

## Protokoll

### Hovedstyremøte nr. 11/22

**Tirsdag, 18.10.2022, kl. 17.00**

Møtet ble avholdt på Holmlia, samt på Teams.

Til stede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Nils-Erik Haagenrud
Medlemmer	Eivind Mjærum Anniken Holtnæs (Teams) Dag Inge Bruflot (Teams) Tom Rune Lund Linda Stensrud Hilde Charlotte Solheim Renate Sjølie
Vararepresentanter	Geir Ottesen (Teams) Bente Liberg (Teams)
Forfall	
Fra administrasjonen	Hilde Engeland og Merete Røberg-Larsen som referent.
Øvrige	Agnes Beate Lindeman Steen Fosse. Anikken Eikeseth Waalorp og Janne Gregersen deltok i sak 124/22. Dagny Wangensteen deltok i sak 125/22 og 126/22. Nina Brogeland Laache deltok i sak 127/22, 128/22 (Teams), Kim Bellamy deltok i sak 131/22 (Teams).

#### 119/22 Protokoll fra HS-møte nr. 10/22

Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret.

#### 120/22 Oppfølging fra forrige HS-møte

- Reiseforsikring til frivillige. Behandles i sak 130/22.

### **121/22 Muntlig orientering fra administrasjonen om driften**

Blant punktene som ble løftet var informasjon om:

- Hovedstyret ble presentert for Agnes Beathe Steen Fosse som er ansatt som generalsekretær i NKK fra 3/1-2023. Stillings tittel er avhengig av at RS vedtar denne stillingstittelen ved NKKs RS 2022. Agnes Beathe vil være tilstede og bli presentert for RS 2022.
- Situasjonen rundt rettsaken, knyttet til at to av NKKs medarbeidere er anmeldt for uaktsom atferd av Åshild Roaldseth i. Bakgrunn og forhold rundt anmeldelsen er grundig beskrevet i artikkel publisert på NKKs nettsider.  
Hovedstyret oppfatter anmeldelsene som sjikaneangrep mot to ansatte.
- Hovedstyret fikk en kort orientering fra NKU-møtene i Stockholm 12.-13.10.22. Referat fra møtene blir oversendt Hovedstyret samt publisert på NKU sine nettsider så snart disse er formelt godkjent.
- NKK var mandag 17. oktober i en høring i næringskomiteen i Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 med hovedbudskap om økt satsing på forskning omkring helse og velferd for hund. Egen nettsak er publisert også på dette.
- Hovedstyrets leder har deltatt i FCI møte der de 8 største kennelklubbene i Europa deltok. Innholdet i møtet gikk på erfaringsutveksling, og det er plan for oppfølgingsmøte i mars.
- Hovedstyrets leder og nestleder har hatt møte med representanter fra særkomiteene. Formålet med møtet var å opprette en dialog for hvordan administrasjonen og særkomiteene best kan samarbeide.
- Representant fra NSU og fra adm. var i Danmark på show commissjon. Hovedagenda; felles substans på junior- og veteran championat. Dette følges opp i møte i 2023.
- Klage på sak 85/22 – saken er ferdig behandlet i Kontrollkomiteen.

### **122/22 Regnskapsstatus pr 30.08.22**

Hovedstyret tok regnskapsstatus pr 30.08.22 til etterretning.

#### Bakgrunn:

Rapportering etter avtale med HS.

### **123/22 Orientering fra særkomiteene**

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. Protokoller fra de tre særkomiteene publiseres på NKK.no.

#### Bakgrunn:

Hovedstyrerepresentantene fra særkomiteene orienterer.

### **124/22 IT-prioriteringer, oppfølging**

Hovedstyret vedtok at det nedsettes en ressursgruppe/styringsgruppe bestående av hovedstyrerepresentantene for hver av særkomiteene, Bente Liberg fra Hovedstyret, samt en fra administrasjonen, som skal koordinere og prioritere endringer i fagsystemet ut fra innkomne forslag og behov.

Gruppen gis videre mandat til selv å beslutte endringer hvor kostnaden for enkeltprosjekt ikke overstiger kr 100.000.

#### Bakgrunn:

Hovedstyret gis en orientering om status IT-prioriteringer.

#### **125/22 Forberedelse til RS 2022 – unntatt offentlighet**

Hovedstyret gjennomgikk sakslisten og avklarte ansvarsforhold knyttet til gjennomføring av kommende RS.

Bakgrunn:

RS avholdes helgen 29.-30. oktober. Hovedstyret gjennomgår og fordeler oppgaver til RS.

#### **126/22 Hedersbevisninger 2022– unntatt offentligheten**

Hovedstyret vedtok at hedersbevisninger deles ut ved NKKs jubileumsfeiring i 2023. For øvrig vedtok Hovedstyret å dele ut NKKs gullmerke ved RS 2022.

Bakgrunn:

Komiteen for hedersbevisninger har levert sin innstilling til Hovedstyret. Hovedstyret skal videre beslutte tildeling av hedersbevisninger for 2022.

