

Referat
Hovedstyremøte nr. 10/17
onsdag 13. 12 2017, kl. 16.00
Radisson Blu airport hotel Gardermoen

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Styremedlemmer	Jan Helge Nordby
	Anne Mette Sletthaug
	Jørn Presterudstuen
	Wenche Skogli
	Marianne Holmli
	Anniken Holtnæs
	Terje Lindstrøm
	Astrid Indrebø

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, Merete Røberg-Larsen som referent. Etter avtale deltok også Representantskapsmøtets ordfører Jan Eyolf Brustad under behandling av sak 159, og Kim Bellamy deltok i møtet under behandling av sak 163 og 168.

152 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 9/17 – AVHOLDT 03.11.17

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

153– MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Informasjonen ble tatt til orientering.

Hovedstyret ble orientert fra Særkomite for utstilling om status i arbeidet vedr. Hovedstyrevedtak 78/17. Målet er å kunne ha dette klart i tide for NKKs utstillinger i 2018.

Hovedstyret ble også orientert fra Særkomite for utstilling om videre fremdrift vedrørende RS vedtak knyttet til storcert og fullcerting.

Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

154 – RESULTAT, BALANSE, LIKVIDITET PR OKTOBER 2017

Informasjonen om resultat, balanse og likviditet pr oktober 2017 ble tatt til orientering.

155 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2018-2020, diskusjon ift RS-vedtak.

Hovedstyret diskuterte den fremlagte handlingsplanen for 2018-2020, og vedtok å behandle en revidert utgave ved neste styremøte med de innarbeidelser som Hovedstyret ba om.

156 – OPPNEVNING AV FCI-REPRESENTANTER – HS-OPPNEVNTE

Hovedstyret vedtok å oppnevne de fremlagte representantene til FCI-komiteene for perioden 2017-2019.

FCIs commission for Shows: Anders Tunold-Hanssen

FCIs commission for Show Judges: Anders Tunold-Hanssen

FCIs Breeding commission: Astrid Indrebø

Bakgrunn:

Hvert annet år er det oppnevning av representanter til ulike FCI komiteer, og disse oppnevnes etter forslag fra klubber, forbund og regioner.

157 – OPPNEVNING TIL NKKs KOMITEER OG UTVALG

Hovedstyret vedtok å oppnevne følgende medlemmer på bakgrunn av forslag fra medlemmer og klubber:

Jakthundkomiteen har fra 1.1.2018 følgende medlemmer:

Knut Framstad (gr. 8)	1 år
Trude Granhus (gr. 3 og 4)	2 år
Kjell Kruke (gr. 5)	1 år
Stein Wahlstrøm (gr. 6)	2 år
Alfred Sæther (gr. 7)	1 år
Jan Helge Nordby (Hovedstyrets representant)	

Sportshundkomiteen har fra 1.1.2018 følgende medlemmer:

Christian Flørenes – representant for agility	1 år
Liv McDowell – representant for lydighet	2 år
Bernt Hinna – representant for bruks	1 år
Nina Haaland – representant for kreativ lydighet	2 år
Ann-Merethe Sjaaeng Rønning - representant for mentaltester	2 år
Kari Anne Overskeid – representant for rallylydighet	2 år
Terje Frode Bakke - representant for LC, vannprøver og trekkhundprøver	2 år
Erik Engeland	1 år
Wenche Skogli (Hovedstyrets representant)	

Særkomiteen for utstilling har fra 1.1.2018 følgende medlemmer:

(komiteen konstituerer seg selv)

Anders Tunold-Hanssen	2 år
Eldri Kjørren	2 år
Johnny Mathisen	1 år
Hans Ole Stenbro	1 år
Anne Mette Sletthaug (Hovedstyrets representant)	
+ representant fra DUK	

Sunnhetsutvalget fra fra 1.1.2018 følgende medlemmer:

Marte Ottesen (leder)
Frode Lingaas
Kari Undall Stormoen
Christian Geelmuyden
Friedrich Birkmar
Tord Erik Lien

Marianne Holmli (Hovedstyrets representant)

NKKs BSI-gruppe har fra 1.1.2018 følgende medlemmer:

Maria Kjeldaas Johannessen

Astrid Indrebø

Marianne Holmli (Hovedstyrets representant)

Konfliktutvalget har fra 1.1.2018 følgende medlemmer:

Christian Egeberg (leder)

Kirsten Bjørnelykke (nestleder)

Knut Framstad medlem (medlem)

Komiteen for hedersbevisninger har fra 1.1.2018 følgende medlemmer:

Trond Storsveen - Leder 1 år

Maija Heinila 1 år

Torunn Sørbye 1 år

Mette Møllerup 2 år

Leif Herman Wilberg 2 år

Bakgrunn:

Tiden for oppnevning til komiteer og utvalg er der igjen, og det fremlegges kandidater på bakgrunn av forespørsel til klubber/forbund.

