

Referat
Hovedstyremøte nr. 3/18
onsdag 04.04.2018, kl. 17.00-21.00
Radisson Blu Airport hotel, Gardermoen

Tilstede:

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

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage samt Merete Røberg-Larsen som referent. I tillegg var Kristin Prestrud tilstede under møtet og deltok i behandling av sak 37/18.

31 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 2/18 – AVHOLDT 28.02.18

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

32– STYRETS ARBEIDSFORM

**33 – MUNTLLIG RAPPORTERING FRA HOVEDSTYREMEDLEMMER OM
AKTUELLE SAKER I SÆRKOMITEENE**

Informasjonen ble tatt til orientering

34– MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Informasjonen ble tatt til orientering.

Det avholdes møte i FCI Europaseksjonen 17.-18. april 2018. Hovedstyret gjennomgikk agenda for møtet og vedtok at NKK deltar med Wenche Skoglig og Astrid Indrebø fra Hovedstyret, samt Trine Hage fra administrasjonen

35– RESULTAT BALANSE OG LIKVIDITET PR FEBRUAR 2018.

Informasjonen om resultat, balanse og likviditet pr. februar 2018 ble tatt til orientering.

36– HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN

Utkast til Hovedstyrets handlingsplan 2018-2020 ble presentert og gjennomgått under møtet. Hovedstyret vedtok å behandle den igjen ved Hovedstyremøte 4/18.

Bakgrunn:

I forbindelse med bearbeidelse av Hovedstyrets handlingsplan for 2018 – 2020 nedsatte Hovedstyret, i sitt møte 1/2018, et utvalg bestående av Jan Helge Nordby,

Jørn Presterudstuen og Trine Hage. Utvalget er i ferd med å ferdigstille sitt arbeid og forslag til ny handlingsplan for Hovedstyret vil bli presentert i møtet.

37–HOVEDSTYRETS OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK 22/18

Hovedstyret vedtok at medlemmer fra hovedstyret, samt Trine Hage og Kristin Prestrud fra administrasjonen deltar i møtet med NKKs Brachycephalråd. Hovedstyret inviterer til møtet.

Bakgrunn:

Vedtak i sak 22/18

22 – ORGANISERING AV NKKs ARBEIDSGRUPPE FOR KORTSNUTEDE RASER

Hovedstyret vedtok at NKKs arbeidsgruppe for kortsnutede hunderaser skifter navn til NKKs brachycephalråd. NKKs brachycephalråd rapporterer til NKKs sunnhetsutvalg, og skal i tillegg sende møtereferater til Hovedstyret. Hovedstyret vedtok at rådet utarbeider utkast til mandat i samarbeid med Sunnhetsutvalget etter modell av HD-gruppen. Mandatet skal godkjennes av Hovedstyret. Rådet konstituerer seg selv.

Med dette vedtaket er Hovedstyrets intensjon å legge til rette for at ansvaret for å initiere og gjennomføre det videre arbeidet med helsefremmende tiltak for brachycephale hunderaser kan ivaretas av de berørte raseklubbene på en best mulig måte. Hovedstyret forutsetter at fagkompetansen i NKK involveres i det videre arbeidet med de brachycephale hunderasene. Hovedstyret vil ta initiativ til et statusmøte med NKKs brachycephalråd i løpet av våren.

Hovedstyrets oppfølging av vedtak i sak 22-2018:

- Hvem representerer HS i møte NKKs Brachycephalråd.
- Møteberømmelse.
- Rapportering til Hovedstyret

38–GODKJENNING AV KLUBBLOVER

Hovedstyret vedtok å godkjenne følgende klubbens lover: Norsk Shih Tzu Klubb, Romsdal Hundeklubb, Kragerø Hundeklubb, Averøy Hundeklubb, Lillehammer Brukshundklubb, Sunnhordaland Brukshund Klubb, Autorisert Ringpersonells forening

Bakgrunn:

Administrasjonen har så langt i 2018 mottatt flere lover fra medlemsklubbene. Et stort antall av disse er foreløpig ikke klare for godkjenning. Administrasjonen ser at det er enkelte feil som går igjen, og som ikke er av redaksjonell karakter. Det betyr at disse ikke kan godkjennes før etter at klubbene har hatt neste års årsmøte. For å hjelpe klubbene har vi gitt utfyllende tilbakemeldinger, samt utarbeidet eksempler som skal gjøre lovarbeidet enklere for klubbene.

