



STYREMØTEPROTOKOLL

DATO: 23.1.2010
STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen
DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Joar Brosdal, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild Visdal
FORFALL: Kristian Hestvåg

FS.sak 1.10

Referat-/drøftingssaker

- *protokoll FS-møtet 4. – 5.12.09*
Ingen merknader

- *Høringsdokumenter / -saker*
 - o *NKKs lover*
Endringsforslaget fra utvalget som har arbeidet frem forslaget til reviderte lover i NKK er utsendt alle i Forbundsstyret.
Forbundsstyret har tillit til utvalgets arbeid og har ingen kommentarer til forslaget innhold
 - o *Hundeskoler, hundeskolers samarbeid med NKK*
Dette berører ikke NEKFs virksomhet og derved ingen kommentarer fra Forbundsstyret i saken.

- *Uttaksreglene for NM*
Uttaksreglene for NM er stadig kommentert med forslag til endringer osv. Forbundsstyret har valgt at reglene skal tas opp til vurdering/revidering av et sammensatt utvalg som skal være representere fra følgende ”miljøer”:
Løshundkomiteen, Bandhundkomiteen, NEG, NES og Jämthund.
Aktuelle personer fra de respektive miljøene skal kontaktes og innstilling til utvalg legges frem på neste styremøte.

- *Avtale med Jakthunddivisjonen*
Forslag til avtale med Jakthunddivisjonen ble grundig drøftet gjennom en del spørsmål omkring konsekvenser av avtalen etc. i forhold til den formelle organisasjonen NEKF er en del av, NKK.
Avtalen slik den er utformet og lagt frem underskrives av lederen av NEKF, men samarbeidet i Jakthunddivisjonen vurderes fortløpende i Forbundsstyret og NEKF.

- *Ungdomsutvalg*
 - o *Instruks*
Instruks for et eventuelt Ungdomsutvalg i NEKF ble fremlagt for Forbundsstyret av Kjell Kruke og Asbjørn Guttorm.
Forslaget til instruks vil bli lagt frem og drøftet under Formannsmøtet 18.4.2010, avhengig av vedtaket vedrørende lovendring under RS-forhandlingene 17.4. gjeldende ungdomsutvalg.

- *Samarbeidsavtale med hovedsponsor*
Pr. i dag er det ikke inngått noen avtale med hovedsponsor. I sakens anledning fristilles områdeklubbene til å inngå avtale med premieleverandører/sponsorer til utstillinger/prøver inntil avtale med hovedsponsor er etablert.
- *Nordisk Mesterskap, Løshund 2012*
Alternativer er under drøfting og saken følges opp på neste styremøte.
- *Norsk Mesterskap, Bandhund 2011*
Pr. dato ingen søker til å arrangere NM Bandhund 2011. Asbjørn Guttorm fått til oppgave å undersøke mulige arrangører. Saken drøftes på neste styremøte.

FS.sak 2.10

Regnskap 2009 og Årsmelding 2009

Regnskapet for 2009 ble fremlagt med et årsoverskudd på kr. 200 627,00

- vedtak på avsetning av kr. 200.000 i Regnskapet 2009

VEDTAK:

Forbundsstyret vedtar å avsette kr. 200 000,00 av årsresultatet i regnskapet for 2009. Formålet med avsetningen er å fordele dette beløpet ut til områdeklubbene i 2010.

Fremlagt Regnskap for 2009, resultatregnskap og balanse, vedtas som Forbundsstyrets Årsregnskap 2009.

-

VEDTAK:

Fremlagt forslag til Årsmelding 2009 vedtas som Forbundsstyrets Årsmelding for 2009.

-

Forbundsstyret drøftet under behandlingen av regnskapet 2009 behovet og muligheten til å kunne få en oversikt over drift og den økonomiske situasjonen ute i områdeklubbene. Pr. i dag er det ikke lovfestet noen form for rapportering fra områdeklubbene til Forbundsstyret i så henseende. Det er ikke behov for detaljerte opplysninger, men et oppsett over hovedtallene i regnskapene.

-

VEDTAK:

Forbundsstyret vil anmode om innrapportering av den økonomiske statusen i områdeklubbene. Det utarbeides et enkelt formular for denne rapporteringen.

FS.sak 3.10

Revidering av arbeidsavtale mellom NEKF og Forbundssekretæren

Ordning med generalsekretær i organisasjonen har vært drøftet ved flere anledninger og forslag til Representantskapsmøtet 2010 vedrørende dette er sendt områdeklubbene fra Forbundsstyret.

