

PROTOKOLL

fra

*Norsk Kennel Klubs (NKK) ekstraordinære representantskapsmøte,
avholdt på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen,
torsdag den 24. april 2014, kl. 18.00.*

NKKs ekstraordinære representantskapsmøte ble åpnet av Representantskapets ordfører - Eivind Mjærum - som ønsket velkommen til de frammøtte representantene.

Tidligere formann i Hovedstyret og innehaver av NKKs Gullmerke – Per Halmrast – ble minnet med 1 minutt stillhet.

Det ble foretatt navneopprop, og følgende representanter/stemmetall ble godkjent:

Representant:	Klubb/forund/NKK-region:	Stemmer:
Britt Nyberg	Norsk Akita Klubb	56
Wenche Skogli	Norsk Basset Klubb	575
Randi Asper	Norsk Belgisk Fårehund Klubb	618
Harald Amundsen	Norsk Berner Sennenhundklubb	983
Hans P.C. Hansen - forlot møtet før sak nr. 3 var ferdig behandlet	Norsk Cavalierklubb	1.000 + 199
Grethe Rødby	Norsk Chow Chow Klubb	176
Bjørn G. Pettersen	Norske Dachshundklubbers Forbund	1.000 + 1.000 + 252
Aase Jakobsen	Norsk Dalmatinerklubb	416
Thomas Moe Kristiansen	Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund	519
Kjell Kruke	Norske Elghundklubbers Forbund	1.000 + 1.000 + 1.000
Nils-Erik Haagenrud	«	1.000 + 1.000 + 839
Tom Lund	Norsk Spezialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets	207
Steinar Moen	Norsk Grand Danois Klubb	202
Trine Gustavsen	Klubben for Gårds- og Fjellhunder	122
Arild Nygård	Norske Harehundklubbers Forbund	1.000
Sverre Hennum	«	1.000
Stein Wahlstrøm	«	1.000 + 77
Lars P. Hanssen - vara for Mille Harmstad	Hollandsk Gjeterhundklubb, Norge	42
Kaja Mie Botnen	Hvit Gjeterhund Klubb	109
Tore Botten	Norsk Japansk Spisshund Klubb	352

Sigrunn Rytter	Norsk Lundehund Klubb	358
Anita Byklum	Norsk Miniatyrhundklubb	1.000
Nora Skotaam	«	795
Carl Fr. Christensen - forlot møtet før sak nr. 3 var ferdig behandlet	Norsk Myndeklubb	866
Hanne Aamodt - vara for Elisabeth Nordmark	Norsk Newfoundlandshundklubb	377
Line Brenna - vara for Anne Cecilie Andersen	Norsk Pinscherklubb	545
Elisabeth Sørensen	Norsk Puddelklubb	1.000 + 309
Dag Wennesland - forlot møtet før sak nr. 3 var ferdig behandlet	Norsk Retrieverklubb	1.000 + 1.000
Erik Bostad	«	1.000 + 294
Erik Bostad - med fullmakt fra Hans Ole Stenbro	«	1.000
Anne Lise Kaspersen - vara for Hans Ole Stenbro med 1 stemmepost	«	1.000
Øivind Storfjeld	Norsk Schnauzer Bouvier Klubb	1.000 + 157
Bjørn Lie	Norsk Schäferhund Klub	1.000
Arne Kristianstuen	«	1.000
Svend Per Følstad	«	188
Thor Eigil Kristiansen	Norsk Shetland Sheepdog Klubb	1.000 + 17
Kari Knudsen	Norsk Spaniel Klub	1.000
Anne Livø Buvik	«	1.000
Kari Knudsen - med fullmakt fra Karl Eddie Berge	«	177
Annlaug Gjerde	Norsk Terrier Klub	1.000 + 1.000
Marius Kjos	«	1.000 + 1.000
Marte O. Hermanrud	«	720
Rita Tilley Wilberg	Norsk Welsh Corgi Klubb	312
Anders Tunold-Hanssen	Autoriserte Hundedommeres Forening	167
Kjell Enberget	Fuglehundklubbenes Forbund	1.000 + 1.000 + 1.000
Petter Elvestad	«	1.000 + 1.000 + 1.000
Robert Brenden	«	1.000 + 1.000 + 1.000

