

REFERAT
Hovedstyremøte nr. 7/17
tirsdag 19. september 2017, kl. 10.00
Radisson Blu airport hotel, Gardermoen

Tilstede:

Leder	Tom Øystein Martinsen
Styremedlemmer	Dag Skarpodde
	Anne Mette Sletthaug
	Marianne Holmli
	Jan Helge Nordby
	Jørn Presterudstuen
	Wenche Skogli (erklærte seg inhabil i behandling av sak 124)
	Kim Bellamy
	Erik Bostad (vara for Petter Elvestad)
Forfall:	Petter Elvestad

Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, Merete Røberg-Larsen som referent. Etter avtale deltok Representantskapsmøtets ordfører Jan Eyolf Brustad. I tillegg deltok fra administrasjonen Cecilie Holgersen under behandling av sak nr 120, samt Marianne Ono Njøten og Hilde Engeland under behandling av sak nr 119, 122, 123, 124, 125 og 126.

112 – REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 6/17 – AVHOLDT 30.07.17

Referatet ble formelt godkjent av Hovedstyret.

113 – MUNTLLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR

Informasjonen ble tatt til orientering.

114 – RESULTAT, BALANSE, LIKVIDITET PR AUGUST 2017

Resultat, balanse og likviditet pr august 2017 ble tatt til orientering.

115 –BUDSJETT 2018 - RS-SAK

Hovedstyrets innstilling:

Forslag til budsjett 2018, alt. A med kommentarer vedtas. Det innebærer at 4 internasjonale utstillinger som tidligere er satt ut til regioner føres tilbake med virkning fra 1.1.2018. Videre at resultatbidraget herfra benyttes til å finansiere et nytt årsverk for å øke kvalitet på utstillingene. I tillegg økes grunnkontingent med kr 30 fra 1.1.2018 for å erstatte noe av den bortfalte inntekt fra reversering av vedtak om innføring av gebyrer på championater mm.

116 – LANGTIDSPROGNOSE 2017-2020

Hovedstyret tok langtidsprognosen til etterretning. Prognosen viser at det er helt nødvendig å føre overskuddet fra utsatte utstillinger tilbake til fellesskapet, og at

det er helt nødvendig å komme over på en ordning hvor også grunnkontingent er gjenstand for en årlig regulering

117 – TILBAKEFØRING AV NKKs UTSTILLINGER FRA REGIONENE - STATUS

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

118 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2017 – 2019

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

Hovedstyret konstaterte at arbeidsgruppen som har arbeidet med fornying og endringer i FCI i stor grad har tatt hensyn til de forslag som kom fra NKK og de samarbeidende kennelklubber. Forslagene legges fram til behandling på FCIs generalforsamling i Leipzig mandag 6 november.

Hovedstyret ser nå ikke behov for å be RS om å forlenge fullmakten til å melde NKK ut av FCI. Våre medlemmer har utvist stor tillit til Hovedstyret med denne fullmakten. Dersom hovedstyret vurderer det slik at en utmelding sammen med våre samarbeidende kennelklubber på nytt skulle bli aktuelt, så vil det bli fremmet forslag om etter NKKs lover.

119 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN 2018-2020 – RS-SAK

Hovedstyrets innstilling; Forslag til handlingsplan 2018-2020 vedtas.

120- NKKs MEDLEMSUTVIKLING

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

121 – UTKAST TIL AGENDA – RS (PLANLEGGINGSDOKUMENT)

Arbeidsdokumentet ble gjennomgått av Hovedstyret. Sakslisten ble godkjent.

122- RS-SAKER

a) ENDRE TIDSPUNKT FOR AVHOLDELSE AV RS, FORSLAG FRA NORSK PINCHERKLUBB, NKK REG. ROGALAND/ TROMS FINNMARK, NORSK SHIBA KLUBB, NORSK TERRIER KLUBB

Hovedstyrets innstilling:

- 1) Tidspunkt for avholdelse av Representantskapsmøte og endring av § 3-1 i NKKs lover fastholdes som i dag.
- 2) Representantskapsmøte avholdes hvert 2. år. § 3-1 vedtas endret tilsvarende og øvrig lovtekst tilpasses i henhold til dette. Vedtaket gjelder fra 2018 og etter at Representantskapsmøtet i 2018 er avholdt.

b) AVVIKLE FULLCERTORDNINGEN, FORSLAG FRA NORSK MOPS KLUBB OG NORSK BICHON FRISE KLUBB

Hovedstyrets innstilling:

Fullcertordningen i NKKs utstillingsregler (pkt. 11.13) gjeldende fra 1.1.2015, vedtatt på RS 2014, sak 5 a) pkt. 3, reverseres for raser som ikke har brukskrav for oppnåelse av Norsk utstillingschampionat.

