



Norske
Elghundklubbens Forbund

Møteprotokoll

Forbundsstyret

Møtested: Teamsmøte
Dato: 21.10.2020
Tid: Kl. 15.00 – 17.30

Faste medlemmer som møtte:

Endre A. Stakkerud	Leder
Arve Olav Sæter	Nestleder
Camilla H. Repshus	Styremedlem
Leif Einar Olsen	Styremedlem
Eivind Haugseth	Styremedlem
Jon Erling Skåtan	1. varamedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Vara-medlemmer som møtte:

Andre deltakere på møtet:

Elin Elg Trøen Forbundssekretær

SAKLISTE:

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.87.20	Godkjenning av innkalling og dagsorden
FS.sak.88.20	Drøftings-, orienterings- og referatsaker
FS.sak.89.20	Økonomirapport pr. 30.09.2020
FS.sak.90.20	Gjennomgang RS saker
FS.sak.91.20	Frasigelse 2.varamedlem FS
FS.sak.92.20	Ledermøte
FS.sak.93.20	Geografisk plassering RS 2021
FS.sak.94.20	ADM-sak-2020-07 Dok. 10, Unntatt offentligheten
FS.sak.95.20	Instruks og rutinebeskrivelser NEKF
FS.sak.96.20	Instruks samt arbeidsavtale forbundssekretær
FS.sak.97.20	Eventuelt

Rendalen 21.10.2020

Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 87.20	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. Forbundsleder beklaget at oppdatert saksliste ved en misforståelse var sendt ut for sent.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 88.20	Drøftings-, orienterings- og referatsaker

- Aktivitetsliste ble gjennomgått og avsjekket
- Representasjon fra NEKF hos NKK – Gjennomgått av Camilla H. Repshus
Hovedstyre: Jan Helge Nordby - GEHK
Valgkomite: Marianne Holmli - NTEHK og Roger Åsheim - Vestoppland EHK
Domsutvalget: Ola Idar Løkken - GEHK og Per Arve Amundsen - Finnmark EHK
Konfliktutvalget: Eivind Mjærum - Follo Østfold EHK
Jakthundkomiteen: Jostein Dahle - står ennå,
Ettersøk: Knut Herland - Follo/Østfold og Hans Petter Klokkerengen - OOEHK
Utstillingskomite: Marianne Holmli - NTEHK
Standardkomite: Ralf Campbell - Follo/Østfold
Hedersbevisninger: Eivind Mjærum - Follo/Østfold
DUK – John Smedbakken (Østerdalen EHK) og Marianne Holmli – NTEHK.
Camilla setter opp en tabell til neste styremøte over alle utvalgsplasser som skal besettes i NKK, også de som ikke NEKF har representanter i nå.
- Avgift på NPP nettside.
Da NPP utgår vil dette abonnementet sies opp.

- Plattform av lagring av forbundsdokumenter – Eivind Haugseth

Det er undersøkt ulike løsninger. Anbefaler DropBox. Stor lagringsplass for en grei kostnad. Eivind Haugseth distribuerer forslaget til styremedlemmene.

Nettside: Den type plattformen vi har i dag kan bygges videre på. Henvendelse til Lykke Media og innhentet et tilbud fra dem. Innhente tilsvarende tilbud fra dagens leverandør Smart Media. Eivind jobber fortsatt med denne saken.

Eivind ber om at alle må bidra og engasjere seg i hvordan vi vil profilere aktivitet vår og utformingen av hjemmesiden. Styret påpekte at det var viktig med automatisk kobling opp mot Facebook, og at siden må kunne oppdateres via en mobilapplikasjon.

- Status fra komiteen for gjennomgang av regnskap – Endre A Stakkerud
Endre har kontaktet de to andre medlemmet og berammet et møte den 28.10.2020. I dialog med regnskapskontoret om tilgang til regnskapet i en kortere periode. Regnskapskontoret skal sende bilagsperm fra 2017. 2018-2020 ligger lagret i elektronisk bilagsarkiv. For innhenting av bilag fra tidligere år skal Endre undersøke om det er mulig å oppdrive dette.
- Frasingelse AU NEG – Kjell Kruke.
Konstituere de tre gjenværende medlemmer av utvalget. Leder tar en henvendelse til Isak Halvorsen om han kan ta på seg jobben som leder og om en eventuell fjerde person ønskes inn i utvalget fram til RS 2021. Leder informerer styret via mail.
- Stambokføring NEG
Forbundet har mottatt følgende svar fra NKK:

Viser til forbundets søknad om gentester for Norsk elghund grå og registrering av resultater i DogWeb.

