtok å ta med brevet til Nordisk Kennel Union-møtet på Island, for å diskutere tematikken med de øvrige nordiske kennelklubbene.

Bakgrunn:

Norsk, svensk og dansk kennelklubb har mottatt et felles brev fra Dyrebeskyttelsen Norge (DBN), hvor det etterspørres felles tiltak i de skandinaviske kennelklubbene for å unngå at useriøse oppdrettere får registrere hunder i kennelklubbens registre.

**Henvendelse fra Mattilsynet**

Hovedstyret vedtok at NKK skal bistå Mattilsynet med å finne aktuelle kandidater til å drifte karantenestasjonen for hunder.

Bakgrunn:

Mattilsynet har tatt kontakt med NKK med spørsmål om vi kan bistå med å komme i kontakt med personer i hundemiljøet som har kunnskap og erfaring med drift av kenneler. Bakgrunnen er at Mattilsynet skal opprette en midlertidig karantenestasjon for hunder som kommer fra Ukraina, og de trenger hjelp til driften av stasjonen.

**Innkjøp av rosetter til NKKs utstillinger**

NKKs Hovedstyre vedtok at saken oversendes NSU for utredning.

Bakgrunn:

Det har kommet henvendelse til Hovedstyret angående innkjøp av rosetter til NKK-utstillinger, og om det bør sees på muligheter for å bruke andre leverandører for å få billigere rosetter.

*Møtet ble avsluttet kl. 20.00.*

*Neste HS-møte vil bli avholdt tirsdag 26. april*

Tom Øystein Martinsen

Nils-Erik Haagenrud

Eivind Mjærum

Linda Stensrud

Anniken Holtnæs

Dag Inge Bruflot

Hilde Charlotte Solheim

Tom Rune Lund

Renate Sjølie