



### Møteprotokoll

#### HS-møte 11/23

**14. desember 2023, kl. 15:00 – 19:00**

**Møtet ble avholdt i NKKs lokaler**

Til stede:

Leder:

Nils-Erik Haagenrud

Medlemmer:

Hilde Charlotte Solheim

Linda Stensrud

Dag Inge Bruflot

Øystein Eikeseth

Tom Rune Lund

Bente Liberg (teams fra og med sak 183/23)

Lill Jacqueline Fischer

Marie Gjerde Rolandsen

Vara representanter:

Geir Ottesen (teams)

Wenche Lagmo

Eva Pedersen

Fra Administrasjonen:

Lars Arne Aulie, generalsekretær

Kathrin Pedersen, styresekretær

---

Møtet var vedtaksført.

Dag Inge Bruflot var inhabil i sak 185/23 og deltok ikke i behandlingen av denne.

For øvrig var det ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling.

Med mindre annet fremkommer er sakene enstemmig vedtatt.

### **175/23 Konstituering**

#### Vedtak:

*Styret konstituerte seg.*

Sammendrag:

Styret presenterte seg og signerte «Instruks for styrearbeid»/taushetserklæring.

Styreleder ga en kort oversikt over Hovedstyrets oppgaver og forpliktelser og presiserte bla at Hovedstyret er et kollegium valgt av medlemmene for å ivareta NKK, medlemsklubbene og forbund. NKKs generelle saksbehandlingsregler ble kort gjennomgått og utlevert.

Siden dette var et konstituerende møte, var også varamedlemmer innkalt. For senere møter vil varamedlemmer bli innkalt ved forfall.

Saker skal meldes i forkant og innen fristen. Kun unntaksvis og enkle saker kan behandles over bordet.

### **176/23 Hovedstyrets møteplan første halvår 2024**

#### Vedtak:

*Hovedstyret godkjenner møteplan for første halvår 2024.*

Sammendrag:

Instruks for styrearbeidet i NKK punkt 7:

*Administrerende direktør skal hvert halvår sammen med Hovedstyrets leder sette opp forslag til møteplan for kommende hovedstyremøter. Det skal avholdes 8 – 10 møter pr. år, fordelt på dagsmøter og kveldsmøter etter avtale.*

Hybride møter bør unngås så fremt det er mulig. Møteplanen publiseres på NKKs hjemmeside.

Møteplan:

1/24 – 15. – 16. januar (inkl strategisamling)

2/24 – 12. februar

3/24 – 18. mars

4/24 – 15. april

5/24 – 15. mai

6/24 – 14. juni

### **177/23 Godkjenning av protokoll – Hovedstyremøte nr. 9 – 16. oktober 2023**

Vedtak:

*Hovedstyret godkjenner protokollen fra Hovedstyremøte nr. 9/23.*

### **178/23 Godkjenning av protokoll – Epostbehandling av sak: Fellesbestemmelsene for sportsgrenene**

Vedtak:

*Hovedstyret godkjenner protokollen fra epostbehandling av sak om Fellesbestemmelsene for sportsgrenene 31. oktober 2023.*

### **179/23 Oppfølging fra RS**

Sammendrag:

Sak 5f) under RS omhandlet «Medlemsstyring og organisasjonsledelse».

*RS-vedtak:*

*«Det etableres et prosjekt utpekt av HS med interne og eksterne ressurser med nødvendig juridisk og organisatorisk kompetanse og erfaring, som utarbeider:*

- *Informasjon og retningslinjer for God medlemsstyring og organisasjonsledelse, dvs det enkelte organs arbeide, herunder oppgaver, kompetanse, instruksjer, myndighet og ansvar. Fullmaktsforhold og instruksjer skal omfattes av arbeidet.*
- *Informasjons- og grunnlag for opplæringsmaterieil for alle tillitsvalgte og administrasjonen.*
- *Forklaring/begrunnelsen for forslaget inngår i arbeidsgruppens mandat.»*

