

HS møte 5-24

onsdag 15 mai 2024, 16:00 - 20:00

teams

Deltakere

Styremedlemmer

Nils-Erik Haagenrud (leder), Hilde Charlotte Solheim (nestleder), Linda Stensrud, Tom Rune Lund, Bente Liberg, Marie Gjerde Rolandsen, Wenche Lagmo, Dag Inge Bruflot, Øystein Eikeseth, Geir Ottesen (vara), Lill Jacqueline Fischer, Eva Pedersen (vara)

Fra sekretariatet

Ingvild Bretten Berg, Lars Arne Aulie, Kathrin Pedersen

Møtet var vedtaksført.

Lill Fischer ba om habilitetsvurdering knyttet til sak 70/24. Linda Stensrud ba om habilitetsvurdering knyttet til sak 68/24. Begge ble erklært habile til å behandle sakene. For øvrig forelå det ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling

Møteprotokoll:

58/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

59/24 Orientering fra generalsekretær om driften

Vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretærens informasjon til orientering.

Hovedstyret er fornøyd med at generalsekretæren har iverksatt organisatoriske og tekniske tiltak hva angår GDPR. Hovedstyret anser at styrevedtak 142/23 er tilfredsstillende fulgt opp, og at avvik dermed er lukket.

Hovedstyret ber om en årlig GDPR rapportering.

Sammendrag

- Det utarbeides et policydokument til Representantskapsmøtet. Hovedstyret vil få tilsendt dokumentet for innspill før beslutning på styremøtet 14. juni.
- Avtale for overordnet IT-strategi inngått med Knowlt med mål om økt bruk av selvbetjente digitale løsninger, mer effektiv saksbehandling og bedre tilpassede løsninger.
- Nyansettelser: ny avlskonsulent starter 1. august. I tillegg er det en stillingsutlysning som kurs- og opplæringsansvarlig
- Gjennomgang av arbeidet med GDPR. Inngått avtale med AdminKit. Opplæring og mappestrukturer i gang. Det er gjort en analyse etter datatilsynets regelverk og konkludert med at det ikke er behov for å opprette særskilt personvernombud i NKK.

- Bærekraftsmål - Gjennomføres en undersøkelse blant ansatte og hovedstyret om NKKs bærekraftsmål knyttet til FNs bærekraftsmål.
- Sponsoravtaler - gjennomgang av status og fremdrift. Potensiale for samarbeid og inntektsmuligheter.
- Orientering om status - krysningsprosjektet cavalier

60/24 Orientering fra styreleder

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sammendrag

- Fordeling av saker til RS
- Kort om debatten knyttet til veterinærkostnader

61/24 Orientering fra representanter i særkomiteene

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sammendrag:

Sportshundkomiteen:

- Behov for retningslinjer for beslutningsprosesser knyttet til Lure Coursing
- Nordiske mesterskap - nytt regelverk er godkjent

Jakthundkomiteen:

- Neste møte er 23. mai
- Styreportalen Admincontrol implementeres

Særkomite for utstilling:

- Norsk standard er riktig oppdatert i fht FCI og The kennel Club
- Igangsatt utredning om antall utstillinger

Sunnhetsutvalget:

- Ikke hatt møte siden forrige styremøte, intet å melde.

62- 24 Etske retningslinjer for hovedstyret

Vedtak:

Hovedstyret er fornøyd med at det systematiske arbeidet med etiske retningslinjer er igangsatt og ber Generalsekretæren komme tilbake med "Etske retningslinjer for hovedstyret" til behandling i junimøtet. Eventuelle innspill fra Hovedstyret meldes skriftlig til generalsekretæren innen 31.mai.

