

Protokoll
Hovedstyremøte nr. 3/19
Torsdag 11.04 2019, kl. 15.00-21.00
Radisson Blu Airport hotel Gardermoen

Tilstede:

Leder	Jan Helge Nordby
Nestleder	Terje Lindstrøm (deltok i behandling av sak; 14,15,23,24,25,26,27)
Medlemmer	Anne Mette Sletthaug Wenche Skogli Anniken Holtnæs Jonna Vassbotn Stepanka Horakova Astrid Indrebø Jørn Presterudstuen

Fra NKKs administrasjon deltok adm.dir Torbjørn Brenna, Marianne Ono Njøten samt Merete Røberg-Larsen som referent. I tillegg deltok etter avtale Ellen Bongard under behandling av sak nr. 15 og 23.

13 – PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 2/ 19– AVHOLDT 23.1.19

Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret.

14– MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

15– KVARTALSRAPPORTERING AV REGNSKAP FØRSTE KVARTAL 2019

Hovedstyret tok informasjon om kvartalsrapportering av regnskap første kvartal 2019 til orientering.

16– OPPNEVNELSE AV REPRESENTANTER TIL NM ARR. 2019

Hovedstyret drøftet saken og konkluderte med at representant fra Hovedstyret vil være tilstede ved utdeling av kongepokal, mens administrasjonen vil være tilstede ved arrangementer for utdeling av NKK pokal.

17– TILDELING AV KONGEPOKAL/ NKK POKAL

Kongepokalen går i år til NM for lydighetsprøver som avholdes 2.juni i Sandefjord. Arrangør er Norsk Kennel Klub og teknisk arrangør er Sandefjord Hundeklubb.

Ifølge rullerings/tildelingsoversikten de siste 10 år, har ikke NM lydighetsprøver blitt tildelt Kongepokal tidligere.

Disse tildeles NKK pokal:

- Fuglehundprøver høyfjell -vinter
Arrangør: Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb
- Harehundprøve- småhund
Arrangør: Telemark Harehundklubb
- Brukshundprøve
Arrangør: Norsk Brukshundsports Forbund

Bakgrunn:

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

18- BRACHYCEPHALRÅDET – MØTE 11.2.19 - ORIENTERING

Hovedstyret tok administrasjonens redegjørelse til orientering.

19 – KLUBBJUBILEER 2019

Hovedstyret tok administrasjonens informasjon om jubileer til orientering.
Hovedstyret/administrasjonen deltar på markering av runde tall i tråd med tidligere praksis ved 25-50-75-100 osv.

20- NKU-MØTENE AVHOLDT 12-14 FEBRUAR

Hovedstyret tok informasjonen fra møtene i Nordisk Kennel Union til orientering. NKK har ansvaret for sekretariat og presidentskap i perioden 2019-2021.

21 – ÅRSJUL FOR NKKS HOVEDSTYRE

Hovedstyret vedtok årshjulet for 2019.

22- ARBEID RUNDT AVL OG HELSE - STATUS

Hovedstyret tok administrasjonens statusgjennomgang til orientering.

23 – MVA-REGISTRERING FOR REGIONENE – ORIENTERING OG OPPFØLGING

NKKs Hovedstyre registrerer at svært få klubber, forbund og regioner i NKK har registrert seg i Merverdiavgiftsregisteret.
Hovedstyret vedtok at NKK sentralt rapporterer inn og står for innbetaling av merverdiavgift knyttet til påmeldingsinntekter fra de nordiske og internasjonale utstillingene i regi av regionene i Troms/Finnmark, Hedmark/Oppland og Rogaland.
Merverdiavgiften knyttet til påmeldingsinntektene kommer til fradrag i oppgjøret etter utstillingen, slik at kostnaden belastes der inntekten genereres.

