



Norske
Elghundklubbens Forbund

Møteprotokoll

Forbundsstyret

Møtested: Garder Kurs og Konferansesenter
Dato: 19.09.2020
Tid: Kl. 10.00 – 17.30

Faste medlemmer som møtte:

| | |
|-------------------|-------------|
| Endre Stakkerud | Leder |
| Arve Olav Sæter | Nestleder |
| Camilla H Repshus | Styremedlem |
| Leif Einar Olsen | Styremedlem |
| Eivind Haugseth | Styremedlem |

Faste medlemmer som ikke møtte:

Vara-medlemmer som møtte:

Jon Erling Skåtan 1. vara

Andre inviterte som møtte:

SAKLISTE:

| Saksnr. | Sakstittel |
|--------------|---|
| FS.sak.71.20 | Godkjenning av innkalling og dagsorden |
| FS.sak.72.20 | Drøftings-, orienterings- og referatsaker |
| FS.sak.73.20 | Økonomirapport pr. 30.06.2020 og 31.08.2020 |
| FS.sak.74.20 | Årshjul 2020/2021 |
| FS.sak.75.20 | Gjennomgang RS saker |
| FS.sak.76.20 | Innsetting av utvalg og komiteer NEKF |
| FS.sak.77.20 | HD-Utvalg |
| FS.sak.78.20 | Hjemmeside |
| FS.sak.79.20 | Lagringsmedier |
| FS.sak.80.20 | Komite revidering NEKFS lover |
| FS.sak.81.20 | Komite Gjennomgang regnskap 2019 |
| FS.sak.82.20 | Søknad NM Løshund Agderklubbene |
| FS.sak.83.20 | Støtte UM bandhund 2020 |
| FS.sak.84.20 | Styrearbeid/rutiner |
| FS.sak.85.20 | Kontrakt og instruks Forbundssekretær |
| FS.sak.86.20 | Eventuelt |

Oslo 19.09.2020

Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF



| | |
|--------------|--|
| Saksnr. | Sakstittel |
| FS.sak 71.20 | Godkjenning av innkalling og dagsorden |

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksutredning:

Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen og sakene har vært initiert av forbundsleder.

FS sak 84.20 behandles etter FS sak 71.20

Ved innkalling settes vara som kopimottaker av mail

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.



| | |
|--------------|---|
| Saksnr. | Sakstittel |
| FS.sak 72.20 | Drøftings-, orienterings- og referatsaker |

- *Kontaktmail NKK*
Forbundet kan kun registrer en mailadresse som kontaktmail hos NKK.
sek.nekf@gmail.com
- *Kontaktskjema*
sek.nekf@gmail.com
- *Mailadresse post@elghundforbundet.no*
Domene ligger med stor sannsynlighet hos Smart Media. Erstattes av sek.nekf@gmail.com inntil videre.
- *Tilganger NKK, Visma ol.*
Tilgang NKK – Tildeles ved behov. Ansvar for tilgang ligger hos forbundsleder.
Visma - Leder forbundsstyre og forbundssekretær.
Prøveprogram – Administrator prøveleder.

- Prøveregistreringsprogram jaktprøver*

Avtale underskrevet av tidligere forbundsstyreleder og utvikler av programmet hos NKK. Avtalen er formulert som at NEKF har betalt deler av kostnadene for registreringsprogrammet. I FS sak 54.20 vedtok forbundsstyret å låne NKK kr 370.000, - til ferdigstillelse av prøveregistreringsprogrammet.
- Bladet Jakt – presentasjon jämthund*

Forbundsleder fikk henvendelse fra bladet Jakt om faglig innspill på presentasjon av Jämthund. Avlsutvalget for jämthund bistår ikke dette blad med stoff. Dette pga tidligere opplevelser rund forlaget Egmond. Forbundsstyreleder sender en mail til områdeklubbene for høring.
- Rutiner møte- og kjøregodtgjørelse.*

Standard skjema fylles ut og sendes inn til sek.nekf@gmail.com innen slutten av hver måned.

