

Protokoll
HS-møte 6-23
13. mai 2023, kl. 15.00
Møtet ble avholdt på Holmlia

Til stede:

Nestleder Nils-Erik Haagenrud
Medlemmer Anniken Holtnæs
Hilde Charlotte Solheim (på teams)
Tom Rune Lund
Linda Stensrud
Dag Inge Bruflot (på teams)
Øystein Eikeseth
Renate Sjølie

Vararepresentant Bente Liberg (på teams)
Geir Ottesen

Forfall

Fra Administrasjonen Jan Bøyum deltok under behandling av sak 101/23, 102/23,
103/23, 104/23, 105/23, 114/23
Merete Røberg-Larsen som referent.

95/23 Protokoll fra HS-møte nr. 5/23

Vedtak:

Protokollen fra møte nr. 5/23 ble formelt godkjent av Hovedstyret.

96/23 Oppfølging fra forrige HS-møte

Vedtak:

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

97/23 Muntlig orientering fra administrasjonen om driften

Vedtak:

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

Hovedstyrets leder orienterte om bl.a:

- Møte på stortinget (14. og 15 juni) kommunikasjonsavdelingen stiller fra administrasjonen.
- IT: prioriteringer: besluttet at det prioriteres det som gjelder rettsaken først og fremst.

Ytterligere informasjon gitt HS:

- BOAS- kort informasjon om påmeldingstall og tentativt program.
- Forslag til ny avlsforskrift er sendt LMD fra Mattilsynet.
Status HS-saken: Sluttinnlegg -frist til Høyesterett går ut i morgen 14.juni.

98/23 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: Komiteen har hatt møte hvor det bl.a ble gått gjennom søknader om øk. støtte, og budsjett for særkomiteer ble diskutert
- Fra Sportshundkomiteen: Komiteen har hatt møte hvor det bl.a ble gått gjennom og fordelt midler for 2023, og videreføring av modell RS 2018 foreslås til 2024, men det tas en ny vurdering om denne modellen har virket etter hensikt.
Erfaringsutveksling fra klubber og KG`r: henvendelser tar lang tid hos adm. Det er uklare retningslinjer om hvor ansvar ligger og hvem som skal behandle de ulike sakene, SHK, HS eller KG/klubb selv. Generelt klage på dårlig komm til adm. må tas tak i.
Det er gode erfaringer med å avholde møte felles for SHK og respektive KG`er.
Ønske om felles instruktørutdanning i sportshundgrenene. Anbefaller Trinn 1 som et minimum. SHK har vedtatt dette: SHK anbefaler at NKKs trinn I kurs er et minimum og felles krav for instruktører i alle sportsgrener. SHK anbefaler videre at de grener som ikke har trinn 2 kurs utarbeider dette.
- Fra NSU: ikke hatt noe ordinært møte siden sist. Utstilling Sandefjord: krever mye jobb. Beslutningen om manglende kritikker; viktig at kommuniseres ut som et engangstilfelle pga behov. Neste møte utsatt i 14 dager pga kapasitetsutfordring ved produksjon av underlag.

Sammendrag

Hovedstyrerepresentantene fra særkomiteene orienterer.

99/23 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 HS-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.

100/23 Hovedstyrets årshjul 2023

Vedtak:

Hovedstyret gjennomgikk samt godkjente HS sitt årshjul.

Sammendrag:

Det er laget et årshjul for HS, som ble gjennomgått i møtet. HS var meget fornøyd med den jobben som er gjort.

101/23 Rapportering av sykefravær til og med april 2023.

Vedtak:

Hovedstyret tok saken til orientering

Sammendrag:

Pålagt rapportering til hovedstyret om sykefravær, som var meget lavt og tilfredsstillende. Det viser god arbeidsmoral i administrasjonen

102/23 Regnskapsstatus pr april 2023

Vedtak:

NKKs hovedstyre tar rapporten til orientering.

Sammendrag:

Jevnlig rapportering etter avtale med HS.