Nestleder, Hilde Charlotte Solheim, orienterte om vedtaket. I all hovedsak må regelverk, saksbehandlingsrutiner og mandater kvalitetssikres og etterleves. Styreleder og nestleder fikk tilslutning til å utarbeide en prosjektbeskrivelse. Prosjektmandatet vil tas tilbake og forankres i hovedstyret som styringsgruppe (prosjekteier) til strategisamlingen i januar. Del 1 – innsiktsarbeid og tiltak som identifiseres i denne delen av prosjektet presenteres og behandles av RS til våren. Del 2 – mer omfattende tiltak, kan inngå i en videreføring av

prosjektet etter RS. Prosjektgruppen vil bestå av eksterne og interne prosjektmedlemmer slik forutsatt i RS-saken.

## 180/23 Muntlig orientering fra Generalsekretæren om driften

### Vedtak:

*Hovedstyret tar sakene til orientering.*

### Sammendrag:

- Representantskapsmøtet (RS)
  - Evaluering: Det er avholdt evalueringsmøter i sekretariatet og med RS-ordfører/Hovedstyrets leder. Både forberedelser til RS, gjennomføring og etterarbeider ble gjennomgått. Forbedringspunkter tas med i det videre arbeid. I all hovedsak et vellykket arrangement.
  - Protokoll: Protokollen fra RS er lagt ut på NKKs hjemmeside.
  - Innkalling til RS 2024: Innkalling til RS er sendt ut til klubber og forbund samt lagt ut på NKKs hjemmeside i henhold til NKKs lover §3-3 og innenfor fristen.
  - RS vedtak endring av kennelnavnreglement: Sekretariatet har begynt å kartlegge implikasjoner for registreringsystemet.
  
- Organisasjonshåndbok/«klubbguide»

NKK har startet arbeid med å etablere en elektronisk organisasjonshåndbok for klubber og forbund. Her finner styret og daglig ledelse informasjon om hvordan man kan stifte, drifte og utvikle en klubb, herunder maler og verktøy. I første omgang prioriteres gjennomføring av årsmøter, veileder til valgkomiteer mm. Planlagt lansering på nye nettsider på nyåret.
  
- Avlsprogram
  - Sekretariatet styrker arbeidet med avlsprogram ved å tilsette på engasjement
  - Avlsrådkurset avholdes 27. – 28. januar 2024
  - Våre veterinærer er invitert til Smådyrpraktiserende veterinærers forenings styresamling med bla avlsprogrammene, screeningundersøkelser og cavalier krysningsprosjekt på agendaen.
  
- Sekretariatet har gjennomført halvårlig møte med NJFF med bla følgende saker på agendaen:
  - Samarbeidsavtalen (2017), herunder behov for revidering
  - Eppersøk, herunder prøver og utdanning samt forholdet til Sporio
  - Status Viltlov
  - Revidering av regelverk, aversjonsdressur
  - Utsetting av fugl, FKF anbefaler ikke sine klubber å søke om utsetting for 2024
  
- Presse & kommunikasjon
  - TV2 planlegger et program om hundeavl i «Norge bak fasaden», med visning i januar. De har bla fulgt rettsaken og deltatt på gallamiddagen. NKKs kommunikasjonsrådgiver Anne Buvik er også intervjuet.
  - NKK vil samarbeide med Agria når de lanserer nye Agria Breed Profiles i desember/januar. Agria presenterer dem også på avlsrådkurset i januar.
  - NKK arbeider med nye nettsider. Publikum kan oppleve noe treghet på nettsidene i en mellomperiode grunnet dobbeltpublisering og arbeid med ny løsning
  
- Økonomi og sykefravær
  - Nytt regnskaps- og økonomisystem. Krav fastsatt. Samtale med mulige leverandører.
  - Status økonomi: ingen endringer i forhold til det som ble presentert under RS
  - Sykefraværet er lavt og ligger under gjennomsnittet for frivillige organisasjoner

- Status disiplinærsaker jfr. Delegert myndighet iht. §7-9
- Generalsekretæren har ikke innmeldt nye saker siden sommeren
- Av aktive saker er hovedvekten brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
  
- Medlems- og registreringstall for november 2023
- Det er registrert 25 876 nye valper og kurven viser en normalisering etter pandemiperioden.

