



Protokoll
HS-møte 4-23
25. april 2023, kl. 17.00
Møtet ble avholdt på Teams

Til stede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Nils-Erik Haagenrud
Medlemmer	Øystein Eikeseth Anniken Holtnæs Tom Rune Lund Linda Stensrud Janne Gregersen (vara for Renate Sjølie)
Vararepresentant	Geir Ottesen Bente Liberg
Forfall	Renate Sjølie Dag Inge Brufbot Hilde Charlotte Solheim
Fra Administrasjonen	Agnes Beate Steen Fosse, Jan Bøyum ved sak 61/23 og 62/23. Kim Bellamy ved sak 63/23 og 64/23. Hilde Engeland ved sak 65/23, 65/23, 66/23 og 67/23. Catharina Fridell ved sak 69/23, 70/23, 71/23. Merete Røberg-Larsen som referent.
Andre	RS ordfører og RS viseordfører deltok under behandling av sak 68/23.

56/23 Protokoll fra HS-møte nr. 3/23, og EO HS-møte 17.04.23

Vedtak:

Protokollen fra møte nr 3/23, og EO HS-møte 17.04.23 ble formelt godkjent av Hovedstyret.

57/23 Oppfølging fra forrige HS-møte

Vedtak:

Hovedstyret fulgte denne gangen ikke opp noen saker fra forrige HS-møte.



58/23 Muntlig orientering fra administrasjonen om driften

Vedtak:

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

- Møte med Origin vedr. IT-utvikling.
 - Reforhandling av avtale.
 - Organisering av arbeidet.
 - Planlegging av konkret utvikling.
 - Utvikling av RIK er iverksatt.
- Hi- og anleggsprøve overlevert jakthundkomitéen.
- Høring på Stortinget om Folkehelsemeldingen.
- Møte med Miljødirektoratet om Lavlandssaken.
- Norsk Friluftsliv; Allemannsretten inn i grunnloven.
- Forskningsfondet er etablert og gaver mottatt.
 - Det lages oversikt og publiseres oversikt over gaver og pågående forsikring.
- Bevis og presseskriv til Høyesterett, frist henholdsvis 28. april og 2. mai
- Utredding av registre.
- Stort behov for veiledning i klubber og forbund
- Møter med tillitsvalgte, klubber, forbund og regioner.
- Mediasaken; Nettavisen valpenettverk i Arendal; Sonja Borji med flere
- FCI møte i Herning: HS orienteres om agenda.
- Arbeid med å endre rasestandard på Engelsk Setter, videre prosess mot FCI og standard komitéen, august 2023.
- Administrasjonen har selv med omtrent samme antall ansatte som før pandemien fortsatt etterslep på oppgaver. Det tar tid å komme ajour med det som er satt på vent. Nyansatt må læres opp og det tar tid før de jobber like effektivt som ansatte med lengre erfaring. Vi må bruke tid på å se hvordan vi best organiserer arbeidet fremover og hvor vi har mest behov for øke kapasiteten
- Jobber med prosjekt for kartlegging av rutiner og prosesser. Vil se på organisering av oppgaver og ressursbehov etter høring om organisasjon og i forbindelse med budsjettarbeid i juni og utover.
- Administrasjonen følger opp purring på medlemskontingent. HS ønsker å oppfordre klubbene og forbund om å ta direkte kontakt med de som ikke har betalt medlemskapet sitt i tide og etter purring, de blir ofte med videre ved henvendelse.

59/23 Tentativ regnskapsstatus per 31.mars 2023

Vedtak:

Regnskapsstatus ble tatt til orientering.

Sammendrag:

Jevnlig rapportering etter avtale med HS.

60/23 Orientering fra særkomiteene og HS oppnevnte arbeidsgrupper

Vedtak:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. Protokoller fra de tre særkomiteene



publiseres på NKK.no.

