



Norske
Elghundklubbens Forbund

Møteprotokoll

Forbundsstyret

Møtested: Teamsmøte
Dato: 17.06.2020
Tid: Kl. 18.00 – 19.00

Faste medlemmer som møtte:

Jostein Dahle	Leder
Marius Olaussen	Nestleder
Jan Lien	Styremedlem
Endre Stakkerud	Styremedlem
Bente Rønningen	Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Vara-medlemmer som møtte:

Andre inviterte som møtte:

RS Ordfører Ivar Horrigmo

SAKLISTE:

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.53.20	Godkjenning av innkalling og dagsorden
FS.sak.54.20	Avtale NKK registreringsprogrammer jaktprøver
FS.sak.55.20	Ekstraordinært RS 2020
FS.sak.56.20	RS 2020
FS.sak.57.20	Eventuelt

Rendalen 17.06.2020

Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 53.20	Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksutredning:

På grunn av sakene er det innkalt til møte på Teams av leder.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 54.20	Avtale NKK registreringsprogrammer jaktprøver

Saksutredning:

NKK har tilsendt NEKF et forslag til avtale, som har blitt framlagt for forbundsstyret.

NKK er moderorganisasjonen til Norske Elghundklubbens Forbund og ikke en kommersiell aktør.

Programmet er klart for testing og er sendt ut til våre komiteer.

Programmet eies i utgangspunktet av NKK. Den situasjonen NKK har kommet i økonomisk på grunn av corona, rammet også NEKFs utvikling av registreringsprogrammer for jaktprøver. Forbundsstyret ønsket at registreringsprogrammet skulle ferdigstilles innen prøvesesongen 2020. Forbundsstyret vedtok å låne kr 370.000, - til ferdigutvikling av prøveregisteringsprogrammet.

Fristen for tilbakebetaling av lånet må derfor inn i kontrakten.

Jostein og Marius tar med seg innspillende fra Forbundsstyret, som referert under dette avsnittet og sluttstiller avtalen i samarbeid med NKK.

Fra Bente Rønningen:

Forslag til noen punkter og litt mere tekst avtale mellom NKK og NEKF

- sett inn spesifikasjoner (skogskort) og i hvilket program NKK skal bruke ved implementeringen..

Dato/tidsrom for antatt ferdig produkt (levering av programmet)

Dato/tidsrom for testing

- Leverandøren (NKK gjennom Origin) er forpliktet til å levere avtalt kapasitet og ressurser med avtalt kompetanse (hvor mye tid en forventer å bruke/ hvem blir eier av dataene?)
- Gjennomføringen bistand? /tidsperspektiv

Brukerstøtte og drift (hvem? NKK - koster det noe? tid)

Som dere sikkert forstår er jeg svært opptatt av at dette kommer på plass før vi forplikter NEKF. Veldig bra.

Fra Endre Stakkerud:

Det er viktige innspill som Bente kommer med og vi tar det med oss til drøftelsen av avtalen i styret til uken. Fint om Jostein før møtet kan avklar med NKK de problemstillingene som Bente løfter opp. I tillegg bør vi vel ha med en setning eller to om hvordan NEKF kompenseres for sin finansiering. Tilbakebetaling over tid, f.eks. ved gratis bruk for elghundklubbene etc?

Programmet skal være ferdig utviklet og testet innen 1.juli 2020, dette skal også inngå i avtalen.

Vedtak:

Jostein Dahle og Marius Olaussen sluttstiller avtalen i samarbeid med NKK.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 55.20	Ekstraordinært RS

Saksutredning:

28.mai 2020 mottok Forbundsstyret i NEKF mail med **Krav om ekstraordinært RS, jf. §3-5 i NEKF's lover**. Mailen er gjengitt nedfor:

Til: Norske elghundklubbens forbundsstyre

Kopi: Områdekubbene, RS-ordførere, LKK

Dato: 28. mai 2020

Det vises til mottatt tilbakemelding fra FS på henvendelsen av 08.04.2020 fra 13 lokalklubber, hvor FS ble anmodet om å ta tilbake eierskapet til prosessen «RS 2020» og videre derfra involvere områdekubbene i den videre prosessen. Anmodningen ble beklageligvis ikke etterkommet fra FS sin side.

Situasjonen har nå blitt styrebehandlet i områdekubbene. Undertegnede områdeklubber har vedtatt å forlange ekstraordinært Representantskapsmøte avholdt i medhold av NEKF's lover §3-5, for å få gjennomført valg av nytt forbundsstyre.

Med vennlig hilsen

Oslo-Områdets EHK

Telemark EHK

Buskerud EHK

Vestoppland EHK

Østerdalen EHK

Hedmark EHK

Sør-Trøndelag EHK

Jotunfjell & Fjordane EHK

Vest Agder EHK

Aust-Agder EHK

Hordaland EHK

Nord-Hålogaland EHK

For ovennevnte klubber -

Roger Olsson

Leder Østerdalen elghundklubb

Bjønnkroken 23

2500 TYNSET

Tlf jobb: 62 78 23 75 /Mob: 959 46 025

E-post: roger.olsson@domstol.no

Det vises til tidligere vedtak om å avlyse årets RS grunnet myndighetenes bestemmelser vedr. korona-situasjonen; jf. brev fra undertegnede til områdeklubbene datert 19.03.20. Vedtaket var gjennomført i dialog med Forbundets Lov- og kontrollkomite (LKK).

28.mai 2020 kom det krav fra 12 områdeklubber om å avholde ekstraordinært RS. Det skal derfor innkalles til ekstraordinært RS innen 8 uker av RS Ordføreren.

RS Ordfører i samråd med Vise RS ordfører ønsket styreprotokoll fra de 12 områdeklubbene, hvor kravet om ekstraordinært RS er vedtatt. Dette ble ikke gjort for å gå områdeklubbene i kortene, men skal det kalles til ekstraordinært RS må kravet være legalt og framsatt korrekt. Ekstraordinært RS er en demokratisk mulighet for områdeklubbene og de ønsket kun for valget.

RS Ordfører orienterte om saken og prosessen rundt ekstraordinært årsmøte.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.56.20	RS 2020

Saksutredning:

Mulighet for å avholde ordinært RS 2020 i august 2020.

Det er fortsatt et krav om ekstraordinært RS og fristen for innkalling er 25.06.2020 av RS Ordfører.

Sittende forbundsstyre kan pr dags dato ikke kalle inn til et eventuelt ordinært RS, så lenge kravet om ekstraordinært RS står.

Situasjonen i Norge har endret seg drastisk i forhold til slik situasjonen var når vedtaket om avlysningen av RS ble vedtatt.

Vedtak:

Forbundsstyret vurderer et ordinært RS siste del av august 2020. For at nåværende Forbundsstyre kan avholde et RS i 2020, er det en forutsetning at de 12 områdeklubbene trekker sitt krav om ekstraordinært RS.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.57.20	Eventuelt

- Ferie forbundssekretær NEKF:
Uke 30, 31 og 32.
Legges ut på NEKF hjemmeside og automatisk svar på sek.nekf@gmail.com