### 181/23 Muntlig orientering fra hovedstyreprerrepresentantene i særkomiteene

Hovedstyreprerrepresentantene fra særkomiteene og HS-oppnevnte arbeidsgrupper orienterte kort fra sine respektive møter.

- Jakthundkomiteen: møteplan, oppnevning av FCI representanter skal oppnevnes av HS, prøveregler jakthunder skal behandles før jul, ryddig behandling av søknader om midler.
- Sportshundkomiteen: fellesbestemmelser er godkjent og det jobbes med hvordan disse skal implementeres. Ønsker å opprette KG eller fagkomite.
- Særkomité utstilling:
- Sunnhetsutvalget: Har jobbet mye med oppfølging av saker etter dommen. Har hatt flere ekstraordinære møter i år. Sakene er grundig saksbehandlet. NKK har endret de etiske retningslinjer for BOAS-gradering etter behandling i SU.

### 182/23 Anskaffelse av styreportal

Vedtak:

Hovedstyret ber NKK om å inngå avtale med Admincontrol om innkjøp av styreportal for opptil 10 brukergrupper.

Sammendrag:

Hovedstyret har behov for en felles digital plattform for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av styremøter. En styreportal gir styret og ledelsen en sikker plattform for dokumentdeling og samhandling, historisk arkiv og tilgang til styredokumenter. Sekretariatet har på denne bakgrunn foretatt nødvendige undersøkelser og innhentet tilbud fra flere leverandører. Portalen kan også være aktuell for flere av de HS-oppnevnte utvalg og komiteer og Hovedstyret ba sekretariatet inngå avtale for opptil 10 brukergrupper.

### 183/23 Klagebehandling – Av autorisering av dommer

Vedtak: (mot to stemmer)

NKKs Hovedstyre opprettholder vedtak om av-autorisering av dommer fattet av NKKs Særkomité for utstilling 20.10.23. Klagen tas ikke til følge.

Sammendrag:

Dommer har på utstilling i august dømt etter feil rasestandard, selv om det ble oppgitt hvilken rase som var oppgitt til bedømmelse. NKKs Særkomite for utstilling (NSU) vedtok i oktober å av-autorisere aktuell dommer på bakgrunn av innstilling fra NKKs Dommerutdanningskomite. Det foreligger nå klage fra vedkommende. NSU har vurdert saken på nytt ut fra informasjon som fremkommer av klagen, og opprettholder sitt vedtak.

Av-autorisering er vedtatt på bakgrunn av at dommer anses å ikke lengre inneha nødvendig faglig dyktighet. Saken er dermed ikke av disiplinærkarakter og oversendes til NKKs Hovedstyre for endelig behandling.

### **184/23 Oppnevning av representanter til HS-oppnevnte komiteer og utvalg 2024**

Vedtak:

*Saken utsettes.*

Sammendrag:

Etter NKKs lover §4-3 h) tilligger det Hovedstyret å oppnevne medlemmer til særkomiteer og utvalg. Det er etter RS behov for å oppnevne medlemmer i ulike tillitsverv. Klubber og forbund er kontaktet med tanke på å fremme forslag til kandidater.

Saken utsettes jfr. organisasjonsprosjektet. Sittende medlemmer hvor tidsperioden er utløpt vil inngå i dette arbeidet. Ordinær oppnevning vil dermed bli etter RS 2024. Sekretariatet forespør sittende medlemmer om de kan akseptere et halvt års utvidet tid. Wenche Lagmo går inn som hovedstyrerepresentant i NSU.

### **185/23 Oppnevning av medlem til ankeutvalget**

Vedtak:

*Harald Bruflot oppnevnes som medlem av ankeutvalget med virkning frem til neste Representantskapsmøte.*

Sammendrag:

Medlemmer av ankeutvalget blir valgt på Representantskapsmøtet. Ved en inkurie ble det under årets RS ikke valgt ett medlem for 1 år, slik at ankeutvalget etter årets RS ikke er fulltallig. Harald Bruflot ble i 2022 valgt som medlem for 1 år og har bekreftet at han er villig til å sitte i perioden frem til neste RS. Etter NKKs lover §4-1(1) har Hovedstyret myndighet til å «oppnevne medlemmer til Representantskapsmøtets komiteer med virkning frem til neste Representantskapsmøte» ved frafall.