Bakgrunn:

NKKs Hovedstyre vedtok i møte 6/18, sak 96/18, å be NKKs regioner, klubber og forbund på nytt om å avklare mulig plikt til mva registrering innen 31.12.18. Videre forutsatte Hovedstyret i vedtaket at NKKs regioner som er ansvarlige for NKKs internasjonale og nordiske utstillinger skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret, med mindre det er innhentet dokumentasjon fra kvalifisert instans på at dette ikke er nødvendig i hht gjeldende nasjonalt regelverk. Det vises også til Hovedstyret sitt

vedtak 25/17 og 3/17 om samme tema. Notat fra BDO om merverdiavgift ble sendt til klubber og forbund 14.3.19.

Administrasjonen orienterer Hovedstyret om status i fht vedtaket, og Hovedstyret bes ta stilling videre oppfølging i fht NKKs internasjonale og nordiske utstillinger.

24- FCI GENERAL ASSEMBLY SHANGHAI 28-29 APRIL – AGENDA FCI EUROPE SECTION GA 17.JUNI 2019 - INVITASJON

Hovedstyret gjennomgikk agendaen for FCI General Assembly Shanghai 2019. Hovedstyrets standpunkter blir fremmet ved å gi NKKs stemmefullmakter til utsendingene fra den svenske kennelklubben i tråd med tidligere vedtak.

25- HENVENDELSE FRA DYREBESKYTTELSEN NORGE TIL NKKs SUNNHETSUTVALG

Hovedstyret tok henvendelsen fra Dyrebeskyttelsen til orientering. Hovedstyret anser at henvendelsen er tilstrekkelig besvart gjennom avholdt møte mellom Dyrebeskyttelsen og administrasjonen.

26- SLUTTRAPPORT FRA NKKs HD-PROSJEKT, OG ADMINISTRASJONENS VURDERINGER RUNDT FORESLÅTTE TILTAK

Hovedstyret drøftet sluttrapporten og konkluderte med at den gir et godt grunnlag for å videreutvikle kvaliteten i arbeidsprosessene og tillit til resultatene av HD screeningprogram i NKK. Hovedstyret takker prosjektgruppa for en meget grundig og godt gjennomarbeidet rapport.

Forslag til tiltaksplan der styrets innspill er innarbeidet, vil bli behandlet av Hovedstyret så fort den foreligger.

Sluttrapporten publiseres på NKKs hjemmeside og sendes ut på e-post til raseklubber, forbund og regioner.

Bakgrunn:

NKKs HD-gruppe har avsluttet sitt arbeide, og laget en sluttrapport til Hovedstyre. Rapporten belyser NKKs screeningprogram for HD både slik det foreligger i dag, og i historisk perspektiv. En viktig del av rapporten er å påpeke punkter som hundemiljøene finner problematiske, samt foreslå tiltak for å bedre tilliten mellom NKK sentralt og hundemiljøene. Administrasjonen har vurdert de ulike tiltakene, og kommer i dette notatet med forslag til prioriteringer.

27- KLUBBLOVER TIL GODKJENNING

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

- Norsk Boston Terrier Klubb
- Norsk Lundehund Klubb
- Norsk Schipperke Klubb
- Norsk Shetland Sheepdog Klubb
- Raseklubb for dansk/svensk gårdshund i Norge

- Bergen selskaps- og brukshundklubb
- Drøbak Hundeklubb
- Elverum Hundeklubb
- Fet og Omegn Hundeklubb
- Førde Brukshundklubb
- Nannestad og Omegn Hundeklubb
- Tana Hundeklubb
- Tvedestrand og Omegn Hundeklubb
- Hallingdal Hundeklubb
- Luster Hundeklubb
- Steigen Hundeklubb
- Tromsø Agilityklubb
- Trysil Hundeklubb
- Hadeland Hundeklubb

Bakgrunn:

Som følge av den nye lovmalen som ble vedtatt i november 2017, er medlemsklubbene forpliktet til å innta den nye lovmalen i sine klubblover.

Alle vedtak var enstemmig.

Møtet hevet kl 21.30

Kommende Hovedstyremøter første halvår 2019 berammet til: Onsdag 15.mai, onsdag 19.juni, samt strategimøte 29.april.

Jan Helge Nordby

Terje Lindstrøm

Anniken Holtnæs

Anne Mette Sletthaug

Jonna Vassbotn

Wenche Skogli

Astrid Indrebø

Stepanka Horakova