Blant punktene det ble orientert om:

- Fra Jakthundkomiteen:
 - Jakthundkomiteen har mottatt prøveregelverk for NTJK fra administrasjonen som er sendt ut til komiteens medlemmer for kommentarer og eventuell godkjenning via mail. Svarfrist fra medlemmene er i dag 25.04.
 - Det er sendt ut en liste med oversikt over prøveregelverk som krever endring og nye regelverk. Denne er sendt ut til medlemmene i komiteen som skal ta dette med inn til sine respektive hundeklubber for prioritering i forhold til viktighet for implementering. Utfra disse innspill skal komiteen sette opp en prioriterings liste som sendes til arbeidsgruppen for it utvikling.
- Fra Sportshundkomiteen: Komiteen har ikke hatt møte siden forrige HS-møte.
- Fra NSU:
 - NSU følger opp komiteer/kompetansegrupper under NSU.
 - NSU har hatt møte med administrasjonen vedr ny terminlisteløsning.

Sammendrag

Hovedstyrerepresentantene fra særkomiteene orienterer.

61/23 Utkast styrets årsberetning

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å ta utkast til styrets årsberetning til etterretning, med kommentarer. Hovedstyret vedtok å gi en minimumsberetning og vise til årsrapporten for utfyllende informasjon om driften.

62/23 Foreløpig årsregnskap

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å ta foreløpig årsregnskap til etterretning, med kommentarer.

Sammendrag:

Årlig regnskapsavleggelse.

63/23 Avlsprogrammene – underveisrapportering

Vedtak:

Hovedstyret tok saken til orientering, og vedtok at arbeidsgruppens frist for innsending av sak om avlsprogrammene, jf. HS-vedtak 27/23, utsettes til HS-møte 5-23, 23.05.23.

Sammendrag:

Arbeidet med avlsprogrammene pågår. Høringen er avsluttet, med en svarprosent på 46%. Tilbakemeldingene er i all hovedsak positive. En viktig oppgave fremover vil være å sikre raseklubbens medbestemmelse, og samtidig sørge for at avlsprogrammene tilfredsstiller krav i forskriften. Arbeidsgruppen har foreløpig hatt ett møte, og har planlagt neste møte 4. mai. Arbeidsgruppen vil fremlegge en utfyllende sak om videre arbeid med avlsprogrammene, inkludert sammensetning av arbeidsgruppe og utdypet mandat, på HS-møtet i mai. Arbeidet med



avlsprogrammene vil bli omfattende, og man må se på hvordan arbeidet skal organiseres både på kort og lang sikt. Arbeidsgruppen har planlagt å gi underveisrapporter fra arbeidet i Hundesport.

64/23 Sideregister – underveisrapport

Vedtak:

Hovedstyret tok saken til orientering.

Sammendrag:

I forbindelse med kommende forskrifter om henholdsvis identitetsmerking og registrering av hund, samt avl av hund, er det nødvendig å tilpasse NKKs registre. Hovedstyret vedtok på sitt møte 06.12.2022, å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede og igangsette nødvendige tiltak for å posisjonere NKK i forbindelse med en eventuell konkurranseutsetting av ID-merking og registrering av hunder. Arbeidsgruppen består av Nils Erik Haagenrud fra Hovedstyret, Terje Lindstrøm fra Sunnhetsutvalget og Laila Rødland fra administrasjonen. Opprettelse av et sideregister er et nødvendig tiltak i denne forbindelse. Et sideregister vil både gjøre organisasjonen i stand til å registrere et bredere spekter av hunder enn i dag, og bedre rustet for å tilfredsstillе skjerpede krav til sunn avl. I tillegg er NKK pålagt å ha et sideregister gjennom FCI, hvilket betyr at det er viktig å få dette på plass så raskt som mulig. Arbeidet med sideregisteret er godt i gang. Det planlegges for 3 ulike registre for stambokførte hunder: et ordinært FCI-register, et FCI-appendiksregister og et nasjonalt sideregister. Arbeidsgruppen har orientert om arbeidet i forrige Hundesport. Ledergruppen har planlagt et møte om sideregistrene 19. april. Det har ikke vært utvikling i arbeidsgruppens øvrige oppgaver foreløpig.