- c) **MØTE- OG STYREHONORAR FOR MEDLEMMER AV HOVEDSTYRET I NKK, FORSLAG FRA NORSKE HAREHUNDEKLUBBERS FORBUND**
Hovedstyrets innstilling: Forslaget vedtas og innarbeides i budsjettet.

- d) **1) FORSLAG FRA HOVEDSTYRET VEDR. FULLMAKT TIL Å ENDRE MEDLEMSKAP I FCI**

Hovedstyrets innstilling: Hovedstyret konstaterte at arbeidsgruppen som har arbeidet med fornying og endringer i FCI i stor grad har tatt hensyn til de forslag som kom fra NKK og de samarbeidende kennelklubber. Forslagene legges fram til behandling på FCIs generalforsamling i Leipzig mandag 6 november.

Hovedstyret ser nå ikke behov for å be RS om å forlenge fullmakten til å melde NKK ut av FCI. Våre medlemmer har utvist stor tillit til Hovedstyret med denne fullmakten, og Hovedstyret har heller ikke reelt vurdert å benytte seg av fullmakten i den perioden Hovedstyret har hatt den. Dersom Hovedstyret vurderer det slik at en utmelding sammen med våre samarbeidende kennelklubber på nytt skulle bli aktuelt, så vil det bli fremmet forslag om etter NKKs lover.

2) HOVEDSTYRETS FULLMAKT TIL Å ENDRE MEDLEMSKAP I FCI, FORSLAG FRA NORSK MOPS KLUBB

Hovedstyrets innstilling: Forslaget ivaretas i egen sak foreslått av Hovedstyret og i eget punkt innarbeidet i Hovedstyrets Handlingsplan 2018-2020.

- e) **TILBAKEFØRING AV INTERNASJONALE UTSTILLINGER, FORSLAG FRA NKK REGION ROGALAND OG TROMS/FINNMARK**
Hovedstyrets innstilling:
Forslaget fra NKK region Rogaland og Troms/Finnmark knyttet til NKKs utstillinger vedtas ikke.

- f) **NKK ARRANGERE FLERE INTERNASJONALE UTSTILLINGER FORSLAG FRA NORSK SHIBA KLUBB OG NORSK TERRIER KLUBB**

Hovedstyrets innstilling

Forslaget fra Norsk Shiba Klubb og Norsk Terrierklubb vedtas ikke.

- g) **ENDRING AV REGLER FOR VALPESHOW, FORSLAG FRA NORSK PINCHERKLUBB (SAK TRUKKET)**

Forslagsstiller har trukket saken og den oversendes særkomiteen for utstilling for behandling.

**h) MODELL FOR ØKONOMISK STØTTE FOR
DOMMERUTDANNING, LANDSLAG MV.**

Hovedstyrets innstilling:

NKKs modell for økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag mv:

- NKKs Jakthundkomite, NKKs Sportshundkomite og NKKs særkomite for utstilling tildeles, som en del av NKKs ordinære budsjetter, der Hovedstyret fordeler en gitt pott som særkomiteen kan forvalte til de prioriterte behovene innenfor området.
- Midler til drift av særkomiteer, kompetansegrupper, og møtevirksomhet for FCI representanter budsjetteres og håndteres som tidligere av administrasjonen.
- Tildelte midler skal som hovedregel benyttes og utbetales i det året de er budsjettert. Unntaksvis, og dersom spesielle forhold gjør det nødvendig, kan særkomiteen synliggjøre behov for å benytte et gitt beløp året etter budsjett. Hovedstyret avgjør eventuell «overføring».
- Den enkelte særkomiteen må ta stilling til, og vedta, hva som er prioriterte områder og som skal støttes økonomisk. Dette kan endres fra år til år, men særkomiteen må sørge for at klubber og forbund gjøres kjent med prioriteringene.
- Den enkelte særkomitee utarbeider retningslinjer for hvordan behov og ønsker skal meldes inn. Det kan ikke utbetales støtte uten at det foreligger konkret søknad om midler.
- Utbetaling av støtte må følge ordinære krav i fht regnskapslovgivningen. NKKs administrasjon utarbeider retningslinjer for dette som tilfredsstillende gjeldende lovgivning, og forestår administrasjon av støtteordningene (som i dag).