Satser for møtegodtgjørelse oversendes av forbundsstyret til valgkomiteen før RS 2021
- Presentasjon NES, video NKK – Camilla H Repshus*

NKK har søkt og fått midler for å presentere de norske hunderasene.

Presentasjon av to hunder pr år, i år er det Norsk Elghund Sort og Norsk Elghund Grå.

Camilla H Repshus, Johan Dalsegg og Kolbjørn Thun bidro og det ble tatt film av lekne valper, blodspor og jakt. Presentasjonen fremstiller hundene som både familiehund og brukshund.

Ligges ut på NKK hjemmeside
- Representasjon NKK*

NKKs RS 28.november 2020. NEKF sender Leder og Nestleder. Vararepresentanter: Camilla H Repshus.

Jakthundkomite NKK: Forbundsstyret utnevner representant fra NEKF etter NKKs RS.

Kompetansegruppe for ettersøk: To representanter fra NEKF

Ønsker representant i brukerutvalget for IT (BIT-utvalget) for gruppe 5.

Camilla H Repshus går igjennom representasjon for NEKF hos NKK og legger det fram på neste styremøte.
- Personalsak U.Off*

- *Disiplinærliste*

Tilskrive NKK og varsle om fire disiplinærsaker som er ferdig sonet.



| Saksnr. | Sakstittel |
|--------------|---|
| FS.sak 73.20 | Økonomirapport pr. 30.06.2020 og 31.08.2020 |

Saksutredning:

Vedlagt økonomirapport per 30.06.2020 og per 31.08.2020

Vedtak:

Økonomirapport per 30.06.2020 og 31.08.2020 tas til orientering



| Saksnr. | Sakstittel |
|--------------|-------------------|
| FS.sak 74.20 | Årshjul 2020/2021 |

Saksutredning:

Årshjulet for 2019/2020 ligger vedlagt i mail med innkallingen.

Styret må sette opp en møteplan for funksjonstiden frem til og med RS 2021.

Vedtak:

Forbundsstyremøte: 21.10.2020 kl 15.00, 18.11.2020 kl 15.00, 11.12.2020 kl 10.00,
08.01.2021 kl 10.00, 17.02.2021 kl 15.00, 17.03.2021.kl 15.00

Ledermøte: 09.01.2021 kl 10.00

Utvalgsmøte: 08.01.2021 kl 17.00

RS 2021: 23.-24.04.2021



| | |
|--------------|----------------------|
| Saksnr. | Sakstittel |
| FS.sak 75.20 | Gjennomgang RS saker |

Saksutredning:

Oversikt over RS saker fra 2015 til 2020 ligger vedlagt i mail med innkallingen.

Vedtak:

Utsettes



| | |
|--------------|--|
| Saksnr. | Sakstittel |
| FS.sak 76.20 | Innsetting av utvalg og komiteer NEKF. |

Saksutredning:

Oversikt over medlemmer i utvalg og komiteer oppnevnt i NEKF ligger vedlagt i mail med innkallingen.

Utvalg og komiteer ble i henhold til vanlig praksis fristilt av tidligere forbundsstyre. Nåværende forbundsstyre må derfor foreta en vurdering av hvordan komitesammensetningen skal være frem til neste ordinære RS i april 2021.

Siden årets RS ble avvirket i september som er et halvt år senere enn det som er forutsatt i vedtekten, er allerede mesteparten av beretningsåret tilbakelagt.

Det er både viktig å ha kontinuitet og få inn nye personer i utvalg/komiteer.

Slik situasjonen er med forholdsvis kort tid til RS 2021 ser forbundsstyret det hensiktsmessig og kun gjøre enkelte endringer i de ulike komiteer og utvalg.

