



Protokoll

Hovedstyremøte nr. 6/22

Tirsdag, 26.4 2022

Til stede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Medlemmer	Eivind Mjærum Dag Inge Bruflot Tom Rune Lund Linda Stensrud Hilde Charlotte Solheim Renate Sjølie
Vararepresentanter	Geir Ottesen (frem til og med sak 57/22) Bente Liberg
Forfall	Nestleder Nils-Erik Haagenrud og HS-medlem Anikken Holtnæs
Fra administrasjonen	Catharina Fridell, Hilde Engeland, Nina Brogeland Laache, Cecilie Holgersen, Jan Bøyum og Kjetil V. Johansen som referent.
Øvrige	Anne Buvik og Christine Sonberg var til stede under sak 57/22 og 58/22.

52/22 Protokoll fra HS-møte nr. 5/22

Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret.

53/22 Oppfølging etter forrige HS-møte

Sak 51/22 Brev fra Dyrebeskyttelsen Norge

Henvendelsen fra Dyrebeskyttelsen Norge (DBN) til Norsk- dansk- og svensk kennelklubb ble fulgt opp.

Brevet, hvor det etterspørres felles tiltak i de skandinaviske kennelklubbene for å unngå at useriøse oppdrettere får registrere hunder i kennelklubbenes registre, ble diskutert av de skandinaviske kennelklubbene på Nordisk Kennel Union-møtet på Island i april.

Det vil utarbeides et svar som vil sendes til DBN.

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

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

Klubbenes pliktighet til å betale merverdiavgift

NKKs Hovedstyre fulgte opp en sak som ble diskutert på Hovedstyrets strategisamling i september 2021, om enkelte av NKKs klubbers aktiviteter kan anses å ikke være pliktig til å betale merverdiavgift. Hovedstyret ble informert om at NKKs administrasjon jobber videre med å se på, og vurdere dette.

Sak 4/22 IT-prosessen

NKKs Hovedstyre ønsker en oppdatert status på IT-prosessen og IT-prioriteringslisten som ble vedtatt i HS-sak 4/22. Dette vil bli presentert et senere HS-møte.

54/22 Muntlig orientering fra administrasjonen

Blant punktene som ble løftet var informasjon om:

- Avlsråds kurs for raseklubbene som ble avholdt 23. og 24. april
- Medarbeidersamling for de ansatte i NKKs administrasjon som nylig har blitt avholdt
- NKK har produsert en reklamefilm som ble sendt på reklamefri dag på TV 2 i påsken
- Orientering fra FCIs generalforsamling

55/22 Presentasjon av ny leder for administrasjonens aktivitetsavdeling

NKKs Hovedstyre tok saken til orientering, og ønsker ny leder for NKKs aktivitetsavdeling, Catharina Fridell velkommen til Norsk Kennel Klub.

Bakgrunn:

Catharina Fridell har begynt som ny leder for NKKs aktivitetsavdeling. Hovedstyret ønsker å møte Fridell, for å bli bedre kjent med den nye avdelingslederen.

56/22 Kommunikasjonsarbeid og pilotgruppe for medier

Hovedstyret tok informasjonen til orientering, og oppnevner de frivillige deltakerne i mediegruppen, Anne Buvik, Siv Sandø, Anders Tunold-Hanssen og Christine Sonberg som offisielle talspersoner for NKK i pilotperioden.

Hovedstyret vedtok at pilotgruppen for medier skal ledes og koordineres av NKKs administrasjon gjennom leder for kommunikasjonsavdelingen. Deltakerne i gruppen vil få tilbud om profesjonell medietrening, på linje med andre talspersoner i NKKs hovedstyre og administrasjon.

Hovedstyret ble videre orientert om at NKK har tilknyttet seg kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen, som skal hjelpe NKK med å styrke sin posisjon både politisk og i media – i henhold til Hovedstyrets vedtatte handlingsplan.

