



Møteprotokoll

HS-møte 7/23

**23. august 2023, kl. 17.00 Møtet ble
avholdt på Teams**

Til stede:

Leder: Nils-Erik Haagenrud
Medlemmer: Anniken Holtnæs
Hilde Charlotte Solheim
Linda Stensrud
Dag Inge Bruflot
Øystein Eikeseth
Renate Sjølie

Møtende vararepresentant: Bente Liberg
Geir Ottesen

Forfall: Tom Rune Lund

Fra Administrasjonen: Lars Arne Aulie
Marie Gjerde Rolandsen som
referent

123/23 Protokoll fra HS-møte nr. 6/23, samt fra ekstraordinære møter fra mai og juni

Vedtak: Protokollen fra møte nr. 6/23 ble formelt godkjent av Hovedstyret

124/23 Oppfølging fra forrige HS-møte

Vedtak: Siden forrige HS-møte har det blitt avviklet sommerferie og det har ikke vært møter i underliggende komiteer. Egen orientering om administrasjonens arbeid siden sist møte ble gjengitt i sak 125/23

125/23 Muntlig orientering fra administrasjonen om driften

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

Blant punktene som ble løftet var informasjon om:

Generalsekretæren har orientert administrasjonen om sitt mandat gitt fra hovedstyret og sine foreløpige observasjoner. Administrasjonen styrkes med en rådgiver/styresekretær, rådgiver (jurist) med blant annet ansvar for disiplinærsaker, HR-rådgiver og en forlengelse av engasjement i aktivitetsavdelingen.

Generalsekretærens mandat og første observasjoner etter oppstart i juni. Veien videre for administrasjonens ansvar er å ha fokus på:



Norsk Kennel Klub

HUNDEEIERNES ORGANISASJON

- Rolleforståelse og ansvarsområder
- Kjerneoppgaver og leveranser
- Kompetansekartlegging og -utvikling
- Tilgjengelighet
- Rutiner og systemer

Hovedstyret ble også orientert om:

- Det blir oppstartet undersøkelser for å vurdere om det er nødvendig å innføre nytt regnskapsprogram.
- NKK deltok for første gang på Arendalsuka, hvor vi avholdt to debatter. Debattene er tilgjengelig på sosiale medier og våre nettsider.
- Før sommeren lanserte vi kampanjenettsiden «ansvarlig raseavl» som har fått god respons så langt.
- Prosjektet nye nettsider er underveis.
- Aktivitetsavdelingen har avholdt flere vellykkede arrangement så langt, hvorav utstillingene i Sandefjord fikk særlig positive tilbakemeldinger fra deltakere og dommere.

126/23 Orientering fra særkomiteene og HS-oppnevnte arbeidsgrupper

Vedtak: Hovedstyret tok informasjonen til orientering. Protokoller fra særkomiteene publiseres på nkk.no.

Blant punktene det ble orientert om:

- NSU: møtet ble utsatt til tirsdag 29/08 og har ikke hatt møte siden sist. Det meldes om flere saker.
- Sportshund har ikke hatt møte siden sist, skal ha 31/08
- Jakthund: ikke til stede og ikke meldt om aktuelle saker.
- Jubileumskomiteén: Finale på jubileumsåret i forbindelse med Sandefjord i november.
- Miniatyrhundklubben fyller 50 år og HS deltar på markeringen av dette.

127/23 RS-forberedelse, jevnlig rapportering

Vedtak: Hovedstyret tok administrasjonens muntlige redegjørelse til orientering.

Blant punktene det ble orientert om:

- Praktiske forhold som hotel og konferansefasiliteter er under kontroll.
- I Fullstendig sakliste og saksdokumenter bekjentgjøres innen 1. oktober iht. NKKs lover § 3-3.
- Ettersom det er ny generalsekretær og ny varaordfører, blir det gjennomført et ekstra planleggingsmøte.

