

Protokoll
HS-møte 2-23
21.februar 2023, kl 17.00
Møtet ble avholdt på Teams

Til stede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Nils-Erik Haagenrud
Medlemmer	Øystein Eikeseth Anniken Holtnæs Dag Inge Bruflot Tom Rune Lund Linda Stensrud (deltok tom behandling av sak 35/23) Hilde Charlotte Solheim Renate Sjølie
Vararepresentant	Geir Ottesen
Forfall	Bente Liberg
Fra Administrasjonen	Agnes Beate Steen Fosse, Jan Bøyum under behandling av sak 21/23, Catharina Fridell under behandling av sak 31/23 tom sak 36/23, samt Kim Bellamy under behandling av sak 27/23. Merete Røberg-Larsen som referent.

18/23 Protokoll fra HS-møte nr. 1/23

Vedtak:

Protokollen fra møte nr.1/23 ble formelt godkjent av Hovedstyret.

19/23 Oppfølging fra forrige HS-møte

Administrasjonen har hatt møte med FKF der ulike saker ble løftet. Det jobbes videre med forskningsstiftelsen.

Hovedstyret har tidligere vedtatt å opprette en stiftelse for NKKs forskningsfond. Hovedstyret anser at dette vedtaket er innenfor Hovedstyrets fullmakt.. Det er viktig å få en særskilt forvaltning av midlene og at det søkes godkjenning for skattefradrag for donasjoner til stiftelsen. Hovedstyret leder sørger for det praktiske ang. etablering av stiftelsen i samarbeid med stiftelsens styreleder.

20/23 Muntlig orientering fra administrasjonen om driften

Vedtak:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. Blant punktene som ble løftet var informasjon om:

- Internasjonalt møte i Milano 15.-16. februar i Milano. Temaer relatert til fokus på dyrevern og avl. De 8 kennelsklubbene vil sammen foreslå at Cambridge modellen blir FCIs Europas metode for måling av BOAS på generalforsamlingen i Herning i mai – 23.

- Ny ansatt; Marie Rolandsen, politisk rådgiver. Fokus: Politiske interessenter på parti og personnivå, påvirkning opp mot landsmøter mm
- Etablerer arbeidsgruppe for politisk påvirkning på Jaktområdet og koordinering av arbeidet
- Ankesaken: Vi venter svar fra høyesterett snarlig.
- Flere aktuelle kandidater til Stillingen på Helse – og registrering, både interne og eksterne da fristen gikk ut 6.2. Vi håper å kunne avslutte prosessen før utgangen av februar.
- Hilde Engeland er administrasjonens representant i arbeidet med organisering av Agility i egen komité
- I gang med å planlegge Oslo Dog Show 2023, blir 15 -17september.
- Henvendelse fra Norsk Myndeclubb følges opp av administrasjonen
- Telefontid på registrering innføres fra mandag 27.02.2023, gitt at alle tekniske utfordringer er løst

21/23 Regnskapsstatus pr desember 2022

Vedtak:

Regnskapsstatus ble tatt til etterretning.

Bakgrunn:

Rapportering etter avtale med HS.

22/23 Orientering fra særkomiteene

Vedtak:

Blant punktene det ble orientert om:

- Fra Sportshundkomiteen: Det har kommet søknad fra KG om å arrangere VM i lydighet (2025?). Komiteen er positive, men ber om at KG og administrasjonen utarbeider et mer utfyllende underlag før HS får den til behandling.
Orienteringssak: bilder på arrangementer. Om vi er for strenge. Vedtaket fremstår uklart.
- Fra NSU: Saksmessig ikke noe spesielt å melde. Forrige møte hadde en god innledende del med positiv og konstruktiv dialog mellom administrasjonen og komiteen.
- Fra Jakthundkomiteen: Det ble ikke avholdt møte i januar. Komiteen har teamsmøte fk torsdag for å legge møteplan for inneværende år. Første møtet er tenkt fysisk, og det er ønske fra komiteen at administrasjonen er representert i møtet.

Bakgrunn:

Hovedstyrerepresentantene fra særkomiteene orienterer.

23/23 Orientering fra Hovedstyrets ulike arbeidsgrupper

Vedtak:

Blant punktene det ble orientert om:

IT: Informasjon finnes publisert på nettsiden til NKK, Gruppen har besluttet gangen fremover. Komitetilhørighet på sakene, samt budsjett/rammer skal klarlegges og fremlegges komiteen til deres møte 13.mars.