Hovedstyret ble også orientert om at en av medarbeiderne i kommunikasjonsavdelingen har sagt opp sin stilling. Gitt den reduserte bemanningen i NKKs kommunikasjonsavdeling

og NKKs store behov for å bli mer synlig, vedtok NKKs Hovedstyre å gi administrasjonen fullmakt til å leie inn ekstra bistand ved behov.

Det anmerkes at HS-medlem Dag Inge Bruflot, som har bindinger til kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen, ikke på noen måte har vært delaktig i prosessen ved utvelgelsen av byrået.

Bakgrunn:

Hovedstyret har bedt om en oversikt over arbeidet som foregår på kommunikasjonsfeltet. Arbeidet som pågår, administrasjonens kapasitet, samarbeidsavtaler, målsetninger, forankringer av strategi i vedtak fra Representantskapsmøtet og HS handlingsplan fremlegges for Hovedstyret. I tillegg til de ansatte på kommunikasjonsavdelingen, skal tillitsvalgte og medlemmer i klubber, forbund og regioner involveres i arbeidet for å bli en større og mer synlig organisasjon (Hovedstyrets handlingsplan, vedtatt av RS 2021). Sistnevnte involvering startes gjennom en pilotgruppe bestående av tillitsvalgte og medarbeidere fra administrasjonen.

57/22 Muntlig orientering fra representanter i NKKs pilotgruppe for medier

Anne Buvik og Christine Sonberg orienterte på vegne av de tillitsvalgte i gruppen, om arbeidet i pilotgruppen for medier, og hvorfor de ser behovet for en slik gruppe.

NKKs Hovedstyre tok saken til orientering.

Bakgrunn:

Hovedstyret ønsker at representantene fra NKKs nyopprettede pilotgruppe for mediearbeid, orienterer om arbeidet i gruppen.

58/22 Intensjonsavtale om selskap for å utvikle og drifte nye avlsverktøy

NKKs Hovedstyre tok informasjonen om fremdrift og prosjektplan til orientering.

I tillegg redegjorde Hovedstyreleder Tom Øystein Martinsen grundig for sin rolle i saken og gjennomgikk avklaringer for videre håndtering. Bakgrunnen er Martinsens rolle som styreleder i Kong Arthur AS, som er én av partene NKK har inngått intensjonsavtale med.

Martinsen opplyste at han ikke har deltatt i noen behandling av Kong Arthurs deltagelse i avtalen, at han meldte seg inhabil og ikke har vært fysisk til stede i møtet der denne ble behandlet.

Martinsens rolle har også blitt behandlet av NKKs kontrollkomite. Kontrollkomiteens veiledning og råd ble presentert for Hovedstyret, og disse vil bli tatt til etterretning.

NKKs Hovedstyre bemerker at de opplever at Martinsen har vært åpen og ryddig angående sin rolle i saken, både nå og tidligere, og aksepterer at Martinsen har erklært seg inhabil i saken. Skriftlig informasjon fra Kontrollkomiteen og fra Martinsen ble distribuert til alle HS-medlemmer.

Hovedstyret uttrykte full tillit til HS-leders behandling i denne saken.

Bakgrunn:

Hovedstyret vedtok ga i HS-møte 1, sak 13/22 fullmakt til NKKs administrasjon til å undertegne en intensjonsavtale med Aninova. Målet med intensjonsavtalen var å se på muligheter som ligger i å samarbeide med andre aktører for å styrke avlsarbeidet med hund ytterligere, og bakgrunnen var at NKK hadde vært i flere møter med Aninova.

Etter vedtaket i HS ble intensjonsavtalen signert av Aninova, Kong Arthur og Norsk Kennel Klub. Intensjonsavtalen ble også fremlagt i HS-sak 13/22. Det er nedsatt en prosjektgruppe med en representant fra hvert av selskapene for å arbeide med de nødvendige prosesser for å levere avtalens mål.

Prosjektleder orienterer Hovedstyret om fremdriften i prosjektet så langt.

