



**Norsk
Kennel Klub**
HUNDEEIERNES ORGANISASJON

Protokoll

Hovedstyremøte nr. 18/20

ONSDAG, 04.11 2020

Tilstede:

Leder	Jan Helge Nordby
Nestleder	Terje Lindstrøm
Medlemmer	Stepanka Horakova
	Gry Eikanger
	Jonna Vassbotn
	Anniken Holtnæs
	Jørn Presterudstuen
	Bjarne Holm
	Eva K Wiik

Fra administrasjonen Marianne Ono Njøten, Torbjørn Brenna og Cecilie Holgersen som referent.

93/20 Protokoll fra HS-møte nr 17/20
Protokollen ble formelt godkjent av Hovedstyret

94/20 Muntlig orientering fra administrerende direktør
Informasjonen ble tatt til orientering

95/20 Status økonomi og likviditet
Informasjonen ble tatt til orientering.

Bakgrunn

Fast sak til HS hvert møte: Økonomi- og likviditetsrapportering og rullerende 6 måneders likviditetsprognose.

96/20 Kvartalsrapport for 3. kvartal
Informasjon om regnskap pr 3. kvartal ble tatt til orientering

Bakgrunn:

Kvartalsrapport etter avtale med HS

97/20 Rapport fra arbeidsgruppe «Overordnet oppgavefordeling mellom NKKs administrasjon og klubber og forbund» (arbeidsgruppe 1)

Hovedstyret tok rapport fra arbeidsgruppen til foreløpig orientering. Det ble vedtatt at ulike komiteer, kompetansegrupper og fagmiljøer vil bli invitert inn i det videre arbeidet på sine områder for nærmere å konkretisere oppgaver som kan flyttes ut fra NKKs administrasjon. Arbeidet vil pågå inn i 2021 parallelt med IT-utviklingen som er nødvendig for å oppnå dette.

Hovedstyret vil gå nærmere gjennom konkrete spørsmål knyttet til NKK utstillingene når klubber, forbund og regioner har gitt tilbakemelding på hvem som kan ta arrangøransvar. Hovedstyret oppfordrer klubber, forbund og regioner om å melde sin interesse for å arrangere NKK utstillinger innen fristen 4.1.2021.

Bakgrunn:

NKKs hovedstyre vedtok i møte 15/20, mandat for arbeidsgruppen som skulle se på overordnet oppgavefordeling mellom NKKs administrasjon og klubber, forbund og regioner. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Hovedstyret 29.09.2020.

98/20 Grunnkontingent, informasjonssak

Hovedstyret vedtok å sende utdypende informasjon til klubber, forbund og regioner vedr. Hovedstyrets forslag til grunnkontingent og budsjett 2021.

Bakgrunn:

Hovedstyret registrerer at det er behov for mer informasjon rundt forslag til endring av grunnkontingent og nytt budsjett 2021. Det er viktig at klubber, forbund og regioner har full informasjon om alle vurderinger og tiltak som ligger bak forslagene. Hovedstyret utarbeider derfor en utvidet informasjon som sendes ut så snart som mulig.

99/20 Representantskapsmøte 2020 avholdes digitalt

Med bakgrunn i økende smittetrend og myndighetenes anbefalinger for smittevern, besluttet Hovedstyret i samråd med RS-ordførere og kontrollkomiteen at Representantskapsmøtet 28. november 2020 vil bli gjennomført på digital plattform.

Bakgrunn:

Hovedstyret vurderer gjennomføring av RS 2020 med bakgrunn i endret smittesituasjon og nye tiltak fra regjeringen. Hovedstyret vurderer hensynet til sikkerhet for delegater med tanke på gjennomføring. Den seneste tids utvikling i smitte er sentral i vurderingen både mht selve Representantskapsmøtet og behovet for reiser for delegatene. Saken har også et omdømmemessig perspektiv som hensyntas.

100/20 NKKs hederspriser 2020

NKKs Hovedstyre vedtok at med bakgrunn i koronasituasjonen vil sølv- og gullmerket samt oppdretterprisen for 2019, som skulle vært utdelt på RS 2020, deles ut på RS 2021. NKKs Hovedstyre vedtok å følge innstillingen fra komiteen for hedersbevisninger om tildeling av NKKs Gullmerke, sølvmerke og oppdretterpris for 2020. Hedersbevisningene kunngjøres i forbindelse med utdeling i 2021.

Bakgrunn:

Hvert år på NKKs Representantskapsmøte utdeles flere hederspriser under festmiddagen. RS 2020 vil bli et koronatilpasset RS hvor det ikke vil være en festmiddag slik det ordinært pleier.

Administrasjonen legger med dette frem forslag fra komiteen for hedersbevisninger om tildeling av NKKs Gullmerke, sølvmerke og oppdretterpris for 2020

101/20 Mulig anmeldelse av disiplinærsak fra HS til Domsutvalget

Saken unntas fra offentligheten av personvern hensyn

Hovedstyret vedtok at omtalt sak anmeldes til NKKs Domsutvalg for brudd på NKKs lover § 7-2.

Bakgrunn:

Det er behov for at Hovedstyret diskuterer hvor grensene skal gå for yringer om, og innspill til, NKK bl.a i offentlige kanaler. Hva skal regnes som uakseptabel oppførsel som bør anmeldes NKKs Domsutvalg i hht NKKs lover?

102/20 Invitasjon til å foreslå medlemmer til dyrevernemnder i Mattilsynet, region Øst

Hovedstyret vedtok å foreslå følgende kandidater som medlem til dyrevernemnder i Mattilsynet, Region Øst:

Christian Lauluten

Bakgrunn:

NKK har mottatt invitasjon til å foreslå medlemmer til dyrevernemnder i Mattilsynet, Region Øst for perioden 2021 – 2024. Nemndenes medlemmer skal delta i inspeksjoner i Mattilsynets arbeidstid, så det er viktig at medlemmer har mulighet til å møte på dagtid. Forslag til deltakere sendes Mattilsynet innen 5.11.2020

103/20 Oppfølgingssak NKK region Østfold

NKKs Hovedstyre støtter Region Østfold i sitt videre arbeid med å få på plass et styre i regionen igjen. Hovedstyret ønsker lykke til.

Bakgrunn:

Saken er en oppfølging av HS- sak 77/20 vedrørende Region Østfold. Regionen har igangsatt arbeidet med å få valgt styre og har nedsatt interimsstyre. De vil således representere seg selv på RS 2020

104/20 Klubblover

NKKs Hovedstyre godkjente følgende klubbers og forbunds lover uten kommentarer:

- Podencoklubben
- Norsk Whippetklubb
- Norsk Akita Klubb
- Norsk Bullmastiffklubb
- Norsk chow chow klubb
- Spansk vannhundklubb Norge
- Norsk Yorkshireklubb
- Gudbrandsdalen Hundeklubb
- Os Hundeklubb
- Senja Hundeklubb
- Årdal Hundeklubb

- Voss Hundeklubb
- Urskauen Agility Klubb

Bakgrunn:

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

Møtet ble avsluttet kl 19:25

Jan Helge Nordby

Terje Lindstrøm

Stepanka Horakova

Jørn Presterudstuen

Eva K. Wiik

Jonna Vassbotn

Anniken Holtnæs

Bjarne Holm

Gry Eikanger