### **186/23 Cavalier krysningsprosjekt – Fastsetting av prosjektets rammer**

Vedtak:

*Et krysningsprosjekt på cavalier king charles spaniel kan igangsettes med følgende rammer;*

*Prosjekthunder av rasen cavalier som er scannet for SM/CM og med SM-grad 0 og 1 kan delta i prosjektet. Påfølgende generasjoner scannes og hunder med SM 0 eller 1 går videre i avl. Hjerteprogrammet for cavalier følges, unntatt for utkrysningshunder der det kan gjøres unntak for krav til 3 års debutalder. Alle prosjekthunder skal være klinisk friske, ha godt gemytt og vil bli registrert med helseresultater i DogWeb.*

*NKK har det overordnede ansvar for krysningsprosjektet. NCK har ansvar for å utarbeide detaljene for krysningsprosjektet, og ansvar for godkjenning av disse ligger hos SU. NKK sekretariatet bistår med veiledning og utredning etter behov. SU skal være referansegruppe for krysningsprosjektet. Status i prosjektet rapporteres kvartalsvis til NKK Hovedstyre*

*For å bidra til å redusere oppdretternes kostnader, vil all registrering av krysningshunder (FO-F4) være kostnadsfritt i NKKs registreringssystemer.*

Sammendrag:

Høyesterettsdommen fastslår at avl av cavalier king charles spaniel (cavalier) er ulovlig slik rasen er i dag (se ordlyd i dommen). I dommen står det imidlertid at et krysningsprosjekt ikke nødvendigvis vil komme i strid med loven. Det er påbegynt en utredning av mulighetene for et krysningsprosjekt for cavalier. Det er behov for å avklare enkelte ytre rammer for prosjektet, og forankre disse hos Hovedstyret.

Norsk Cavalierklubb (NCK) og NKK sekretariat er klar over at strenge helsekrav til prosjekthundene kan føre til at oppslutningen om prosjektet av landets oppdrettere ikke blir så god som man håper. Man må derfor balansere hensynene til veterinærfaglige- og juridiske krav med krav og forventninger fra raseklubb, oppdrettere og medlemmer. I tillegg må prosjektet ikke risikere at NCK og NKK kommer på kant med lovverket. I tvilstilfeller bør det derfor søkes råd fra Mattilsynet om man har behov for å bevege seg utover det som ansees som trygt innenfor dommens tolkning av Dyrevelferdsloven.

Det er innhentet vurderinger fra NCK og juridiske vurderinger fra Anette Fjeld og veterinærfaglige vurderinger fra NKK sekretariat helseavdelingen og Frode Lingaas . NCK og NKK sekretariat har vært i møte med Mattilsynet og fått en tilbakemelding om at hunder som ikke er scannet for SM og CM ikke bør inngå i krysningsprosjektet. Når det gjelder de andre punktene, er det gjort en vurdering ut ifra hensynet om krysningsprosjektets oppslutning og punktets alvorlighetsgrad juridisk og veterinærfaglig. Eventuell bruk av hunder med SM2 under gitte forutsetninger, bør det innhentes Mattilsynets innspill. Uscannede hunder brukes ikke, i tråd med Mattilsynets innspill.

Prosjektskisse man ønsker å arbeide videre med;

Målet er å finne fram til et best mulig krysningsprosjekt som kan bringe oss tilbake til en god cavalier i fremtiden; En hund med cavalierens gode egenskaper, men uten dagens sykdomsbyrde.

Cavalier	Innkrysningsraser
Bruk av hunder som er scannet for SM/CM og har scoren 0 eller 1	Rase med lav risiko for SM/CM
Strenge krav til hjertestatus	Bidra med genetisk mangfold- Ikke i nær slekt med cavalier
Klinisk friske hunder	Tilfredsstillende rasens helsekrav
Godt gemytt	Godt gemytt

''

### 187/23 Budsjettutvidelse av registreringssystemene (side registre)

Vedtak:

Hovedstyret beslutter at det settes av inntil 2 millioner NOK til det videre arbeidet med utvidelse av registreringssystemene.

