

Protokoll
HS-møte 5-23
23. mai 2023, kl. 17.00
Møtet ble avholdt på Holmlia/teams

Til stede:

Nestleder	Nils-Erik Haagenrud
Medlemmer	Anniken Holtnæs Hilde Charlotte Solheim Tom Rune Lund Linda Stensrud Dag Inge Bruflot (deltok på teams) Renate Sjølie
Vararepresentant	Bente Liberg Geir Ottesen (deltok på teams)
Forfall	Tom Øystein Martinsen Øystein Eikeseth
Fra Administrasjonen	Agnes Beate Steen Fosse. I tillegg deltok Jan Bøyum under sak 85/23, Cecilie Holgersen under sak 82/23 og 93/23, William Bredal under sak 85/23, Kim Bellamy under sak 84/23, og Catharina Fridell under sakene 87/23, 88/23, 89/23, 90/23, 91/23. Merete Røberg-Larsen som referent.

76/23 Protokoll fra HS-møte nr. 4/23 og EO HS møte 12.05.23

Vedtak:

Protokollen fra møte nr. 4/23 og EO HS møte 12.05.23 ble formelt godkjent av Hovedstyret.

77/23 Oppfølging fra forrige HS-møte

Vedtak:

Hovedstyret ble orientert om administrasjonen arbeid i å følge opp vedtak fra forrige møte, og tok informasjonen til orientering.

78/23 Muntlig orientering fra administrasjonen om driften

Vedtak:

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

- FCI-møte i Herning 20. mai.
- Boas-konferansen (kort status påmeldinger pr dd) .
- Utstillinger – oppsummering og erfaringer. Det er nedsatt en arbeidsgruppe i administrasjonen som skal jobbe med tilbakemeldinger etter avholdte utstillinger, Oppfølgingen skal forankres i NSU.
- Samarbeidsavtaler – jobbes med. Kommer tilbake til HS med mer informasjon.
- Arbeidsgruppe for politisk påvirkning på Jaktområdet og koordinering av arbeidet er etablert og har hatt første møte i dag.
- Opprettelse av Nasjonalpark i Østmarka. Leder for region Oslo, Geir Ottesen deltok på høringsmøte på vegne av NKK.
- Ankesaken, status.
- Arendalsuken – <https://program.arendalsuka.no/sok>.
- HMS – inkl. sykemeldingsrapportering i egen sak på styremøtet i juni.
- Lønnsforhandlinger.
- Økonomi – jobber med moms kompensasjon og mva på aktivitetsavgift.

79/23 Orientering fra særkomiteene

Vedtak:

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

Blant punktene det ble orientert om:

- Fra Jakthundkomiteen: HS ble orientert Ulike høringer under arbeid, HS ble ikke orientert om noe ut over det.
- Fra Sportshundkomiteen: Harmonering knyttet til nordiske mesterskap, er oversendt KG. Nytt landslagstøy er på plass.
- Fra NSU: Evaluering etter NKK Kristiansand: alvorlig utfordring med underlag/gulv. Arbeides med norsk vinner. AHF: har hatt årsmøte, Siv Sandø valgt som leder.

Sammendrag

Hovedstyreprerentantene fra særkomiteene orienterer.

80/23 RS-Forberedelse, jevnlig rapportering

Vedtak:

Hovedstyret tok administrasjonens muntlige redegjørelse til orientering.

Sammendrag

På HS 4/23 ble det besluttet at RS 2023 skulle være tema på hvert styre møte fremover.

Administrasjonen skal muntlig orientere om fremdrift, og evt. skriftlig legge frem saker til beslutning om det er påkrevet. Dette gir også styre mulighet for å komme med innspill eller stille spørsmål. På samme måte som administrasjonens muntlige orientering om driften lages det noen kulepunkter som gjør det mulig for kontrollkomité, RS-ordfører og RS-viseordfører og følge saken.

81/23 Styrets årsberetning og årsregnskap 2022 for signering

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å utsette saken.

Sammendrag

Årlig regnskapsavleggelse.