#### **127/22 Åpning av stambok for Norsk Lundehund**

Hovedstyret behandlet saken per e-post 26.09.2022 og fattet følgende vedtak:

*Hovedstyret vedtok å støtte vedtaket fra Norsk Lundehund klubbs ekstraordinære årsmøte. Stamboka kan på de angitte vilkår åpnes f.o.m. 01.01.2023*

Hovedstyret ber administrasjonen om å avklare rutiner og betingelser for åpning av stambok med Norsk lundehund klubb.

Bakgrunn:

Norsk lundehund klubb vedtok på ekstraordinært årsmøte følgende:

*Årsmøtet ber NLK søke NKKs hovedstyre om å få åpne stamboka for norsk lundehund f.o.m 01.01.2023 for utvalgte krysningshunder fra og med 3. generasjon (F3) innenfor Norsk Lundehund klubbs krysningsprosjekt. Individene skal velges ut etter nærmere angitte krav, som angitt nedenfor (dvs. i saksdokumentet for møtet).*

Hovedstyret behandlet og fattet vedtak i saken per e-post. Klubben ble orientert om vedtaket mandag 26. september.

#### **128/22 Godkjenning av ny rase - Continental Bulldog**

Hovedstyret tok informasjonen til orientering, og ber NKKs Standardkomitè, NKKs Dommeutdanningskomitè, NKKs Sunnhetsutvalg og NKKs administrasjon om å utføre nødvendige tiltak for at rasen kan registreres og delta på terminfestede aktiviteter f.o.m. 01.01.2023.

Bakgrunn:

Rasen Continental Bulldog ble godkjent av FCI på «provisonal basis» 30.03.2022. På bakgrunn av FCI's standing orders, skal NKK som FCI-medlem anerkjenne rasen.

#### **129/22 Registrering av utenlandske hunder av norske hunderaser fra land uten FCI-kennelklubb**

Hovedstyret vedtok mulighet for registrering av utenlandskfødte hunder av norske hunderaser, fra land utenfor FCI hvor den nasjonale kennelklubben ikke registrerer rasen.

Bakgrunn:

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) søker om at utenlandske oppdrettere av norsk elghund sort, gis muligheten til å registrere hunder av rasen i NKK – i Norge som er rasens hjemland – i tråd med FCIs Standing Orders. Dette inntil rasepopulasjonen har kommet opp i en størrelse som gir grunnlag for godkjenning som egen rase i AKC, som er NEKFs ønske på sikt.

Per i dag kan ikke utenlandskfødte hunder bli registrert i NKK/FCI dersom eier er bosatt i et land utenfor FCI.

Utenlandske hunder av raser som av FCI er gitt Norge som hjemland, vil i enkelte tilfeller kunne utgjøre en betydelig andel av den totale rasepopulasjonen på verdensbasis. I tråd med NKKs interesse av å bevare de norske hunderasene, er det ønskelig å få flest mulig av disse utenlandskfødte hundene av norske hunderaser stambokført i NKK/FCI.

FCIs Standing Orders Article 20.1, åpner opp for muligheten for slik stambokføring.

### **130/22 Reiseforsikring til frivillige**

Hovedstyret vedtok å beholde ordningen hvor det tilbys reiseforsikring til dommere, ringsekretærer, deltakere på landslag og andre frivillige som representerer NKK hvor det kreves reisevirksomhet.

Bakgrunn:

I møte 7, 24.05.22, fattet HS følgende vedtak i sak 71/22 «Reiseforsikring til frivillige»: *NKKs Hovedstyre vedtok å avvikle ordningen med reiseforsikring for frivillige. Hovedstyret bemerker at det er en stor administrativ jobb å håndtere denne ordningen og at de aller fleste allerede er dekket av privat reiseforsikring, som i stor grad gjør løsningen overflødig.*

Den 10.06.22 ble det foretatt følgende protokolltilførsel: *Hovedstyret vil med bakgrunn i innkommet informasjon, etter at vedtaket ble gjort, behandle saken på nytt. Vedtaket vil ikke bli iverksatt og forsikringen gjelder.*

Administrasjonen har vært i ny dialog med forsikringsselskapet og fått bekreftet at administrering av ordningen ikke er så krevende som først skissert.

### **131/22 Avlsprogram**

Hovedstyret stiller seg positive til det fremlagte forslaget til avlsprogrammets utforming, samt forslaget til videre prosess. Hovedstyret delegerte beslutningsmyndighet for programmets innhold til Sunnhetsutvalget, SU.

Hovedstyret vedtok at administrasjonen skal utarbeide et høringsnotat basert på det skisserte forslaget. Hovedlinjene i forslaget presenteres for RS 30. oktober, og det sendes deretter på høring til raseklubber og forbund i løpet av november.

Hovedstyret ber om at saken også følges opp til hovedstyrets strategimøte i januar 2023.