128/23 RS-saker, unntatt offentlighet

HS ble orientert om de innkomne sakene til RS, fristen for innsendelse av saker var 15. august.



129/23 Budsjettmodell for støtte til dommerutdanning og landslag

Vedtak: NKKs Hovedstyre foreslår at budsjettmodell for støtte til landslag og dommerutdanning, vedtatt av Representantskapsmøtet i 2018, videreføres i ytterligere 3 år. Dette for at man kan få tilstrekkelig erfaring med modellen både med tanke på styring og størrelse. Det foreslås at budsjettet til hver særkomité justeres med konsumprisindeksen i forkant av nytt budsjettår, slik at intensjonen med opptil 25% av reelt behov fortsatt er mulig. Saken sendes til RS 2023 for endelig behandling.

Sammendrag:

RS 2018 vedtok en budsjettmodell for støtte til landslag og dommerutdanning som forvaltes av NKKs særkomiteer. Modellen ble vedtatt som en prøveordning for 5 år, slik at denne gjelder til og med 2023. Modellen har blitt begrenset prøvd pga. manglende aktivitet grunnet hundesykdom og pandemi. Det er derfor ønskelig å videreføre modellen, men sikre at budsjettet justeres med konsumprisindeksen og at føringer og rutiner tydeliggjøres.

130/23 Støtte til dommerutdanning 2020 og 2021, oppfølging av sak 47/23 og 89/23

Vedtak: Hovedstyret vedtar å innvilge forelagte søknader om støtte til dommerutdanning for 2020 og 2021, på lik linje som støtte til FKF ble innvilget i vedtak 47/23. Søknadene utbetales i 2023 og dekkes innenfor årets budsjett. Det orienteres om HS vedtaket på RS.

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 ut 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. Foruten om søknaden fra FKF, mottok administrasjonen søknad fra Norsk Harehundklubbers Forbund, samt fra 3 eksteriørdommere. Søknadene ble fremlagt for HS i mai møtet (møte nr 5), sak 89/23. Hovedstyre vedtok å ta saken til etterretning.

131/23 Krav om medlemskap for opprettholdelse av dommerautorisasjon (æresmedlemskap)

Vedtak: HS vedtar at æresmedlemskap sidestilles med hovedmedlemskap for prøve- og aktivitetsdommere. HS vedtak fra sak 76/2012 oppheves.

Sammendrag:

Flere og flere dommere fått tildelt æresmedlemskap hvor klubben betaler for grunnkontingent og medlemskap. Administrasjonen ber HS om å sidestille æresmedlemskap med hovedmedlemskap i prøve- og arrangementsregelverkene, slik at dommere som har fått tildelt denne type medlemskap av sine klubber beholder sin autorisasjon.

132/23 Budsjettforslag 2024

Vedtak: Hovedstyret tar administrasjonens forslag til budsjett for 2024 til orientering. Hovedstyret sluttbehandler forslag til budsjett for 2024 ved neste HS-møte.

Sammendrag

Grunnkontingenten justeres ut ifra RS vedtak med KPI på 6,4%. Tallet er hentet fra SSBs kunngjøring per juni 2023. Grunnkontingent vil i 2024 være på 333,- (mot 313,- i 2023).

Det er ikke lagt inn GK økning ut over kpi. Antall grunnkontingenter i budsjettet er 95 000,



ambisjonen på 100 000 (fra i fjor) dempes. Budsjettet framlegges for RS uten månedstall, og sammenlignes med fjorårets budsjett, (veid) prognose for 2023 og årsregnskap for 2022. Hundesport trykker alle 4 utgavene på papir. Medlemsbladet på papir er en viktig synliggjøring av NKK. Det er budsjettert med flere stillinger i budsjettet er for å styrke organisasjonsarbeidet. Budsjetterte lønnsforhandlinger tar utgangspunkt i kpi.

133/23 Parringer mellom Collie Langhår og Collie Korthår

Vedtak: Etter dialog mellom HS leder og GS, utsettes saken til neste HS-møte 4. september.