Forbundsstyret ønsker å gå ut til områdeklubbene, med forespørsel om aktuelle kandidater til innsetting av utvalg/komiteer etter RS 2021

Vedtak:

Utvalsmedlemmer tilskrives innen 1.oktober 2020 for innsetting i ulike komiteer/utvalg.



| | |
|--------------|------------|
| Saksnr. | Sakstittel |
| FS.sak 77.20 | HD-Utvalg |

Saksutredning:

Forbundsstyret oppnevnte et HD utvalg med bakgrunn i RS sak11.16/2019. Utvalget besto av Helge Jakobsen – Leder (FS), Bente Rønningen (FS), Kjell Kruke (AU NEG), Camilla Hartz Repshus (AU NES), Arve Flatås (oppdretter NES) og Geir Langset (oppdretter NEG). Utvalget ble ledet av Helge Jacobsen frem til han trakk seg fra styret 08.04.2020. Bente Rønningen overtok da som leder og Endre Stakkerud ble oppnevnt som nytt medlem fra FS.

I sitt møte 30. juli 2020 fattet HD utvalget følgende vedtak: HD utvalget ber RS om å innvilge kr. 40 000,- (20 000,- for hver rase) til helseundersøkelse hos NEG og NES slik at HD utvalget kan jobbe videre med informasjon som legges inn i sluttrapporten. HD utvalget søker også RS om forlengelse av frist for fremleggelse av sluttrapport til RS i 2021.

Det er også naturlig at Endre Stakkerud blir erstattet av en annen person fra FS når han nå har blitt valgt til FS Leder. I tillegg trakk Geir Langset seg fra utvalget den 08.07.2020 og det må da oppnevnes et nytt medlem fra Oppdretter NEG.

Camilla H Repshus tok opp spørsmålet om sine roller i AU NES og forbundsstyret. Øvrige styremedlemmer mener det ikke foreligger rollekonflikter.

Vedtak:

Som nytt medlem av HD utvalget fra FS oppnevnes: Jon Erling Skåtan. I tillegg oppnevnes en representant for Oppdretter NEG. Forbundsstyret innvilger et økonomisk bidrag til HD utvalget for gjennomføring av en spørreundersøkelse begrenset oppad til kr. 40 000,-



| | |
|--------------|------------|
| Saksnr. | Sakstittel |
| FS.sak.78.20 | Hjemmeside |

Saksutredning:

Norske Elghundklubbens Forbund har i dag en hjemmeside som er utviklet og driftet av Smart Media As i Steinkjer. Det er frem til i dag vært tilgang til å oppdatere og endre denne siden av Jostein Dahl og Camilla H. Repshus. Nyvalgt styreleder har vært i kontakt med selskapet og fått fjernet tilgangen til Jostein Dahle som bruker og administrator.

Som nye bruker er lagt inn Elin Elg Trøen og Endre Stakkerud. I tillegg har Camilla H. Repshus fortsatt adgang til å administrere siden.

Styret bør ta en drøfting på om det bør være flere som skal ha tilgang til å redigere hjemmesiden til NEKF.

NEKF har også et hjemmesideabonnement for NM Løshund hos Rena Media AS, men den brukes ikke. Det bør drøftes om denne skal sies opp.

I kontakt med Smart Media AS angående endring av hjemmesiden. De hadde ikke hørt noe eller avtalt noe med NEKF. Det vil si at NEKF ikke er bundet av avtale til Smart Media AS.

Styret setter ned et utvalg for å se på hjemmesiden til NEKF. Utvalget jobber opp mot Forbundssekretæren for utviklingen og brukervennligheten. Utvalget utarbeider et løsnings- og kostnadsforslag

Vedtak:

Leder sier opp hjemmesideabonnement for NM Løshund hos Rena Media AS.

