

Referat
Hovedstyremøte nr. 1/18
onsdag 24. 01 2018, kl. 17.00-21.00
Radisson Blu Airport hotel, Gardermoen

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Styremedlemmer	Jan Helge Nordby Anne Mette Sletthaug Jørn Presterudstuen Wenche Skogli (deltok i møtet i behandling av sak nr 13 og 14) Marianne Holmli Anniken Holtnæs Astrid Indrebø
Forfall	Terje Lindstrøm. (Pga værforhold som hindret flyavgang ble forfall meldt tett opp til møtestart og følgelig ble vara ikke innkalt)

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, Merete Røberg-Larsen som referent.

1 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 10/17 – AVHOLDT 13.12.17

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

2– MUNTLLIG RAPPORTERING FRA HOVEDSTYREMEDLEMMER OM AKTUELLE SAKER I SÆRKOMITEENE

Informasjonen ble tatt til orientering.

3– MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Informasjonen ble tatt til orientering.

4– REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR NOVEMBER 2017

Informasjonen om regnskap, balanse og likviditet pr november 2017 ble tatt til orientering.

5 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN

Hovedstyret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som skal revidere handlingsplanen. Forslag til ny handlingsplan vil bli lagt frem for behandling på Hovedstyrets strategimøte 28.februar 2018. Arbeidsgruppa består av Jan Helge Nordby og Jørn Presterudstuen fra Hovedstyret, samt Trine Hage fra administrasjonen.

Bakgrunn:

Hovedstyrets handlingsplan var gjenstand for debatt i RS 2017. Følgende ble ført i protokollen:

Det ble foreslått følgende endringsforslag fra Fuglehundklubbenes Forbund:

Følgende punkter tas ut:

- Evaluere FCI medlemskap
- Utstillinger tidligere satt ut til regioner tilbakeføres sentralt
- Øke kvaliteten på internasjonale og nasjonale utstillinger
- Rekruttering av eksteriørdommere
- DNA profiler
- Flytte administrasjonen
- Nettbutikken
- Hundevelferd
- Større involvering fra raseklubber i BSI arbeidet»

Det ble fremmet forslag fra Irsk Ulvehundklubb Norge:

Medlemsutvikling

Teksten: «Trender har innhentet NKK fellesskapet. Det er behov for ytterligere styrkning av fokus på denne utviklingen», erstattes med: «Medlemstallet viser fallende tendens. Medlemstallet er viktig for NKK og medlemsklubbene. Medlemsutviklingen søkes endret gjennom flere og bedre aktiviteter i klubber og regioner. NKKs oppgave er å legge til rette for å gjøre klubber og regioner i stand til å gi nye og gamle medlemmer ett best mulig tilbud. Målet er å minimum beholde medlemstall på 2016-nivå med ambisjon om økning.»

RS 2017 vedtok følgende:

Handlingsplanen for 2018-2020 vedtas med de innspill som kom i møtet. Justert handlingsplan offentliggjøres innen 1.2.2018.

6 – RAPPORT FRA FCI GENERAL ASSEMBLY 2017 + Minutes

(UTSATT FRA 10/17)

Informasjonen ble tatt til orientering.

7 – BUDSJETT 2018 – OPPFØLGING IHT. VEDTAK RS 2017 SAK 5E) OG 7B

(UTSATT FRA 10/17)

Hovedstyrets forslag til budsjett 2018 ble vedtatt av RS, men ikke enkelte av forutsetningene som lå til grunn for budsjettforslaget. Hovedstyret har derfor hatt en gjennomgang av hvordan inntektsavviket skal dekkes inn, på bakgrunn av alternative forslag framlagt av administrasjonen. Hovedstyret vedtok med bakgrunn i RS 2017 vedtak i sak 5e å reversere vedtaket om å utvide administrasjonen med ett årsverk for å øke kvaliteten på NKKs utstillinger.

Det vises her til RS 2017, vedtak i sak 5e:

Vedtak: Understående oversendes til HS og særkomite for utstilling. De ulike miljøene skal involveres i dette arbeidet.