65/23 Sak unntatt offentligheten

66/23 Veileder digitale årsmøter

Vedtak:

Hovedstyret vedtok formelt veileder for avholdelse av digitale årsmøter. Administrasjonen gis fullmakt til å endre og oppdatere denne veileder ved behov. Veileder er publisert på NKK.no og sendt klubber og forbund, samt regioner.

Sammendrag:

Administrasjonen har utarbeidet veileder for digitale årsmøter i tråd med NKKs lovkomites anbefaling i deres uttalelse 1/2022. Veileder er sendt alle klubber og forbund og publisert på NKK.no.

67/23 Organisasjonsutvikling, status for arbeidet og videre fremdrift

Vedtak:

Hovedstyret vedtok at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å sende arbeidet ut på høring, men ønsker at det utarbeides en spørreundersøkelse som også tar opp seg momenter fra arbeidet i organisasjonsutviklingsprosessen. Resultatet av dette vil presenteres for RS23.



Spørreundersøkelsen vil sendes alle klubber, forbund og regioner innen midten av juni 2023.

Sammendrag:

Hovedstyret gis en statusrapport i arbeidet med organisasjonsutvikling. Det har blitt jobbet godt i de ulike arbeidsgrupper.

68/23 RS 2023 – forberedelse

Vedtak:

Hovedstyret tok tidslinjen for planlegging og gjennomføring av RS til orientering. Hovedstyret ønsker en orientering ved hvert hovedstyremøte. RS 2023 avholdes over to dager

Sammendrag:

Hovedstyret forelegges tentativ tidslinje for planlegging og gjennomføring av RS 2023, inkl. utkast til saker til behandling.

69/23 Regelendringer- presentasjon av prosessen knyttet til disse

Vedtak:

Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

Sammendrag:

Det er viktig at hovedstyret kjenner til hvordan administrasjonen arbeider på områder som er av stor betydning for klubber og forbund. Regelutforming og regelendring er viktig i denne sammenheng. Styret har tidligere fått presentert prosessens betydning for IT-utvikling. Temaet nå er relatert til prosess og samhandling mellom administrasjon, særkomitéer, KGer, klubber og forbund.

70/23 Nordisk Mesterskaps tittel på Halsende Fuglehund

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å innstille til at søknaden om Nordisk Mesterskaps tittel på rasene Finsk Spets og Norrbottenspets godkjennes. Saken sendes over til Nordisk Kennel Union (NKU), for videre behandling og da gjeldende fra 1.1 2024.

Sammendrag:

Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets ønsker at Nordisk Mesterskaps tittel jaktprøve, skal registreres på klubbens raser Finsk Spets og Norrbottenspets. Dette er den største tittelen en hund av klubbens raser kan vinne.

71/23 Søknad om VM Lydighet 2025

Vedtak:

Hovedstyret vedtok at NKK søker om å få avholde VM i lydighet 2025, under forutsetning om fremlagt budsjett med maksimalt underskudd på 100 000,-.

Sammendrag:

Etter en veldig vellykket gjennomføring av Nordisk Mesterskap i lydighet november



2022 ønsker KG lydighet å søke om å få avholde VM i lydighet i 2025. Saken ble behandlet i NKKs Sportshundkomité 26. januar 2023. NKKs Sportshundkomité stiller seg positiv til søknaden og har bedt KG Lydighet i samarbeid med NKKs administrasjon å utarbeide et budsjett og så legge saken frem for NKKs Hovedstyre.

72/23 NKU/AU 29.03.2023 Minutes – til orientering

Vedtak:

Hovedstyret tok referatet til orientering.

73/23 Eventuelt

HS-medlem Tom Rune Lund ønsker en orientering om dagens ressurskapasitet i NKKs administrasjon for ivaretagelse av arbeidet med og gjennomføring av prøveregler, inkl. opp imot IT. Administrasjonen vil gi HS en status ved neste HS-møte.

Møtet avsluttet kl. 20.05.

Neste ordinære Hovedstyremøte er berammet til 23. mai 2023.

Tom Øystein Martinsen

Nils-Erik Haagenrud

Øystein Eikeseth

Linda Stensrud

Anniken Holtnæs

Tom Rune Lund

Janne Gregersen

Geir Ottesen

Bente Liberg