Klubblovene som sendes til Hovedstyret for godkjenning på nåværende tidspunkt, har ved første gangs innsending vært i samsvar med gjeldende lovmal. Det har imidlertid vært noen mindre redaksjonelle feil. Administrasjonen har bedt klubbene rette disse fortløpende, noe de også har gjort.

De klubblovene som fremlegges for Hovedstyret her, er etter administrasjonens vurdering i samsvar med NKKs gjeldende lovmal og kan følgelig godkjennes.

39-ANKE – AVSLAG PÅ SØKNADER OM EKSTRA STORT CERT – JF. RS VEDTAK 2017

NKKs Hovedstyre vedtok, med fire mot fire stemmer, å opprettholde vedtak fattet i sak 66/17 i NKKs Særkomite for utstilling:

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å avslå søknadene om ekstra tildeling av stor cert, jf RS- vedtak 2017. Videre, som følge av RS- vedtaket, innebærer dette også at det ikke vil kunne gis ekstra stor cert på Norges Jeger og Fiskeforening sin årlige utstilling i fm med Jakt og Fiskedagene på Elverum. Vedtaket begrenser ikke klubbenes mulighet til selv å avgjøre hvilken utstilling de ønsker å utdele sitt stor cert på.

Anken fra raseklubbene falt med fire mot fire stemmer.

Bakgrunn:

Norsk Berner Sennhundklubb, Norsk Schnauzer Bouvier Klubb og Norsk Pinscher klubb har søkt om ekstra stor cert i fm jubileum og internasjonalt rasearrangement i hhv. 2018 og 2019. Særkomiteen vurderte søknadene opp mot RS vedtak 2017 om begrensning i antall stor cert. Vedtaket i RS tilsa at raseklubbenes ene stor cert pr. år ble videreført. Da RS har vedtatt at HS ikke har myndighet til å bestemme at NKKs egne utstillinger skal ha stor cert, anses dette å medføre at HS eller særkomite heller ikke kan innvilge ytterligere stor cert til raseklubber enn det som følger av RS vedtaket.

NKKs særkomite for utstilling fattet som følge av dette følgende vedtak i sak 66/17 i NSU:

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å avslå søknadene om ekstra tildeling av stor cert, jf RS- vedtak 2017. Videre, som følge av RS- vedtaket, innebærer dette også at det ikke vil kunne gis ekstra stor cert på Norges Jeger og Fiskeforening sin årlige utstilling i fm med Jakt og Fiskedagene på Elverum. Vedtaket begrenser ikke klubbenes mulighet til selv å avgjøre hvilken utstilling de ønsker å utdele sitt stor cert på.

Klubbene som søkte om ekstra storcert har anket avgjørelsen. Særkomiteen er kjent med anken og fastholder sitt vedtak i sak 66/17.

40- OPPDATERING ULIKE MANDATER, INSTRUKSER MV.

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

41- OPPFØLGING AV EVENTUELLE NØDVENDIGE TILTAK ETTER DIALOGMØTE 2017

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

Møtet hevet kl. 19.45

Kommende Hovedstyremøter første halvår 2018 berammet til: 13.juni (heldagsmøte)

Tom Øystein Martinsen

Terje Lindstrøm

Jan Helge Nordby

Anne Mette Sletthaug

Marianne Holmli

Wenche Skogli

Astrid Indrebø

Anniken Holtnæs