103/23 Styrets årsberetning og årsregnskap 2022 for signering

Vedtak:

Hovedstyret signerte styrets årsberetning. Deltakere deltatt på teams signerer elektronisk.

Årsregnskapet: sendes til hovedstyret for signering når dette foreligger.

Sammendrag:

Årlig regnskapsavleggelse.

104/23 Styrets føringer for budsjettet for 2024

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen legge til grunn styrets føringer for rammen for budsjettet i 2024.

Sammendrag:

Administrasjonen skal i gang med arbeidet med neste års budsjett. Administrasjonen har fått føringer fra styret til arbeidet med budsjettet. Det legges opp til et strategiseminar etter sommerferien mellom HS og administrasjonen.

105/23 oppfølging av RS vedtak, RS 2022, sak 8, budsjett.

a) Avsetting av bundet kapital og spesifisering av disposisjon.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å sette inn 14 million kroner på egen konto hos nåværende bankforbindelse.

Definisjon: Med bundet forstås det at fullmakten til å kunne disponere kontoen forvaltes av Hovedstyret gjennom eget vedtak, og at beløpet ikke skal være tilgjengelig for daglig drift.
Kontoen vil bli merket som bundet.

b) Tidslinje og størrelse for bunden kapital.

Vedtak:

Hovedstyret legger fram for RS følgende tidslinje:

Tidslinjen foreslås med fulletablert bunden kapital innen 2026.
Beløpets størrelse skal være tilsvarende 40% av budsjettert lønnskostnad i budsjettets driftsår.

Sammendrag:

Forslag fremmet av Terje Lindstrøm:

«Norsk Buhundklubb foreslår at RS vedtar at det settes av en bundet bufferkapital på 6 mill. kr, og at HS i tillegg får i oppdrag å fremme et nytt forslag til neste RS i fht hvor stor en bufferkapital skal være, og en tidslinje for oppbygging.»

Vedtaket ble gjort med 74 028 mot 26 890 stemmer, hvorav 1270 blanke

106/23 Redegjørelse om Aktsomhetsarbeid i Norsk Kennel Klub

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner redegjørelsen om Aktsomhetsarbeid i NKK, og ber administrasjonen følge opp tiltakene i redegjørelsen.

Sammendrag:

NKK oppfylder de to første av følgende tre kriterier og er derfor omfattet av åpenhetsloven

- Salgsinntekter over 70 millioner
- Balanse på over 35 millioner
- Over 50 ansatte

Redegjørelsen skal i tråd med lovens § publiseres lett tilgjengelig på NKKs hjemmesider innen 30. juni 2023. Det er første året med krav til en slik redegjørelse, og det finnes ingen mal. NKKs administrasjon og har laget en redegjørelse som først og fremst peker på videre aktsomhetsarbeid i organisasjonen. Redegjørelsen er vedlagt.

107/23 Tysk Jaktterrier Klubb, oppfølging av saker

Vedtak: 1.Sak vedrørende ulovlig hitrening:

NKKs Hovedstyre anser at Tysk Jaktterrier klubb har forholdt seg til vedtak 13/20 fattet av NKKs Jakhundkomite.

Vedtaket 13/20 lød: NKKs jakhundkomité vedtok at all aktivitet i kunsthi med levende vilt opphører.

De anførsler som kommer frem av HS sitt vedtak 26/22 medfører dermed ikke riktighet.

NKKs Hovedstyre presiserer at det anses at Tysk Jaktterrier klubb ikke har bedrevet ulovlig Hi-trening, da det ikke har blitt benyttet levende vilt.

Vedtak: 2.Sak vedrørende sammensetning av fagkomite hi:

På bakgrunn av nytt regelverk for Hi-trening, gjeldende fra 15.05.23, er det naturlig at alle tre klubbene som er ansvarlig for prøveformen også utgjør fagkomiteen for dette.