Søknad for sentral registrering av Primær Åpnevinklet Glaukom (POAG) og Chondrodysplasia (Dvergvekst ITGA10-genet) er nå innvilget. Disse testene er nå godkjent for analysering ved følgende laboratorier:

Norsk Elghund grå	Chondrodysplasi (Dvergvekst ITGA10)	MyDogDNA (Finland)
		Laboklin
	Primær åpenvinklet Glaukom/ Primary open angle glaucoma (POAG)	MyDogDNA (Finland)
		Laboklin

For innregistrering av DNA-resultater må NKKs prosedyrer for prøvetaking og dokumentasjon følges. Se info om dette på våre nettsider: <https://www.nkk.no/dna-tester/category966.html>

Dette er en anbefaling!

For at dette skal bli et krav, må det søkes sunnhetsutvalget med et mål for testingen og dokumenters. Det betyr at det må testes på både NEG og NES, må derfor avvantes. Dette må befestes seg i hundemiljøet før det settes som et krav. Slik det er nå forholder vi oss i ro og søker om dette på et senere tidspunkt.

- RS 2020 NKK orientering

På forrige styremøte ble det valgt to representanter og en vararepresentant til å representere NEKF på NKK sitt RS 28. november. NEKF kan stille med 7 representanter. Det holder med 2 representanter for å avgi antall stemmer NEKF har.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.89.20	Økonomirapport pr. 30.09.2020

Saksutredning:

Vedlagt økonomirapport per 30.09.2020 ble presentert.

Styret etterspør hovedbok for oversendelse fra SMN Regnskap, dette for å få en bedre oversikt over regnskapet.

Vedtak:

Økonomirapport per 30.09.2020 tas til orientering



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.90.20	Gjennomgang RS saker

Saksutredning:

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



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.91.20	Frasigelse 2.varamedlem til FS

Saksutredning:

Ved valget under RS 5. september 2020 ble Solvar Nordheim valgt som 2. varamedlem til styret. Han har hatt en dialog med Lov og Kontrollkomiteen som konkluderer med at det i henhold til lovene for NEKF ikke er forenlig, både å være styre- og varamedlem til forbundsstyret samtidig som vedkommende besitter styrelederposisjonen i en områdeklubb. I e-posten påpekes det at det er en urimelig ordning som bør ses på ved revidering av forbundets lover. Han ønsker nå å trekke seg fra 2. varamedlemsposisjonen fordi han ikke kan ha dette vervet samtidig som han er leder i Troms Elghundklubb. Nedenfor følger kopi av mailen fra Solvar Nordheim av 04.10.2020:

*Til Leder forbundsstyre Norske Elghundklubbers Forbund
 Lov og Kontroll komiteen
 RS-ordførere
 NEKF Sekretariat
 Styremedlemmer i Troms Elghundklubb*

Jeg – Solvar Nordheim – trekker meg som 2. vara til Forbundsstyret i Norsk elghundklubbers forbund!

Viser til min mail til LKK med kopi styreleder FS. Jeg har tenkt igjennom det i løpet av jakta. Jeg har vært i styre i Troms Elghundklubb og siste året som leder.

Så blir jeg valgt som 2. vara i FS i siste RS og ihht. referat fra styremøte i FS skal 1. vara møte fast og 2. vara skal kun innkalles når 2 av de faste medlemmene melder forfall. Det vil da sannsynligvis bli sjelden om noe(?) ganger at 2. vara blir kalt inn. Den ordningen synes jeg er grei og en logikk bak.

Men; *I forhold til vedtektene skal de som velges inn til FS – herunder også vara – tre av som leder i egen klubb og la nestformann ta over. Konsekvensen av det er at man som leder da også må tre ut av styre selv om du bare er 2.vara og sannsynligvis aldri møter i FS.*

Altså; *konsekvens for meg er at jeg må tre ut av styre og arbeidet for lokal klubbe for å stå i beredskap for FS – der man sannsynligvis aldri blir å få innkalling. (blir egentlig trukket ut av all aktivitet).*

Det står da også i skarp kontrast til at en som er styremedlem i egen klubb og kan fortsette der selv om denne blir fast medlem i FS!

