

HS møte 4-24

man. 22 april 2024, 17:00 - 21:00

NKKs lokaler Holmlia

Deltakere

Styremedlemmer

Lars Arne Aulie, Geir Ottesen, Tom Rune Lund, Bente Liberg, Marie Gjerde Rolandsen, Wenche Lagmo, Dag Inge Brufbot, Hilde Charlotte Solheim, Linda Stensrud, Øystein Eikeseth, Geir Ottesen (vara) Lill Jacqueline Fischer (vara), Eva Pedersen (vara), Silje Kathrine Bjarkøy (RS ordfører, deltok under behandling av RS-sakene)

Fraværende: Nils-Erik Haagenrud

Fra sekretariatet: Ingvild Bretten Berg, Lars Arne Aulie, Kathrin Pedersen

Det forelå ingen habilitetsinnsigelse knyttet til sakene.

Møteprotokoll

48-24

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtaket:

Innkalling og sakliste godkjennes.

49-24

Orientering om driften fra Generalsekretær

Vedtaket:

Hovedstyret tar generalsekretærens informasjon til orientering.

- GS ga sine foreløpige tilbakemeldinger på prosjektrapporten og forslag til prosess for tiltaksplan på kort, mellomlang og lang sikt.
- Ledergruppeutvikling pågår
- Valg av nytt økonomisystem
- Oppstartet arbeid med IT-strategi
- Representantskapsforslag i Stortinget om forbud mot fyrverkeri - frist for høring? 29. april
- GDPR - NKK har hatt gjennomgang av alt innhold og anskaffer løsning for oppfølging, gjennomføres bla opplæring for alle ansatte innen 1. juli

Orienterings
sak

50-24

Orientering fra styreleder

Vedtaket:

Sakene tas til orientering.

- Nytt styreleder til forskningsfondet blir en sak til maimøtet.
- Avholdt Nordisk Kennel Union (NKU) i Oslo 9.-10. april. Selv om NKU ikke fatter bindende vedtak, oppfattes det av deltakerne som viktig og nyttig å delta i dette forumet for å dele erfaringer og løfte felles problemstillinger.

Orienteringssak

Orientering fra HS-oppnevnte utvalg og komiteer

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sunnhetsutvalget (SU) v/Dag Inge Bruflot:

- hadde møte 9. april med 15 saker på agendaen (se utvalgets referat på våre hjemmesider)
- revidering av mandatet - SU er positive til dette
- dokumentasjonskrav til ulike helsestatuser

Sportshundkomiteen (SHK) ved Linda Stensrud:

- Avholdt dialogmøte med alle kompetansegrupper (KG)/klubber med temaer som handlingsplan, samhandling, roller og ansvar på agendaen
- VM i lydighet i 2025 i Sandefjord

Særkomitè for utstilling (NSU) ved Wenche Lagmo:

- godt samarbeidsklima
- jobber med terminlisteløsningen

Jakthundkomiteen (JHK) ved Tom Rune Lund:

- JHK har behandlet en søknad fra jakthundklubben for Italiensk Spinone og Bracco om dispensasjon fra jaktprøvereglene vedrørende sauerenhetsbevis for utenlandsregistrerte hunder og deres apportprøve i sommer. JHK gjør klubben oppmerksom på at de må søke om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene fra samme prøve.

52-24

Regnskapsrapport per 31. mars 2024

Vedtak:

Regnskapsstatus tas til orientering

Sammendrag:

Status regnskap og balanse per mars 2024 ble presentert og er i stort i henhold til prognose.

53-24

Saker til NKKs 63. ordinære representantskapsmøte (RS) 2024 - u.off.

Vedtak:

Hovedstyret fremmer saker til Representantskapsmøtet 2024 (RS) i tråd med innstillingene i hver enkelt sak.

Hovedstyret gir Hovedstyrets leder og Generalsekretær fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i saksfremlegget til RS.

Sammendrag:

I forbindelse med planlegging og saksforberedelse av RS 2024, forelegges for HS alle innkomne saker samt oversikt over de saker GS forbereder på vegne av HS.

Fristen for innsending av saker var 15.mars 2024.

53-24.1

Norsk Kennel Klubs årsregnskap per 31.12.2023

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner årsregnskapet for 2023 og fremlegger dette sammen med revisors beretning i Representantskapsmøtet 2024.

53-24.2

Styrets årsberetning 2023 (økonomisk årsberetning)

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner Styrets årsberetning for 2023 og fremlegger dette for Representantskapsmøtet 2024.

53-24.3

NKKs Årsrapport 2023 (aktivitetsberetningen)

Vedtak:

Styret ga Hovedstyrets leder og generalsekretær fullmakt til å gjøre de siste tekstredigeringene før årsrapporten sendes ut som del av saksdokumentene til Representantskapsmøtet.

Sammendrag:

NKKs årsrapport for 2023 sendes ut sammen med øvrige saksdokumenter til behandling av Representantskapsmøtet.

53-24.4

NKKs egenkapitalmål

Vedtak:

Hovedstyret legger fram saken for Representantskapsmøtet med følgende innstilling til vedtak: Norsk Kennel Klub sin egenkapital skal sikre tilstrekkelig likviditet, god soliditet og mulighet for å håndtere løpende risiko. Representantskapsmøtet legger til grunn et egenkapitalmål for Norsk Kennel Klub som skal være mellom 40-50 Mkr for kommende periode.

53-24.5

Grunnkontingent, budsjett for 2025, budsjettretningslinjer for 2026 (økonomi- og handlingsplan) strategiske prioriteringer))

Vedtak:

Hovedstyret fremmer for Representantskapsmøtet følgende forslag til vedtak:

Grunnkontingenten jf. NKKs lover § 2-3 første ledd vil for 2024 justeres i henhold til konsumprisindeksreguleringen lagt til grunn i budsjett.