Sammendrag:

Etiske retningslinjer for tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i NKK er til dels utdaterte og fragmenterte, og det er behov for en systematisk gjennomgang av disse. Etiske retningslinjer har til formål å sikre en god praksis og definere en felles standard for tillitsvalgte og ansatte i NKK. Sammen med NKKs lover, NKKs visjon og verdier, skal etiske retningslinjer bidra til at NKK har en effektiv, tillitsskapende og bærekraftig drift. De grunnleggende verdiene skal styre NKKs virksomhet. Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Systematisk etikkarbeid handler om å gjøre tillitsvalgte og ansatte bedre i stand til å håndtere og vurdere hva som er rett og galt, å skape bevissthet og å gjøre tillitsvalgte og ansatte trygge på å håndtere etiske dilemmaer i sitt arbeid for NKK. Det er i første omgang utarbeidet «Etiske retningslinjer for hovedstyret», og det vil utarbeides generelle etiske retningslinjer for organisasjonen, både tillitsvalgte og ansatte.

63- 24 Mandat for FCI representanter til FCIs Commissions

Vedtak:

NKKs Hovedstyre vedtar midlertidig mandat for FCI representanter til FCIs comissions.

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.

64- 24 Instruks generalsekretær

Vedtak:

Stillingsbeskrivelse (stillingens oppgaver og fullmakter) for generalsekretærstillingen vedtas.

65- 24 Fullmakt til generalsekretæren - justeringer i fellesbestemmelser og regelverk

Vedtak:

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å gjøre justeringer i fellesbestemmelser og regelverk. Fullmakten gjelder justeringer som ikke er av materiell eller prinsipiell karakter.

Sammendrag:

Fra tid til annen oppdager både komiteer, styremedlemmer og sekretariatet forhold i fellesbestemmelser og regelverk som er av immateriell karakter, men som trenger tydeliggjøring i språk og utforming. Generalsekretæren ber Hovedstyret om å få en fullmakt til å gjøre justeringer i bestemmelser og regelverk som ikke er av materiell eller prinsipiell karakter, for å suksessivt kunne oppdatere organisasjonens styrende dokumenter. Dette vil også kunne minske antall «sandpåstrøingsaker» som må sendes til styret. Styret la til grunn at instruksen bør revideres jevnlig.

66- 24 Godkjenning av klubblover

Vedtak:

NKKs Hovedstyre godkjenner følgende klubbers og forbunds lover uten kommentarer:
Norsk Mopsklubb
Norsk Miniaturhund Klubb
Senja Hundeklubb
Norske Harehundklubbers Forbund

67- 24 Fullmakt til generalsekretær - godkjenning av klubblover

Vedtak:

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å godkjenne lover for klubber og forbund. Fullmakten gis under forutsetning av at Hovedstyret har anledning til å delegere og ber generalsekretæren avklare dette med Lovkomiteen.

Sammendrag:

NKKs representantskapsmøte 2017 vedtok ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og forbund.

I henhold til vedtatte lover skal NKKs klubber og forbund ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for klubber og forbund.

Det tilligger hovedstyret å godkjenne klubblover, men det er hensiktsmessig at dette delegeres til generalsekretær.

68- 24 Opptak av Norsk Kroppsgjeterklubb som medlemsklubb i NKK

Vedtak:

Alternativ 1:

Hovedstyret godkjenner opptak av Norsk Kroppsgjeterklubb som medlemsklubb i NKK. Opptakstidspunkt settes til 01.01.2025. Eierskapet/forvaltningen av regelverket og prøveprogrammet tillegges Norsk Kroppsgjeterklubb, under den forutsetning at prøveprogrammet følger FCIs regelverk og er tilsvarende for alle de ulike kroppsgjetende rasene. Aktuelle raseklubber er høringsparter. Hovedstyret la til grunn at eksisterende manuelle løsninger benyttes.

Sammendrag:

Norsk Kroppsgjeterklubb (NKGK) fremmet i brev av 20. mars 2023 søknad om opptak som medlemsklubb i NKK.

NKGK ble stiftet den 9. mars 2023, og hadde pr. 20. mars 2023 104 betalende medlemmer.