Bakgrunn:

Mattilsynet har utarbeidet et utkast til en ny forskrift om avl av hund. Utkastet er nå oversendt LMD og skal etter behandling hos LMD sendes på høring. Forskriften vil etter all sannsynlighet tre i kraft i 2023, og det er nærliggende å se for seg at ordlyden vil ligne det forslaget som nå foreligger. Hvis man legger til grunn at den endelige forskriften ikke blir

veldig ulik utkastet, vil NKK bli pålagt å utarbeide avlsprogrammer for samtlige raser vi registrerer.

I utkastet til forskrift fremkommer det blant annet: at NKK defineres som en avlsorganisasjon, at hunder ikke kan brukes i avl uten å være registrert hos en avlsorganisasjon, at avlsorganisasjoner skal sikre at det finnes avlsprogram for alle hunder, og at avlsprogrammene skal sikre at hunder ikke brukes i avl dersom de har arvelige egenskaper som kan påføre avkommet unødvendige belastninger.

Administrasjonen har utarbeidet utkast til avlsprogrammernes form og oppbygging, hvordan man ser for seg at prosessen med å utarbeide første versjon av avlsprogrammene skal foregå, samt videre prosess og formell håndtering i organisasjonen.

Administrasjonen foreslår at forslaget, etter innspill fra HS, sendes på høring i midten av november, med en svarfrist for høringen i slutten av februar.

Under utarbeidelsen av forslaget har administrasjonen vektlagt:

-Utarbeidelsen av avlsprogrammene skal være systematisk og forutsigbar.

-Avlsprogrammene skal i all hovedsak baseres på regler og retningslinjer som allerede er vedtatt av raseklubber og forbund, for å sikre forankring og et godt gjennomarbeidet regelverk.

-Avlsprogrammene skal sikre sunn avl og bidra til at det sentrale NKKs skjerpede ansvar for utarbeidelse av forsvarlige avlsprogrammer overholdes.

### **132/22 Oppdatert mandat for NKKs Sunnhetsutvalg**

Hovedstyret vedtok at mandat for Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg presiseres, i tråd med gjeldende praksis:

«[...] SU bør sammensettes av personer med kompetanse innen veterinærmedisin, genetikk og praktisk kunnskap om avl og oppdrett. Et av medlemmene bør oppnevnes blant HS-medlemmene [...] Komitéen består av 7 medlemmer [...]»

Endres til

«[...] SU skal sammensettes av personer med kompetanse innen veterinærmedisin, genetikk, og praktisk kunnskap om avl og oppdrett. Komitéen består av 7 medlemmer, hvorav minimum tre skal være veterinærer og minimum en skal være genetiker. Et av medlemmene skal oppnevnes blant HS-medlemmene [...]»

#### Bakgrunn:

I forbindelse med nye krav i Forskrift om avl av hund, og arbeidet med nye avlsprogrammer vil Sunnhetsutvalget spille en viktig rolle fremover. Det er lang tradisjon for at Sunnhetsutvalget sammensettes av medlemmer med kompetanse innen veterinærmedisin og genetikk, og den foreslåtte presiseringen innebærer derfor en formalisering av gjeldene praksis. Presiseringen av mandatet skal sikre nødvendig faglige forankring, slik ny forskrift av avl av hund med overveiende sannsynlighet vil stille krav om.

### **133/22 Årskonkurranser og utstillingsår**

Hovedstyret støtter NSU sitt forslag om endring av kriteriene for årsvinnere, samt endring av utstillingsår. Hovedstyret anser at beslutning av regler knyttet til dette kan vedtas av tilhørende særkomite.

Bakgrunn:

I 2019 skulle reglene for utregning av årskonkurranser gjennomgås for å få en mer rettferdig og enklere utregning av vinnere i de forskjellige konkurransene. Dette ble ikke fulgt opp pga pandemi, men NKKs Særkomite for utstilling (NSU) har fattet vedtak om endring nå i høst.

NSU har tidligere fattet vedtak om endring av utstillingsåret, dette har heller ikke blitt i verksatt pga pandemien, men NSU har fattet et nytt vedtak om dette nå i høst.

**134/22 Eventuelt**

**Gjennomgang av saksbehandlingsrutiner i Hovedstyret.**

Saken behandles ved senere HS-møte.

**NKKs forskningsfond.**

Hovedstyret ble orientert om status i arbeidet. Det ble kort presentert blant annet tanker og plan for veien videre knyttet til forvaltningen av fondets midler samt hvordan øke fondets størrelse.

Saken blir forelagt Hovedstyret til ordinær behandling ved senere møte.

*Møtet ble avsluttet kl.21.20*

*Neste HS-møte er berammet til 28.10 2022*

Tom Øystein Martinsen

Nils-Erik Haagenrud

Eivind Mjærum

Linda Stensrud

Dag Inge Bruflot

Hilde Charlotte Solheim

Anniken Holtnæs

Tom Rune Lund

Renate Sjølie

Geir Ottesen

Bente Liberg