



Norske
Elghundklubbens Forbund

Møteprotokoll

Forbundsstyret

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør)
Dato: 30.1.2014
Tid: Møtestart kl. 15.00

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 1.14	Referatsaker
FS.sak 2.14	Drøftings- og orienteringssaker
FS.sak 3.14	Samarbeidsavtale Egmont Hjemmet Mortensen AS - NEKF
FS.sak 4.14	Økonomirapport/Årsregnskap 2013
FS.sak 5.14	Budsjett 2014 - 15
FS.sak 6.14	Eventuelt

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 1.14	Referatsaker

 Protokoll fra styremøtet 7.11.13

Behandling:

Endringer til protokoll fra styremøtet 7.11.13:


Setningstilføyelse i vedtaket i FS.sak 55.13:

Nils-Erik Haagenrud følger opp vedtaket.

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 7.11.13 godkjennes med endringer.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 2.14	Drøftings- og orienteringssaker/oppfølgingssaker

 Avlsutvalgene i NEKF

Behandling:

Forbundsstyret ser store utfordringer med arbeidet for å få organisert velfungerende avlsutvalg. Det har blitt gjort en del forespørslar i de enkelte rasemiljøene, men pr. dato er dette ikke gitt ønskede resultater.

Dagens situasjon for avlsarbeidet/-rådgivning for Jämthund er uholdbar og arbeidet må intensiveres for å få i stand en tilfredsstillende ordning.

Avlsutvalget for NES fungerer etter det FS erfarer tilfredsstillende, likeledes på hvordan SHE har organisert seg.


Vedtak:

Avlsutvalget for NEG:

Marianne Holmli skal arbeide videre med å følge opp utvalget med organisering/rekruttering.

Jämthund:

Jørn K. Remlo skal sondere i Jämthundmiljøet for å finne løsninger for organisering/rekruttering.

 NKKs registreringsprogram for jaktprøver, løshund


- Innspill områdeklubber
Innspillene er distribuert til FS etter hvert som de har blitt mottatt
- Brev mottatt 30.2.14 fra NKK hvor det initieres et evalueringsarbeid av et NKK oppnevnt utvalg.

Behandling:

Innspillene tas til etterretning i den videre prosessen omkring utviklingen av jaktprøveregistreringen.

Vedtak:

Leder Nils-Erik Haagenrud tar kontakt med NKK for å gjennomføre møte i forbindelse med NKKs registreringsprogram og evaluering.

 Follo og Østfold EHK

- Godkjennelse av klubbvedtekter

Behandling:

Forbundsstyret viser til saksbehandling og vedtak gjort av Forbundsstyret i 1988. Dette er pr. dato gjeldende vedtak for aktivitetsområdene for Follo og Østfold EHK. Med bakgrunn ser

Forbundsstyret det nødvendig å gjennomføre et møte med de to respektive områdeklubbene for avklaring. Møtet avholdes tirsdag 11.2.14.

Årboka 2013

Behandling:

Utgivelse av Årboka 2013 sees i sammenheng med uheldige oppståtte situasjonen med registrering av jaktprøvene for løshund i 2013. Det finnes pr. dato ikke grunnlag for å kunne gi ut Årboka for 2013.

Innbetalt abonnement vil bli refundert til den enkelte, men det må her bemerkes at de som har abonnement MÅ betale inn det beløpet som er påført i medlemskontingentfakturaen fra NKK. Om dette ikke blir gjort, blir det liggende som et krav hos NKK.

Vedtak:

Årboka 2013 i den form den har blitt gitt ut tidligere år, blir ikke utgitt.

Innbetalt abonnement tilbakebetales til den enkelte abonnent.

Bandhundprøvene for 2013 skal publiseres i Elghunden og legges ut på NEKFs nettside.

Kontorgodtgjørelse 2013

Vedtak:

Kontorgodtgjørelse for 2013 utbetales etter satsene fra 2012.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 3.14	Samarbeidsavtale Egmont Hjemmet Mortensen AS - NEKF

 **Samarbeidsavtale Egmont Hjemmet Mortensen AS - NEKF**

Behandling:

Forbundsstyret gjennomførte en større gjennomgang av status om Samarbeidsavtalen mellom Egmont Hjemmet Mortensen AS, Dog 123 og registreringsprogrammet for løshundprøver. Forbundsstyret ser det som nødvendig å møte NKK snarest for å avklare roller, økonomi oa. omkring Dog 123 og registreringen av løshundprøver. Dette sees i sammenheng med vedtaket gjort under behandlingen av NKKs registreringsprogram for jaktprøver, løshund i FS.sak 2.14

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 4.13	Økonomirapport/Årsregnskap 2013

 **Økonomirapport/Årsregnskap 2013**

Saksutredning:

Forbundssekretæren legger frem økonomirapport pr. 31.12.13. og det foreløpige Årsregnskapet pr. 31.12.13. for drøfting.

Behandling:

Forbundsstyret gjennomgikk og drøftet det foreløpige Årsregnskapet. Det påpekes at det har vært brukt betydelige økonomiske midler i 2013 til konferanser og seminarer.

Vedtak:

Forbundssekretæren gjennomfører det avsluttende arbeidet med årsregnskapet for fremleggelse til godkjenning på neste styremøte.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 5.13	Budsjett 2014 - 2015

 **Budsjett 2014 – 2015**

Saksutredning:

Budsjettet for 2014 slik det foreligger ble vedtatt av RS for å tas til etterretning. Likevel trengs de en revidering av dette budsjettet mht. Årsregnskapet for 2013 og aktiviteter som er tenkt gjennomført i 2014.

Behandling:

Forbundsstyret gikk gjennom budsjettet for 2014 og foretok de nødvendige justeringer. Likeledes ble føringer for det tentative budsjettet for 2015 gitt.

Vedtak:

Forbundssekretæren skal utarbeide revidert budsjett for 2014 og tentativt budsjett for 2015 til neste styremøte.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 6.14	Eventuelt

 **Eventuelt**

- Søknad fra Jotunfjell Fjordane EHK om tildeling av NEKFs Hederstegn i sølv

Vedtak:

Søknaden fra Jotunfjell Fjordane EHK godkjennes. Merker og diplomer tilsendes klubben.

Gardermoen, 30.1.14



Arild Visdal
Referent

Neste styremøte: 6.3.14