Sammendrag:

Landbruks- og matdepartementet (LMD) ga i 2022 Mattilsynet oppdrag om å utarbeide to nye forskrifter om hund: *Forskrift om identitetsmerking og registrering av hund* og *Forskrift om avl av hund*. Utkast til begge forskriftene er oversendt fra Mattilsynet til LMD for gjennomgang før de sendes ut på høring.

I tråd med kommende forskriftskrav og FCIs stamboksregler, sees det et behov for å utvide NKKs registreringssystemer, med både et FCI-appendix og et nasjonalt X-register. Arbeidet med dette startet etter vedtak i NKKs Sunnhetsutvalg (SU-vedtak 25/22) og Hovedstyre (HS-vedtak 158/22).

### 188/23 Innføring av obligatorisk avstammingskontroll for miniature american sheperd

Vedtak

Saken utsettes til januarmøtet.

### 189/23 Søknad fra NEKF om økonomisk støtte til pilotprosjekt (avlsverktøy/Aniniva)

Vedtak:

NKKs Hovedstyre fastholder sitt vedtak i sak 134/23.

Nødvendig data vil kunne overføres ved bruk av API. Kostnaden dekkes av NKK md inntil kr 50 000,-.

Sammendrag:

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) har besluttet å inngå et samarbeid med Aninova for å utvikle et digitalt verktøy som støtte til sitt avlsarbeid. NEKF søker NKK om en økonomisk deling av prosjektkostnaden slik at NKK støtter prosjektet med 50% av kostnaden, samlet kr. 300 000,-.

NEKF ber om at NKK inngår en rammeavtale med Aninova som tredjepartsleverandør for utveksling og bearbeiding av data og involverer NEKF i dette arbeidet.

HS besluttet i sak 134/23 at de ikke ønsker å formalisere samarbeidet med Aninova og å gi økonomisk bidrag til pilotprosjektet.

### 190/23 IT-gruppen – mandat programutvikling

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Sammendrag:

Hovedstyret behandlet i styremøte 9/23 sak om programutvikling. NKK har inngått en samarbeidsavtale med Devent om IT-løsning for agilitystevner i Norge. IT-gruppen ønsket å gå i forhandlinger med Devent for å utvikle prøvepåmelding og resultat på en rekke andre sporter. Hovedstyret vedtok å gi IT-gruppen mandat til å gå i uforpliktende

forhandlinger/undersøkelser. IT-gruppen har vært i dialog med to aktuelle leverandører, der en har trukket seg. IT-gruppen har som ambisjon å legge frem saken i styremøtet i januar. Dette til foreløpig orientering.

### **191/23 Oppfølging av HS-sak 26/23 og 115/23. Registrering av halelengde på stamtavle/registreringsbevis for rasen Welsh Corgi Pembroke**

#### Vedtak:

*Hovedstyret støtter ikke Sunnhetsutvalgets anmodning om å se på saken på nytt.*

*Hovedstyrets leder tar kontakt med Sunnhetsutvalgets leder for informasjon om begrunnelsen for avgjørelsen.*

#### Sammendrag:

Sunnhetsutvalget ble i møte 5/23 muntlig informert om Hovedstyrets vedtak i sak 115/23, som ikke er i tråd med Sunnhetsutvalgets innstilling og sekretariatets anbefaling. Saken har vært oppe i Hovedstyret i to omganger; i sak 26/23 og i sak 115/23. Innstillingen fra Sunnhetsutvalget har vært uendret og sekretariatets utredning har ikke belyst nye momenter ved saken som tilsier at vedtaket skulle omgjøres. Saken gjelder fenotypisk registrering av halelengde på welsh corgi pembroke på stamtavle/registreringsbevis. Sunnhetsutvalget har spørsmål knyttet til bakgrunnen og argumentasjonen for vedtaket og ber Hovedstyret om å se på saken på nytt og informere om hvorfor vedtaket ble omgjort.