Sammendrag:

Sunnhetsutvalget har vedtatt å fremme forslag overfor HS, om at det åpnes for å registrere valper etter paringer mellom collie korthår og collie langhår, slik raseklubben har vedtatt på sitt årsmøte at de ønsker.

134/23 Aninova – digitale avlsverktøy

Vedtak: Hovedstyret tar vedtaket til NKKs Sunnhetsutvalg til følge og avslår anmodningen fra Norske Elghundklubbers Forbund om å formalisere samarbeidet med Aninova og å gi økonomisk bidrag til pilotprosjektet.

Sammendrag:

NEKFS pilotprosjekt for utvikling av digitale avlsverktøy er estimert med en ramme på kr 600 000. NEKF ønsker økonomisk støtte til pilotprosjektet som har leveranse høsten 2023 og en formalisering av samarbeidet mellom NKK og Aninova gjennom inngåelse av en rammeavtale. NEKF mener pilotprosjektet har relevans for NKK og ikke bare NEKF. Avdeling helse og registrering har tatt saken opp i et ekstraordinært møte i SU den 17.08.23 hvor SU fattet følgende vedtak:

«Sunnhetsutvalget viser til mottatt dokument fra NEKF angående støtte til utvikling av nye digitale løsninger for jaktegenskaper og andre egenskaper. SU har også fått fremlagt en presentasjon fra Aninova. SU har vanskeligheter med å tolke hva som er prosjektets innhold og hva midlene det anmodes om skal brukes til. Det tilsendte dokumentet mangler beskrivelse av prosjektplan, gjennomføring, kostnader og budsjett, vedlikehold (kontinuitet), implementering, kommunikasjon, eierskap av data og software, brukerkostnader m.m. SU er derfor ikke i stand til å komme med noen anbefaling om å støtte anmodningen.»

135/23 Revidering av styreinstruks

Vedtak: Utsatt til neste møte 4. september

136/23 Revidering av stillingsinstruks Generalsekretær

Vedtak: Utsatt til neste møte 4. september

137/23 Klubblover til godkjenning

Vedtak: NKKs Hovedstyre godkjenner følgende klubbens og forbunds lover uten kommentarer:

- Norsk Schnauzer – Bouvier Klubb
- Norsk Siberian Husky Klubb



Norsk Kennel Klub

HUNDEEIERNES ORGANISASJON

- Fuglehundklubbers Forbund
- Norsk Pomerianian Klubb
- Spansk Vannhund Norge

Sammendrag:

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

138/23 Orientering/gjennomgang om organisasjonsprosessen

Sammendrag:

Hovedstyret hadde en gjennomgang av organisasjonsprosessen med tanke på orienteringen for NKKs RS 2023.

HS-medlemmer som var utpekt til å følge opp prosjektet «fremtidig organisering av NKK» skal gå gjennom dokumentasjonen for å sikre at gode forslag blir ivaretatt i det videre arbeidet og at HS rapporterer til RS om områder hvor det har vært fremgang, samt redegjør for status og vegen videre på RS.

139/23 Orientering fra FCI-møtet 22.08.23

Det var 74 land til stede på møtet.

Det er forskjellige typer medlemskap i FCI. Kontraktsmedlemskap, associated medlemskap og fullt medlemskap. Kazakhstan og Vietnam søkte om fullt medlemskap. Kazakhstan ble opptatt som medlem, men Vietnam ble ikke anbefalt opptatt som medlem. Mongolia ble nytt associated member.

Ingen endringer etter valg.

Verdensutstillingen for 2028. Ungarn, Polen og Mexico søkte om vertskap – Mexico ble valgt som vertskap etter svært jevn stemmefordeling.

Mange er interesserte i rettsaken og NKK fikk mye skryt for BOAS-seminaret som ble avholdt i juni.

140/23 NKU-møtet i november hvor NKK er vertskap

Island har sekretariat og NKK er vertskap.

