



Norske
Elghundklubbens Forbund

Møteprotokoll

Forbundsstyret

Møtested: Garder Kurs Og Konferansesenter
Dato: 09.03.2017
Tid: Kl. 09.00

Følgende møtte: Knut J. Herland, Kjell Kruke, Jostein Dahle, Helge Jakobsen, Marius Olaussen og Cato Flatner

Meldt forfall: Ivar Horryngmo (RS Ordfører)

SAKLISTE:

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 01/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden
FS.sak 02/17	Referatsaker
FS.sak 03/17	Drøftings- og orienteringssaker
FS.sak 04/17	Økonomirapport pr. 1.3 2017
FS sak 05/17	Regnskap 2016
FS sak 06/17	Budsjett 2017
FS sak 07/17	RS saker
FS sak 08/17	NM arrangører
FS sak 09/17	Nordisk mesterskap Løshund
FS sak 10/17	Registrering av alvorlige arvelig sykdom på DogWeb
FS sak 11/17	Søknad om medlemskap fra Norsk Agilityforening
FS sak 12/17	Utnevning nye medlemmer AU NEG og Jämthund
FS sak 13/17	Oppfølging av møte i NKK, angående oversendelse av sak til DK
FS sak 14/17	Økonomiforvaltning i NEKF
FS sak 15/17	Eventuelt

Verdal 9/3 2017

Knut J. Herland

Jostein Dahle



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 01/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksutredning:

Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen og sakene har vært initiert av leder og medlemmer av FS.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 02.17	Referatsaker

- Godkjenning av møtereferat.
- Ledermøte
- Referat Eksteriørkomite



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 03.17	Drøftings- og orienteringssaker

- Møte mellom NKK og NEKF
- Eksteriørdommer samling
- Høring Ulvesaken

- NEKF pins

FS bestiller 1000 stk pins, utsalgspris kr. 50,- pr. pins.

- Komiteer i NKK og Nordisk
BIT: Cato Flatner
Styringsgruppen Data: Kjell Arild Haugen
NÂU: AU NEKF
Data NÂU: Kjell Arild Haugen
Avl NÂU: Leder AU NEG og Leder AU Jämthund
- Landslotteriet (årsmelding)



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 04.17	Økonomirapport pr. 1.3 2017

Saksutredning:

Utdrag fra SMN regnskap:

Reise og kjøre regninger: Ser at dere benytter dere av noen andre satser enn statens satser er, jeg foreslår at dere bruker 4,10 per kilometer uansett kjørelengde, da vil dere bli skattlagt for 0,6 per kilometer. Fri kilometersats er kr 3,5 pr kilometer.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapporten tas til orientering.

Etter anbefaling fra SMN regnskap, vedtas det at kjøring godtgjøres med statens satser for kjøring privat bil (4,10 per kilometer uansett kjørelengde, da vil dere bli skattlagt for 0,6 per kilometer). Dette gjelder fra vedtaks dato.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 05.17	Regnskap 2016

Vedtak:

Årsregnskapet for 2016 er godkjent av forbundsstyret, og oversendes revisorer. Regnskapet legges fram for RS 2017.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 06.17	Budsjett 2017

Vedtak:

Arbeidsutvalget i FS bearbeider forslag til budsjett og endelig forslag sendes FS medlemmer for godkjenning.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 07.17	RS saker

Saksutredning:

Innen fristen den 1.3-2017, er det innkommet 6 saker fra områdeklubbene. En av sakene går direkte på Lover for NEKF, og en er et endringsforslag på vedtak i «Informasjonsstrategi» saken.

Sak 1. Sak til RS 2017

Sak som ønskes behandlet på RS 29 april 2017.02.28

Fra Vestoppland Elghundklubb.

Ved valg til forbundsstyret og andre valg skal en etter beste evne forsøke å trekke med kvinner. Ved valg til forbundsstyret skal det foreligge forslag på kvinnelige kandidater, minst 1. Dette er valgkomiteens ansvar.

Hilsen

Tore Bjørklund

Vestoppland Elghundklubb

FS innstilling:

Forbundsstyret foreslår å oversende saken til komiteen som ser på Lovene for NEKF og områdeklubber. Dette etter vedtak fra RS NKK vedrørende Lover for medlemsklubber.

Sak 2.

