



Norske
Elghundklubbens Forbund

Møteprotokoll

Forbundsstyret

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør)
Dato: 14.5.2014
Tid: Møtestart kl. 10.00

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
Ivar Horrigmo, RS-ordfører
Ralf Campbell

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 15.14	Referatsaker
FS.sak 16.14	Drøftings- og orienteringssaker
FS.sak 17.14	Gjennomføring av Representantskapsmøtet 2014
FS.sak 18.14	Økonomirapport pr. 10.5.14
FS.sak 19.14	Publiseringsportalen Dog123 / avtalen mellom NEKF og Egmont HM AS
FS.sak 20.14	Administrasjons- og økonomireglement
FS.sak 21.14	Uttaksregler for NM for Løs- og Bandhund og Nordisk Mesterskap
FS.sak 22.14	Eventuelt

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 15.14	Referatsaker

 Protokoll fra styremøtet 6.3.14

Ingen anmerkninger

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 16.14	Drøftings- og orienteringssaker/oppfølgingssaker

- ④ Evaluering og rapportering fra Eksteriørdommerseminaret 2014
 - v/Ralf Campbell

Ralf Campbell gjennomgikk evalueringen av Eksteriørdommersamlingen 2014, 8. – 9.2 med bl.a. rapport og referat om hvordan konferansen ble gjennomført med konklusjoner. Campbell la frem og gikk igjennom kompendiet «Planlegging av eksteriørkonferanser i NEKFs regi», dette kan være «oppskrift» for konferanser som skal avholdes i fremtiden.

- ④ Evalueringsrapport om registrering av jaktprøver for løshund
 - Møte med NKK 8.5.14

Leder Nils-Erik Haagenrud redegjorde for møtet som ble gjennomført med representanter fra NKK, 8.5.14, viser til RS.sak 19.14.

- ④ Møte med representanter fra Laikaklubben
 - 22.4.2014
 - Orientering/drøfting

Kjell Kruke og Forbundssekretæren gjennomførte møte den 22.4.2014 med representantene fra Laikaklubben Norge, Johan Slåtsveen og Ragnar Aspholm, for å drøfte et videre samarbeid mellom NEKF og Laikaklubben Norge. Det har vært dialog mellom partene i perioden 2007 - 2009, men denne stoppet opp etter hvert. Referat fra møtet ligger vedlagt denne protokollen.

- ④ Komitéer og utvalg
 - Status

Saken overføres til det nye Forbundsstyret etter 24.5.14

- ④ Utvalget med mandat om å drøfte championatreglene

Saken overføres til det nye styret som eventuelt fremmer den til behandling av Representantskapsmøtet 2015.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 17.14	Gjennomføring av Representantskapsmøtet 2014

Gjennomføring av Representantskapsmøtet 2014

Saksutredning:

Forbundsstyremedlemmene må planlegge å bli enige om fordeling av hvem som skal være saksordfører i de enkelte saker, dvs. hvem av styremedlemmene skal være styrets talsmann/-kvinne i de enkelte saker.

I følgende saker bør RS-ordfører/Forbundsstyret ha forslag til kandidater:

Fullmaktskomiteen utnevnes an Forbundsstyret ut fra de delegater som er påmeldt til RS:

- RS.sak 4.1 Valg av protokollfører
- RS.sak 4.2 Valg av tellekorps (3 personer)
- RS.sak 5. Valg av to til å undertegne protokollen

Drøfting av rekkefølgen av RS.sakene 11.1.14 – 11.11.14

Vedtak:

Forslag som fremmes for Representantskapet:

- RS.sak 4.1 Valg av protokollfører:
Forbundssekretæren og Jan Lien, Gudbrandsdal EHK
- RS.sak 4.2. Valg av tellekorps:
Lasse Bærstad, Telemark EHK
Jan Helge Nordby, Gudbrandsdal EHK
Svein Arne Føyen, Hordaland EHK
- RS.sak 5 Valg av to til å undertegne protokollen
Erik Asklund, Nord-Trøndelag EHK
Gry Bodil Ås, Hedmark EHK

Rekkefølgen av RS.sakene 11.1.14 – 11.11.14:

RS.sak 11.10.14 behandles før RS.sak 11.9.14.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 10.14	Økonomirapport pr. 10.5.14

 **Økonomirapport pr. 10.5.14**

Saksutredning:

Forbundssekretæren fremlegger økonomisk rapport pr. 10.5.14.