59/22 Oppnevning av SU-medlem utover mandatets antallsbegrensning

NKKs Hovedstyre vedtar at det midlertidig kan oppnevnes ytterlige ett medlem i NKKs Sunnhetsutvalg (SU), utover det opprinnelige antall medlemmer som er oppgitt i SUs mandat.

Wenche Skogli oppnevnes med dette som medlem i SU for 2 år.

Bakgrunn:

Hovedstyret har i møte 5-22 sak 42/22 oppnevnt syv medlemmer til Sunnhetsutvalget (SU) i henhold til antallet oppgitt i SUs mandat. SUs leder har ytret ønske om at det oppnevnes ytterligere én kandidat. Dette for å oppfylle SUs mandat gjennom å sikre bredde i komiteen ved å ta inn et medlem med ytterligere praktisk kunnskap om avl og oppdrett.

60/22 Leiekontrakt for NKKs kontorer på Holmlia går ut i 2023

NKKs Hovedstyre vedtok at administrasjonen skal forlenge leieavtalen med gårdeieren for administrasjonens kontorer i Nordåsveien 5 på Holmlia med tre år, med ønske om opsjon på ytterligere to år.

Bakgrunn:

Kontrakten Norsk Kennel Klub har med gårdeier for administrasjonens kontorer i Nordåsveien 5 på Holmlia, går ut i juni 2023. Hovedstyret må ta stilling til videre prosess, og har i den forbindelse bedt om administrasjonens anbefaling.

61/22 Økonomi

Hovedstyret tok saken til orientering.

Bakgrunn:

NKKs Hovedstyre ønsker jevnlig oppdateringer om NKKs økonomiske status.

62/22 Registrering av Russiske hunder

NKKs Hovedstyre vedtok en midlertidig stopp i registrering av Russiske og Hviterussiske importerte hunder som følge av Russlands uakseptable aggresjon mot Ukraina.

Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer i tråd med det den svenske og danske kennelklubben har vedtatt.

Videre vedtok Hovedstyret at hunder eid av personer bosatt i Russland eller Hviterussland ikke tillates å delta på utstillinger, prøver eller konkurranser arrangert av NKK eller NKKs klubber og forbund.

Forbudet gjelder også dommere som er autorisert av den Russiske kennelklubben eller den Hviterussiske kennelklubben.

Bakgrunn:

Hovedstyret bes ta en oppdatert vurdering av Norsk Kennel Klubs holdning til registrering av russiske og hviterussiske hunder, med bakgrunn i de alvorlige hendelsene som pågår i Ukraina. Per i dag registrerer NKK importerte hunder fra Russland og Hviterussland.

63/22 Eventuelt

Brev om opprettelse av nye NKK-klubber

NKKs Hovedstyre vedtok at sakene skal utredes og tas opp til behandling på et senere HS-møte.

Bakgrunn:

Representanter fra NKKs Hovedstyre har mottatt brev angående opprettelse av nye klubber.

Kriterier for etablering av nye klubber

NKKs Hovedstyre vedtok at HS-representant Tom Rune Lund i samarbeid med NKKs administrasjon skal utrede saken. Saken tas opp til behandling på et senere HS-møte.

Bakgrunn:

Hovedstyret diskuterte om det bør etableres et eget sett med kriterier og rutiner for drift av NKK-klubber. Dette for å sikre at nyoppstartede klubber har nødvendig kompetanse og er i stand til å ha en forsvarlig og god drift av klubben.

NKK har mottatt et søksmålsvarsel

Hovedstyret tok saken til orientering.

Bakgrunn:

NKK har mottatt et søksmålsvarsel fra en enkeltperson som har tidligere har blitt ilagt aktivitetsforbud av NKK. Hovedstyret informeres om at saken håndteres i henhold til gjeldende rutiner.

Møtet ble avsluttet kl. 19.40.

Neste HS-møte vil bli avholdt tirsdag 24. mai

Tom Øystein Martinsen

Eivind Mjærum

Linda Stensrud

Hilde Charlotte Solheim

Dag Inge Bruflot

Renate Sjølie

Tom Rune Lund

Bente Liberg

Geir Ottesen