NKGK oppgir å ha som formål å fremme gjeting med kroppsgjetende raser i Norge, og legge til rette for gjennomføring av gjeterhundkonkurranser for alle raser som er definert som kroppsgjetende raser av FCI. Klubben ønsker å legge til rette for prøveformene anleggstest (NHAT), herding working test (HWT) og gjeterhundkonkurranser (IHT 1-3) for de kroppsgjetende rasene, og at resultatene av disse prøvene/konkurransene blir offisielle og registreres i Dogweb. NKGK ønsker å bidra til at raseklubbene – dersom de ønsker det – kan benytte gjeterhundprøver tilrettelagt for kroppsgjetende hunder i sitt avlsarbeid for å ta vare på rasens opprinnelige gjeterhundegenskaper. NKGK har ingen intensjoner om å ha noen rolle i raseklubbens forvaltning av egne raser, de ønsker kun å gi et tilbud til raseklubbene om gjeterhundaktiviteter. NKGK skal være en ren aktivitetsklubb.

NKGK opplyser at pt. så definerer FCI 51 raser som kroppsgjetere. Sekretariatet bemerker at det per i dag avholdes gjeterhundprøver, men at disse avholdes av Norsk Sau og Geit for rasene Border collie og Working kelpie, og som ikke er kroppsgjetende raser. Det eksisterer med andre ord ikke gjeterhundprøver i regi av NKK på samme område som det NKGK vil tilby.

69- 24 Opphevelse av tidligere HS-vedtak om utenlandsk registreringsnummer ved Import

Vedtak:

Hovedstyret opphever sitt tidligere vedtak fra 1999 vedrørende bruk av utenlandsk registreringsnummer ved registrering av importert hund. Følgelig vil utenlandske hunder som skal

omregistreres fra utlandet til norsk eier få nytt NKK-registreringsnummer (NO, ANO eller UNO). Hundens utenlandske registreringsnummer vil fremkomme i DogWeb og følgelig ikke forsvinne. Dette er i tråd med FCIs internals rules art.17.11.

Vedtaket vil ikke har tilbakevirkende kraft, slik at importerte hunder som allerede er omregistrert til NKK vil beholde sitt utenlandske registreringsnummer.

Vedtaket trer i kraft når de nye registrene er på plass, angivelig i løpet av 2025.

Sammendrag

I 1999 ble det vedtatt av HS at NKK skulle opprettholde hundens utenlandske registreringsnummer ved omregistrering av import. I forbindelse med NKKs utvikling av nye registreringssystemer og FCIs regler, må tidligere vedtak oppheves.

70- 24 Oppnevning av styreleder i NKKs forskningsfond

Vedtaket:

Jacqueline Fischer velges til styreleder for Stiftelsen Norsk Kennel Klubs forskningsfond for en periode på 2 år.

Sammendrag:

NKKs forskningsfonds styreleder oppnevnes av Hovedstyret. NKKs forskningsfond er en selvstendig stiftelse som er registrert i Brønnøysundregistrene og godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet. I henhold til vedtektene, er styret i NKKs Forskningsfondet stiftelsens øverste organ, men HS i NKK skal velge styremedlemmene og har rett til å komme med forslag til retningslinjer for utlysning og utdeling av midler. Styret i Forskningsfondet skal i henhold til vedtektene bestå av 3-5 medlemmer og de skal velges for 3 år av gangen.

Styreleder for stiftelsen, Hilde Charlotte Solheim, tar ikke gjenvalg til Hovedstyret, og med det som bakgrunn må Hovedstyret velge en ny leder for NKKs forskningsfond. Hovedstyremedlem Lill Jacqueline Fischer er forespurt og har sagt seg villig til å påta seg vervet som stiftelsens styreleder.

71- 24 Oppfølging av rapport

Vedtaket:

Hovedstyret tar tiltaksplan for oppfølging av rapport for god medlemsstyring og organisasjonsledelse til orientering. Hovedstyret ber generalsekretæren om en kvartalsvis rapportering på fremdriften for iverksettelse av tiltakene.

Sammendrag:

Prosjektet «god medlemsstyring og organisasjonsledelse» avleverte sin rapport til styret 22. april. I rapporten fremkommer det ca. 120 anbefalinger til utvikling og forbedringsområder. Generalsekretæren har utarbeidet en tiltaksliste for oppfølging.

72-24 Eventuelt