Dette var ikke klargjort for meg da jeg sa ja til å stille som vara. Kun at jeg tredde ut av lederrollen i egen klubb når jeg møtte fast i FS, men forble i styre i lokal klubb!

Jeg ønsker fortsatt å jobbe for elghund og ikke bli satt ut på sidelinjen på vent – og trekker meg derfor fra rollen som vara til FS. Jeg blir å fortsette styrearbeidet i egen klubb. (har enda ikke hatt styremøte i TROEHK etter valget)

*Samtidig vil jeg anbefale dere å se på denne problemstillingen ved gjennomgang av vedtekter. Det at man er i FS og sitter som leder i egen klubb forstår jeg. Men det logiske er at dette tre i kraft for en vara til FS i det denne går inn og deltar i styremøter – enten som fullt medlem eller en med tale og forslagsrett. Samtidig kan et **styremedlem** i en lokal klubb fortsette med det etter at denne blir valgt som **fast medlem i FS**. (Burde f.eks. vært at leder og nestleder «bytter» posisjon i lokal klubb?) Slik det nå er – er det ikke logisk!*

*Jeg understreker at jeg ikke har noen motforestilling å være vara for dette styre, men konsekvens av det.
Lykke til videre.*

*Mvh.
Solvar Nordheim*

Vedtak:

Saken tas til etterretning. Saken oversendes til komiteen for gjennomgang av NEKF's lover.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.92.20	Ledermøte

Saksutredning:

Dagsorden og struktur for ledermøtet. Det bør åpnes for at områdeklubben kan komme med innspill på saker som ønskes drøftet på ledermøtet. Ut fra dette og eget initiativ utarbeider forbundsstyret et oppsett på dagsorden for ledermøtet

Vedtak:

Saken utsettes. Styreleder og forbundssekretær bes om å sette opp forslag til dagsorden for ledermøtet til neste styremøte. Områdeklubbene inviteres til å komme med forslag til temaer til ledermøte. Frist for innsendelse av forslag settes til 10. november.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.93.20	Geografisk plassering RS 2021

Saksutredning:

Det har tidligere vært fremmet ønske om at den geografiske plasseringen av RS skal ambulere mellom Gardermoen og Værnes regionen.

Det er ved en gjennomgang av totalkostnaden ved gjennomføring av RS mye som taler for at det er fornuftig å legge RS til Gardermoen.

Vedtak:

RS 2021 som er berammet til 23-24. april 2021 legges til et hotell i nærheten av Gardermoen.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.94.20	ADM-sak-2020-07 Dok 10. Unntatt offentligheten.

Saksutredning:

Se vedlegg til innkalling

Vedtak:

Saken tas til orientering



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.95.20	Instruks og rutinebeskrivelser NEKF

Saksutredning:

Forbundsleder Endre A. Stakkerud fikk i oppdrag å utarbeide dette. Arbeidet med instruks og rutinebeskrivelser er ikke ferdigstilt til møtet slik at det er nødvendig å utsette behandlingen av dette til neste møte

Vedtak:

Saken utsettes til styremøte 18.11.2020



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.96.20	Instruks samt arbeidsavtale forbundssekretær

Saksutredning:

Gjennomgang av instruks og revidering av arbeidsavtalen for forbundssekretærstillingen er ikke ferdigstilt til styremøtet og behandlingen av saken må derfor utsettes til neste styremøte

Vedtak:

Saken utsettes til styremøte 18.11.2020



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.97.20	Eventuelt

- Følgende henvendelse er mottatt til NEKF:

Vi er Tordenfilm skal gå i gang med innspillingen av en ny Viaplay serie nå i november. I den forbindelse er vi på utkikk etter 2 hundevalper av samme rase og utseende til to ulike opptaksperioder. Første periode er i desember og andre periode er i mars/april.

Kjenner dere til noen som har et valpekull og kunne være interessert i dette?

*Mvh Jesper Bakker
Produksjonsassistent - Plan B
482 65 133
jesperbakker123@gmail.com*

Styret stiller seg positiv til å profilere elghunrasene, men det er ikke mulig ut fra mottatt epost å vite hva dette går ut på. Forbundssekretæren sender forespørsel om hva det gjelder.

- Det bør fremgå i møteprotokoll at Forbundssekretær deltar på møte.

- NM Bandhund 2021 – 13. og 14. august 2021.

Neste styremøte: 18.11.2020 – Teamsmøte.