158 – BERAMMELSE AV HS-MØTER FØRSTE HALVÅR 2018

Hovedstyret vedtok å beramme følgende møtedatoer med tidsramme 17.00-21.00 første halvår 2018:

- Møte nr 1/18: Onsdag 24.januar 2018
- Møte nr 2/18: Onsdag 28.februar 2018
- Møte nr 3/18: Onsdag 04.april 2018
- Møte nr.4/18: Onsdag 02.mai 2018
- Møte nr 5/18: Onsdag 13.juni 2018 (dagmøte)

159 – EVALUERING RS 2017, og BERAMMELSE RS 2018

Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering og ber administrasjonen følge opp i forhold til neste RS.

Hovedstyret vedtok å opprettholde avholdelse av Representantskapsmøte første helg i november av hensyn til D4A– følgelig berammes RS 3. og 4. november 2018.

160 – RAPPORT FRA FCI GENERAL ASSEMBLY 2017

Saken utsettes og behandles ved neste Hovedstyremøte.

161 – STYREHONORAR JFR. TIDLIGERE RS VEDTAK, TIDLIGERE HS VEDTAK OG RS VEDTAK 2017

Hovedstyret vedtok at det utbetales styrehonorar i tråd med RS vedtak 2010 for året 2017. Total kostnad er 102.690. Denne kostnaden er ikke budsjettert.

Hovedstyret vedtok at styrehonorar utbetales med virkning fra 1.1.2017

Bakgrunn:

Notat omhandler tidligere vedtak vedr. styrehonorar i RS og i HS samt tidligere praktisering og tar stilling til praksis for fremtidig utbetaling.

162 – OMORGANISERING VEDTATT PÅ RS 2017

NKKs Hovedstyre vedtok følgende endringer med hjemmel i Hovedstyrets fullmakt til å foreta helt nødvendige endringer i lovtekst (NKKs Lover) og Saksbehandlingsregler i Disiplinærsaker (SD):

- Unntak for utstillingsregelverket i NKKs lover § 7-9 siste ledd.
- SD § 1 må henvise til nytt siste ledd i § 7-9, samt at henvisninger i SD §§ 10, 16 og 24 vedr NKKs lover § 7-6 må rettes.
- I SD §14 siste ledd er betegnelsen av NKKs lover § 7-9 "om reaksjon mot hund" strøket, jf at § 7-9 er omdøpt til "Delegasjon".

Bakgrunn:

RS 2017 ga Hovedstyret fullmakt til å gjøre helt nødvendige endringer i NKKs lover samt SD. Ved etterfølgende gjennomgang av de vedtatte lovendringer og SD er det funnet behov for å gjøre noen få helt nødvendig endringer.

163 – MATTILSYNETS ARBEID MED HUNDEAVL IFT DYREVELFERDSLOVEN

Hovedstyret har gjennomgått henvendelsen til Mattilsynet og administrasjonens tilsvarende. Hovedstyret vedtok at NKK tilskriver Mattilsynet og stiller seg til disposisjon for Mattilsynets arbeidsgruppe. NKK anser det som positivt å bli konferert i denne saken.

Hovedstyret vedtok at administrasjonen kontakter raseklubber med ansvar for raser som kan ansees å ha særskilte helsemessige utfordringer, og oppfordrer dem til å utforme en liste over igangsatte og planlagte helsefremmede tiltak. Listen over tiltak oversendes NKK som videresender denne til Mattilsynet.

I tillegg vedtok Hovedstyret at raseklubber som ikke har levert RAS tilskrives.

Bakgrunn:

Mattilsynet har opprettet en intern arbeidsgruppe, sammensatt av fagrådgivere dyrevelferd fra ulike regioner samt hovedkontoret. Grappa skal jobbe med hvor lovens grenser går for hundeavl og eksteriør som disponerer for sykdom hos hund. Mattilsynet har i den forbindelse tatt kontakt med NKK for informasjon.

