



Norske
Elghundklubbens Forbund

Møteprotokoll

Forbundsstyret

Møtested: Teammøte
Dato: 08.01.2021
Tid: Kl. 10.00 – 16.15

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 inviterte som møtte:

Andre deltakere på møtet:

Elin Elg Trøen Forbundssekretær

SAKLISTE:

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.7.21	Godkjenning av innkalling og dagsorden
FS.sak.8.21	Drøftings-, orienterings- og referatsaker
FS.sak.9.21	Økonomirapport pr. 31.12.2020
FS.sak.10.21	Instruks og rutinebeskrivelser NEKF
FS.sak.11.21	RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: NEKF lover
FS.sak.12.21	RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Regnskap
FS.sak.13.21	RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Stillingsandel forbundssekretær
FS.sak.14.21	RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Revidering jaktprøveregler - Løs
FS.sak.15.21	RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Revidering Jaktprøveregler – Band
FS.sak.16.21	RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: RS 2020 Sak 10.9 Revidering av jakt-championatregler for løs- og bandhund
FS.sak.17.21	RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Avlskrav NEG
FS.sak.18.21	Eventuelt

Rendalen 08.11.2021

Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 7.21	Godkjenning av innkalling, dagsorden og styreprotokoll

Godkjenning av innkalling, dagsorden og styreprotokoll

Saksutredning:

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

Styreprotokoll fra styremøtet 04.01.2021 er tidligere sendt til styrets medlemmer for gjennomlesning og kommentar.

Vedtak:

Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 04.01.2021 godkjennes.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 8.21	Drøftings-, orienterings- og referatsaker

- Aktivitetsliste
Forbundsstyret gjennomgikk og oppdaterte listen
- NÄU
Det er opprettet 3 utvalg - jaktprøvreger, avl og data – skal bemannes med 2 representanter fra hvert land.
Til avlsutvalget forespørres AU-NEG og AU-Jämthund og til Datautvalget forespørres Svenn Magnus Runde i tillegg til Eivind Haugseth. Jaktprøveutvalget er ivaretatt av Løshundkomiteen



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.9.21	Økonomirapport pr. 31.12.2020

Saksutredning:

Økonomirapport per 31.12.2020 ble mottatt fra SMN Regnskap etter møtestart og vil derfor ikke bli behandlet på dette møtet.

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.

Slik perioderapporten i dag fremlegges fra regnskap er denne noe uoversiktlig. Det er for enkelte poster for mye summert inn på en konto. Dette gjelder spesielt møtekostnader som bør spesifiseres på de forskjellige møtetyper som RS, FS og andre møter. For å få oversikt og kontroll må det etableres flere kontoer enn det er i dag. Slik regnskapet fremstår i dag er det store «sekkeposter» som gjør regnskapet uoversiktlig.

Det må etablere nye rutiner med blant annet mer detaljert kontoplan og rapportert fra regnskapskontoret, som gjør det enkelt å kontrollere regnskapet på de enkelte kostnadsfelter.

Forbundssekretær i samarbeid med forbundsleder, ser på muligheten for å skifte til et regnskapskontor i Østerdalen i nærheten av forbundssekretærens kontor med forespørsel om tilbud på føring av regnskap til NEKF. Vekstra (benytter Duett) er da et alternativ som kan fungere for NEKF. Sjekke ut muligheten for elektronisk overføring av regnskapet.

Vedtak:

Økonomirapport per 31.12.2021 ble ikke behandlet da den kom fra SMN Regnskap etter møtestart.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.10.21	Instruks og rutinebeskrivelser NEKF

Saksutredning:

Forbundsleder Endre Stakkerud la fram endret forslag på Instruks og rutinebeskrivelser etter kommentarer som kom fram på forbundsstyremøtet 11.12.2020

Vedtak:

Styreinstruks for Norske Elghundklubbers Forbund godkjennes med de justeringer som ble foretatt under styremøte.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.11.21	RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: NEKF lover

Saksutredning:

På RS 2020 i sak 10.7.1.20 ble det enstemmig vedtatt at forbundsstyret skulle nedsette et utvalg som skal gjennomgå NEKFs lover, hvor det blant annet hensyntas de innspill som kom frem under årets RS. Deriblant de fremmede saker under saksnummer 10.7.

Saken ble behandlet som FS.sak.130.20. Forbundsstyret fattet følgende vedtak:
Forbundsstyret reviderer NEKF lover og sender det ut som RS-SAK innen tidsfristen.
Arbeidsutvalget NEKF lover består av
Leder Arve Olav Sæter
Medlem Leif Einar Olsen
Medlem Eivind Haugseth.

NEKFs lover som ble vedtatt av Representantskapsmøtet den 28.04.2018 og ble godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.08.2018, ligger vedlagt med møteinnkallingen.

Eivind Haugseth gjennomgikk lovene med endringer foreslått fra utvalget.

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.

