

HS møte 7 (2024-2026)

tir. 11 februar 2025, 15:00 - 20:30

Konferansegården Smakfulle rom, Asakvegen 115, 1923 Sørum

Deltakere

Styremedlemmer

Nils-Erik Haagenrud (Styreleder), Linda Stensrud (nestleder), Tom Rune Lund, Wenche Lagmo, Geir Ottesen, Marie Gjerde Rolandsen (Fraværende ved: 53- 24/26), Lill Jacqueline Fischer, Ina Beate Giske

Fraværende: Dag Inge Bruflot

Fra sekretariatet

Ingvild Bretten Berg, Lars Arne Aulie (ass generalsekretær), Kathrin Pedersen (styresekretær), Cecilie Holgersen (avd.leder kommunikasjon - deltok i sak 54)

Møteprotokoll

53-24/26 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

52-24/26 Generalsekretærens orientering om driften

Det ble gitt en orientering om status i kultur- og posisjoneringsprosjektet som styret vedtok under strategisamling i desember 2024. Øystein Hagen og Åshild Stav fra ÆERA orienterte om status så langt i forprosjektet.

Generalsekretæren orienterte om:

- Overordnede mål i året som kommer; strukturering av arbeidet gjennom styringsmekanismer, prosjektorganisering av leveranser, kompetanse- og utviklingsplan i sekretariatet
- Arbeid med strategi 2026-2030
- Foreløpig årsresultat 2024
- Hørings svar om momskompensasjonsordningen sendt i desember
- Medlemstall pr. 06.02. - ligger noe bak fjoråret
- Offisiell åpning av Friluftslivets år på Sognsvann av kronprinsen, NKK deltok med egen stand
- Generalsekretæren har deltatt i møte med politisk ledelse i landbruks- og matdepartementet ifbm dyrevelferdsmeldingen, og på høring i Stortinget. Høringsnotat fra NKK oversendt Næringskomiteen.
- NKK avholdt internasjonal eksteriørutstilling, på Oslofjord Convention Center, 8. til 9. februar 2025
- Domsutvalget ajour med alle saker

55-24/26 Mandat for arbeidsutvalg – fremtidig organisasjonsstruktur i NKK

Vedtak:

Hovedstyret vedtar mandat for et organisasjonsutvalg som skal vurdere og utrede den fremtidige organisasjonsstrukturen i NKK

Hovedstyret gir styreleder og generalsekretær i oppdrag å vurdere kandidater til utvalget, og å fremlegge utvalgets sammensetning for oppnevning av hovedstyret.

Sammendrag:

Representantskapsmøtet i Norsk Kennel Klub (NKK) vedtok i juni 2024 at hovedstyret i perioden 2024-2026 skal prioritere arbeidet med å vurdere og utrede den fremtidige organisasjonsstrukturen i NKK, for å sikre at NKK har en struktur som gjør organisasjonen egnet til å fremme NKKs formål på best mulig måte under dagens rammebetingelser.

Et organisasjonsutvalg bestående av 5-7 medlemmer bes gjennomføre en vurdering av NKKs nåværende organisasjonsstruktur og foreslå endringer som sikrer at NKK som organisasjon samlet når sine mål. Utvalget skal legge til grunn at NKK skal være en paraplyorganisasjon, som sikrer utvikling og rammevilkår for sine organisasjonsledd slik at NKK blir en bærekraftig organisasjon med evne til å tilpasse seg samfunnets krav samtidig som organisasjonen skal beholde sin autonomi.

Utvalget skal bestå av leder, eksterne medlemmer, og medlemmer fra organisasjonsleddene region, forbund og klubb. I tillegg bes forslagsstillerne om å bidra med en representant til utvalget. Utvalget bistås av en ekstern sekretariatsfunksjon, og skal levere sin rapport til hovedstyret innen 31.12.2025.

56-24/26 Handlingsplan 2025-2026

Vedtak:

Handlingsplan 2025-2026 tas til orientering.

Sammendrag:

Hovedstyret vedtok overordnede strategier og mål for styreperioden i strategisamling i desember 2024. Generalsekretæren følger opp med en handlingsplan for 2025-2026.

57-24/26 Budsjett 2025

Vedtak:

Justert budsjett for 2025 godkjennes.

Sammendrag:

Budsjettet for 2025 ble vedtatt av representantskapsmøtet i juni 2024. I budsjettet ble grunnkontingenten og generelle priser justert med kpi (4,1%). Det var også lagt opp til å videreføre antallet medlemskap (grunnkontingenter) registrerte hunder og helseregistreringer.

Regnskapet for 2024 viser at inntektene har vært lavere enn budsjettet, og det skyldes lavere antall grunnkontingenter, registreringer og helseregistreringer enn budsjettet. Samtidig har kostnadene økt, som følge av RS- og HS-vedtatte prosjekter sammen med økte kostnader til reise og opphold i forbindelse med NKKutstillingene. Dette gjør det nødvendig å justere budsjettet for 2025, og fremme et budsjett som tar hensyn til ovennevnte.