164 – BUDSJETT 2018 – OPPFØLGING I HHT. VEDTAK RS 2017 SAK 5E) OG 7B

Saken utsettes og behandles ved neste Hovedstyremøte.

165 – BUDSJETT 2018 – DOMMERUTDANNING, LANDSLAG MV. OPPFØLGING IHT. VEDTAK RS 2017 SAK 5 G) OG BUDSJETT 2018

Hovedstyret vedtok at støtte til dommerutdanning skal følge tidligere års praksis for 2018 men med noe tilpasning for eksteriørdommersiden med bakgrunn i den alvorlige situasjonen som er meldt inn herfra. Med dette vil budsjettert ramme for 2018 være tilstrekkelig.

Bakgrunn:

Hovedstyrets forslag til ny modell for økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag mv ble ikke vedtatt i RS 2017. Hovedstyrets tanke basert på forslaget til RS var å fordele midler til hhv NKKs Jakthundkomite, NKKs Sportshundkomite og NKKs særkomite for utstilling. Dette var inkludert i budsjettforslaget.

Da modellen foreløpig ikke ble vedtatt må Hovedstyret derfor beslutte om støtte til dommerutdanning skal følge tidligere års praksis eller om Hovedstyret uansett ønsker å delegerer større ansvar på dette området til særkomiteene.

166 – AKTIVITETSAVGIFT OG IT AVGIFT - UOFFISIELLE ARRANGEMENTER

Hovedstyret vedtok at det fra 1.1.2018 skal betales aktivitetsavgift og IT avgift for uoffisielle arrangementer/klasser som publiseres via NKKs terminlister og/eller håndteres i IT løsningen, på linje med terminfestede offisielle arrangementer.

Bakgrunn:

En rekke uoffisielle utstillinger og valpeshow håndteres årlig via NKKs IT-løsning med web påmelding. Dette medfører transaksjonskostnader og noe ressursbruk i NKKs administrasjonen, uten at klubb/forbund betaler aktivitetsavgift knyttet til arrangementet.

167 – PRESISERING VEDR.HOVEDSTYRETS RUTINER KNYTTET TIL PUBLISERING AV HOVEDSTYRETS SAKSLISTER OG REFERATER

Hovedstyret vedtok at sakslisten som offentliggjøres før Hovedstyremøter er avholdt skal inneholde tittel på sakene samt en kort orientering med bakgrunnen for hvorfor Hovedstyret skal behandle saken. Referatet vil bli publisert med samme informasjon samt vedtak. Denne rutinen trer i kraft fom Hovedstyremøtet 1/2018.

168 – ARBEIDSGRUPPA FOR KORTSNUTEDE RASER OG KORTSNUTESEMINARET 2018

Hovedstyret har gjennomgått mottatt henvendelse vdr planlagt og annonsert Kortsnute seminar. Hovedstyret har fått fremlagt at berørte klubber har fått anledning og mulighet til å uttale seg og komme med innspill til seminaret, gjennom sin deltagelse i arbeidsgruppe for kortsnutede raser. Hovedstyret ser imidlertid et behov for at arbeide i gruppen evalueres, og imøteser en tilbakemelding fra leder av arbeidsgruppen. Hovedstyret mener det er hensiktsmessig for fremtidig dialog, at administrasjonen kommer tilbake inn i gruppen med en representant. Hovedstyret forventer referat fra alle møter som avholdes vdr og i arbeidsgruppe for kortsnutede raser. Hovedstyret understreker at samarbeidet med raseklubbene er svært viktig.

169 – HENVENDELSE FRA SPORTSHUNDKOMITEEN OM DISPENSASJON FRA HOVEDSTYREVEDTAK 61/15.

Hovedstyret vedtok å gi dispensasjon fra vedtak i HS sak 61/15, slik at det for 2018 gis anledning til å arrangere uoffisielt uttaksstevne til landslag i agility. Dette slik at totalt antall uttaksløp kan gjennomføres i tråd med gjeldende uttaksregler.

Møtet hevet kl.: 20.30

Kommende Hovedstyremøte første halvår 2018 berammet til:
24.januar, 28.februar, 04.april, 02.mai, 13.juni(dagmøte).

Tom Øystein Martinsen

Jørn Presterudstuen

Jan Helge Nordby

Anne Mette Sletthaug

Marianne Holmli

Wenche Skogli

Astrid Indrebø

Anniken Holtnæs

Terje Lindstrøm