

HS møte 3-24

man. 18 mars 2024, 17:00 - 21:00

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

Nils-Erik Haagenrud (Styrets leder), Hilde Charlotte Solheim (nestleder), Tom Rune Lund (styremedlem), Bente Liberg (styremedlem), Marie Gjerde Rolandsen (styremedlem), , Fraværende ved: 37-24), Dag Inge Bruflot (styremedlem), Linda Stensrud (styremedlem), Øystein Eikeseth (styremedlem), Lill Jacqueline Fischer (styremedlem), Geir Ottesen (varamedlem), Wenche Lagmo (varamedlem, Eva Pedersen (varamedlem Ingvild Bretten Berg (Generalsekretær), Lars Arne Aulie (assisterende generalsekretær), Kathrin Pedersen (styresekretær)

Møtet var vedtaksført.

Habilitet:

Wenche Lagmo (vara) var inhabil i sak 37-24 og fratrådte møtet under behandling av saken.

Geir Ottesens (vara) habilitet ble vurdert i sak 41-24, og han ble ansett som habil til å delta under behandling av saken.

Det var for øvrig ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling.

Avd.leder Hanne Øverli deltok under behandlingen av sakene 37-24 og 38-24.

Møteprotokoll

33-24

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner innkalling og sakliste.

34-24

Årsresultat pr 31.12.2023

Vedtak:

Hovedstyret tar årsresultat 2023 til foreløpig orientering.

Sammendrag:

Foreløpig årsresultat 2023 ble gjennomgått i møtet. Generalsekretæren orienterte styret om avsetninger i årsoppgjøret, herunder avsetning til dommerstøtte vedtatt på RS i 2019. Resultatregnskapet med noter vil bli gjennomgått og revidert av sekretariatet før endelig fremleggelse for godkjenning av årsregnskapet i styremøtet i april. Årsresultatet vil følge sakspapirene til Representantskapsmøtet (RS).

35-24

Økonomisk rapport pr februar 2024

Vedtak:

Hovedstyret tar rapporten til orientering

Sammendrag:

Vedlagt økonomisk rapport pr februar 2024 - tentativt og ukommentert.

36-24

Opprettelse av Agilityklubb

Vedtak:

Hovedstyret er positive til at det opprettes Norsk Agilityklubb i NKK og ber Generalsekretæren komme tilbake med en sak om organisatoriske og eventuelle økonomiske konsekvenser samt prosess og tilrettelegging for dette. Klubben bør være etablert fra og med 1.1.2025.

Sammendrag:

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på dagens og fremtidig organisering av agility. Arbeidsgruppen har gjennomført en høring hvor 32 klubber og 314 enkeltutøvere har gitt sine tilbakemeldinger. I tillegg er det foretatt undersøkelser av hvordan dette organiseres i Sverige. Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes en Norsk Agilityklubb etter mønster fra Sverige. Hovedstyret ber generalsekretæren vurdere de organisatoriske og eventuelle økonomiske konsekvenser dette kan få for NKK samt gi en tilbakemelding på hvordan dette praktisk kan gjennomføres.

37-24

Klage fra Norsk Bulldog Klubb

Vedtak:

Styret opprettholder vedtak fattet av Sunnhetsutvalget i sak 40/23, med det til følge at unntak fra kravet om kjent BOAS status fjernes i sin helhet, med virkning fra 01.01.2024.

Klagen fra Norsk Bulldogklub tas med dette ikke til følge.

Sammendrag:

Etter Høyesterettsdom av 10.oktober 2023 (HR-2023-1901-A), reiste Norsk Mops Klubb en henvendelse til NKK angående behov for avklaring om unntak i krav om kjent BOAS-status ved bruk av frossen sæd av avdøde hunder som ikke var BOAS-gradert før kravet trådte i kraft, og av utenlandske hunder fra land der BOAS-gradering ikke er innført. Saken ble behandlet i NKKs Sunnhetsutvalg (SU), hvor det ble fattet vedtak i sak 40/23 om å fjerne unntaksregelen i sin helhet.

SUs vedtak berører alle de tre rasene som per i dag har krav til BOAS-gradering: mops, fransk bulldog og engelsk bulldog.

Norsk Bulldog Klubb har klaget SUs vedtak inn til Hovedstyret, som er ankeinstans i vedtak fattet av SU.

38-24

VM i Lydighet 2025 – dispensasjonssøknad til Mattilsynet

Vedtak:

For å sikre lik rett til deltagelse fra alle land vedtar NKKs Hovedstyre å sende søknad til Mattilsynet om dispensasjon fra forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert i forbindelse med verdensmesterskapet i lydighet 2025.

Sammendrag:

Norsk Kennel Klub skal i 2025 arrangere verdensmesterskap i lydighet. Det er forventet deltagere fra mellom 15 og 25 land, deriblant land hvor øre-/halekupering fortsatt er tillatt, eller fra land der slike hunder tillates å delta i aktiviteter.

Forskrift FOR-2003-04-25-614 §5 åpner for at NKK sentralt kan søke dispensasjon ved store mesterskap og tittelutstillinger.

39-24

Bevilgning til IT-utvikling knyttet til regelverksrevidering

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å godkjenne programutvikling for jaktprøver for halsende fuglehund, jf vedtak 28/24 innenfor rammen av kr 400 000,-.

