



Norske
Elghundklubbens Forbund

Møteprotokoll

Forbundsstyret

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør)
Dato: 7.11.2013
Tid: Møtestart kl. 13.00

Faste medlemmer som møtte:

Nils-Erik Haagenrud	Leder
Kjell Kruke	Nestleder
Jørn K. Remlo	Styremedlem
Marianne Holmli	Styremedlem
Vidar Huse	Styremedlem
Arild Visdal	Forbundssekretær

Faste medlemmer som ikke møtte:

Varamedlemmer som møtte:

Knut Juvet, 1. varamedlem

Andre inviterte som møtte:

Knut Ole Røed, Lov- og Kontrollkomiteen

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Nils-Erik Haagenrud

Kjell Kruke

Jørn K. Remlo

Marianne Holmli

Vidar Huse

SAKLISTE:

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 52.13	Referatsaker
FS.sak 53.13	Drøftings- og orienteringssaker
FS.sak 54.13	Økonomirapport
FS.sak 55.13	Komitéeer og utvalg oppnevnt av Forbundsstyret
FS.sak 56.13	NKKs registreringsprogram for jaktprøver for elghund, løshund
FS.sak 57.13	Sak til rettsbehandling mellom Helgeland Elghundklubb og Roald Normo
FS.sak 58.13	NEKFs administrasjon
FS.sak 59.13	Elghunden etter 1.1.14
FS.sak 59.13	Høring – Strategi for IT satsing i Norsk Kennel Klub
FS.sak 60.13	Eventuelt

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 52.13	Referatsaker

- ⊗ Protokoll fra styremøtet 4.9.13
 - Oppfølging av vedtak

Behandling:

Ingen anmerkninger.

Vedtak:

Godkjennes.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 53.13	Drøftings- og orienteringssaker


- ④ Avlsutvalgene i NEKF
 - Strategidrøfting for avlsutvalgene

Behandling:

Forbundsstyret har utfordringer med etableringen av funksjonelle avlsutvalg. Dette må være prioriterte oppgaver for FS fremover.

Marianne Holmli som er koordinator for avlsutvalgene i NEKF, skal ta kontakt i de enkelte avlsutvalg/rasemiljøene for å få status og drøfte strategi.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 54.13	Økonomirapport

 Økonomirapport

Saksutredning:

Norske Elghundklubbers Forbund er registrert i Merverdiavgifstregisteret fra og med 1.5.13. Dette har gitt en del utfordringer med endringer tilbake i tid, dvs. regnskapsføringer i mai og juni. Forbundssekretæren vil forklare nærmere omkring prosessen som har vært gjennomført og utfordringene videre.

Behandling:

Forbundssekretæren redegjorde for status omkring regnskapsrapport pr. 1.11. Fullstendig rapport skal foreligges for Forbundsstyret.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 55.13	Komit�er og utvalg oppnevnt av Forbundsstyret

 **Komit er og utvalg oppnevnt av Forbundsstyret**

- o Oppnevning av nye medlemmer/sammensetning av L shundkomit en

Saksutredning:

Det vises til e-post fra leder Nils-Erik Haagenrud til Forbundsstyret av 31.10.13 og lederen vil redegj re for saken i Forbundsstyrem tet 7.11.13.

Vedtak:

L shundkomiteen anmodes til   gi lederen i NEKF/Forbundsstyret forklaring mht. de vedtak og f ringer som er gjort i Forbundsstyret, ikke lojalt er blitt fulgt opp av L shundkomit en. Nils-Erik Haagenrud f lger opp vedtaket.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 56.13	NKKs registreringsprogram for jaktprøver for elghund, løshund (DOG123)

NKKs registreringsprogram for jaktprøver for elghund, løshund (DOG123)

Saksutredning:

Redegjørelse fra leder Nils-Erik Haagenrud legges frem for Forbundsstyret under styremøtet 7.11.

Det vises for øvrig til e-postene som er blitt utsendt av ymse avsendere i forbindelse med registrering av jaktprøver for elghund, løshund.