Øystein Heggelund Dahl	Fuglehundklubbenes Forbund	1.000 + 1.000 + 1.000
Hans Chr. Axelsen	«	1.000 + 389
Kjell Sverre Fardal - forlot møtet før sak nr. 3 var ferdig behandlet	NKK region Agder	1.000
Jarle Kjellestad Larsen - forlot møtet før sak nr. 3 var ferdig behandlet	«	206
Linda Stensrud	NKK region Buskerud	1.000
Astrid Dahl	«	656
Roger M. Åsheim	NKK region Hedmark/Oppland	1.000 + 1.000 +22
Maj-Brit Iden - med fullmakt fra Edgar Waag	NKK region Hordaland	1.000
Maj-Brit Iden	«	564
Lisbeth Annie Endresen	NKK region Nordland	1.000 + 516
Irene M. Sønnervik	NKK region Nordvestlandet	1.000
Linn Fjæren	«	808
Geir B. Larsen	NKK region Oslo/Akershus	1.000
Freddy Christensen - med fullmakt fra Kirsten Svendsen	«	1.000
Nora Skotaam - med fullmakt fra Dag Christer Lie	«	806
Geir B. Larsen - med fullmakt fra Anne Marit Olsen	NKK region Telemark	485
Aase Jakobsen	NKK region Troms/Finmark	1.000
Katrine Harjo - vara for Frid Mikkola	«	352
Rune Sørli	NKK region Trøndelag	1.000
Magnus Husby	«	829
Freddy Christensen	NKK region Østfold	1.000
Grethe Jensen	«	83
Cathinka Kjelstrup	Norsk Sau og Geit	20
Totalt 63 representanter med		69.762 stemme

I tillegg og innen fristen hadde Norsk Schapendoeskubbe påmeldt Nina Nicolaisen, som ikke møtte, med 154 stemmer.

Representantskapets ordfører informerte om at 3 raseklubber (som var tilstede) og 1 NKK-region ikke hadde påmeldt representant(er) i tide og foreslo for Representantskapet at disse ikke skulle få stemmerett.

Ingen i salen ønsket å motsette seg dette.

Vedtak: Norsk Boxerklubbs representant Henning Lund (814 stemmer), Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb, Norge. representant Irene Galåen (41 stemmer), Norsk Tibetansk Terrier Klubbs representant Solveig Wang (231 stemmer), og Bjørg W. Andreassen (1.000 stemmer) og Kjell Karlsen (515 stemmer) representanter for NKK region Rogaland ble ikke gitt stemmerett i Representantskapet (med totalt 2.601 stemmer).

Solveig Wang forlot møtet før sak nr. 2 var ferdig behandlet.

Norsk Eurasierklubbs representant Maria Beluga, som også var for sent påmeldt med 462 stemmer, møtte ikke.

Fra NKKs Hovedstyre (HS) var følgende til stede:

Leder:	Siv Sandø
Styremedlemmer:	Harald Bruflot, Marianne Holmli, Terje Lindstrøm, Tom Øystein Martinsen, Torunn Sørbye og Elisabeth Jangås (sistnevnte NKK-ansattes HS-medlem)
Varamedlemmer:	Jan Eyolf Brustad, Ingvild Svorkmo Espelien og Kristin Hammer Aukrust (sistnevnte ansattes varamedlem i HS)

- I tillegg til Representantskapets ordfører, Eivind Mjærum, var viseordfører Anne Espelien til stede.
- Representantskapets Kontrollkomite var representert ved medlemmene Nils-Erik Haagenrud og Petter Rønningen.

Som Representantskapets sekretær fungerte Trine Hage med bistand fra Mette Johansen, Marianne Ono Njøten, Dagny Wangensteen, og Anikken Eikeseth Waaltorp fra NKKs administrasjon. Sistnevnte skulle assisterte tellekorpset med eventuell elektronisk opptelling.

Videre møtte følgende avdelingsledere i NKKs administrasjon:

Anne Hofmo Bjølgerud (kommunikasjonsavd.), Øystein Eikeseth (organisasjonsavd.), Astrid Indrebø (helseavd.) og Marianne Ono Njøten (aktivitets- og IT-avd.)

Følgende øvrige NKK-ansatte var til stede på eget initiativ:

Aud Fossum, Kirsten Gjersund, Janne Gregersen og Laila Irene Rødland.

Representantskapet godkjente observatørens tilstedeværelse.

Totalt var 93 personer tilstede på møtet.

SAK NR:

Konstituering:

1

På forespørsel fra Representantskapets ordfører ble det ikke meldt innsigelser til innkallingen eller sakslisten.

Vedtak: Innkallingen/sakslisten ble godkjent.

Representantskapet godkjente at Marianne Ono Njøten og Dagny Wangensteen fra NKKs administrasjon førte protokollen.

- Øystein Heggelund Dahl og Irene M. Sønnervik ble valgt til å undertegne protokollen.
- Som tellekorps ble valgt Dag Wennesland, Rita Tilley Wilberg og Rune Sørli, samt Anikken Eikeseth Waaltorp for å bistå tellekorpset med den elektroniske opptellingen.

Informasjon om likviditetssituasjonen i NKK, vedtatte tiltak og konsekvenser for IT-satsningen:**2**

Trine Hage gjennomgikk de tilsendte dokumenter i saken.