### **192/23 Aldersbegrensning eksteriørdommere**

#### Vedtak

*Ved fylte åtti år må det søkes om dispensasjon for å fortsette dommergjerningen. DUK kan innvilge dispensasjonen for inntil 2 år ad gangen, forutsatt at DUK anser at vedkommende er skikket til å utøve dommergjerningen.*

#### Sammendrag:

Saken omhandler aldersbegrensning for eksteriørdommere. Dette vervet er svært krevende både kognitivt og fysisk, og det stilles høye krav til å levere god kvalitet på arbeidet. NKKs Lovkomite har vurdert spørsmålet om aldersgrense på 80 år er i samsvar med Diskriminerings- og likestillingsloven. Lovkomiteen (LK) konkluderte med at de ikke kunne se at regelendringen, slik den for LK er presentert, er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 2 § 6 1avsnitt jf. § 9 første ledd a, b og c.

Hovedstyret vedtok 13.06.23 at for det tilfellet det skal foreligge en øvre aldersgrense for eksteriørdommere på 80 år, må det begrunnes nærmere hvorfor et slikt tiltak er nødvendig. NKKs særkomite for utstilling ble bedt om å utrede spørsmålet i tråd med tilrådning fra Lovkomiteen. Gjeldende vedtak om øvre aldersgrense på 80 år for eksteriørdommere ble satt i bero.



## 193/23 Revidering av mandatet til NKKs Særkomité for Utstilling

### Vedtak

*Mandatet til NKKs Særkomite for utstilling endres, slik at myndigheten til å av-autorisere eksteriørdommere på faglig grunnlag blir delegert til NKKs Dommerutdanningskomite. Sekretariatet foretar de nødvendige endringer.*

### Sammendrag:

NSU har gjennomgått mandatet til NKKs Dommerutdanningskomite (DUK) og vedtatt enkelte endringer og presiseringer. Tidligere har DUK hatt myndighet til å av autorisere eksteriørdommere som ikke innehar nødvendig faglig kompetanse. Dette ble endret i januar 2023 når NSU sitt mandat ble revidert. Myndigheten ble da lagt til NSU, etter innstilling fra DUK. Det er ønskelig at myndigheten til å av autorisere eksteriørdommere fortsatt ligger hos DUK.

## 194/23 Revidering av championatregler

### Vedtak

*Hovedstyret godkjenner de fremlagte reglene som gjøres gjeldende fra 1.1.2024*

### Sammendrag:

På bakgrunn av mottatte vedtak fra raseklubber/-forbund om endringer i championatregelverket må disse godkjennes av HS.

Det er mottatt endrede championater fra følgende raseklubber:

- N. Dobermann Klub (NDK)
- Tysk Jaktterrier Klubb
- Norske Harehundklubbers Forbund
- Norske Dachshundklubbers Forbund
- Norsk Polarhundklubb
- Norsk Retriever Klubb

## 195/23 Godkjenning av klubblover

### Vedtak

*NKKs Hovedstyre godkjenner følgende klubbers og forbunds lover uten kommentarer:*

- Lillehammer Brukshundklubb
- Karmøy Hundeklubb
- Norsk Schweisshundklubb
- Kristiansand Hundeklubb
- Narvik Hundeklubb
- Norsk Miniatyrhund Klubb

### Sammendrag:

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

### 196/23 Innspill til politiske partier

#### Vedtak

*Hovedstyret vedtar forslag til NKKs innspill til partiprogramprosessen.*

#### Sammendrag:

I forkant av neste Stortingsvalg (2025), vedtar politiske partier nye partiprogram som blir grunnlag for forhandlinger og munner ut i en ny regjeringserklæring. Programmene inneholder de viktigste sakene, eller prinsippene, til hvert parti. Hovedstyret ber sekretariatet om å også involvere regionene.

### 197/23 Eventuelt

Nils-Erik Haagenrud

Hilde Charlotte Solheim

Linda Stensrud

Dag Inge Bruflot

Lill Jacqueline Fischer

Bente Liberg

Tom Rune Lund

Marie Gjerde Rolandsen

Øystein Eikeseth