Sammendrag:

I forbindelse med HS-sak 28/24 ble det bedt om en sak fra sekretariatet som beskriver hvordan det ligger an med IT-utvikling, og økonomi i tilknytning til dette.

40-24

Mandat FCI-representanter

Vedtak:

Saken utsettes og sendes til komiteene/utvalgene før saken kommer tilbake til Hovedstyret.

Sammendrag:

NKK har oppnevnt FCI representanter til flere underliggende komiteer i FCI. Mandatet som foreligger, er fra 2009. Det anses som nødvendig å oppdatere dette.

41-24

Opprettelse av ny hundeklubb

Vedtak:

Norsk Kennel Klubs (NKK) Hovedstyre vedtok å godkjenne søknaden om medlemskap i NKK fra Eidskog og omegn hundeklubb gjeldende fra 01.01.2025. Klubbens lover godkjennes etter at nødvendige justeringer/endringer er gjort.

Sammendrag:

NKKs Hovedstyre har mottatt søknad om medlemskap i NKK fra Eidskog og omegn hundeklubb. Klubben ble stiftet i 2023 og ønsker å bli tatt opp som medlem i NKK.

Søknad om medlemskap i NKK er sendt ut på høring til NKKs region Innlandet og til alle hundeklubber i regionen.

42-24

Saker til RS - u.off

Saken er unntatt offentlighet.

43-24

Orientering - Dyre-ID/Biobankavtalen

Vedtak:

Hovedstyret ber om at sekretariatet foretar nødvendige utredninger før saken forelegges Hovedstyret til beslutning.

Sammendrag:

Det er skrevet et utkast til en intensjonsavtale med DyreID og BioBank om en løsning for innsamling av DNA-prøver og genotyperegistrering. Sekretariatet så utfordringer med avtalen slik den forelå og Hovedstyret satte ned en arbeidsgruppe bestående av Sandra Holme, Frode Lingaas og Hanne Christine Øverli for å vurdere NKKs nåværende og fremtidige behov. En eventuell signering av en intensjonsavtale ble utsatt til etter en slik vurdering har funnet sted.

Arbeidsgruppen har kommet frem til at NKK har behov for å forenkle og forbedre tjenesten for DNA-tester for hundeeiere og veterinærer og gjøre prosessen mindre manuell slik at NKK har mulighet til å håndtere et økt volum. DNA- tester som tilbys er begrunnet helsefaglig og benyttes til helsescreening i forbindelse med helse- og avlsarbeid. Premissene i intensjonsavtalen går langt utover NKKs reelle behov, og er mer omfattende enn det opprinnelige forslaget der DyreID og NKK hadde som intensjon å inngå et samarbeid om håndtering av DNA-analyser. DyreID/BioBank legger til grunn at det skal tas DNA-analyser av alle hunder ved registrering for lagring til eventuelle fremtidige analyser og for utarbeidelse av ulike avlsverktøy. Arbeidsgruppen har vurdert ulike løsninger for DNA-håndtering og kommet frem til at den beste løsningen for NKK og NKKs medlemmer, vil være å investere i en egen løsning på lik linje med andre helsetjenester i NKK.

44-24

Orientering fra generalsekretæren om driften

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens informasjon til orientering.

Sammendrag:

- Generalsekretæren gikk kort gjennom sine observasjoner og prioriteringer så langt:
- innsikt, tillitsbygging og forventningsavklaring
- hvilke strukturelle grep som er gjort på kort sikt: oppgaver innen HR og IT flyttet fra organisasjonsavdelingen til ny stabsavdeling for å samle stabsfunksjonene
- gjennomgang av en 3/6/9/12 månedersplan for ledelse- og utviklingsutvikling
- digitale flater - behov for fremtidig porteføljestyling

45-24

Orientering fra styreleder

- Styrets leder roste sekretariatet for ny hjemmeside.
- Styrets leder har deltatt i møter med Fuglehundklubbenes forbund (FKF) i forbindelse med statement og synliggjøring av fakta om fuglehund aktiviteter og jakt på deres nettsider.
- Styrets leder har deltatt på seminar med Dyre-id, Biobank og klubber/forbund om bruk og lagring av DNA for å fremme ansvarlig raseavl.
- NKU-møte avholdes i Oslo 9-10 april.

46-24

Orientering fra HS-representantene i særkomiteene

Fra Sportshundkomiteen:

- har godkjent NBF sine regelverk for kåringsprøver og brukshundsprøver
- har godkjent regelverk i loure coursing. Klubbene som har LC: Norsk Myndeclubb, Norsk

Greyhoundklubb, Podencoklubben, Irsk Ulvehund Klubb Norge og Norsk Whippetklubb besluttet at de fortsatt ønsker å ha et KG-LC. SHK har derfor tatt dette til orientering og LC vil da fortsatt ha kompetansegruppe (KG). SHK oppnevnte derfor 2 nye representanter til KG slik at denne er fulltallig.

- planlegger et dialogmøte med klubber/KG/ forbund for å få status og innspill strategier for sportene under SHK

Fra IT-gruppa

- Hovedstyret ble presentert for status i arbeidet og hovedutfordringer. Generalsekretæren overtar ansvaret for prosjektet som legges i stabsavdelingen og IT-gruppen avvikles.

Vedtak: IT-gruppen avvikles og det fulle ansvaret ligger hos generalsekretær.

47-24

Eventuelt