53-24.6

Budsjett 2025-2026

Vedtak:

Hovedstyret fremmer budsjett for 2025, budsjettretningslinjer for 2026 og et langtidsbudsjett for perioden 2025-2026 for Representantskapsmøtet med følgende forslag til vedtak:

Budsjett for 2025 godkjennes

Budsjettretningslinjer med langtidsbudsjett for 2025-2026 godkjennes

Hovedstyrets godtgjørelse:

- Hovedstyrets leder, årlig styrehonorar kr 20000
- Hovedstyrets nestleder, årlig styrehonorar kr 15000
- Møtegodtgjørelse kr 1000
- Reise og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for NKK for øvrig

53-24.7

Prosess for strategiplan 2026-2030

Vedtak:

Hovedstyret har behandlet informasjon om prosess for fremtidig strategiplan for NKK, og innstiller til RS på følgende vedtak

RS tar informasjon om plan for arbeid med strategidokument for perioden 2026-2030 til orientering

53-24.8

Innkomet forslag fra Irsk Ulvehundklubb til RS - stemmeordning

Vedtak:

Hovedstyret har behandlet innkommet forslag fra Irsk Ulvehundklubb, og innstiller til RS på følgende vedtak

Forslaget fra Irsk Ulvehundklubb om lovendring av §3-2 støttes ikke. Det anbefales at det foretas en analyse av stemmeordningen som en del av et helhetlig organisasjonsprosjekt frem mot RS i 2024

53-24.9

Innkommet forslag fra Norsk Welsh Corgi Klubb

Vedtak:

Saken fremmes til RS som en oversendingssak, hvor RS ber HS avgjøre saken etter å ha utredet de prinsipielle sidene av den.

Sammendrag:

Norsk Welsh Corgi Klubb har sendt et forslag til behandling på RS. Forslaget er forlengelse av en sak HS og SU tidligere har behandlet. Forslaget er rettidig innsendt.

I forslaget legger Norsk Welsh Corgi Klubb (NWCK) til grunn at de opplever en omkampkultur i sekretariatet og i Sunnhetsutvalget, og en manglende vilje til å etterfølge Hovedstyrets vedtak (forslaget er vedlagt). I denne saken, som har vært behandlet i Hovedstyret 4 ganger i 2023 omhandler registrering av stumphale, er det forslagsstillers oppfatning at ikke sekretariatet følger opp hovedstyrets vedtak 115/23 «*HS innvilger søknad om fenotypisk registrering av naturlig stumphale på registreringsbevis/stamtavle*».

53-24.10

Innkommet forslag fra Fuglehundklubbenes Forbund

Vedtak:

Hovedstyret har behandlet innkommet forslag fra Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) og innstiller til RS på følgende vedtak

Forslaget fra Fuglehundklubbenes Forbund støttes

For å få gjennomført en grundig organisasjonsutredning for fremtidens NKK gir Representantskapsmøtet Hovedstyret fullmakt til å benytte inntil mnok 3 av egenkapitalen i perioden 2024-2026

53-24.11

Innkommet forslag fra jakthunddivisjonen - valgperiode

Vedtak:

Hovedstyret har behandlet innkommet forslag fra Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) Norsk Bassetklubb (NbaK) Norsk Retrieverklubb (NRK) Norsk Spaniell klub (NSK) Norsk Spesialklubb for Finsk Spest og Norbottenspest (NSFN) Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF) Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) Tysk Jakterier Klubb (TJTK) og innstiller til RS på følgende vedtak

Lovendringen i § 3-4 j vedtas

Lovutvalget gis fullmakt til å utforme den endelige lovbestemmelsen

53-24.12

Justering av NKKs lover «Del II NKKs lover for Regionene»

Vedtak:

NKKs Hovedstyre fremmer forslag til behandling på RS 2024.

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre:

«NKKs lover vedtas med de foreslåtte endringer og justeringer»

53-24.13

Hjemle gebyr i NKKs lover § 7-10

Vedtak:

NKKs Hovedstyre fremmer forslag til behandling på RS 2024.

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre:

«I NKKs lover § 7-10 bokstav c inntas følgende ordlyd:

Hovedstyret kan fastsette gebyr som vilkår for å registrere bruddkull»

53-24.14

Sluttrapport - Prosjekt God medlemsstyring og organisasjonsledelse

Vedtak:

1. Hovedstyret takker prosjektgruppen for overlevering av en rapport som blir nyttig i det videre arbeidet med organisasjonsutvikling i NKK.

2. Hovedstyret tar «Prosjektrapport: God medlemsstyring og organisasjonsledelse» til orientering.

3. Hovedstyret ber generalsekretæren komme tilbake til Hovedstyret med sak om oppfølging av rapporten til maimøtet, herunder en prioritert tiltaksliste.

4. Hovedstyret oversender rapporten til RS med innstilling om at RS tar rapporten til orientering.

54-24

Beslutningssak

Tildeling av hedersbevisninger 2024 - u.off.

Vedtak:

Hovedstyret deler ut hedersbevisninger i 2024 i tråd med komiteens innstillinger.

1. Sammendrag:

Komite for hedersbevisninger har innstilt kandidater til hedersbevisninger for 2024. Det tilligger Hovedstyret å beslutte hvem som tildeles Gullmerket, Sølvmerket og Oppdretterprisen. Hedersbevisningene kunngjøres i forbindelse med utdeling på Representantskapsmøtet 15. juni 2024.

55-24

Beslutningssak

Opphevelse av tidligere HS-vedtak om utenlandsk registreringsnummer ved import

Vedtak:

Saken utsettes til maimøtet for å belyse fremførte spørsmål.

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, må tidligere vedtak oppheves.

56-24

Eventuelt