Utvalget består av Eivind Haugseth og Sverre Magnus Runde.



| | |
|--------------|----------------|
| Saksnr. | Sakstittel |
| FS.sak.79.20 | Lagringsmedier |

Saksutredning:

Det har ved gjennomgang av rutinen i NEKF avdekket at det har vært svært fragmentert dokumentlagringsrutiner. Svært mye av dokumentene er lagret på lokale PCer. Dette har gjort det svært vanskelig å få en god oversikt over hvor de forskjellige avtaler og dokumenter ligger lagret. Styreleder har i løpet tiden etter RS forsøkt å få en oversikt over hva som er av avtaler og dokumentasjoner uten at dette har avdekket noen faste lagerplasser. Styret bør ta en gjennomgang av hva som er nødvendig å gjøre for å få et lager av dokumenter og fysiske gjenstander som kan overføres mellom nye aktører i forbundet på en sikker og hensiktsmessig måte.

Fysiske gjenstander som forbundet har ansvar for er også lagret på mange forskjellige lokasjoner hos tidligere tillitsvalgte. Dette er blant annet premier, gaver, markedsføringsmateriell etc.

Vedtak:

Eivind Haugseth gis ansvaret for å komme med et forslag til plattform til lagring av forbundsdokumenter.



| | |
|--------------|-------------------------------|
| Saksnr. | Sakstittel |
| FS.sak.80.21 | Komite revidering NEKFS lover |

Saksutredning:

Den siste tiden har det blitt avdekket at det er opplagte svakheter i NEKF`s lover som tilsier at det bør foretas en revidering av disse. Dette fremkom også under drøftelsen på representantskapsmøtet 05.09.2020.

*I henhold til vedtak i **RS 10.7.1.20** bes forbundsstyret sette ned en komite for å foreta en gjennomgang og vurdere NEKF's lover.*

Vedtak:

Forbundsstyret anbefaler at det nedsettes et utvalg som får i oppdrag å gå igjennom forbundets lover. Det sendes en henvendelse til områdeklubben om å komme med innspill på kandidater som kan delta i dette utvalget.



| | |
|--------------|----------------------------------|
| Saksnr. | Sakstittel |
| FS.sak.81.20 | Komite Gjennomgang regnskap 2019 |

Saksutredning:

I årets RS ble det i «RS sak 8 – Regnskap» fatte følgende vedtak:

Det har ikke vært økonomisk kontroll

Ref:

-Revisors bemerkninger.

-Saken som ble nevnt innledningsvis angående uriktige utbetalinger til FS leder.

Samt manglende informasjon fra øvrige medlemmer av styret angående regnskapet.

På den bakgrunn kan ikke RS godkjenne regnskapet for 2019.

Det forutsettes at en kommisjon blir nedsatt og går gjennom regnskapet for 2019 og kommer med en utførlig rapport som fremlegges innen 31.12. 2020.

Kommisjonen bør bestå av: Leder i FS, samt 2 representanter fra områdeklubbene med bistand fra regnskapskontoret.

Områdeklubbene inviteres til å sende inn forslag på kandidater til medlemmer i kommisjonen.

Det må også legges opp til nye rutiner og retningslinjer for å sikre god økonomisk styring og kontroll.

Og hvordan regnskapet i fremtiden skal presenteres.
Saken legges frem til endelig behandling i RS 2021.

Klubbene ble på RS oppfordret til å komme med forslag til kandidater som kunne delta i dette arbeidet. Forbundsstyret mottok flere gode forslag fra områdeklubbene.

Vedtak:

Som deltaker i utvalget til å gjennomgå regnskapet sammen med forbundsleder og lage forslag til nye rapporteringsrutiner oppnevner forbundsstyret følgende personer: Hans Fredrik Borgen, advokat og Nils P Hagen, revisor og regiondirektør i Accountor



| Saksnr. | Sakstittel |
|--------------|---------------------------------|
| FS.sak.82.20 | Søknad NM Løshund Agderklubbene |

Saksutredning:

I henhold til vanlig praksis ved slike arrangementer har og årets NM arrangør søkt om økonomisk støtte fra NEKF til sitt arrangement. Årets arrangør søker om kr. 30 000,- som er kr. 10 000,- høyere enn det som har vært vanlig praksis. Argumentet for søknad om et større beløp er argumenter i den situasjonen som må hensyntas på grunn av Covid-19. Se vedlagte søknad.

