

## Protokoll

### Hovedstyremøte nr. 10/22

Til stede:

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

Vararepresentanter                      Geir Ottesen

Forfall                                      HS-medlem  
Tom Rune Lund

Fra administrasjonen                      Catharina Fridell og Hilde Engeland som referent.

Øvrige                                        Silje Cathrine Bjarkøy og Christine Sonberg (på Teams)

#### 106/22 Protokoll fra HS-møte nr. 9/22

#### 107/22 Oppfølging fra tidligere HS-møter

- Forsikringer
- Teams til Særkomiteene, arbeidet er påbegynt.
- Generalsekretær

#### 108/22 Muntlig orientering fra administrasjonen om driften

- Presisering av saksbehandlingen – saker fra underkomiteer for HS skal fremmes i sin helhet, og som vedlegg, til administrasjonens notat til HS
- Innlevert innspill til ny Dyrevelferdsmelding

#### 109/22 Orientering fra særkomiteene

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. Protokoller fra særkomiteene kan leses på NKK.no

#### Bakgrunn:

Hovedstyrerepresentantene fra særkomiteene orienterer

#### 110/22 Forberedelse til RS 2022 – unntatt offentlighet

Hovedstyret gjennomgikk sakene.

#### Bakgrunn:

Sakspapirene til RS skal sendes ut til samtlige RS-delegater senest innen 1. oktober 2022. Hovedstyret og Representantskapets ordførere diskuterte RS-sakene som skal presenteres i saksdokumentene til RS. Oppfølging fra sist møte.

### **111/22 Mandater særkomiteer, jf sak 103/22**

Hovedstyret vedtok endringene i mandatene.

#### Bakgrunn:

NKKs Hovedstyre vedtok i sak 3/22 at mandatene skulle oversendes de respektive særkomiteene for revisjon, og at administrasjonen med bakgrunn i dette utarbeidet et nytt forslag som skal fremmes for Hovedstyret. Administrasjonen har, i samarbeid med særkomiteene, utarbeidet konkrete forslag til nye mandater.

### **112/22 Oppnevninger av FCI- representanter**

NKKs Hovedstyre vedtok å oppnevne de fremlagte representantene til FCI-komiteene for perioden 2022-2023.

HS har vedtatt at endelig oppnevning skjer på bakgrunn av forslag fra respektiv særkomite.

Følgende representanter oppnevnes:

<b>FCI komité</b>	<b>Representant</b>
Breeding	Kim Bellamy
FCI youth	
Education & public relations	
Hounds of the 6th group	Tom Wenger
British pointers	Elisabeth Kallevig
Continental pointers	Lars Farnes
Retrievers	Frank Hermansen
Spaniels	
Earth dogs	Trude Granhus
Agility	Thomas Thiesen
Utility dogs (RIK)	Roar Kjønstad
Sledge dogs	Karsten Grønås
Dog dancing	Marianne Njøten
Obedience	Bjørn Ivar Svendsen
Rally obedience	Solveig Zetterstrøm
Sighthound sport	Geir Hammer
Show	Leif-Herman Wilberg
Show judges	Christine Sonberg

#### Bakgrunn:

Ny periode for oppnevning av representanter i de ulike FCI-komiteene er fra 2022-2023, frist for innmelding til FCI av hvilke komiteer NKK skal være representert i var i juni. Oppnevnte delegater oversendes samlet til FCI så snart det er oppnevnt i alle instanser. Fristen for å

melde inn til FCI er 15/9.

#### **113/22 NKKs 125- årsjubileum**

Hovedstyret vedtok at festkomiteen i anledning NKKs 125-årsjubileum ledes av Øystein Eikeseth i samarbeid med Silje Kathrine Bjarkøy, og at de utarbeider en plan for markeringen i samarbeid med NKKs Administrasjon. Hovedstyrets leder og nestleder gis fullmakt til å styrke gruppen.

Bakgrunn:

Hovedstyret vedtok i sak 104/22 at det skal nedsettes en festkomite på dette møtet.

#### **114/22 IT-prioriteringer, oppfølging**

NKKs Hovedstyre vedtok å utsette saken til neste møte.

Bakgrunn:

Hovedstyret gis en orientering om status IT-prioriteringer.

#### **115/22 NKU møte i Stockholm 12.-13.oktober**

Hovedstyret støttet Norsk Siberian Husky klubb i sak hvor de ønsker å be NKU om støtte i sin søknad om få patronage for rasen. I tillegg fremsendes nordisk regelverk til NKU for godkjenning.

Bakgrunn:

Hovedstyret orienteres om møtet og saker til sakslisten. Det vil være både de ordinære møtene, samt møter mellom advokatene og mellom kommunikasjon/ mediegruppen.

#### **116/22 Orientering fra Organisasjonsutviklingsgruppe**

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. Denne informasjonen legges til grunn for HS sin informasjon om arbeidet med NKKs organisasjonsutvikling på RS 2022. Dette er en oppfølging av vedtak i RS 2021.

Bakgrunn:

Hovedstyret gis en orientering om arbeidet i Organisasjonsutvalget etter at det er gjennomført møte med utvalget.

#### **117/22 Formalisering av ordstyrerrollen ved klubber og forbunds årsmøter**

NKKs Hovedstyre vedtok at det utarbeides en liste over ordstyrere som kan bistå klubber og forbund under årsmøter. Ordstyrer kan ta et honorar.

Honorar følger den til enhver tid gjeldende sats for dommerhonorar, samt reise og eventuelt opphold.

Ordstyrer kan også gis rollen som NKK- representant.

Bakgrunn:

Erfaringen med økning av ekstraordinære årsmøter gjør at vi ser behovet for å gi opplæring og skoling av ordstyrere. Målsettingen er å ende opp med et knippe kompetente ordstyrer, som også gis mandat til å være NKK-representant, som kan bistå klubber og forbund under årsmøter mot et fastsatt honorar.

### **118/22 Eventuelt**

Reiseforsikring til dommere: Administrasjonen vært i kontakt med forsikringselskapet og fått en oppklarende forklaring, saken legges frem på nytt neste HS, for endelig vedtak.

Aninova- avtalen – det er igjen presisert at dette er en intensjonsavtale. Det er ikke inngått en endelig avtale. Det er ingen bindinger mellom ansatte som jobber med prosjektet eller tillitsvalgte til Aninova.