

**Protokoll**  
**Hovedstyremøte nr. 2/19**  
**Onsdag 23.1. 2019, kl. 08.30**  
**Radisson Blu Airport hotel, Gardermoen**

Tilstede:

Leder	Jan Helge Nordby
Nestleder	Terje Lindstrøm
Medlemmer	Anne Mette Sletthaug
	Wenche Skogli
	Anniken Holtnæs
	Jonna Vassbotn
	Stepanka Horakova
	Astrid Indrebø

Forfall; Jørn Presterudstuen, (forfall meldt tett opp til møtet og følgelig er vara ikke innkalt.)

Fra NKKs administrasjon deltok adm.dir Torbjørn Brenna, Marianne Ono Njøten samt Merete Røberg-Larsen som referent. I tillegg deltok etter avtale Cecilie Holgersen samt Hilde Engeland under behandling av sak 9 og 10.

**3 – PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 9/ 18– AVHOLDT 12.12.18**

Protokoll ble formelt godkjent av Hovedstyret.

**4 – PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 1/ 19– AVHOLDT 07.01.19**

Protokoll ble formelt godkjent av Hovedstyret.

**5– MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR**

Informasjonen ble tatt til orientering.

**6– RESULTAT, BALANSE, PROGNOSE OG LIKVIDITETSPROGNOSE PR NOV.2018**

Informasjonen om resultat, balanse, prognose og likviditetsprognose pr nov 2018 ble tatt til orientering. Hovedstyret vedtok at det i fortsettelsen gjennomføres grundige kvartalsrapporteringer. Hovedstyret forutsetter at det fortsatt er et sterkt fokus på økonomistyring og likviditet.

**7– MANDATER FOR NKKs SÆRKOMITEER jmf HS-MØTE 1-19, SAK 2**

NKKs Hovedstyre vedtok reviderte mandater for NKKs Jakthundkomite, NKKs Sportshundkomite og NKKs særkomite for utstilling gjeldende fra 1.1. 2019.

**Bakgrunn:**

Hovedstyret har gjennomgått mandatene til særkomiteene og foretatt enkelte endringer i mandatene, blant annet med bakgrunn i ny organisering av disiplinærsaker som trer i kraft 1.1.2019. Særkomiteene er gitt mulighet til å uttale seg og gi innspill. Slike er ikke mottatt.

## **8– NORDISK KENNEL UNION – NKKS ORGANISERING AV NKU SEKRETARIATSFUNKSJONEN**

NKKs Hovedstyre tok saken til orientering.

### Bakgrunn:

NKK overtok ansvaret for NKU sekretariatet etter siste møte i NKU i oktober 2018. Ansvaret for sekretariatsfunksjonen rulleres mellom de nordiske kennelklubbene, og NKK overtar etter Finland. Sekretariatfunksjonen er stipulert til å medføre arbeidsoppgaver tilsvarende 30% - 50% stilling.

## **9– RUTINER OG RETNINGSLINJER VED HØRINGSSVAR TIL MYNDIGHETENE**

Administrasjonen utarbeider retningslinjer for inngivelse av hørings svar fra NKK-klubber og -forbund, med særskilt fokus på høringer på nasjonalt nivå.

### Bakgrunn:

Når myndighetene sender ut høringer, er NKK og evt. NKK-klubber høringsinstans i noen tilfeller, og kan alltid sende inn hørings svar. Enhver person eller organisasjon har rett til å svare på høringsene, og hørings svar offentliggjøres på [www.regjeringen.no](http://www.regjeringen.no). For å oppnå maksimalt effekt av hørings svar, kan det være hensiktsmessig å samordne hørings svar. Det kan også være hensiktsmessig å sikre at det *ikke* svares på høringer.

## **10– HØRINGSSVAR FORSKRIFT OM VELFERD FOR HEST OG HUND I KONKURRANSER**

Hovedstyret gav sin tilslutning til administrasjonens utkast til hørings svar.

### Bakgrunn:

Mattilsynet sendte 9.11.18 utkast til ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser. NKK er offisiell høringsinstans. Administrasjonen har utarbeidet utkast til hørings svar på grunnlag av innspill fra miljøet.

## **11– KLUBBLOVER TIL GODKJENNING**

NKKs Hovedstyre vedtok å godkjenne følgende klubbers og forbunds lover uten kommentarer:

- Norsk Miniaturhund Klubb
- Norsk Stabijhoun Klubb
- Porsanger Hundeklubb

### Bakgrunn:

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

## **12– FCI GENERAL ASSEMBLY SHANGHAI 28. – 29.4.19 – MØTE I FCI EUROPE SECTION 27. 4.2019**

Med bakgrunn i «Kinasaken» vedtok Hovedstyret å ikke sende egne delegater til FCI General Assembly i Shanghai. Hovedstyret gjennomgår sakslisten og gir nødvendige fullmakter til SKK.

### Bakgrunn:

NKK engasjerte seg sterkt i «Kinasaken» for noen år tilbake Se link:

["Kinasaken" tidslinje](#)

Nordisk Kennel Union har diskutert deltakelse på dette møtet i lys av flere kennelklubbers engasjement og Hovedstyret må ta stilling til deltakelse eller om det eventuelt skal gis fullmakt til å representere NKKs syn på ulike saker som skal behandles i møtet.

Alle vedtak var enstemmig.

Møtet hevet kl 12.45

Kommende Hovedstyremøter første halvår 2019 berammet til: tirsdag 5.mars, torsdag 11.april, onsdag 15.mai, onsdag 19.juni.

Jan Helge Nordby

Terje Lindstrøm

Anniken Holtnæs

Anne Mette Sletthaug

Jonna Vassbotn

Wenche Skogli

Astrid Indrebø

Stepanka Horakova