Administrasjonen og den daglige driften har i løpet av de siste årene endret seg betydelig i omfang og Forbundsstyret har sett det som nødvendig å revidere arbeidsavtalen med Forbundssekretæren og at arbeidsområdene nedfelles i en ny arbeidsbeskrivelse.

Det er og ønskelig at organisasjonen får etablert fast kontortid (telefon- og arbeidstid) for Forbundssekretæren.

VEDTAK: Stillingen utvides fra i dag 20% til 40%, inkludert å ivareta webredaktørfunksjonen, med fast kontor-/telefonid mellom kl. 10.00 og kl. 13.00 alle hverdager. Ordningen iverksettes umiddelbart. Forslaget til Arbeidsbeskrivelse for Forbundssekretæren vedtas som gjeldene.
Styret gir Leder og nestleder fullmakt til å forhandle frem en ny arbeidsavtale med Forbundssekretæren.

FS.sak 4.10 **Budsjett 2010**
Budsjettet for 2010 ble også drøftet på styremøtet 4. – 5.12.09 under behandlingen av FS.sak 74.09.
Budsjett 2010 ble endelig behandlet med vedtak.

VEDTAK: Budsjettet slik det nå foreligger blir lagt frem på Representantskapsmøtet 2010 som Forbundsstyrets Budsjett 2010.

FS.sak 5.10 **Representantskapsmøtet 2010**
Representantskapsmøtet 2010, 17.4.10, vil bli gjennomført etter følgende plan:

Kl. 10.00 Registrering av delegatene
Kl. 11.00 Åpning av Representantskapsmøtet 2010
Kl. 13.00(.30) Lunsj
Kl. 14.00(.30) Representantskapsmøtet fortsetter
Kl. --.-- Representantskapsmøtet avsluttes

Kl. 19.30 Festmiddag

Formannsmøtet 18.4.2010

Foreløpig plan for gjennomføring av Formannsmøtet, avlsutvalgene deltar på Formannsmøtet frem til kl. 10.00.

Kl. 09.00	Åpning av møtet	v/lederen
Kl. 09.05	Administrativt	v/forbundssekretæren
Kl. 09.15	Aktuelle saker	v/lederen
Kl. 09.30	NKK	v/Nils-Erik Haagenrud
Kl. 10.00	Benstrekk	
Kl. 10.10	Status	v/Løshundkomiteen
	Veileder til jaktprøve- reglene, løshund	
Kl. 10.50	Status utstillinger, samarbeid mellom klubber	v/Marianne Holmli
Kl. 11.20	Benstrekk	
Kl. 11.30	Innkomne saker	v/ansv. områdeklubb
Kl. 13.00	Lunsj	
Kl. 14.00	Drøftinger	v/ansv. områdeklubb
Kl. 15.50	Avslutning	

Avlsutvalgsmøte 18.4.2010

Kl. 11.00 Fellesmøte
Kl. 11.00 Åpning v/lederen
Kl. 11.20 Strukturering av nettsiden v/Forbundssekretæren
Kl. 11.40 Veien videre i avlsarbeidet v/lederen
Drøftinger
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.00 Møter i de respektive avlsutvalg
Kl. 15.50 Avslutning

Forbundsstyremøte 18.4.2010

Kl. 14.00 Styremøte
Kl. 15.30 Avslutning

FS.sak 6.10

Fordeling av økonomiske midler – dommerutdanning

Beslutningen om fordeling tas opp på neste styremøte da innrapporteringen fra de respektive klubber skal være Forbundssekretæren i hende.

FS.sak 7.10

Avlsutvalg for Laikarasene

Saken utsettes da en av de foreslåtte medlemmene til avlsutvalget fra Laika Klubb Norge ikke er medlem Norske Elghundklubbers Forbund.

FS.sak 8.10

Eventuelt

Deltagelse av elghundrasene på valpeshow på utstillinger der Elghundrasene ikke er representert

Valper av elghundrasene kan delta på valpeshow også på de utstillinger hvor elghundrasene for øvrig ikke er representert.

Sak fra Øyvind Eriksen, leder av Avlsutvalget for NES
- vedrørende kopier av kritikker fra utstillinger
Saken tas til drøfting på møtet 18.4.2010

Norske Elghundklubbers Forbunds "våpenskjold"

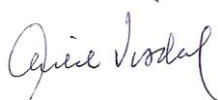
Forbundsstyret har fått spørsmål fra områdeklubber om å kunne bruke NEKFs skjold til premiering.

Forbundsstyret avviser dette da dette er forbeholdt Forbundsstyret.

Møtet slutt kl. 15.20.

Neste styremøte: 1.3.10 Telefonmøte
5.3.10 Styremøte på Gardermoen

Gardermoen/Dovre 23.1.10



Arild Visdal
referent