Vedtak:

Økonomirapport pr. 10.5.14 tas til etterretning.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 19.14	Publiseringsportalen Dog123 / avtalen mellom Egmont HM AS og NEKF

Publiseringsportalen Dog123 / avtalen mellom Egmont HM AS og NEKF

Saksutredning:

Leder og nestleder har vært i NKK i sammen med ledelse/ IT i NKK og Jan Erik Andersen, for å se på løsning for neste års prøver.

Konklusjonen fra møtet ble:

Se på den gamle Excel-løsningen om den går an å tilpasse til nytt regelverk eller den Finske løsningen som et annet alternativ, etter anbefaling fra IT ekspertisen i NKK. DOG 123 har uryddig eierskap og er ikke hva de andre hundeklubbene bruker. Det bør utarbeides en felles plattform før man gjør noe mer.

Det som ikke var bra var at NKK hadde brukt 1 million for å tilpasse forrige høsts løsning til DOG 123. Etter møte med leverandøren hadde investeringen ingen verdi lenger da andre hadde eierskap til app og at løsningen ikke hadde noen videreførings verdi da de måtte kjøpe nye løsninger for å bruke den videre. I tillegg ville Egmont ha betalt for at vi/NKK skulle få data tilbake da de mente de var eiere, noe de er men i fellesskap med oss.

Etter signalene fra NKK er det nok ikke noen tvil om at å stoppe avtalen vår, har vi gjort det rette, noe som må bringes videre på møte med Egmont. De har lagt opp til å tjene penger på NKK, oss og medlemmene. Nå er det viktig at vi er ryddige i den videre prosessen med Egmont om hva som er gjort og sagt tidligere i prosjektet, så vi ikke pådrar oss økonomiske forpliktelser som vil ramme NEKF i årene fremover uten at vi får noe igjen.

Leder og nestleder tolker Jan Erik Andersen som representant for Egmont i DOG 123 prosjektet da han har levert tatt frem avtaler osv. og ikke minst utarbeidet prosjektplan med finansiering. Det er viktig at vi nå er ryddige ifht. det som må gjøres.

Leder, nestleder og medlemmer av «mediagruppen» skal ha møte med representanter fra Egmont HM AS, onsdag 14.5. for å drøfte avtalen mellom partene.

Utfallet av dette møtet vil bli lagt frem for Forbundsstyret for å fatte vedtak i saken.

Behandling:

Leder Nils-Erik Haagenrud redegjorde for møtet Haagenrud, Kjell Kruke, Vidar Huse og Arild Visdal hadde med Egmont HM AS 14.5. i Oslo.

Lederen vil gi Representantskapsmøtet 2014 redegjørelse for og informasjon omkring status på samarbeidsavtalen mellom Egmont HM AS og NEKF.

Egmont HM AS har så langt i prosessen hatt kostnader på 1,5 millioner så langt i utviklingen av hundedatabasen, en kostnad som NEKF må påregne å ta uansett utfallet om prosessen videre. Det er flere alternativer til å finne finansielle løsninger, bl.a.:

- FoU midler
- samarbeidsavtaler med kommersielle aktører, annonsering etc.
- redusere aktivitetene i NEKF

- revidere budsjettene

Vedtak:

Leder redegjør og informerer Representantskapsmøtet 2014 om status omkring samarbeidsavtalen mellom Egmont HM AS og NEKF.

Mediagruppa arbeider videre for å se på mulighetene for å finne finansielle løsninger bl.a.: FoU-midler, samarbeidsavtaler med kommersielle aktører.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 20.14	Administrasjons- og økonomihåndbok

Administrasjons- og økonomireglement

Saksutredning:

Leder ønsker at det skal etableres administrasjons- og økonomihåndbok for NEKF der følgende momenter ivaretas:

Forslag til håndbok utarbeides av Forbundssekretæren og legges frem for Forbundsstyremøtet.