Disse momentene skal redegjøres:

- «Skal NKKs administrasjon arrangere alle internasjonale utstillinger?
- Kan alle utstillingene legges ut til regionene eller andre klubber/forbund?
- Økonomiske regnskap for begge alternativer skal presenteres klubber og forbund i høringsrunden. (Da vil vi også ha med regnestykket på at NKKs administrasjon i dag ikke betaler aktivitetsavgift)
- Hvor mye ressurser brukes i dag fra NKKs administrasjon for disse utstillingene.
- Forslag til kvalitetssikring av arrangementene.

Saken skal fremlegges på NKK RS 2018 og senest 2019. Inntil saken avgjøres på RS kan de regioner som ønsker det arrangere disse.

Bakgrunn:

Hovedstyrets forslag til budsjett 2018 ble vedtatt av RS 2017, men ikke enkelte av forutsetningene som lå til grunn for budsjettforslaget. Hovedstyret må derfor beslutte hvordan inntektsavviket skal dekkes inn. Administrasjonen har synliggjort følgende mulige alternativer og konsekvenser:

Tiltak	Økonomisk effekt	Konsekvenser
Øke IT avgiften fra 2,5% til 4,5%	Dekker opp inntektsbortfallet i budsjettet	Mulig tap av antall arrangører som vil benytte elektronisk påmelding til utstilling/prøver
Innføre lavt gebyr (kr. 100,-) på registrering av titler og championater	Dekker nesten inntektsbortfallet	Mulige negative reaksjoner på tross av åpning for dette fra talerstol på RS
Kombinasjon av ovennevnte tiltak eks. økt IT avg. fra 2,5% til 3,5% og gebyr på kr. 100,- pr. tittel/championat	Dekker inntektsbortfallet	Se over
Ikke ansette ny ressurs for å øke kvaliteten på NKKs utstillinger, jf HS vedtak 78/17	Dekker inntektsbortfallet	Vil ikke kunne heve kvaliteten slik forutsatt i HS vedtak 78/17. Vil også medføre at signaliserte behov for flere/bedre tjenester, eks. i fht kompetansegrupper/ DUK mv ikke vil kunne innfris

8 – NY RASE 2018 - VOSTOCHNO-EVROPEISKAYA OVCHARKA (EAST EUROPEAN SHEPHERD)

Hovedstyret vedtok å ta informasjonen til orientering.

9 – REGIONENE – NYE ØKTE KRAV TIL RAPPORTERING

Hovedstyret vedtok fremlagt forslag til ny rapportering. Hovedstyret påla administrasjonen å sende ut fremlagt skriv til regionene. Skrivet forklarer bakgrunn for

- samt nye krav til innhold i årlig rapportering. Rapportering etter utvidede krav innføres med virkning fra regnskapsåret 2017. Samlet økonomisk rapport for regioner legges frem for Hovedstyret i juni-møtet hvert år.

Bakgrunn:

Med bakgrunn i tidligere diskusjoner i Hovedstyret samt gjennomgang av fakta og forhold i HS sak 25/17 besluttet HS i sak 151/17 følgende:

151/17 - EN KLARGJØRING FRA HOVEDSTYRET VEDR. OPPFØLGING AV NKKs REGIONER.

Med bakgrunn i lover for NKK, lover for regionene og dagens praksis, diskuterte Hovedstyret regionenes formelle plassering i NKK og Hovedstyrets ansvar for oppfølging og kontroll av regionene. Denne diskusjonen ble ikke konkludert, men Hovedstyret antar at den organisasjonsutredningen som foregår, kan tydeliggjøre den formelle plassering. Uansett ønsket Hovedstyret snarest at det blir etablert en tydelig rapportering til Hovedstyret av økonomi og andre viktige forhold fra hver enkelt region. Hovedstyret fattet følgende beslutning: Administrasjonen fremlegger på Hovedstyremøte i januar 2018 et forslag til rapportering til Hovedstyret av økonomi og virksomhet i de enkelte regioner.

Med bakgrunn i dette vedtak har administrasjonen utarbeidet utkast til skriv til NKKs regioner om bakgrunn for- samt utvidete krav om rapportering fra NKKs regioner til NKKs Hovedstyre. Den utvidede rapporteringen vil gjelde fra og med regnskapsåret 2017.

10 – REVISJON AV HUNDELOVEN 2018 – NKKs HOVEDFOKUS OG STANDPUNKT

Gjennomgangen av hundeloven er den viktigste politiske saken i 2018, og skal ha stort fokus.