Forslag til NEKFs RS
2017 fra NTEHK.docx

FS innstilling:

Forbundsstyret støtter forslaget. Med følgende endring av siste setning av forslaget. Setningen endres til: Ved utløpet av perioden gjeninnføres krav om HD røntgen for rasene for å evaluere omleggingen.

Sak 3.

VEHK_VIDEREFØRIN
G AV OPPDRETERPF

FS innstilling:

Saken avvises som RS-sak. Eventuelle opprettelse og oppnevning til oppdretterpris på forbundsnivå tilligger forbundsstyret.

Sak 4.



VEHK_INFORMASJO
NSSTRATEGI.pdf

FS innstilling:

Forbundsstyret støtter ikke forslaget til tillegg. Forslaget er ivaretatt i gjeldende RS-sak.

Sak 5.



STEHK fremmer sak
på RS 2017.docx

FS innstilling:

Forbundsstyret støtter ikke den fremlagte saken, da Fellesbestemmelsene tilhører NKK. Fellesbestemmelser for bandhund og løshund er like lydendene på dette punktet.

Sak 6.



Forslag RS.docx

FS innstilling:

Saken er fremlegges uten innstilling.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 08.17	NM arrangører

Saksutredning:

Tidligere forbundsstyre har tildelt arrangører NM fram til: Løshund 2018 (Gudbrandsdalen EHK) og Bandhund 2019 (Hedmark EHK)

Vedtak:

Områdeklubber tilskrives med en anmodning på å søke på arrangementer for begge jaktprøveformer. Søknadsfrist settes til 1/5 2017. Vi pålegger arrangør av mesterskapene avholder ungdomsmesterskapene året før, som en «prøve NM».



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 09.17	Nordisk mesterskap Løshund

Saksutredning:

Nord Trøndelag EHK har påtatt seg ansvar som «teknisk» arrangør for Nordisk Mesterskap. Norske Elghundklubber Forbund har det økonomiske ansvar for arrangementet.

Vedtak:

FS igangsetter arbeidet med planlegging av Nordisk Mesterskap. Det nedsettes et utvalg som skal ha ansvar for økonomi og avholdelse av arrangementet i 2018.

Utvalg: Jostein Dahle, Kjell Arild Haugen og Marius Olaussen + 2 fra NTEHK



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 10.17	Registrering av alvorlige arvelig sykdom på DogWeb

Saksutredning:



Høring til
raseklubber 220220

Høringsfrist 22/5 2017.

Dokumentet er utsendt avlsutvalgene, to utvalg har avgitt positivt svar.

Vedtak:

Saken sendes områdeklubbene til høring, frist for svar 25/4 2017



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 11.17	Søknad om medlemskap fra Norsk Agilityforening

Saksutredning:



2771_001.pdf

Vedtak:

Norske Elghundklubbens Forbund er positiv til medlemskapet.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 12.17	Utnevning nye medlemmer AU NEG

Saksutredning:

Jan Lien medlem i AU NEG ønsker seg fritatt fra sitt verv i AU, dette pga. arbeidssituasjonen og andre verv.

Vedtak:

FS forespør aktuell kandidat.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 13.17	Oppfølging av møte i NKK, angående oversendelse av sak til DK

Saksutredning:

Arbeidsutvalget informerte ledelsen i NKK om vår behandling i personalsak.
Administrasjonen i NKK anbefalte NEKF å rapportere saken til Disiplinærkomiteen i NKK.

Vedtak:

Forbundsstyret lager en rapport for personalsak, som oversendes NKK for behandling.
Relevante dokumenter vedlegges saken.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 14.17	Økonomiforvaltning i NEKF

Saksutredning:

Med bakgrunn i avdekket forhold anmoder forbundsstyret Lov og Kontrollkomiteen i NEKF om å gjennomgå rutiner samt å utarbeide regler for økonomiforvaltningen i NEKF, herunder hvem som skal ha prokurraret, disposisjonsrett over bankkontoer m.m. LKK anmodes også om å vurdere om det er behov for å fremme sak på dette til RS 2018

Vedtak:

Forbundsstyret sender saken til Lov og Kontroll for behandling.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 15.17	Eventuelt

- Foredrag på fredagen ved RS
- KGE
- Bank forbindelse NEKF

Vedtak: Norske Elghundklubbens Forbund ønsker å utrede skifte av bankforbindelse, det inngås forhandlinger med Sparebank1. Saken fremmes forbundsstyret som egen sak etter forhandlingene.

- Møte FoU
- Facebook innlegg