Vedtak:

Styret i NEHK bevilger kr 30 000,- til årets NM for løshund på grunn av den situasjonen som måtte hensyntas på grunn av Covid-19. Forbundsstyret ønsker samtidig å takke arrangøren for et flott gjennomført Løshund NM 2020.



| | |
|--------------|-------------------------|
| Saksnr. | Sakstittel |
| FS.sak.83.20 | Støtte UM bandhund 2020 |

Saksutredning:

Styret vedtok i sitt i sak /20 å bevilge kr. 20 000,- til Ungdomsmesterskapet for Bandhund. Dette skulle utbetales når regnskap fro arrangementet forelå. Vi har nå mottatt avslutningsregnskap for arrangementet og det er derfor naturlig av bevilgningen utbetales.

Mail fra Martin T Krog, Østerdalen EHK 27.08.2020 med regnskap.

Vedtak:

Forbundsstyret ber Forbundssekretæren utbetale kr. 20 000,- til Østerdalen Elghundklubb. Forbundsstyret ønsker samtidig å takke arrangøren for et flott gjennomført Ungdomsmesterskap Bandhund 2020.



| | |
|--------------|---------------------|
| Saksnr. | Sakstittel |
| FS.sak.84.20 | Styrearbeid/rutiner |

Saksutredning:

Styret bør ved inngangen til sin funksjonstid foreta en drøfting av hvordan vi ønsker at styrearbeidet og rutiner skal være i NEHK. Det er ønskelig at styrets medlemmer foran styre tar en vurdering av hvordan de ser for seg at arbeidsrutinen i NEKF skal vær.

Innkalling, saksforberedelser o.l fordeles ut på styremedlemmene etter kunnskap og interesser.

Taushetsplikt innad i forbundsstyret, det som sies og diskuteres skal ikke kommer ut av styret. Dette for å skape tillitt innad i FS slik at medlemmene kan føle seg trygge på at de blir direkte referert, men får belyst sakene fra flere sider. Det er konklusjonen som er viktige gjennom høringer ute i områdeklubbene og utvalg/komiteer

Møteprotokollen skal være utfyllende slik at våre medlemmer får et godt innblikk i organisasjonens arbeid. Det gjelder at alle sider i en behandlende sak blir ført. Protokollen skal være slutført når møtet er avsluttet.

Oppbygging av protokollen. Saken skal belyses godt, men det kan si at hele saksfremstillingen som er sendt ut med møteinnkallingen, ikke alltid kan medtas i protokollen. Dette kan være blant annet på grunn av personvern. Det skal informeres på en god og ryddig måte.

Saksfremstillingen på innkalling til forbundsstyremøte er et arbeidsdokument for styret og legges ikke i sin helhet ut på hjemmesiden.

Når en sak ikke er ferdig behandlet, men fattet foreløpig vedtak føres den på en oppfølgingsliste som er oppført etter saksnummer. Oppfølgingslisten skal innarbeides som en del av protokollen. Dette gir en oversikt over hva en har blitt ferdigbehandlet og hva som er under behandling.

Dette er et godt arbeidsdokument for styret, men skal legges ved protokollen. Det kan også ligge på hjemmesiden som vedlegg til møteprotokoll/sak.

Referatet skal ligge som nyhetssak på hjemmesiden til NEKF og linkes ut på Facebooksiden.

Internkontroll for NEKF:

LKK

Forbundsstyret

Revisorer

Hvilken internkontroll har forbundsstyret selv gjort. Slik det ser ut har det vært mangelfull interkontroll.

.