NKK skal ha hovedfokus på fjerning av raseforbudet i loven, samt jobbe for å trygge rettssikkerheten for hundeeier ved at myndighetene betaler for kennelopphold mv for hunder der hundeeier blir funnet uskyldig iht. hundeloven.

NKK skal samarbeide med Justis- og beredskapsdepartementet før, under og etter høring om endringer i hundeloven, og involvere stortingspolitikere i arbeidet så langt mulig.

Arbeidet vil pågå hele 2018.

Bakgrunn

Med bakgrunn i daværende stortingsrepresentant Sveinung Rotevatns representantforslag om offentlig tryggleik og ansvarleg hundehald ([Dokument 8:71 S \(2016-2017\)](#)), og påfølgende innstilling fra Stortingets Justiskomiteé ([lenke](#)), vedtok Stortinget sommeren 2017 å be regjeringen komme tilbake «*på egnet måte med en helhetlig gjennomgang av hundeloven av 2003 for å sikre at reglene om hundehold bygger på et godt og velfundert grunnlag.*»

Administrasjonen vurderer at denne revisjonen er den viktigste nasjonalpolitiske prosessen NKK kommer til å arbeide med i 2018. Saken er i seg selv viktig, for å

endre et uhensiktsmessig lovverk. Den er i tillegg viktig for å markere NKK som hundeeiernes talerør i det offentlige rom, og organisasjonen som sikrer hundens og hundeeierens plass i samfunnet.

11 – ORGANISASJONSUTVALGET – HØRINGSUTKAST

Hovedstyret vedtok at fremlagt høringsutkast sendes klubber, forbund og regioner.

12 – TILDELING OG TURNUS AV KONGE- OG NKK POKAL FOR 2018

Kongepokalen går i år til NM Drevprøve for dachshund som avholdes den 9. november.

Arrangør Norske Dachshundklubbers Forbund.

Teknisk arrangør er Trøndelag Dachshundklubb.

Ifølge rullerings/tildelingsoversikten de siste 10 år, har ikke NM drevprøve for Dachshund blitt tildelt Kongepokal tidligere. Kun NKK pokal.

Disse tildeles NKK pokal:

- NM løshund.
Arrangør Norske Elghundklubbers Forbund
Teknisk arrangør Gudbrandsdal Elghund klubb, har 50 års jubileum i 2018
- NM harehund Elite.
Arrangør Norske Harehundklubbers Forbund
Teknisk arrangør Buskerud Harehundklubb, har 70 års jubileum i 2018.
- NM Fuglehundprøve lavland- høst
Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Bakgrunn:

Etter gjennomgang av de 10 siste års tildeling av pokaler, har man kommet frem til årets tildeling.

13 – OPPNEVNING AV HS REPRESENTANTER TIL NM ARRANGEMENTER 2018

Dersom Hovedstyret ikke kan stille med sin(e) representanter foreslås det representasjon fra NKKs administrasjon.

14 – NYTT MEDLEM TIL NKKS ANKEPANEL FOR DISPENSASJONER OG BRUDD PÅ NKKS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT

Hovedstyret oppnevner følgende medlemmer i NKKs Ankepanel for dispensasjoner og brudd på NKKs Etske grunnregler for avl og oppdrett: Torunn Sørbye, Astrid Indrebø og Terje Lindstrøm (for Hovedstyret - ikke forespurt – alternativt annet hovedstyremedlem).

Bakgrunn:

HS har vedtatt at NKKs Ankepanel for dispensasjoner og brudd på NKKs Etske grunnregler for avl og oppdrett skal bestå av 3 personer, hvorav et av medlemmene oppnevnes blant Hovedstyrets medlemmer (sak 139/12). Panelet oppnevnes for 2 år.

Møtet hevet kl. 20.30

Kommende Hovedstyremøter første halvår 2018 berammet til:
28.februar (heldags strategimøte), 4.april, 2.mai, 13.juni (heldagsmøte)

Tom Øystein Martinsen

Jørn Presterudstuen

Jan Helge Nordby

Anne Mette Sletthaug

Marianne Holmli

Wenche Skogli

Astrid Indrebø

Anniken Holtnæs