NKKs Hovedstyre vedtar derfor endring i mandatet til Jakhundkomiteens under punkt 6.2 slik at ordlyden i mandatet blir:

6.2 Fullmakt til å stadfeste de prøverelaterte fagkomiteer etter innstilling fra, og i samarbeid med medlemsklubb/Forbund:

Norsk Terrier Klubb, Norske Dachshundklubbers Forbund og Tysk Jaktterrier Klubb – FK for hiprøver

Vedtak: 4. Sak vedrørende 2 års karantene på avholdelse av prøver

NKKs Hovedstyre ber administrasjonen om å utrede tidligere vedtak om 2 års aktivitetskarantene for nyetablerte klubber, slik at HS kan vurdere dette på nytt.

Sammendrag:

Tysk jaktterrierklubb sendte den 08.05.23 mail med et notat hvor det redegjøres for flere saker som oppleves uavklart.

Mailen er sendt til leder av HS og NKKs Generalsekretær. Det vises til tidligere møter hvor uenigheter har blitt prøvd løst, men hvor TJTK fortsatt opplever at sakene står uavklart.

Sakene som ønskes avklart er følgende:

1. Ulovlig hi-trening
2. Sammensetning av fagkomite Hi
3. Forskjellsbehandling på søknader om dommerutdannelse
4. 2 års karantene på avholdelse av prøver

For å komme frem til enighet har det på nytt blitt avholdt et møte med klubben, hvor leder av NKKs Jakhundkomite, HS representant til NJK og avdelingsleder for Aktivitet deltok.

På bakgrunn av møtet henstilles det til NKKs Hovedstyre å gjøre om vedtak 26/22 som omhandler ulovlig hi-trening, da dette ikke medfører riktighet.

Samt gjøre endring i mandatet NKKs Jakhundkomite som muliggjør utvidelse av fagkomite for Hi.

I møtet ble det rettet en beklagelse til TJTK på måten de har blitt møtt på, samt at det har tatt tid å avklare uenighetene.

108/23 Orientering om regelverk til revidering

Vedtak:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

Sammendrag:

I prosessen med å utarbeide gode rutiner og prosesser knyttet til regelverksrevideringer og IT-utvikling, er det bedt om en oversikt over de regelverk knyttet til ulike prøver/aktiviteter i NKKs aktivitetsavdeling. HS anbefaler å involvere tillitsvalgte i prosessene med revidering av egne regelverk.

109/23 Lovkomiteuttalelse på aldersbegrensning.

Vedtak:

Hovedstyret vedtok at for det tilfellet det skal foreligge en øvre aldersgrense for eksteriørdommere på 80 år, må det begrunnes nærmere hvorfor et slikt tiltak er nødvendig. NKK kan uansett ikke bryte med likestillings- og diskrimineringsloven. HS ber derfor NKKs særkomite for utstilling å utrede spørsmålet i tråd med tilrådning fra Lovkomiteen.

Inntil det foreligger en tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor tiltaket er nødvendig, setter HS regelen om øvre aldersgrense på 80 år for eksteriørdommere i bero.

Sammendrag:

NKKs Lovkomite har vurdert spørsmålet om aldersgrense på 80 år er i samsvar med Diskriminerings- og likestillingsloven. Lovkomiteen (LK) konkluderte med at de ikke kunne se at regelendringen, slik den for LK er presentert, er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 2 § 6 1avsnitt jf. § 9 første ledd a, b og c. Oppsummert, slik saken er opplyst for Lovkomiteen kan ikke Lovkomiteen se av begrunnelsen for regelendringen at avgjørelsen om innføring av 80 år som aldersgrense er nødvendig. LK tilrår derfor en relevant prosess om spørsmålet i organisasjonen hvor det også begrunnes nærmere hvorfor tiltaket er nødvendig.

110/23 IT – skal NKK ha flere IT- samarbeidspartnere i tillegg til Origin

Vedtak:

Hovedstyret ber om at saken sendes IT-komiteen før HS får saken tilbake til behandling.

Sammendrag:

Devent bidrar med å avhjelpe NKKs fagsystem ved avholdelse av agility-konkurranser. Også andre prøveregelverk har ønske om å kunne benytte Devent som verktøy i mangel av utviklet prøveregelverk.

