

Protokoll, ekstraordinært hovedstyremøte NKK 04.07.2023

Protokoll
Ekstraordinært HS-møte NKK
4. juli 2023, kl. 21.00
Møtet ble avholdt på Teams

Til stede:

Leder	Nils-Erik Haagenrud
Medlemmer	Øystein Eikeseth Anniken Holtnæs Tom Rune Lund Linda Stensrud Hilde Charlotte Solheim Dag Inge Bruflot Bente Liberg Janne Gregersen (vara for Renate Sjølie)
Forfall	Renate Sjølie Geir Ottesen

Fra administrasjonen : Kun Hovedstyrets medlemmer til stede

Sak 119/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet var sammenkalt av leder. Grunnen til møte var å omgjøre vedtak fattet av HS i sak 116/23 den 13.mai 2023, som innebærer å frata administrasjonen fullmakten til å behandle disiplinærsaker.

Vedtak: HS godkjente innkalling og sakliste. Leder Nils-Erik Haagenrud ledet møtet.

Sak 120/23 Behandling av disiplinærsaker

Leder Nils-Erik Haagenrud redegjorde for e-post dialogen med domsutvalget (DU) v/ Anette Jahr, som HS har fått tilsendt. HS fattet vedtak om å trekke tilbake anmeldelsesfullmakten gitt administrasjonen med umiddelbar virkning i sak 116/23. DU påpeker problemstillingen ved at pågående disiplinærsaker stopper opp og når en sak først er anmeldt, så saksbehandles den av NKKs administrasjon **på vegne av DU** jfr. SD § 5. Disse sakene er **DU sine** saker og Hovedstyret kan derfor ikke «*stoppe alle HS-anmeldte saker*» i betydningen «allerede anmeldte saker». En sak er anmeldt i det øyeblikk den ankommer NKKs mailadresse, eller i det øyeblikk den legges inn i DU sitt sakarkiv/saksbehandlingssystem. HS er ikke enig i den påstanden da vi forutsetter at det gjøres en vurdering før saksbehandling. HS-leder har presisert at HS ikke har til intensjon eller ønsker å behandle disiplinærsaker. Ref. styreinstruks for HS.

HS ønsker at disiplinærsakene skal være av kvalitetsmessig høy kvalitet fra administrasjonen, som blant annet innebærer at regelverket til NKK er harmonisert og lett forståelig for medlemmene. HS har tidligere bedt om at HS blir informert fortløpende i saker hvor HS er anmelder fra administrasjonen. Det har ikke blitt praktisert av administrasjonen, som har resultert i at HS har blitt overrasket ved henvendelser vedr. disiplinærsaker.

Hovedstyret fattet følgende vedtak:

- 1) Hovedstyret i NKK omgjør vedtak i sak 116/23 og delegerer fullmakten til å anmelde/ saksbehandle disiplinærsaker til generalsekretæren i NKK.
- 2) Hovedstyret i NKK skal orienteres fortløpende i disiplinærsaker hvor HS er anmelder. Orienteringen gjelder ikke rene bruddsaker angående avl og oppdrett. HS ber generalsekretæren komme tilbake til

HS med en sak med vurdering av kvalitet, personvern og saksbehandling og eventuelle anbefalinger på første ordinære HS-møte.

Sak 120/23 Arbeidsgruppe som skal vurdere NKK sitt behov når det gjelder håndtering av DNA-analyser.

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

Hovedstyret fattet følgende vedtak:

- 1) Hovedstyret nedsetter følgende arbeidsgruppe som skal vurdere NKK sitt behov når det gjelder håndtering av DNA-analyser: Saksbehandler Sandra Holme, Professor Frode Lingaas og avdelingsleder Hanne Christine Øverli

Nils-Erik Haagenrud

Øystein Eikeseth

Linda Stensrud

Dag Inge Bruflot

Hilde Charlotte Solheim

Anniken Holtnæs

Tom Rune Lund

Janne Gregersen

Bente Liberg