

REFERAT
Hovedstyremøte nr. 8/18
Fredag 2.11.2018, kl. 17.00-21.00
Qualitu Airport Hotel Gardermoen

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Nestleder	Jan Helge Nordby
Medlemmer	Anne Mette Sletthaug Jørn Presterudstuen Wenche Skogli Anniken Holtnæs Astrid Indrebø Erik Bostad (vara for Marianne Holmli)
Forfall	Marianne Holmli Terje Lindstrøm

Fra NKKs administrasjon møtte konstituert adm.dir. Marianne Ono Njøten samt Merete Røberg-Larsen som referent. I tillegg deltok etter avtale fra administrasjon Cecilie Holgersen.

116 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 7/18 – AVHOLDT 17.10.18

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

Protokolltilførsel sak nr.115/18. Astrid Indrebø stemte mot at avtalen skal omfatte at NKK har som intensjon å innlede et samarbeid med BioBank på Hamar om systematisk innsamling og lagring av DNA for hund, slik det er beskrevet i Bilag 3: Intensjon om samarbeid om DNA-tjenester

117 – MUNTLLIG RAPPORTERING FRA HOVEDSTYREMEDLEMMER OM AKTUELLE SAKER ISÆR KOMITEENE

Saken utsettes til Hovedstyremøte 9/18

118– MUNTLLIG RAPPORTERING FRA NKU/AU-MØTET 25.10.18

Informasjonen ble tatt til orientering.

119– MUNTLLIG RAPPORTERING FRA ADM.DIR

Informasjonen ble tatt til orientering.

120–RAPPORTERING HS-VEDTAK I PERIODEN SEPTEMBER 2017-SEPTEMBER 2018

NKKs Hovedstyre tok rapporteringen til orientering, og er fornøyd med at tilnærmet alle saker er fulgt opp i hht vedtak.

Vedr vedtak 17/18 – det vises til gjeldene personvernregler og Hovedstyret tar saken til behandling igjen før saksdokumenter publiseres.

Bakgrunn:

Administrasjonen arbeider med kvalitetssikring, jf. NKKs strategier i perioden 2015-2019 punkt 6 «Økt kvalitet i alle ledd». For å kvalitetssikre at HS sine vedtak følges

opp, har administrasjonen gjennomgått referater og vedtak fattet av HS i perioden fra desember 2017 (HS-møte nr 10/17) og til og med HS møte i september 2018 (HS-møte nr. 6/18).

121– RESULTAT, BALANSE, PROGNOSE OG LIKVIDITETSBUDSJETT PR SEPTEMBER 2018

Informasjonen om resultat, balanse, prognose, og likviditetsbudsjett pr september 2018 ble tatt til orientering

122 – NYE RASER

NKKs Hovedstyre godkjenner foreløpig ikke «Biewer terrier» som godkjent nasjonal rase i Norge.

Bakgrunn

NKU har tidligere i 2018 godkjent rasen «Biewer terrier» fra og med 2019. Saken kom imidlertid opp igjen på NKU møtet i Island 23-24.10.18 da det viser seg at rasen ble godkjent på ufullstendige opplysninger.

123- NAVNENDRING AV RASEKLUBB (NORSK SHIBAKLUBB)

NKKs Hovedstyre vedtok at Norsk Shiba Klubb endrer navn til Japansk Urhundklubb i Norge fra 1.1.19, jf klubbens årsmøtevedtak fra 18.5.18 i sak 6-2.

Bakgrunn:

Norsk Shiba Klubb har på sitt ordinære årsmøte vedtatt at klubbens navn endres til «Japansk Urhundklubb i Norge».

124 – GODKJENNING AV NYE KLUBBLOVER

NKKs Hovedstyre godkjenner følgende klubbers og forbunds lover uten kommentarer: Tromsø Hundeklubb, Norsk Briard Klubb, Norsk Shiba klubb (Japansk urhundklubb i Norge) og Norske Dachshundklubbers Forbund.

Bakgrunn:

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

125 A– FORBEREDELSE RS 2018

125 B– FORBEREDELSE RS 2018

Hovedstyret gjennomgikk saklisten til NKKs RS 2018 og diskuterte viktige enkeltsaker med forberedelser som kunne bli aktuelt å vurdere ved behandlingen på RS.

Møtet hevet Kl. 19.30

Kommende Hovedstyremøte 2018 berammet til 12.desember.

Tom Øystein Martinsen

Jan Helge Nordby

Anne Mette Sletthaug

Jørn Presterudstuen

Anniken Holtnæs

Erik Bostad

Wenche Skogli

Astrid Indrebø