Organisasjonsutvikling: Ingen møter å rapportere fra pt. Orientering gis til HS sin strategisamling.

24/23 Orientering og budsjett fra festkomiteen

Vedtak:

Hovedstyret ble orientert fra arbeidet i komiteen, med hovedfokus på bankettfeiringen 22.april. Planlegging og gjennomføring er pr i dag innenfor budsjett, budsjettet oversendes HS til orientering.

25/23 Fremdriftsplan for utredning av registrering av utenlandske helseresultater i DogWeb

Vedtak:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering, og gir tilbakemelding til aktuelle raseklubber om fremdriften.

Bakgrunn:

Jf. HS-sak 157/22 ble det delegert til helse- og registreringsavdelingen å utrede muligheten for registrering av utenlandske helseresultater i DogWeb. Hovedstyret skulle få saken fremlagt til behandling ila første kvartal 2023.

26/23 Registrering av halelengde på stamtavle/registreringsbevis for rasen Welsh Corgi Pembroke

Vedtak:

HS vedtok å sende saken tilbake til administrasjonen for videre utredning, herunder oversende saken til IT for vurdering og prioritering. Saken skal videre ses i sammenheng med andre pågående prosesser.

Hovedstyret har til intensjon å få til en løsning, for å imøtekomme behovet, samt tilstrebe harmonisering av praksis i andre nordiske land. Hovedstyret vil samtidig oppfordre raseklubben til å starte genotypisk stambokføring av NBT i DogWeb for å skaffe seg oversikten som er ønsket av klubben, i påvente av at eventuell mulighet for fenotypisk registrering åpnes opp for på nye registreringsbevis i fremtiden.

Bakgrunn:

Norsk Welsh Corgi Klubb ønsker fenotypisk registrering av halelengde på stamtavler / registreringsbevis for rasen Welsh Corgi Pembroke på lik linje som det gjøres i andre NKU-land, med bakgrunn i at rasen ikke stambokfører naturlig stumphale på norske individer per i dag. Begrunnelsen for søknaden er at oppdretterne er avhengige av oversikt over hvilke individer som har naturlig stumphale, da dette er av stor betydning for avlsarbeidet og forvaltningen av rasen.

27/23 Avlsprogram - oppnevning av arbeidsgruppe

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å oppnevne følgende arbeidsgruppe for avlsprogrammene med tilhørende mandat:

- HS-representant Nils Erik Haagenrud (leder)
- Astrid Indrebø (SU-representant)
- Ida Myhrer Grime (SU-representant)
- Bettina Bachmann (administrator/sekretær – administrasjonen)
- Kim Bellamy (veterinær – administrasjonen)
- Anikken Eikeseth Waaltorp (IT-ansvarlig – administrasjonen)
- Evind Haugset (Norske Elghundklubbers Forbund)

Arbeidsgruppens oppgaver og frister: Arbeidsgruppen skal sammenfatte høringsvarene på avlsprogrammet. Høringsfristen er satt til 28.02. Arbeidsgruppen skal fremme forslag til videre arbeid, arbeidsgruppe og arbeidsform basert på høringsvarene. Arbeidsgruppen skal legge frem forslag til hvordan raseklubbene og andre relevante miljøer involveres på ulike stadier av videre arbeid. I den grad det er mulig skal arbeidsgruppen legge frem skisse til IT-løsning og kostnadene ved denne, alternativt skissere hva som må på plass for at dette skal kunne legges frem. Fristen for arbeidsgruppens arbeid er 31.03. Saken skal behandle på HS møte 4-23, 25. april 2023, se for øvrig vedlagte midlertidig mandat.

Bakgrunn:

I tråd med HS-vedtak 67/22 og videre prosess for utarbeiding av avlsprogrammer, må HS oppnevne en arbeidsgruppe, som skal sammenfatte høringsvarene og sende endelig innstilling til avlsprogrammets form og oppbygging til HS. Arbeidsgruppa skal videre utarbeide en innstilling til innhold av første versjon av avlsprogrammene og forberede saken for SU. Arbeidsgruppa må være på plass innen 28. februar.