111/23 Sak unntatt offentligheten

112/23 Intensjonsavtale: Dyreid og Biobank avtale mm.

Vedtak:

NKKs Hovedstyre nedsetter en arbeidsgruppe som ser på NKKs behov når det gjelder håndtering av DNA-analyser. En eventuell signering av en intensjonsavtale utsettes til høsten.

Sammendrag:

Det er skrevet et utkast til en intensjonsavtale med BioBank og DyreID om en løsning for innsamling av DNA-prøver og genotyperegistrering. Administrasjonen har betenkeligheter med avtalen slik den foreligger nå og har behov for mer tid til å vurdere avtalen slik at denne ikke legger begrensninger for fremtidige samarbeid, forskning og utvikling og økonomisk belastning på NKK og hundeeierne. Vi foreslår;

- Det settes ned en arbeidsgruppe som vurderer hva som er NKK sitt behov nå og i fremtiden for håndtering av DNA-analyser.
- Det gjøres en juridisk vurdering av avtalens innhold for å sikre NKK sine interesser
- Saken styrebehandles i august

113/23 Prosess på høring knyttet til ny avlsforskrift

Vedtak:

Hovedstyret tar administrasjonens orientering om prosess til orientering.

Sammendrag:

Mattilsynet sender ny avlsforskrift med høringsbrev til LMD første halvdel av juni 2023.

Administrasjonen har foreslått en prosess som sikrer involvering av tillitsvalgt. Det lages et utkast til høringssvar som vedtas av hovedstyret. Administrasjonen arbeidsgruppe innkaller på til teamsmøter med tillitsvalgte hvis arbeidsgruppen selv finner det formålstjenlig eller det blir foreslått av referansegruppen eller HS.

114/23 Vurdering av MVA på aktivitetsavgift

Vedtak:

Hovedstyret tar fremlagte vurderinger og anbefalinger til orientering og ber administrasjonen følge opp.

Sammendrag:

Vår revisor har gitt vurderinger i saken og utarbeidet et brev til Skatteetaten. Det er innhentet vurdering av saken fra Deloitte ved Are Lian som også bistår jakthundklubbene med en mva sak, som en nøytral part.

115/23 Oppfølging av HS-sak 86/23, 26/23, registrering av halelengde på stamtavle/registreringsbevis for rasen Welsh Corgi Pembroke

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å omgjøre vedtaket i sak 26/23, og innvilger med det Norsk Corgi Klubbs søknad om fenotypisk registrering av naturlig stumphale på registreringsbevis/stamtavle.

Vedtatt mot en stemme, begrunnet i SU og NKUs faglige innstilling til dette, risiko for presedens samt merarbeid i administrasjonen i en tid der ressurser er knappe og riktige prioriteringer er viktig.

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.

116/23 Behandling av Disiplinærsaker

Vedtak:

Hovedstyret vedtok at det gjøres en gjennomgang av håndtering av disiplinærsaker. Inntil gjennomgangen er forelagt Hovedstyret til behandling, stoppes alle HS-anmeldte saker, berørte parter orienteres omgående. HS trekker tilbake anmeldelsesfullmakten gitt administrasjonen med umiddelbar virkning. HS ber som følge av det, om at administrasjonen utarbeide en oversikt over pågående HS-anmeldte saker som oversendes HS. Behandlingen gjøres av HS pr mail. Hovedstyret vil videre gjennomgå prosedyrene på behandling av disiplinærsaker.

Sammendrag:

Hovedstyret ser et behov for å gjennomgå hvilke prosedyrer det pr i dag er for behandling av disiplinærsaker i NKKs system.

117/23 Eventuelt

Hovedstyret behandlet ingen saker under eventuelt.

Møtet avsluttet kl. 19.42

Neste ordinære hovedstyremøte er berammet til 22.august 2023.

Nils-Erik Haagenrud

Hilde Charlotte

Linda Stensrud

Anniken Holtnæs

Tom Rune Lund

Renate Sjølie

Dag Inge Brufлот

Øystein Eikeseth

Geir Ottesen

Bente Liberg