14.-15. november. Generalsekretær følger opp saken. LP championat innsendt for over 1 år siden, og ikke hørt noe fra dem. HS ber om at dette purres på.

141/23 Eventuelt

Vedtak: HS besluttet at NKK bidrar med økonomisk kompensasjon til Norsk Cavalierklubb for alle rekvisisjonsskjemaer for MR bestilt i 2022 og t.o.m. 31.12.2024.

Sammendrag:

Norsk Cavalierklubb har henvendt seg til HS angående muligheter for å få økonomisk kompensasjon for kostnader for rekvisisjonsskjema for MR. Dette er iverksatte tiltak i forbindelse med Rettsaken og til NKKs felles beste.

142/23 Disiplinærsaker

Vedtak:



Norsk Kennel Klub

HUNDEEIERNES ORGANISASJON

- a. Hovedstyret stoppet 13. juni tre anmeldelser gjort til domsutvalget av NKKs administrasjon på vegne av hovedstyret for å undersøke mulig saksbehandlingsfeil. Disse sakene skal anses som trukket tilbake av hovedstyret som anmelder. Sakene skal slettes fra NKKs systemer. Generalsekretær følger opp sletting og informerer de involverte.
- b. HS har mottatt varsler om mulige brudd på GDPR/personvern i saksbehandling i NKK. HS ber generalsekretær sørge for varsling av alle rapporteringspliktige brudd på personvern/GDPR til Datatilsynet og komme tilbake til hovedstyret med en orientering om saken.
- c. Generalsekretær har fullmakt til å engasjere eksternt ekspertise ved behov, eksempelvis til juridiske vurderinger, anskaffelse og/eller etablering av saksbehandlings- eller kommunikasjonsløsninger. HS ønsker å holdes orientert om arbeidet.
- d. Det skal framgå av framtidige anmeldelser i disiplinærsaker i henhold til fullmakt fra HS til generalsekretær at saksbehandlingen er skjedd etter fullmakt, altså ikke er saksbehandlet i HS.
- e. Fullmakten fra hovedstyret til generalsekretær skal forstås å gjelde anmeldelser i henhold til kjent og etablert praksis. Hovedstyret må konsulteres før anmeldelser som innebærer endring i tidligere kjent praksis.
- f. Etter en fornyet vurdering anser HS at det er problematisk å gå til disiplinærsak mot et ikke-medlem i NKK (sak NKK-2023-06-Z5Q8W0). HS foretok ikke en tilstrekkelig grundig vurdering av dette forholdet da den ble behandlet. Som følge av mangler i hovedstyrets saksbehandling omgjøres vedtak i NKK-2023-06-Z5Q8W0 og saken trekkes og slettes fra NKKs systemer.
- g. HS vedtar å gi støtte til FKF ifht. Juridisk bistand/vurdering.
- h. Hovedstyret ønsker å arrangere et seminar for å belyse erfaringer og utfordringer for tillitsvalgte som er involvert i behandling av disiplinærsaker. HS ber HS-leder legge fram utkast til program og opplegg på neste HS-møte.
- i. Hovedstyret oppnevner NKKs Ankeutvalg (AU) som sette-Domsutvalg (DU) for disiplinærsakene NKK-2023-06-R8B0H9, NKK-2023-05-M2K9F6 og NKK-2023-07-V4D4K7, hvor DU er ankeinstans. Oppnevningen gjøres for at disse sakene kan behandles og avsluttes.
- j. Administrasjonen bes tilskrive de involverte i disiplinærsakene NKK-2023-05-V3K2M2, NKK-2023-05-Y4C0J3, NKK-2023-04-M4J4P6 og NKK-2022-09-F2K5K1 for å informere om at saken er forsinket/utsatt til nytt DU er valgt. I sak NKK-2023-04-M4J4P6 gis det, i påvente av en avgjørelse i DU, en midlertidig utestengelse fra alle NKKs aktiviteter og registeringsnekt
- k. HS ber HS-Leder tilskrive valgkomiteen og be om ny frist for regioner, klubber og forbund til å anbefale kandidater til Domsutvalget, som følge av at hele domsutvalget har trukket seg.
- l. HS ber HS-leder tilskrive NKKs kontrollkomite med ny informasjon som er framkommet rundt behandlingen av disiplinærsaker i NKK, og om hovedstyrets fullmakt til administrasjonen etter at man sist var i kontakt med kontrollkomiteen.
- m. HS ber HS-leder tilskrive lovkomiteen og be om en uttalelse om avdekkede forhold rundt hovedstyrets delegasjon av anmeldelsesrett, samt orientere om behov for endringer i RS-vedtatt saksbehandling, for å etterleve lovkrav til GDPR/personvern.

