



**Norsk
Kennel Klub**
HUNDEEIERNES ORGANISASJON

Protokoll

Hovedstyremøte nr. 20/20

ONSDAG, 24.11 2020

Tilstede:

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

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

105/20 Protokoll fra HS-møte nr 18/20 og ekstraordinært HS-møte 19/20
Protokollene ble formelt godkjent av Hovedstyret

106/20 Muntlig orientering fra administrerende direktør
Informasjonen ble tatt til orientering

107/20 Foreløpig budsjett 2021
Hovedstyret ba administrasjonen utarbeide best case budsjett, worst case budsjett og sannsynlig scenario for grunnlag for behandling av foreløpig budsjett. Hovedstyret vil behandle midlertidig budsjett i HS-møte 1. desember.

Bakgrunn:

Iht NKKs lover (§§ 2-3 og 3-4 I), er det Representantskapsmøtet som fastsetter grunnkontingenten for det påfølgende året. Ifølge lovenes §3-4 I) er det også Representantskapsmøtet som fastsetter budsjett for påfølgende år. RS 2020 er utsatt til 2021 og NKK går derfor inn i 2021 uten et vedtatt budsjett, og med den av RS sist fastsatte grunnkontingent. Hovedstyret behandler midlertidig budsjett 2021, som et styringsverktøy for NKK administrasjonen frem til RS2020 kan avholdes.

108/20

Likviditetsprognose 2020 og 2021

Hovedstyret tok likviditetsprognose for 2020 til orientering.
Likviditetsprognose for 2021 justeres når midlertidig budsjett er vedtatt ved neste HS-møte.

Bakgrunn:

Likviditetsprognose for resten av 2020. Likviditetsprognose for hele 2021 basert på midlertidig budsjett som fremlagt i sak 107/20.

Siden Representantskapsmøtet 2020 måtte utsettes til 2021, er verken grunnkontingent eller budsjett vedtatt ved årsskiftet, og det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å vite når RS kan gjennomføres. Det er stor usikkerhet rundt muligheten for å gjennomføre planlagte aktiviteter, spesielt i første kvartal/første halvår.

109/20

Grunnkontingent 2021

Hovedstyret vedtok at det i januar 2021 skal sendes ut faktura for ordinær grunnkontingent i januar på kr 234, fakturert sammen med kontingent til klubber/forbund. Dette tilsvarer grunnkontingenten vedtatt av RS2019, med indeksregulering iht vedtak av RS2018.

Etter avholdelsen av utsatt RS2020 vil det bli sendt ut en ny faktura på grunnkontingent tilsvarende differansen til RS-vedtatt grunnkontingent 2021.

Bakgrunn

Iht NKKs lover (§§ 2-3 og 3-4 I), er det Representantskapsmøtet som fastsetter grunnkontingenten for det påfølgende året.
Representantskapsmøtet 2020 er utsatt til 2021.

110/20

IT-utvikling 2021

Hovedstyret utsatte behandlingen av saken til neste Hovedstyremøte, tirsdag 1. desember.

Bakgrunn

Når RS2020 må utsettes og økt grunnkontingent ikke kan legges til grunn, vil ikke NKK ha likviditet til å gjennomføre all planlagt IT-utvikling iht IT-utviklingsbudsjettet.

111/20

Arbeidsgruppe 2021

Hovedstyret vedtok å nedsette arbeidsgruppe som skal gjennomgå og vurdere NKKs politiske organisasjon og struktur, slik at arbeidsgruppen kan starte sitt arbeid tidlig på nyåret. Hovedstyret mener det er viktig at arbeidsgruppen startes opp selv om RS 2020 måtte utsettes.

Hovedstyret ber administrasjonen utarbeide forslag til mandat for arbeidsgruppen, med tilhørende styringsgruppe. Mandatet og forslag til sammensetning av arbeidsgruppe og styringsgruppe behandles på kommende HS-møte 1. desember.

Bakgrunn:

Hovedstyret fremmet saken til RS 2020 om å opprette arbeidsgruppe for en gjennomgang og vurdering av NKKs politiske organisasjon. Når RS 2020 må utsettes er det behov for å vurdere om arbeidsgruppen bør settes ned uavhengig av utsettelsen av RS 2020.

112/20 Representantskapsmøte 2020, avholdelse i 2021

Hovedstyret har utsatt RS2020 til 2021. HS vil følge smittesituasjon og smittevernbegrensninger nøye, og vil gjennomføre RS så snart det er praktisk mulig på en forsvarlig måte.

Det vil bli innkalt til RS2020 med fire ukers varsel.

Sakslisten vil ikke bli endret, og blir identisk med publiserte sakspapirer.

Påmeldingene til digitalt RS 28.11.2020 opprettholdes. Navn på påmeldte representanter fra klubb/forbund/region kan ved behov endres når ny dato er fastsatt, innenfor en gitt frist.

Klubber, forbund eller regioner som ikke var påmeldt digitalt RS 28.11.2020 vil få anledning til å melde på når ny dato er fastsatt, også dette innen en kort frist.

Hovedstyret ba administrasjonen henvende seg til RS- og HS-oppnevnte utvalg og ber dem sitte til RS kan gjennomføres.

Bakgrunn:

Representantskapsmøte 2020 er med bakgrunn i koronapandemien og smittesituasjonen utsatt. Det er behov for at Hovedstyret diskuterer praktiske spørsmål som følger av utsettelsen.

113/20 Vedtak 74/20 Int. og nordiske utstillinger arrangeres av regioner, klubber og forbund fra 1. juni 2021

Hovedstyret vedtok å behandle saken etter at fristen for invitasjon til klubber, forbund og regioner om å overta NKK utstillingene går ut 4. januar 2021. Hovedstyret ba administrasjonen sende over saken til NSU for en uttalelse rundt hva som er gjennomførbart når RS2020 er utsatt.

Bakgrunn:

Hovedstyret vedtok i sak 74/20 intensjon om at NKKs internasjonale og nordiske utstillinger fra 1.6.2021 ikke skal arrangeres i regi av NKKs administrasjon, men overføres til NKKs klubber, forbund og regioner. Vedtaket har føringer bl.a. for budsjett 2021 som skulle vedtas på RS 2021 ultimo november 2020. Det er behov for at HS vurderer om utsettelsen av RS 2020 pga koronapandemien og smittesituasjonen, har konsekvenser for oppfølging og gjennomføring av HS vedtak 74/20.

Møtet ble avsluttet kl 19:40

Neste Hovedstyremøte holdes 1. desember kl 17-20

Jan Helge Nordby

Terje Lindstrøm

Stepanka Horakova

Jørn Presterudstuen

Eva K. Wiik

Jonna Vassbotn

Anniken Holtnæs

Linda Stensrud

Gry Eikanger