Behandling:

NEKF har mottatt noen innspill fra revisor vedrørende regnskap og økonomi. Disse innspillene bør tas inn i en Administrasjons- og økonomihåndbok.

Vedtak:

Forbundssekretæren arbeider videre med forslaget til en Administrasjons- og økonomihåndbok der innspillene fra revisor tas inn.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 21.14	Uttaksregler for NM for Løs- og Bandhund og Nordisk Mesterskap

 Uttaksregler for NM for Løs- og Bandhund og Nordisk Mesterskap

Saksutredning:

Utvalget som var nedsatt av Forbundsstyret med mandat for revidering av Uttaksregler for NM Løshund- og Bandhund og Nordisk Mesterskap Løshund, legger frem sitt forslag.

Behandling:

Forbundsstyret drøftet igjennom det fremlagte forslaget til Uttaksregler for NM Løshund- og Bandhund og Nordisk Mesterskap Løshund.

Følgende vedtak ble gjort.

Vedtak:

Det fremlagte forslag til Uttaksregler for NM Løshund- og Bandhund og Nordisk Mesterskap Løshund vedtas og settes i verk fra 1.1.2015.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 22.14	Eventuelt

Follo og Østfold Elghundklubbs aktivitetsområde

- Godkjenning av aktivitetsområde

Behandling:

Leder Nils-Erik Haagenrud orienterte styret omkring prosessen som har vært gjennomført i forbindelse med endelig fastsetting av Follo og Østfold EHKs aktivitetsområde. Forbundsstyret vedtok følgende enstemmig vedtak.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner tilsendte vedtekter fra Follo og Østfold Elghundklubb. Aktivitetsområdet til klubben omfatter kommunene i Østfoldkommunene og de 7 kommunene i Follo.

Søknad om dispensasjon vedrørende krav til dommerkandidater

Behandling:

NEKF ønsker å søke om dispensasjon fra Regler for blodspor og fersksporprøver, revidert 01.08.2010 del 7 Utdanningsregler for ettersøksdommer, pkt. 1.

Kravene er at kandidaten skal ha ført hund til 1. premie på blodspor og min. 7 poeng på ferskspor.

NEKF foreslås under revideringen av blodspor og fersksporreglene at kravene settes til: *Ført hund frem til godkjenning som ettersøkshund på blodspor og fersksporprøve.*

NEKF har flere kandidater som kunne ha søkt og startet på en dommerutdanning, men har bare oppnådd en 2. premie eller godkjent (annonsert prøve) på f. eks. blodsporprøve og er derfor ikke kvalifisert. Annonserte prøver som ble avholdt frem til for ett par år siden ble bedømt etter **de samme reglene**, dog gitt annen premiegrads ordlyd ved: **Godkjent – ikke godkjent.**

Fom. 2016 er det som vel kjent nye regler og det begynner å haste med å få utdannet et betydelig antall nye ettersøksdommere for å være bedre forberedt til å møte den økende etterspørselen etter ettersøksprøver/-utdanning som er forventet å komme.

NEKF vil derfor be om at det ikke legges til hinder for at godt egnede kandidater som har gjennomført annonserte/kontra terminfestede prøver (etter de samme regler) og fått egen hund godkjent og registret i Ettersøkshundregisteret, kan starte på sin dommerutdanning snarest. NEKF søker derfor om at det inneværende år gis dispensasjon med tilsvarende ordlyd:

Det gis en generell dispensasjon inneværende år i del 7 pkt. 1, Utdanningsregler for ettersøksdommer ved at

- Kravet til å starte på dommerutdanning er at kandidaten skal ha ført hund frem til godkjennelse som ettersøkshund på blod- og fersksporprøve. Dette kravet erstatter kun ordlyd som omhandler krav til 1. pr. på blodspor og 7 p. på ferskspor.-

Vedtak:

Søknad fremsendes til NKKs Jakthundkomité for behandling.