Budsjettet fremmes med et negativt driftsresultat på 1,2Mkr, hvor det budsjetteres med inntekter på 106 Mkr (inklusive finansinntekter), driftskostnader på 96,2Mkr og investeringer på 11Mkr. I tillegg legges finansiering av organisasjonsprosjektet (vedtatt av RS) og eventuell overføring til NKK Forskningsfond, totalt 2,5 Mkr utenfor budsjettrammen.

58-24/26 Oppnevning av medlemmer til Domsutvalget

Vedtak:

1. Vidar Grundetjern oppnevnes som medlem av NKKs Domsutvalg.
2. Kina Tonerud oppnevnes som varamedlem av NKKs Domsutvalg.
3. Begge tiltrer vervene umiddelbart og sitter frem til RS 2026.

Sammendrag:

Domsutvalget mangler et medlem og et varamedlem. Valgkomiteen har innstilt Vidar Grundetjern som medlem og Kina Tonerud som varamedlem frem til ordinært RS i 2026. Det tilligger Hovedstyret å oppnevne medlemmer til Representantskapsmøtets komiteer mellom Representantskapsmøtene, jfr. NKKs lover §4- 1(1).

59-24/26 Regler for offisielle NM-arrangementer

Vedtak:

NKKs Hovedstyre vedtar at blandingshunder (for tiden registrert i NOX registeret) kan delta i offisielle Norgesmesterskap der prøvegrenen tillater deltakelse på ordinære konkurranser.

Regler for offisielle Norgesmesterskap gjøres gjeldene fra 01.01.2026.

Sammendrag:

Antallet arrangementer som omtales som offisielle og uoffisielle norgesmesterskap er i vekst. Det anses som viktig å få entydige regler for avholdelse av norgesmesterskap. Det er også ønskelig at tittelen Norgesmesterskap brukes eksklusivt for offisielle norgesmesterskap i terminlisten.

Norgesmesterskap avholdes for alle grener, både innenfor sport og jakt, samt utstilling (da som Norgesmesterskap for Junior handling). Flere miljøer ønsker å tillate at også NOX registrerte hunder får delta på offisielle norgesmesterskap.

60-24/26 Bodø Agilityklubb – søknad om opptak som medlemsklubb i NKK

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner opptak av Bodø Agilityklubb som medlemsklubb i NKK.
Opptakstidspunkt settes til 1. april 2025.

Det gjøres unntak fra hovedregelen om to års karantenetid for å kunne avholde terminfestede arrangementer.

Sammendrag:

Bodø Agilityklubb (BAK) ble stiftet 5. april 2020, med det formål å få flere treningsmuligheter for agilityutøvere i Bodø. De søkte etter opprettelse om å bli medlem i NKK, men fikk avslag av Hovedstyret i september 2020, med den begrunnelse at det fremgikk av høringsuttalelsene at det allerede eksisterte en klubb i distriktet som tilbød de samme aktivitetene. Etter nå fire års drift oppgir BAK at de kan vise til et stort og vedvarende behov, og at de er en veletablert klubb med en stabil medlemsmasse med i overkant av 60 medlemmer. Det oppgis å være stort behov for å få avholdt flere stevner, da det er svært lang reisevei mellom stevnene i nord. BAK opplyser at Salten Brukshundklubb og BAK ikke er konkurrerende klubber selv om deres treningsarenaer ligger nære hverandre. BAK oppgir at det i dag ikke er kapasitet til at alle agilityutøvere kan delta på fellestreninger i regi av Salten Brukshundklubb, samt at det er behov for økt kompetanse, oppfølging og kapasitet innenfor agility.

Søknaden har vært sendt til NKK Region Nordland for innhenting av uttalelser fra aktuelle klubber i regionen, og til Norsk Agilityklubb. Region Nordland og Salten Brukshundklubb har inngitt uttalelse, og støtter ikke opptak av BAK som medlemsklubb under henvisning til at det er et allerede eksisterende tilbud i tilsluttet nærområde. Norsk Agilityklubb oppgir at en egen agilityklubb i Bodø vil være et fint supplement i regionen, og sørge for et tilstrekkelig sportslig tilbud.

61-24/26 Styreleders orientering

- Styreleder har deltatt på dommerkonferansen og blant annet holdt innlegg om omorganisering av hovedstyreoppnevnte organer som oppfølging av vedtak om ny komitestruktur
- Møte i 8th Kennel klubb - ass generalsekretær, avdelingsleder helse og registrering deltok i tillegg til hovedstyrets leder. Trenden i Europa er synkende medlemstall. Vi må sørge for å være relevante og attraktive for medlemmene våre. Blant temaene var KI (kunstig intelligens) og aktiviteter.
- NKK deltar ikke på kommende General Assembly i FCI Europe Section, da det kun er 6 måneder siden sist møtet og det ikke er noen prinsipielle saker som behandles.

62-24/26 Eventuelt

Styret drøftet håndtering av internasjonalt arbeid og mener det bør utarbeides en strategi for internasjonalt arbeid.