82/23 Oppsummering strategi

Vedtak:

Oppsummeringen av styrets strategisamling, vedlegg 1, godkjennes. Styret ber administrasjonen arbeide videre med mål og tiltak, blant annet basert på notater fra styresamlingen, og Handlingsplanen for 2023. Dette skal gi grunnlag for en oppdatert og konkretisert handlingsplan for 2024 som kan legges frem på RS i november. Styret ber også administrasjonen iverksette arbeidet med de 5 definerte policyene i rekkefølgen de er oppsummert, samt legge frem en policy for kommunikasjon i NKK og kommunikasjonsplan for resten av 2023.

Sammendrag

Styret hadde strategisamling 28 februar til 1. mars 2023. Samlingen hadde en rekke viktige temaer på agendaen, underlag og diskusjoner var lagt opp slik at de skulle holdes innenfor rammen av Strategien vedtatt på RS for 2023 og 2024, samt handlingsplanen for 2023. Administrasjonen ble bedt opp å lage en en-sidens oppsummering fra samlingens to dager, se vedlegg 1. Denne er etter beste evne relatert til Strategien for 2023 og 2024. I vedlegg 1 ligger også en oversikt over de 5 policyene styret har prioritert. Det har vært krevende å oppsummere samlingen, da det var mange og komplekse temaer på agendaen og diskusjonen i stor grad ble detaljert og handlingsorientert. Det ble også trukket opp få konsekvenser for videre arbeid av styrets konklusjoner. Administrasjonen har derfor også startet på en mer utfyllende oppsummering som viser hvordan vi kan jobbe videre med å definere delmål og kvantitative mål. I den notatene fra styrets strategisamling finnes det også mange forslag til operasjonaliserende tiltak, som kan gjennomføres for å nå målene. Administrasjonen forslår derfor at styret gir administrasjonen i oppgave å jobbe videre med å mål og tiltak.

83/23 Jubileumskomiteen

Vedtak:

Administrasjonen går ut av komitéen som ble etablert på HS møte 11/22, og senere utvidet i tråd med fullmakt i vedtaket. Fremover bestiller komitéen ressurser fra administrasjonen ved behov. Kommunikasjonsavdelingen bidrar på alle tre gjenstående arrangementer blant annet med nødvendig materiell. Aktivitetsavdelingen bidrar på de to arrangementene i Sandefjord. Organisasjonsavdelingen bidrar til RS. Komitéen bestiller ressurser fra den enkelte. Generalsekretær settes i kopi for samlet oversikt over administrasjonens ressursbruk. Generalsekretær attesterer fakturaer i tråd med budsjett. Komitéen rapporterer som tidligere, til hovedstyret.

Sammendrag

Administrasjonen mener det er riktig prioritering av ressurser at administrasjonen går ut av jubileumskomiteen. Erfaringen tilsier at Jubileumskomiteen har det som skal til for å gjennomføre arrangementene uten administrasjonens deltakelse.

Administrasjonens rolle har vært av praktisk karakter. Administrasjonen forslår derfor at komitéen bestiller ressurser fra ved behov. Kommunikasjon bidrar på alle tre gjenstående arrangementer med nødvendig materiell. Aktivitetsavdelingen bidrar på de to arrangementene i Sandefjord. Organisasjonsavdelingen bidra til RS. Komitéen bestiller ressurser fra den enkelte bidragsyter. Generalsekretær settes i kopi for samlet oversikt over administrasjonens ressursbruk. Generalsekretær attesterer fakturaer i tråd med budsjett. Komitéen rapporterer som nå til hovedstyret

84/23 Avlsprogrammene

Vedtak:

Hovedstyret stiller seg positive til arbeidsgruppens reviderte forslag til form for avlsprogrammene. Forslaget ligner det opprinnelige forslaget, men er forbedret på bakgrunn av en grundig gjennomgang av høringssvarene og drøftinger i arbeidsgruppen. Hovedstyret støtter at det nedsettes et tverrfaglig team, bestående av en teamleder, en HS-representant, to SU-representanter, to representanter fra en raseklubb/forbund, en IT-ansvarlig, en fagansvarlig med kompetanse innen genetik og veterinærmedisin, og en sekretær, som skal arbeide med avlsprogrammene både i den intensive utarbeidelsesfasen, og i det videre, varige arbeidet med revisjon og implementering av programmene. I tillegg til de fast møtende skal det vurderes behovet for å hente inn ytterligere kompetanse dersom det er nødvendig.

