

Protokoll
Hovedstyremøte nr 8/22
Tirsdag 21. juni 2022

Til stede:

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

Vararepresentanter	Geir Ottesen
	Bente Liberg

Forfall	HS-medlem Renate Sjølie og Anniken Holtnæs
---------	--

Fra administrasjonen	Catharina Fridell, Nina Brogeland Laache, Cecilie Holgersen, Jan Bøyum og Hilde Engeland som referent.
----------------------	--

Øvrige	Silje Cathrine Bjarkøy og Christine Sonberg var til stede frem til og med sak 84/22.
--------	--

80/22 Protokoll fra HS-møte nr. 7/22

Vedtak:

Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret.

81/22 Oppfølging fra tidligere HS-møter

- disiplinærregler - det er bedt om at Administrasjonen gir en redegjørelse for gangen i disiplinærsakene. Administrasjonen har tidligere avholdt foredrag om dette og kan også gi det samme foredraget til HS sine medlemmer dersom det er ønskelig.
- Teams til komiteer mv – Administrasjonen er i dialog med Skykontoret om hvordan vi på en best mulig, og enhetlig, måte kan løse dette.
- Vararepresentant Geir Ottesen redegjorde for fremgangen i NKKs arbeid med forbud og begrensning av bruk av privat fyrverkeri, jf. Sak 7/22, 21/22 og 65/22

82/22 Muntlig orientering fra administrasjonen

Blant punktene som ble løftet var informasjon om:

- Bemanningssituasjonen i Administrasjonen, og rekruttering av nye medarbeidere
- Rekruttering av ny Generalsekretær er igangsatt. Habberstad er engasjert. Frist for å finne kandidat er 30.9.
- Informasjon om ankesaken ble gitt. I særdeleshet Helseavdelingen har bidratt tungt og godt inn i saken sammen med de to aktuelle raseklubbene.
- Det er stort trykk på kommunikasjon, og det gis stor honnør til Kommunikasjonsavdelingen og pilotgruppen.

83/22 Årsregnskap til signering

Vedtak:

Forslag til årsberetning og årsregnskap ble godkjent.

Årsregnskapet viser et driftsresultat for 2021 på kr 24.805272 samt en egenkapital på kr 38.730292.

Hovedstyret godkjente korleksjon av egenkapital på kr 11 120 149. Avviket er historisk akkumulert frem til og med 2020. Hovedstyret kan ikke se at dette er gjort med forsett.

Bakgrunn:

NKKs Årsregnskap fremlegges for Hovedstyret.

84/22 Sak vedrørende utvikling og drift av nye avlsverktøy i eget selskap

Vedtak:

Styreleder deltok ikke under behandling av saken.

Hovedstyret vedtok å forelegge veivalg for utvikling av nytt avlsverktøy for NKKs

Representantskapsmøte. Hovedstyret fatter ikke beslutning om forretningsmodell eller partnerskap før saken har vært behandlet i RS.

Hovedstyret har videre nedsatt en gruppe som skal jobbe med planlegging av RS-saken på avlsverktøy. Gruppen består av Nils-Erik Haagenrud, Hilde Charlotte Solheim og Dag Inge Bruflot.

Bakgrunn:

Norsk Kennel Klub signerte i februar en intensjonsavtale med Aninova og Kong Arthur for å utrede muligheten for et potensielt samarbeid innen tjenester knyttet til avl og verktøy for dokumentasjon og seleksjon hos hund gjennom et selskap.

En prosjektgruppe bestående av deltakere fra alle tre selskap har siden gjennomført en rekke workshops og utviklet forslag til verdigrunnlag og forretningsplan, samt skissert opp rammene for aksjonæravtale og stiftelsesprotokoll. NKKs Hovedstyre har mottatt løpende orienteringer om fremdrift og jobb i prosjektet. Deler av Hovedstyret deltok også i egen workshop i juni. Dokumenter og notater fra workshops fremlegges Hovedstyret for behandling, og prosjektgruppa avslutter med dette sitt arbeid.