Klargjøre forbundssekretæren sin rolle og hva er forbundsstyrets rolle. Se også FS sak 85.20

Ved mailkorrespondanse skal det svares til alle som inngår i korrespondansen.

Det er et behov for å gå igjennom rutiner for daglig drift og økonomistyring.

Ved signering av økonomiske utgifter/kostnader via Visma gjøres dette av forbundsstyreleder og forbundssekretær. Bankutbetalinger skal signeres av 2 personer, men 3 personer bør ha tilgang til dette i bank slik at det alltid er 2 stykker som er tilgjengelig til å signere.

Ved registrering av det nye forbundsstyret i Brønnøysundregistret ble prokura fjernet, Forbundssekretæren er nå ført opp som Daglig leder og som forretningsadresse er Forbundssekretærs hjemmeadresse.

Signaturrett i Brønnøysundregisteret anbefaler styret at skal ligge hos 3 medlemmer av forbundsstyret i felleskap. Føring på dette ønskes inn i NEKFs vedtekter/lover og tas som et innspill til den kommende lovkomite

Saksnummer med årstall først og så saksnummer. Starter fra nytt år 2021.

Lagringsmedier:

Tilgang til dokumenter for hele forbundsstyret og ikke bare hos den enkelte.

Forbundssekretær som gir tilganger i de ulike mappene.

Mappestruktur som får inn hele NEKFs aktiviteter til Hovedstyret, RS og ulike komiteer/utvalg.

Opprette et datautvalg/ansvarlig for å få lik struktur for lagringsmedier uavhengig av Forbundsstyret, RS og utvalg/komite. Selve arkivnøkkelen vil være individuell for hvert utvalg ol

Vedtak:

Signaturrett registrert i Brønnøysundregisteret skal ligge hos 3 medlemmer av forbundsstyret i felleskap. Forbundsstyret anmoder om at dette tas inn i NEKFs vedtekter/lover ved forestående revidering av disse.

Bankutbetalinger skal signeres av 2 personer

Det skal utarbeides en instruks for styrearbeid og rutiner i forbundsstyret. Ansvarlig er Forbundsstyreleder.

Eivind Haugseth gis ansvaret for å komme med et forslag til plattform til lagring av forbundsdokumenter.



| Saksnr. | Sakstittel |
|--------------|---------------------------------------|
| FS.sak.85.20 | Kontrakt og instruks Forbundssekretær |

Saksutredning:

Det er styret som er ansvarlig for arbeids og ansettelsesforholdene til Forbundssekretæren. Siden hele styret er nyvalgt er det naturlig at det foretas en gjennomgang av Forbundssekretærens arbeidskontrakt og arbeidsforhold. Styret blir i styremøte forelagt arbeidskontrakten til Forbundssekretæren. Styret bes om å ta en gjennomgang av arbeidskontrakt og instruks for stillingen som forbundssekretær NEKF.

Dagens arbeidskontrakt inneholder ingen regulering av lønn, dette må inn i kontrakt.

Leder og Camilla H Repshus gjennomgår stillingsinstruksen som legges fram på neste styremøte.

Fast kontortid er onsdag og fredag hver uke. Den 5. dagen per 2 uker brukes til fleksibelt arbeid, som blant annet møter.

Innkjøp av eksternt tastatur og skjerm- Eivind Haugseth står for innkjøp.

Godtgjørelse for hjemmekontor vurderes i desember 2020.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering og ber forbundsleder følge opp de innspill som kom i møtet.



| | |
|--------------|------------|
| Saksnr. | Sakstittel |
| FS.sak.86.20 | Eventuelt |

- Elghunden
- Bestilling av jakker.
- Deltakelse Forbundsstyremøte.

Forbundsstyrets og 1. vara blir innkalt til Forbundsstyremøter.

Leder i LKK og 2.vara blir satt på kopi.

Ved forfall blir 2. vara kalt inn.

Leder i LKK vurderer selv om det er møter han ser det som hensiktsmessig å møte på.