Arbeidsgruppen spiller inn til HS når det er behov for å utvide gruppen.

Arbeidsgruppen vil sikre godt samspill med klubbene.

Hovedstyret understreker at avlsprogrammene skal ta utgangspunkt i de regler og retningslinjer klubber og forbund med forvaltningsansvar for de respektive rasene har vedtatt, samt NKKs eksisterende, overordnede regelverk. Samtidig understreker HS at avlsprogrammene for samtlige raser skal sikre sunn hundeavl og god helse, og holde høy faglig standard. Arbeidsgruppen fortsetter med de tillitsvalgte som allerede er oppnevnt. I tillegg til at teamet utvides med ytterligere en representant fra en utvalgt raseklubb. Administrasjonen oppnevner selv sine representanter.

Sammendrag

I den kommende forskriften om avl av hund, vil det stilles krav om at avlsorganisasjonene har avlsprogrammer for raser de registrerer, som skal sikre sunn avl. En HS-nedsatt arbeidsgruppe, bestående av representanter fra HS, SU, klubb/forbund og administrasjonen, har første kvartal arbeidet med å lande et forslag til form og videre prosess for avlsprogrammene. Arbeidsgruppen har nå avsluttet

første del av sitt arbeid, og fremmer et revidert forslag til HS basert på høringsvar og drøftinger i gruppen.

85/23 NKKs sædbank - underveisrapport

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å legge til rette for implementering av Sires on Ice, iverksette de foreslåtte IT-tiltak innenfor rammen av et budsjett på 300 000 kroner, og tok saken for øvrig til orientering. Hovedstyret ber administrasjonen komme tilbake til en beskrivelse av fremtidig forretningsmodell, når man har høstet litt erfaring med ny organisering.

Sammendrag

Fornytt kontrakt med ReproHund planlegges reforhandlet, og det må besluttes hvordan vi skal forholde oss til Sires On Ice. Arbeid med ny organisering av NKKs sædbank er prosjektert. Når det gjelder Sires on Ice sædbank pågår det digital registrering, da dette ikke foreligger elektronisk.

86/23 Oppfølging av HS-sak 26/23-Registrering av halelengde på stamtavle/registreringsbevis for rasen Welsh Corgi Pembroke

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å snarlig beramme et teamsmøte med raseklubben, med underlaget forberedt for HS 5/23 sak 86/23 som underlag. Dette for å ivareta avtale mellom klubben og tidligere HS leder om at klubben skulle få legge frem sitt syn for HS.

Sammendrag

NKKs Hovedstyre mottok 20.12.2022 søknad fra Norsk Welsh Corgi Klubb som ønsker fenotypisk registrering av stumphale på stamtavle/registreringsbevis. Saken ble behandlet i HS-sak 26/23, der det ble fattet vedtak om å sende saken tilbake til administrasjonen for videre utredning. Administrasjonen har nå ferdigutredet saken, og den fremlegges derfor på nytt for HS.

87/23 Ressurser i Aktivitetsavdelingen knyttet til regelverkshåndtering

Vedtak:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

Sammendrag

Det er basert på spørsmål fra styremedlem i HS redegjort om ressurser i aktivitetsavdelingen knyttet til regelverkshåndtering. Saken kom for før, men for sent til å bli redegjort for på styremøte 4/23. Som svar på spørsmålet har vi valgt å belyse arbeidet i avdelingen inkl. regelverksarbeidet, og har også informert om at arbeidet i

avdelingen må sees i sammenheng med øvrig arbeid i administrasjonen. Ledergruppen har løpende fokus på hvordan vi best løser oppgaver med dagens ressurser. Vi vil ha fokus på organisering av administrasjonens arbeid i budsjettprosessen 2024, og på planlagt ledersamling i juni.

88/23 Plan for Antidoping og kontroller

Vedtak:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering, og ber administrasjonen fortsette arbeidet med økt fokus på både hundevelferd, kontroller og antidopingarbeid.

