

Referat
Hovedstyremøte nr. 4/17
onsdag 24. mai 2017, kl. 17.00
Radisson Blu airport hotel, Gardermoen

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Styremedlemmer	Dag Skarpodde
	Anne Mette Sletthaug
	Marianne Holmli (deltok ikke under møtet i behandling av sak nr. 57, 58, 59, 60, samt 63-73)
	Jan Helge Nordby
	Jørn Presterudstuen
	Wenche Skogli
	Kim Bellamy
	Petter Elvestad

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, Merete Røberg-Larsen som referent.
I tillegg deltok Kristin Prestrud, leder for NKKs helseavdeling, under behandling av sak nr 61 og 62.

52 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 3/17 – AVHOLDT 29.03.17

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

53 – MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Informasjonen ble tatt til orientering.

54 – RESULTAT, BALANSE PR APRIL 2017

Resultat, balanse pr april 2017 ble tatt til orientering.

55.1 – ÅRSREGNSKAP 2016

55.2 – STYRETS ÅRSBERETNING

Hovedstyret godkjente årsregnskapet som viser et overskudd på kr 2.160.952.

Utkast til styrets beretning ble godkjent med enkelte justeringer som innarbeides.

56 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2017 – 2019

Status i arbeidet i forhold til handlingsplanen ble gjennomgått og tatt til orientering.

57 – SAK UNNTATT OFFENTLIGHETEN

58 – RETNINGSLINJER FOR NKKs TERMINLISTER FOR OFFISIELLE ARRANGEMENTER

Hovedstyret vedtok med henvisning til vedtak i sak 7/17 og 43/17, følgende retningslinjer for klubber og forbund knyttet til NKKs terminlister for offisielle utstillinger, prøver og aktiviteter.

- Den enkelte klubb/forbund må legge inn sine terminfestede arrangement (utstilling, lydighet, agility og prøver) innen de til enhver tid gjeldende fastsatte frister.
- Den enkelte arrangør må selv være reell arrangør. Med dette menes at arrangøren mottar påmeldingsavgift og er økonomisk, faglig og juridisk ansvarlig for arrangementet både overfor deltakere og NKK. I dette ligger også at arrangementet ikke kan «settes ut» til annen privat/ideell aktør.
- Terminfestede arrangementer skal som hovedregel avholdes innenfor egen NKK region eller tilgrenset NKK region. Unntak kan gjøres dersom særlige forhold tilsier det, og arrangementet ikke kommer i konflikt med andre klubbers arrangement i samme område på det aktuelle tidspunkt.
- Raseklubbene gir selv tillatelse til klubber om deltakelse av sin/sine raser etter forespørsel fra den aktuelle klubb/arrangør.
- Raseklubber kan avholde utstilling for egen/egne raser samme helg som NKKs utstillinger, med unntak av Dogs4All, for en prøveperiode som omfatter 2018 og 2019. Lydighet og agility kan avholdes av klubber/forbund samme helg som NKKs utstillinger med unntak av Dogs4All.
- Klubb/forbund kan ikke avholde dobbelutstilling for samme raser(r) samme dag på samme sted.
- Det skal ikke avholdes to terminfestede arrangementer i agility, lydighet, kreativ lydighet eller rallylydighet på samme sted på samme dag.

Retningslinjene trer i kraft for terminfestede arrangement fra og med 1.1.2018.

59 – OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL SPORTSHUNDKOMITEEN

Hovedstyret vedtok å oppnevne den foreslåtte kandidaten Ann-Merethe Sjaaeng Rønning på bakgrunn av forslag fra medlemsklubber.

60 – NYE RASER 2018-BEHANDLET I NKU (ORIENTERING)

Hovedstyret tok informasjonen om de nye rasene Epageneul de Saint-Usuge, Treeing Walker Coonhound og Miniature American Shepherd til orientering.

61 – INFORMASJON OM HD-AVLESNING OG HD-INDEX

Hovedstyret tok informasjonen til orientering og uttrykte stor tillitt til arbeidet, men ser at det kan være behov for kunnskapsøkende tiltak.

Hovedstyret ønsker at det nedsettes et prosjekt med representanter fra elg- fugl-, og brukshundmiljøet, i tillegg veterinærer etter deltakende representanters ønske.

