

Protokoll
HS-møte 9-22
tirsdag 23. august

Møtet ble avholdt på Holmlia kl 17

Til stede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Nils-Erik Haagenrud på teams
Medlemmer	Eivind Mjærum Dag Inge Bruflot Linda Stensrud Renate Sjølie Anniken Holtnæs

Vararepresentanter

Geir Ottesen
Bente Liberg

Forfall

HS-medlem
Tom Rune Lund og Hilde Charlotte Solheim

Fra administrasjonen

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

Øvrige

Silje Cathrine Bjarkøy og Christine Sonberg (på teams) var til stede under gjennomgang av RS- saker.

92/22 Protokoll fra HS-møte nr. 8/22

93/22 Oppfølging fra tidligere HS-møter

Hovedstyret tok sakene til orientering.

- Informasjon om HS beslutning om innavlsgrad
- Ansettelse av generalsekretær – fremdrift
- NKKs arbeid med forbud mot fyrverkeri igangsettes igjen

94/22 Muntlig orientering fra administrasjonen om driften

Hovedstyre tok saken til orientering.

- Resultat pr juni 2022 viser et positivt resultat på kr 27.431.494,-. Dette er kr 8.668.527,- mer enn budsjettet.
- Administrasjonen gis fullmakt til å binde overskuddslikviditet i inntil 12 måneder i bank for å oppnå bedre avkastning på kapitalen

95/22 Oppfølging av HS-sak 84/22, utvikling og drift av nye avlsverktøy i eget selskap - orienteringssak

Hovedstyre vedtok at saken behandles som orienteringssak etter NKKs Representantskapsmøte (dag 2).

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. HS nedsatte en egen arbeidsgruppe, jf sak 84/22, som skulle se på saken videre. Hovedstyret vedtok i samme sak å forelegge veivalg for utvikling av nytt avlsverktøy for NKKs Representantskapsmøte. Hovedstyret fattet ikke beslutning om forretningsmodell eller partnerskap før saken har vært behandlet i RS.

96/22 Klubblover til godkjenning

Hovedstyret godkjente følgende klubber og forbunds lover uten kommentarer:

- Norsk Weimaraner Klubb,
- Fuglehundklubbenes Forbund,
- Norsk Lundehund Klubb,
- Norsk Dalmatiner Klubb,
- Norsk Retrieverklubb

Bakgrunn:

Som følge av vedtakelsen av den nye lovmalen i november 2017 er medlemsklubbene forpliktet til å innta den nye lovmalen i sine klubblover. Hovedstyret må vedta nye lover eller endringer i lovene til følgende klubber:

Norsk Weimaraner Klubb, Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Lundehund Klubb, Norsk Dalmatiner Klubb, Norsk Retrieverklubb

97/22 Orientering om rettssaken

Hovedstyret tok saken til orientering

Bakgrunn:

Hovedstyret gis en oppdatering av arbeidet som er gjort og gjøres frem mot rettssaken 19.september.

98/22 Orientering om kommunikasjonsarbeidet

Hovedstyret tok saken til orientering.

Bakgrunn:

Hovedstyret gis en orientering om kommunikasjonsarbeidet som gjøres.

99/22 Orientering fra Organisasjonsutvalget

Hovedstyret tok saken til orientering.

Bakgrunn:

Hovedstyret gis en orientering om arbeidet i Organisasjonsutvalget

100/22 Orientering om arbeidet omkring avlsprogram (Nina/Kim)

Hovedstyret tok saken til orientering.

Bakgrunn:

Hovedstyret gis en orientering omkring arbeidet rundt kravet til avlsprogram som følge av forskriften om avl av hund

101/22 Orienteringssak – referat fra FCIs Europaseksjons møte

Hovedstyret tok saken til orientering.

Bakgrunn:

Minutes fra FCIs møte i Europaseksjonen til orientering

102/22 Representant FCI Judges Committee og Show Committee, ref sak 44/22

Hovedstyret vedtok å endre tidligere praksis, slik at det oppnevnes to representanter etter innspill fra NSU.

Bakgrunn:

NKK har i en årrekke sendt en og samme representant til møtene i FCIs Judges Committee og FCI Show Committee. NSU ønsker at det skal sendes to representanter, en til hver av komiteene.

103/22 Mandater særkomiteer

Hovedstyret vedtok at mandatene renskrives og behandles på neste møte.

Bakgrunn:

NKKs Hovedstyre vedtok i sak 3/22 at mandatene skal oversendes de respektive særkomiteene for revisjon, og at administrasjonen med bakgrunn i dette utarbeider et nytt forslag som fremmes for Hovedstyret på et senere møte.

104/22 NKKs 125-årsjubileum i 2023

Hovedstyret vedtok å nedsette en festkomite på neste møte.

Bakgrunn:

NKK fyller 125 år 24.januar 2023.

105/22 Forberedelse til RS 2022 – unntatt offentlighet

Hovedstyret tok sakene til orientering.

Bakgrunn:

Sakspapirene til RS skal sendes ut til samtlige RS-delegater senest innen 18. oktober 2022. HS og RS-ordførerne må se igjennom og diskutere RS-sakene som skal presenteres i saksdokumentene til RS.