28/23 Revidering av kennelnavnreglene

Vedtak:

Hovedstyret vedtok at NKKs regler for kennelnavn revideres. Revidering av NKKs regler for kennelnavn er nødvendig i forhold til FCIs oppdaterte regelverk og lansering av nytt kennelnavn-program inkludert overgang til elektronisk system.

Bakgrunn:

NKKs regler for kennelnavn foreslås revidert på bakgrunn av følgende forhold:
Nødvendig samkjøring opp mot FCIs revidering av Standing Orders av 1/12-18 mht flere kennelnavn pr person, og presisering ift International Breeding Rules of the FCI
Lansering av nytt kennelnavn-program og innføring av elektroniske søknader
En generell klargjøring og oppstramming av tekst og innhold mht dagens registreringspraksis slik at «kartet stemmer med terrenget».
NKKs regler for kennelnavn ble sist underlagt en større revidering i 2012 (HS 5/12, sak 84), med to små tillegg i 2014 (HS 3/14 sak 48 vedr. mulighet for å søke om dispensasjon vedr. avl av blandingshunder, og HS 8/14, sak 116 vedr. publisering av kennelnavn i Hundesport), og er nå modent for en ny revidering mht de ovenfor nevnte punkter.

29/23 Mandat konfliktutvalget

Vedtak:

Hovedstyret vedtok revidert mandat for NKKs Konfliktutvalg.

Bakgrunn:

Endringer i NKKs lovmaler for klubber og forbund, jf RS 2022 sak 5 a, medfører behov for endring i mandatet til NKKs Konfliktutvalg.

30/23 Mandat arbeidsgruppe organisering av agility

Vedtak:

Hovedstyret vedtok mandatet for arbeidsgruppen.

Bakgrunn:

NKKs Hovedstyre vedtok i sak 15/23 å nedsette en arbeidsgruppe hvor mandatet er å vurdere organiseringen av agility i en egen klubb, alternativt ser på hvordan dagens

ordning kan ivareta sportens behov bedre. Modellen arbeidsgruppen utarbeider må kunne benyttes av andre grener/ sporter.

31/23 Søknad fra NEKF – tildeling av N UCH basert på 3x CK

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å sende saken tilbake til administrasjonen for en utfyllende og presiserende utredning, herunder erfaringstall fra SKK som har ordningen.

Bakgrunn:

NEKF søker NKK om endringer i kravet til Norsk Utstillingschampionat for gruppe 5 jagende spisspinner- (raser hvor Norske Elghundklubbers Forbund har raseforvaltningsansvar; Hällefors Hund, Jämthund, Karelsk Björnhund, Russisk-Europeisk Laika, Øst-sibirsk Laika, Vestsibirsk Laika, Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Svensk hvit elghund).

32/23 Hovedstyrets representasjon ved NM arrangementer (ref.HS-sak 17/23)

Vedtak:

Hovedstyret besluttet representasjon fra HS-medlemmene ved NM-arrangementer første halvår 2023. Videre arrangement ut året vil HS legge en plan for dette ved senere møte.

Bakgrunn:

I henhold til praksis har NKKs Administrasjon satt opp liste over terminfestede Norgesmesterskap for 2023. Dette er oppfølging av sak 17/23, hvor HS vedtok følgende: NKKs Hovedstyre vedtok å ta saken til orientering. En plan for representasjon ble besluttet at Hovedstyret gjør i sitt neste HS-møte.

33/23 Avklaring av regler for operative inngrep ved deltagelse på terminfestede arrangementer.

Vedtak:

NKKs Hovedstyre vedtok å pålegge administrasjonen å utrede behovet for innlemmelsen av denne del av regelverket inn i fellesbestemmelsen samtidig med oppdatering av disse. Det forutsettes involvering av nødvendige komiteer og utvalg i dette arbeidet. Saken vil også fremmes til NKU, for å drøfte en felles nordisk løsning.

Bakgrunn:

I forbindelse med et vedtak gjort i NKKs Domsutvalg (DU), har DU påpekt at det er inkonsekvent bruk og manglende samsvar mellom flere av NKKs regelverk for terminfestede arrangementer, angående bestemmelser knyttet til operative inngrep på deltagende hunder.

34/23 Championatregler

Vedtak:

Hovedstyret vedtok det fremlagte reviderte regelverket.
Championatregler for Norsk Tolling championat (N J(T)CH) og Norsk Smeller championat (N SMCH) gjøres gjeldende fra den dagen prøveregelverket er ferdig revidert.