Sammendrag:

Med bakgrunn i at NKK Domsutvalg (DU) har trukket seg, diskuterte HS utfordringer knyttet til disiplinærsystemet i NKK. De siste disiplinærsaker har vist at det er en uenighet mellom HS og DU om HS rolle i saker hvor de har anmeldt, og hvor HS mener de kan stanse saker de har anmeldt, hvilket DU er uenig i. Sakene har også bidratt til å aktualisere behovet for å stadfeste hvordan presedens skapes i NKKs disiplinærsystem.



NKK lover §7,6 fastslår hvilke instanser som kan anmelde:

- *Bare disiplinærsak som er anmeldt av klubb, forbund, region, Hovedstyret eller særkomite kan behandles.*

Administrasjonen er delegert fullmakt av HS til å anmelde i noen saker.

HS vedtak 9/2015 presiserer HS tidligere delegert fullmakt til administrasjonen.

PRESISERING AV TIDLIGERE DELEGERT FULLMAKT TIL NKKS ADMINISTRASJONEN TIL Å ANMELDE DISIPLINÆRSAKER PÅ VEGNE AV HOVEDSTYRET

«Hovedstyret vedtok: Adm. dir. har fullmakt til å sende saker til DK uten innstilling. Saker som gjelder hendelse under hundearrangement anmeldes til DK/aktuell særkomite i de tilfeller hendelsen er omtalt i NKK representantens rapport. Saker som gjelder hendelse under et hundearrangement fra noen som etter lovene ikke har anmeldelsesrett (typisk privatpersoner/enkeltmedlemmer), anmeldes ikke til DK/aktuell særkomité, men sendes til aktuell(e) medlemsklubb/medlemsforbund til orientering og eventuell videre behandling. Medlemsklubben/forbundet kan da vurdere om de ønsker å anmelde saken. Klager på øvrige arrangement i NKKs regi eller øvrige hendelser forelegges adm.dir., som igjen eventuelt avklarer med HS før saken eventuelt oversendes DK»

Bakgrunnen for RS omlegging av disiplinærsystemet med virkning fra 2019 var blant annet å redusere antallet disiplinærsaker og bidra til at sakene løses så lavt som mulig i organisasjonen.

Utviklingen de siste årene har vært motsatt. I 2021 var det 14 disiplinærsaker, i 2023 var det 36 saker, hvor 25 var opprettet av administrasjonen. De senere saker har også bidratt til å skape tvil rundt eierforhold av hund, eier og medeier og hva det innebærer.

Erfaringer med dagens praktisering av disiplinærsystemet, er at det er uklarheter om myndighet, ansvar, roller, prosess, saksbehandling, saker behandles i flere utvalg/ komiteer, representasjon, osv.

Referatet er elektronisk godkjent av Hovedstyret

Møtet ble hevet kl 2015.



**Norsk
Kennel Klub**
HUNDEEIERNES ORGANISASJON

Nils-Erik Haagenrud (leder)

Anniken Holtnæs

Hilde Charlotte Solheim

Linda Stensrud

Dag Inge Bruflot

Øystein Eikeseth

Renate Sjølie

Bente Liberg

Geir Ottesen