85/22 Søknad om medlemskap fra ny klubb for Norsk Elghund Grå

Vedtak:

NKKs Hovedstyre vedtok å avslå søknaden om medlemskap i NKK fra Raseklubb for norsk elghund grå med henvisning til at saken må behandles i Norske Elghundklubbers forbund først.

Bakgrunn:

Hovedstyret har mottatt søknad fra nyopprettet klubb for Norsk Elghund Grå.

86/22 Dyrevelferdskontrollør

Vedtak:

NKKs Hovedstyre tok saken til orientering.

Bakgrunn:

I henhold til konkurransedyrforskriften er NKK forpliktet til å oppnevne dyrevelferdskontrollør på arrangement.

87/22 Endring av utstillingsreglementet punkt 3.7

Vedtak:

Hovedstyre vedtok følgende endring i NKKs utstillingsregelverk punkt 3.7:

«Drektig tisper kan ikke delta 30 dager før fødsel, beregnet fra 63 dager etter første paring», endres i tråd med NKU-VKs vedtak til «Drektig tisper kan ikke delta på utstilling senere enn 33 dager etter første paring.»

Endringen trer i kraft fra 01.01.2023.

Bakgrunn:

NKK fremmet sak i februar 2022 til NKU-VK om å endre ordlyden og harmonisere reglementet i de Nordiske landene. NKU-VK fattet vedtak i tråd med dette i sak 28 i sitt møte i Stockholm 30.mars 2022.

88/22 Endring av vaksineregler i NKKs konkurransereglement.

Vedtak:

NKKs Hovedstyre vedtok følgende endringer i NKKs vaksinasjonsregler for hund:

«Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NKK skal ha gyldig vaksine mot valpesyke, parvo og smittsom leverbetennelse.

- For hunder under 6 måneder, skal siste vaksinasjon ha blitt utført ved minimum 12 ukers alder og vaksinens gyldighet er da 1 år
- For hunder vaksinert ved 6 måneders alder eller eldre, er vaksinens gyldighet 3 år dersom ikke annet fremgår av vaksinasjonsattesten

Ved førstegangs vaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato før hunden kan delta på NKK arrangement. Attest på gyldig vaksinasjon må kunne fremlegges. Kontroll av at gjeldende innførsels- og vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan forekomme.»

Endringen trer i kraft fra 01.01.2023.

Bakgrunn:

På nasjonalt nivå arbeides det nå med nye, oppdaterte retningslinjer for vaksinasjon av hund i Norge som skal utgis fra Veterinærinstituttet, NMBU-Veterinærhøgskolen og Den norske veterinærforening. NKKs vaksinasjonsreglement ønskes tilpasset i tråd med denne oppdateringen.

89/22 Orienteringssak – protokoller fra NKKs særkomiteer

Vedtak:

NKKs Hovedstyre tok protokollene til orientering.

Bakgrunn:

Protokoller fra NKKs særkomiteer til orientering

90/22 Orienteringssak - SU- protokoll

Vedtak:

NKKs Hovedstyre tok protokollen til orientering.

Bakgrunn:

Protokoll fra NKKs Sunnhetsutvalg fremlegges Hovedstyret

91/22 Eventuelt

Det ble gitt en orientering fra fondsstyret i NKKs Forskningsfond om videre plan og arbeid. Fondsstyret vil komme tilbake til Hovedstyret med en ny strategi for fondet.

Hovedstyret støtter søknad om at jakt med løs hund skal inn på UNESCOs kulturarvsliste. Søknaden er initiert av SKK og sendes inn i fellesskap av de Nordiske kennelklubber.

Under FCIs General Assembly stemte NKK for å ekskludere Russland og Belarus fra FCI. Etter avstemming ble det likevel ikke flertall for vedtaket.

Møtet ble avsluttet kl.21.00.

Neste HS-møte vil bli avholdt tirsdag 23. august 2022

Tom Øystein Martinsen

Nils-Erik Haagenrud

Eivind Mjærum

Linda Stensrud

Dag Inge Bruflot

Hilde Charlotte Solheim

Bente Liberg

Tom Rune Lund