Forslaget for prosjektets omfang og deltakere presenteres Hovedstyret i neste møte.

62 – ARBEIDSGRUPPE FOR KORTSNUTEDE RASER

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

63 – KJØPEHUND.NO – ERFARINGER OG VURDERINGER AV TILPASNINGER ETTER INNSPILL FRA FLERE RASEKLUBBER – Til Hovedstyret og administrasjonen.

Hovedstyret har mottatt henvendelsen og videresender denne til administrasjonen. Hovedstyret synes som administrasjonen at dette er positive innspill og ønsker, og overlater til administrasjonen å finne løsninger for å imøtekomme disse. Administrasjonen vil videre jobbe med aktuelle utvidelser av systemer og tar innspillene med i det videre arbeidet.

64 – TILKNYTNINGER (TID) I MEDLEMSREGISTERET

Da NKK i 2007 overtok medlemsregisteret for alle medlemsklubbene og skulle klare å legge det hele inn i ett register, var det nødvendig å finne noen «tilpassede løsninger», men nødvendigvis ikke optimale.

Behovet for en evaluering er til stede og foreslår derfor at noen av tilknytningene slettes, da de ikke oppfyller kravene for medlemskap i organisasjonen.

Hovedstyret vedtok å gi sin tilslutning til den reviderte listen over «Tilknytninger (TID)» i medlemsregisteret. Medlemsklubbene/forbundene må innordne sin medlemsliste i henhold til denne listen.

65 – OPPNEVNING I KOMITEEN FOR HEDERSBEVISNINGER

Hovedstyret vedtok å oppnevnte Trond Storsveen som leder av komiteen for 2 år. Torunn Sørby og Maija Heinila oppnevnes som medlemmer også for 2 år. Mette Tufte og Stig Arne Kjelle vold ble oppnevnt for 2 år i 2016.

66 – KLUBBLOVER – TILPASNINGER TIL NY OBLIGATORISK LOVMAL

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

67 – KOMPETANSEGRUPPE JUNIORHANDLING TIL NSU

Hovedstyret vedtok å overføre oppnevningen av kompetansegruppe for juniorhandling til NKKs særkomite for utstilling (NSU). Mandat for NKKs særkomite for utstilling punkt 6.1 utvides til å omfatte NKKs kompetansegruppe for juniorhandling og punkt 7.4 utvides til å omfatte NKKs regler for juniorhandling.

68 – SØKNAD OM MEDLEMSKAP I NKK FRA NORSK AGILITYFORENING

Hovedstyret vedtok å avslå søknaden fra Norsk Agilityforening da det ikke har fremkommet nye momenter siden søknaden i 2013.

69 – KLUBBLOVER – VOSS HUNDEKLUBB

Hovedstyret vedtok å godkjenne Voss Hundeklubbs lover forutsatt en begrensning i antall fullmakter i §3-2, 3.ledd

70 – KLUBBLOVER – NORSK AKITA KLUBB

Hovedstyret vedtok å godkjenne Norsk Akita Klubbs lover.

71 – KLUBBLOVER – NORSK BELGISK FÅREHUNDKLUBB

Hovedstyret vedtok å godkjenne Norsk Belgisk Fårehund Klubbs lover.

72 – KLUBBLOVER – NORSK TIBETANSK TERRIERKLUBB

Hovedstyret vedtok å godkjenne Norsk Tibetansk Terrier Klubbs lover forutsatt at klubben angir en Valgkomite med 1 varamedlem.

73 – KLUBBLOVER – NARVIK TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB

Hovedstyret vedtok å godkjenne Narvik Trekk- og Brukshundklubb lover, samt at klubben endrer sitt navn til Narvik Hundeklubb.

Eventuelt:

74 – HENVENDELSE TIL HOVEDSTYRET FRA BOXERKLUBBEN

Hovedstyret orienterte om saken. Hovedstyret var representert på Norsk Boxerklubbs årsmøte og Hovedstyret mener dette ikke er en Hovedstyresak.

Møtet ble hevet kl. 22.15

Kommende Hovedstyremøte første halvår 2017 berammet til:
21.juni.

Tom Øystein Martinsen

Jørn Presterudstuen

Jan Helge Nordby

Dag Skarpodde

Anne Mette Sletthaug

Marianne Holmli

Wenche Skogli

Kim Bellamy

Petter Elvestad