**i) VURDERING AV EVENTUELL ØKT AKTIVITETSAVGIFT (JFR
SAK VEDR ØK.STØTTE TIL DOMMERUTDANNING MED VIDERE.**

Hovedstyrets innstilling:

Aktivitetsavgiften i NKKs lover § 2-3 annet ledd vedtas endret til: «For alle hunder som deltar på terminfestet arrangement, skal det innbetales aktivitetsavgift til NKK tilsvarende 11% av påmeldingsavgift for NKKs internasjonale utstillinger, minimum kr 30 og maksimum kr 50.»

j) OMORGANISERING I NKKs DISIPLINÆRORGANER

Hovedstyrets innstilling:

1. Utvalgets anbefaling om endringer i NKKs Lover § 3-4 og Kapittel 7 vedtas.
2. Utvalgets anbefalinger om Saksbehandlingsregler i Disiplinærsaker vedtas.
3. Norsk Kennel Klub Instruks for Appellutvalget (AU) vedtatt av RS 12. november 2011 oppheves.

4. Norsk Kennel Klub Instruks for Disiplinærkomiteen (DK) vedtatt av RS 12. November 2011 oppheves.
5. Hovedstyret gis fullmakt til å gjøre de nødvendige endringer i vedtak, mandater m.v. som følge av endringene i punkt 2,3 og 4. Eventuell endring i prøve/konkurranseregelverk jf. 7-9 (4) skjer etter høring i berørt miljø, ved kommende revisjon og i henhold til ordinær prosedyre.
6. Ikrafttredelse skjer f.o.m 01.01.2018
7. Representantskapsmøtet velger medlemmer med varamedlemmer til domsutvalg, som eget punkt under ”valg”.

k) GENERELLE SAKSBEHANDLINGSREGLER

Hovedstyrets innstilling:

Utvalgets anbefaling til nye Generelle Saksbehandlingsregler for NKK vedtas. RS opphever samtidig gjeldende Saksbehandlingsregler for Norsk Kennel Klub (totalt 36 sider inklusive vedlegg).

l) ENDRING AV NY LOVMAL FOR KLUBBER OG FORBUND OG ENDRET INSTRUKS FOR RS-ORDFØRER

Hovedstyrets innstilling:

Hovedstyrets forslag til endringer i lovmalen for klubb vedtas. Vedtak om endret lovmal for klubb trer i kraft straks Representantskapsmøtet 2017 er hevet.

Hovedstyrets forslag til endringer i lovmalen for forbund vedtas. Vedtak om endret lovmal for forbund trer i kraft straks Representantskapsmøtet 2017 er hevet

Hovedstyrets innstilling:

Den av Hovedstyret foreslåtte endret «Instruks for ordfører i NKKs Representantskapsmøte» vedtas. Instruksen trer i kraft straks Representantskapsmøtet 2017 er hevet.

m) INSTRUKS FOR STYREARBEID

Hovedstyrets innstilling:

Forslaget til oppdatering og endring av «Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub» vedtas.

n) PRESISERING AV RS- VEDTAK 6B 2015 VEDRØRENDE KASTRERTE HUNDER

Hovedstyrets innstilling:

Hunder som er kastret/ sterilisert i henhold til Dyrevelferdsloven kan delta på prøver/ konkurranser. Hovedstyret eller den Hovedstyret har delegert myndighet til, kan dispensere fra vedtaket.

o) FORSLAG OM ØKNING AV GRUNNKONTINGENTEN

Hovedstyrets innstilling:

Grunnkontingenten økes med kr 30,- med virkning fra 1.1.2018.

123 – FCI GENERAL ASSEMBLY EUROPE SECTION 5.11.17

Hovedstyret tok informasjon om møtet til orientering.

124 – HENVENDELSE FRA BLODHUNDKLUBBEN

Vedtak i sak 32/17 ble fattet på feil grunnlag. Raseansvaret overføres til Norsk Schweisshund klubb slik nåværende leder i blodhundklubben anmoder om. Dersom en sammenslåing med Norsk Schweisshund klubb ikke skulle gå igjennom vil Blodhund klubben innlemmes i Norsk Basset klubb slik opprinnelig vedtak tilsier.

125 – HENVENDELSE FRA DUK

Hovedstyret vedtok at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av to medlemmer fra DUK og to medlemmer fra NSU for å gjennomgå innspill fra DUK.

Samtidig ble det vedtatt å utvide NSU med ett medlem fra DUK.

126 - IT-PROSJEKTENE «Nytt prøvesystem for Blodsporprøver (nr. 6)» og «Jakthundprøver for retrieverprøver (nr. 7)» Orienteringssak

Hovedstyret vedtok å ta informasjonen til orientering. Prosjektene for Blodsporprøver (nr. 6) og Jakthundprøver for retrieverprøver (nr. 7) starter som planlagt.

Møtet hevet: 17.30

Kommende Hovedstyremøter 2.halvår 2017 berammet til: 19.oktober, 03.november, 13.desember.

Jørn Presterudstuen

Tom Øystein Martinsen

Jan Helge Nordby

Dag Skarpodde

Anne Mette Sletthaug

Marianne Holmli

Wenche Skogli

Kim Bellamy

Erik Bostad