Følgende representanter hadde ordet:

Roger M. Åsheim - NKK region Hedmark/Oppland, Grethe Jensen - NKK region Østfold, Hans-Chr. Axelsen - Fuglehundklubbenes Forbund, Freddy Christensen – NKK region Østfold, Kaja Mie Botnen - Hvit Gjeterhundklubb, Nils-Erik Haagenrud - Norske Elghundklubbers Forbund og Kontrollkomiteen, Kjell Karlsen - NKK region Rogaland, Steinar Moen - Norsk Grand Danois Klubb, Linda Stensrud - NKK region Buskerud, Rune Sørli - NKK region Trøndelag, Harald Amundsen - Norsk Berner Sennenhundklubb og Kjell Enberget - Fuglehundklubbenes Forbund.

Vedtak: Representantskapet tok orienteringen til etterretning.

Forslag om å oppheve tidligere vedtatt likviditetsgrense for å sikre videreføring av IT-satsningen:**3**

Hovedstyremedlem Harald Bruflot innledet med å orientere om status for IT-satsningen.

Følgende representanter hadde ordet:

Kjell Enberget - Fuglehundklubbenes forbund og Freddy Christensen - NKK region Østfold.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Representantskapet gir sin tilslutning til de i Hovedstyret vedtatte tiltak for å sikre videreføring av IT-satsningen.

Tidligere vedtatt likviditetsgrense og tidsgrense for IT-satsningen oppheves.

Det forutsettes at tiltak som iverksettes og ytterligere oppfølging av aktuelle endringer blir gjennomført for å sikre en forsvarlig økonomisk drift og en ønsket ny prioritering i NKK.

Forslag om økning av grunnkontingenten for 2015 behandles på NKKs representantskapsmøte 8. og 9. november 2014.

Norsk Berner Sennenhundklubbs forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen angående den økonomiske situasjonen til etterretning.

Tidligere likviditetsgrense oppheves.

Vedtatt IT-satsning stilles i bero. Det legges frem en gjennomgang av IT-satsningen på neste representantskapsmøte.

Fuglehundklubbenes Forbunds forslag til vedtak:

- 1) Bare prosjekter og arbeid knyttet til prosjekter som er foreslått av medlemsklubbene gjennom BIT kan belastes/finansieres av NKKs prosjekt intensivert IT-satsing. Det er videre en forutsetning at prosjektet/arbeidet underlegges en framdriftsplan med tydelige deltidsfrister samt et totalbudsjett og delbudsjetter knyttet til deltidsfristene. Disse dokumentene skal godkjennes av HS og være HS' bevilgningsgrunnlag (budsjett) for prosjektet og delprosjekter samt grunnlag for tett oppfølging av prosjektet og for rapportering av framdrift og sluttprognose til medlemsklubbene.
- 2) HS skal på bakgrunn av sin vurdering av framdrift og pengebruk, jevnlig godkjenne prosjektets videre bruk av midler. Styringsgruppa IT har ikke fullmakt til å pådra kostnader ut over det HS har stilt til rådighet.
- 3) All aktivitet i NKKs IT-satsningsprosjekt fryses umiddelbart og frem til følgende er på plass:
 - En strategi for satsingen.
 - Helheten i prosjektet er klar ved at medlemmene gjennom BIT har fått mulighet til å komme med sine ønsker og prioriteringer etter at prosjektet har forelagt medlemmene et realistisk anslag på hva NKK totalt sett kan levere innenfor prosjektets rammer.
 - Et fungerende system for å gi god informasjon raskt til medlemmene om fremdriften i prosjektet og arbeidet i BIT.
- 4) RS er positive til å forlenge rammen for IT-satsningsprosjektet. Sak om en konkret forlengelse (dato) av tidsrammen for prosjektet intensivert IT-satning fremmes på ordinært RS i november 2014 som en del av en overordnet fremdriftsplan for prosjektet.
- 5) RS er positive til å se bort i fra tidligere vedtak om likviditetsgrense. Forslag til ny likviditetsgrense fremmes av HS på ordinært RS i november 2014. Forslaget må redegjøre for hvor mye penger som kan benyttes til intensivert IT-satsing.
- 6) HS sender snarest mulig medlemmene en status på prosjektet. Fokus skal være på hva som er utført og det skal følge med et tilstrekkelig detaljert regnskap som viser hvilke aktiviteter/prosjekter som til nå har blitt belastet satsingsprosjektet fra oppstarten og frem til dd. Det skal redegjøres for hvem som har tatt initiativet til de ulike aktiviteter/prosjekter.


Norsk Berner Sennenhundklubb og NKKs Hovedstyre trakk sine forslag, og Fuglehundklubbenes Forbunds forslag til vedtak ble dermed behandlet.

Vedtak: Fuglehundklubbenes Forbunds forslag ble enstemmig vedtatt.

Representantskapets ordfører takket for fremmøte og hevet NKKs ekstraordinære representantskapsmøte kl. 21.10.

Referenter: Marianne Ono Njøten og Dagny Wangensteen på vegne av NKKs administrasjon.


Øystein Heggelund Dahl


Irene M. Sønnervik