Sammendrag

HS ba administrasjonen i mars 2022 om å utrede forslag til hvordan antidopingarbeidet kan trappes opp for å kunne gi best mulig effekt, samt se dette arbeidet i sammenheng med konkurransedyrforordningen. Administrasjonen har nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som har delt opp arbeidet i tre hovedområder med tilhørende tiltak. De tre ulike områdene er: Informasjon og økt kunnskap, Generelle kontroller med fokus på økt hundevelferd og Dopingkontroller.

89/23 Støtte til dommerutdanning 2020 og 2021

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å ta saken til etterretning.

Sammendrag

På bakgrunn av NKKs økonomiske situasjon i 2020 og 2021 har HS tidligere vedtatt å stoppe utbetaling til dommerstøtte for årene 2020 og 2021. Dette ble fastholdt i vedtak 11/23.

Etter henvendelse fra Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) har HS omgjort vedtaket i møte nr 3, den 27.03.23. På bakgrunn av HS vedtak 47/23 sendte administrasjonen til mail med informasjon til NKKs særkomiteer den 22.april, om at søknader om støtte til gjennomført dommerutdanning i 2020 og 2021 kunne fremsettes til administrasjonen innen 02.05. 23.

90/23 Hovedstyrets representasjon på NM arrangementer 2023

Vedtak:

Hovedstyret tok saken til orientering og la en tentativ plan for representasjon.

Sammendrag

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.

91/23 Oppfølging av Tysk Jaktterrierklubb (NJTK) basert på henvendelse til styret

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen om å følge opp saken med NJTK i henhold til orientering, og at administrasjonen orienterer HS på møtet 6/23.

Sammendrag

Vi vil følge opp saken med klubben, og beramme et møte snarlig.

92/23 Klubblover til godkjenning

Vedtak:

NKKs Hovedstyre godkjenner følgende klubbers og forbunds lover uten kommentarer:

- Stovner Hundeklubb
- Norsk Islandshundklubb
- Norsk Buhund Klubb
- Drøbak Hundeklubb
- Gudbrandsdal Hundeklubb
- Rauma Hundeklubb

Sammendrag

Som følge av vedtakelsen av den nye lovmalen i november 2017 er medlemsklubbene forpliktet til å innta den nye lovmalen i sine klubblover

93/23 Uttalelse om representantforslag om økt strafferamme for dyrekriminalitet

Vedtak

Hovedstyret støtter økt strafferamme basert på representantforslaget fra Venstre, Høyre og FrP om at Regjeringen bes legge frem forslag om å øke den øvre strafferammen for alvorlig dyrekriminalitet fra tre (3) til seks (6) år, og at dyreeiere som begår gjentatte brudd på dyrevelferdsloven lettere fratas retten til å drive med husdyrhold og kjæledyr.

Sammendrag:

Representantforslaget fra Anna Molberg (H), Alfred Jens Bjørlo (V), Ingunn Foss (H), Ingvild Wettrhus Torsvik (V), Lene Westgaard-Halle (H) og André Johnsen (FrP) omhandler strengere strafferamme for brudd på dyrevelferdsloven. Forslagets bakgrunn er i hovedsak en rekke grove brudd på dyrevelferden, spesielt hva angår husdyr (gris), og Mattilsynets mangelfulle oppfølging av sakene på et strafferettslig nivå.

Selv om forslaget hovedsakelig angår produksjonsdyr påpeker forslagsstillerne at «det er også viktig å understreke at forslagene ikke er begrenset til produksjonsdyr, men også handler om kriminalitet som begås mot kjæledyr og andre dyregrupper».

Forslaget legger til grunn at Regjeringen skal følge Økokrims anbefalinger og legge frem et lovforslag om å øke strafferammen, sikre at Mattilsynet i større grad

anmelder alvorlige brudd på dyrevelferdsloven og at dyreeiere som gjentatte ganger ikke etterkommer pålegg fra Mattilsynet skal fratras retten til å drive med husdyrhold.

94/23 Eventuelt

Ingen sak under eventuelt ved dette møtet

Møtet avsluttet kl. 21.30

Neste hovedstyremøte er berammet til 13.juni 2023.

Nils-Erik Haagenrud

Hilde Charlotte

Linda Stensrud

Anniken Holtnæs

Tom Rune Lund

Renate Sjølie

Dag Inge Bruflot

Bente Liberg

Geir Ottesen