Behandling:

Forbundsstyret er ikke tilfreds med situasjonen. Uheldig at innfasingen av registreringsverktøyet fra NKK gjennom portalen Dog 123 kom helt inn jaktprøvesesongen og at dette har skap frustrasjon og motvilje til IT-løsningen ute i organisasjonen. Men, det er likevel også områdeklubber/prøveledere som bruker IT-systemet med god erfaringe, selv om det kan og bør utvikles.

Vedtak:

Dataløsningene/IT-løsningen skal fungere, penger blir ikke brukt før programmet fungerer som ønsket.

Forbundsstyret har vedtatt at det er Dog123 som skal være den fremtidige dataløsningen i NEKF, integrert mot NKK sin IT-løsning.

NEKFs respektive fagutvalg, dvs. jakthundkomitéene og avlsutvalgene skal tas med i råd under utviklingen av programmet Dog123.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 57.13	Sak til rettslig behandling, Helgeland Elghundklubb vs. Roald Normo

 **Sak til rettslig behandling, Helgeland Elghundklubb vs. Roald Normo**

Saksutredning:

Redegjørelse vedrørende berammet rettslig behandling av sak pågående mellom Helgeland EHK og Roald Nordmo legges frem av leder Nils-Erik Haagenrud under saksbehandlingen på styremøtet 7.11.

Vedtak:

Forbundsstyret avventer resultatet fra rettsmøtet 13.12. fra ovennevnte sak.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 58.13	NEKFs Administrasjon

 **NEKFs Administrasjon**

- Vedr. økning av stillingsbrøk for Forbundssekretær – økonomiske konsekvenser

Saksutredning:

Vedtaket i FS.sak 43.13 NEKFs Administrasjon danner grunnlaget for saksutredningen «Forbundssekretæren utarbeider en oversikt over de økonomiske konsekvensene en eventuell utvidelse av den administrative stillingen fra 40 % til 60 %. Oversikten utarbeides med dagens avtaler som grunnlag.»

Vurdering:

Ut fra saksutredningen er følgende kalkyle/økonomiske konsekvenser gjort og satt inn i tabell, se vedlegg til innkallingen.

Vedtak:

Økningen av administrativ stilling legges inn i det reviderte budsjettet for 2014 med økning av lønnskostnader og inndekning av disse.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 59.13	Elghunden etter 1.1.14

Elghunden etter 1.1.14

Saksutredning:

I FS.sak 41.13 Drøftings- og orienteringssaker ble denne saken behandlet og det var sett som et behov å ha et møte med produsenten av Elghunden for drøftinger vedr. produksjon av medlemsbladet utover 1.1.14 da avtalen med nåværende produsent av Elghunden utløper 31.12.13. Det ble under drøftingssaken fastsett at et møte med Rune Østgård skulle initieres av FS i tilknytning til styremøtet 7.11.

Vurdering:

Møte mellom Rune Østgård og FS er ikke blitt fastsatt i tilknytning til styremøtet 7.11. av ulike årsaker.

Møtet må gjennomføres for å sikre produksjon av Elghunden utover 1.1.14.

Forslag til vedtak:

Leder Nils-Erik Haagenrud og Forbundssekretæren gjennomfører møte med Rune Østgård på vegne av Forbundsstyret.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 60.13	Høring – Strategi IT satsing i Norsk Kennel Klub

 **Høring – Strategi IT satsing i Norsk Kennel Klub**

Saksutredning:

Høringsbrev og forslag til Strategiplan som ble utsendt av konst. Adm.dir. M. O. Njøten, NKK er vedlagt denne innkallinga. Svarfrist 2.1.14.

Vedtak:

Høringen samordnes i Jakthunddivisjonen med en felles uttale.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 61.13	Eventuelt

⊗ Statskog, treningsområder

NEKF er kontaktet av saksbehandler i Statskog i forbindelse med at Statskog som grunneier og forvalter ønsker samarbeid med NEKF vedrørende etablering av treningsfelt for elghunder. NEKF må gjennomføre en runde med registrering i områdeklubbene for treningsfelt for å komme tilbake til Statskog med dette for videre drøfting

⊗ Valgkomiteen, -oversikt

Valgoversikt og brev til Valgkomiteen 2014 sendes snarest.

Gardermoen, 7.11.13



Arild Visdal
Referent