Bakgrunn:

Det er gjort endringer i noen championater, samt at det er kommet til noen nye og regelverket har derfor vært revidert.

35/23 Endringer i statutter for HP Pettersens minnepokal

Vedtak:

Hovedstyret vedtok endrede statutter for H.P. Petersens minnepokal iht. forslag.

Bakgrunn:

H.P. Petersens minnepokal ble satt opp første gang i 1960, med tilhørende statuetter. Iht. statuttene skal pokalen deles ut på NKKs internasjonale utstilling i Oslo og tildeles vinner av Obedience klasse B (eller tilsvarende klasse, i ettertid justert til klasse 1 og til NKKs siste utstilling i året).

36/23 Administrasjon av terminliste for offisielle utstillinger

Vedtak:

Hovedstyret vedtok at saken sendes tilbake til administrasjonen for ny utredning og behandling i NSU. HS understreker at det er ønske om en løsning som ivaretar både bruker og administrasjon.

Bakgrunn:

NKKs Særkomite for utstilling vedtok på møte 10. august 2022 å endre terminlisten slik at det blir satt fast søknadsdato og svarfrist for søknad om utstillinger. Søknadsfrist ble satt til 31.10. året før utstillingen med svarfrist for klubber til 30.11. Da dette vil medføre en vesentlig kostnad i forhold til IT endringer sendes saken til Hovedstyret.

37/23 Prosedyre for utforming av policydokumenter i overordnede prinsipielle, politiske og strategiske saker.

Vedtak:

HS beslutter foreslått prosedyre for utforming av policydokumenter i overordnede prinsipielle og politiske saker.

Administrasjonen foreslår følgende prosedyre for utforming av holdningspolicyer:

1. Styret velger områder basert på innspill eller egne initiativ (Tema på strategisamling 28.2-1.2.2023)
2. Administrasjonen inviterer til dialog på hvert av områdene med interessenter fra egen organisasjon (teamsmøter og evt. fysiske møter)
3. Administrasjonen utarbeider forslag til policy basert på innspill fra organisasjonen
4. HS avgjør om policy sendes på høring i relevante miljøer i organisasjonen (særkomiteer, KG er, klubber)
5. Innspill bearbeides
6. Policy legges frem for styret til beslutning
7. Policyene publiseres på NKKs hjemmesider og evt. i digitale kanaler

I noen saker være relevant å ha klare retningslinjer for hvem som skal fronte sakene (miljø og personer). Vi må også ha regler for vedlikehold og revisjon.

Kommunikasjonsavdelingen utarbeider forslag til hvordan NKKs meninger skal komme frem på NKKs nettsider. Dette presenteres for styret sammen med de første policyene som legges frem for beslutning.

Bakgrunn:

Erfaringsrapporten fra Pilotgruppen Media og Kommunikasjon fremkommer det at NKK ofte mangler et klart budskap eller en klar holdning. NKK behøver policy-dokumenter i overordnede prinsipielle, politiske og strategiske saker, samt i relevante og aktuelle saker.

38/23 Berømmelse av møtedatoer med Særkomiteene

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å invitere leder av de respektive særkomiteer til møte i forbindelse med allerede berammede HS-møter:

- NSU: 27.mars
- Jakthundkomiteen: 25.april
- Sportshundkomiteen: 23.mai

Bakgrunn:

Iht særkomiteenes mandater skal Hovedstyret og særkomiteen minst en gang årlig ha felles strategisk samling, for å drøfte politiske forhold og hvordan særkomiteen best kan arbeide for å bidra til måloppnåelse i henhold til mandat og Hovedstyrets handlingsplan.

39/23 Eventuelt

Det ble løftet behov for oppdatering av personvernerklæring. Administrasjonen ivaretar dette, og vil i tillegg gjøre et arbeid for å ivareta varslingsrutiner og se på relevante system og instanser.

Møtet ble avsluttet kl. 1945.

Neste ordinære Hovedstyremøte er berammet til 27.mars 2023.

Tom Øystein Martinsen

Nils-Erik Haagenrud

Øystein Eikeseth

Linda Stensrud

Dag Inge Bruflot

Hilde Charlotte Solheim

Anniken Holtnæs

Tom Rune Lund

Renate Sjølie

Geir Ottesen