Utvalget har jobbet bra og gjort en meget god gjennomført jobb, både med layout og innhold.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner fremlagt NEKFs lover med de endringer og tilføyelser som kom frem på møtet. NEKFs lover med kommentarer sendes til områdeklubbene til behandling innen tidsfristen 14.01.2021, som representantskapsmøtesak fra forbundsstyret.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.12.21	RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Regnskap

Saksutredning:

På RS 2020 ble det i «RS-SAK 8 – Regnskap» fattet 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 kon-troll.

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.

Følgende vedtak ble fattet på styremøte i FS.sak. 81.20

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.

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.

Saken sendes ut til områdeklubben med regnskapet fra 2019 og rapporten fra den nedsatte kommisjonen.

Kommisjonene har ikke ferdigstilt sitt arbeid og kan derfor ikke sendes ut som RS-SAK fra forbundsstyret til 14. januar 2021. Kommisjon vil orientere om status til områdeklubbene ved utsendelse av RS- mappen.

Vedtak:

Kommisjonene har ikke ferdigstilt sitt arbeid og kan derfor ikke sende ut denne til 14. januar 2021. Da rapporten ikke er ferdigstilt, blir dette derfor en orienteringssak på ledermøtet 9. januar og i RS mappen 2021.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.13.21	RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Stillingsandel forbundssekretær

Saksutredning:

På forbundsstyremøtet under FS.sak.103.20, ble stillingsprosenten til forbundssekretæren tatt opp. Forbundsstyret ser på muligheten for en økning av stillingsbrøken inn i budsjett og legger det fram som sak på RS 2021.

Vedlagt følger en oppsummering av forbundssekretærens timeforbruk etter dagens stillingsinstruks. Etter den nye stillingsinstruksen vil oppgavene til forbundssekretæren utvides og dens ansvar bli større.

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp:

Leder har beregnet tidsforbruk for stillingen etter innsendt timeforbruk som er innsendt, samt en eventuell utvidelse av oppgaver samt økt ansvar.

Legger fram et forslag på å eventuelt øke stillingsprosenten.

Stillingsinstruksen for forbundssekretær går utover den tidligere instruks. I forhold til arbeidet med økonomistyring så forventes det at arbeidsansvaret økes. Det er ønskelig at forbundssekretær tar over flere av oppgavene som styrets medlemmer sitter med nå. Forbundsstyret må få en oversikt over økonomien til NEKF gjennom et budsjett for 2021 for å få tilfredsstillende oversikt over den økonomiske rammen for økning av stillingsandelen til forbundssekretæren.

NEKF må kunne tilby en forbundssekretærstilling som har et hensiktsmessig omfang.

Leder beregner merkostnaden til å øke stillingsandelen til 100 % og om det er økonomi i NEKF for en økning av stillingsandelen. Arbeidsoppgaver til å fylle en 100 % stilling er uten tvil til stede allerede i dag.

Vedtak:

Leder beregner merkostnaden av å øke stillingsandelen til 100 % og om det er økonomi i NEKF for å kunne øke til en slik stillingsandel. Arbeidsoppgaver med å fylle en 100 % stilling er til stede allerede i dag. Hvis det er økonomi i NEKF til å øke stillingsandelen, vil forbundsstyre gjennom budsjettet fremme sak om dette for RS 2021.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.14.21	RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Revidering jaktprøvereleger - Løs

Saksutredning:

Løshund – og bandhundkomiteen fikk i oppdrag fra forbundsstyret å revidere jaktprøverelegene.

Løshund- og bandhundkomiteen samt avlsutvalgene ble invitert til arbeidsmøte for revidering av jaktprøvereleger på Garder Kurs- og Konferansesenter fredag 15.11.2019 og lørdag 16.11.2019. I etterkant av dette ble jaktprøverelegene sendt ut på en 1. høringsrunde til områdeklubber. Komiteene gikk igjennom innkomne forslag til endringer og reglementet ble sent ut på en 2. høring.

Løshundkomiteen utarbeidet en innstilling til RS-SAK om revidering av jaktprøvereleger – generell. Se vedlegg

Vedtak:

Utsetter saken til et nytt berammet forbundsstyremøte mandag 11.01.2021.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.15.21	RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Revidering Jaktprøvereleger – Band

Saksutredning:

Løshund – og bandhundkomiteen fikk i oppdrag fra forbundsstyret å revidere jaktprøverelegene.

Løshund- og bandhundkomiteen samt avlsutvalgene ble invitert til arbeidsmøte for revidering av jaktprøvereleger på Garder Kurs- og Konferansesenter fredag 15.11.2019 og lørdag 16.11.2019. I etterkant av dette ble jaktprøverelegene sendt ut på en 1. høringsrunde til områdeklubber. Komiteene gikk igjennom innkomne forslag til endringer og reglementet ble sent ut på en 2. høring.

Bandhundkomiteen utarbeidet en innstilling til RS-SAK om revidering av jaktprøvereleger – generell. Se vedlegg

Vedtak:

Utsetter saken til et nytt berammet forbundsstyremøte mandag 11.01.2021.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.16.21	RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund

Saksutredning:

Forbundsstyret satte ned en komite bestående av Leif Einar Olsen, Arve Olav Sæter og Eivind Haugseth. Disse fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til vedtak for forbundsstyret. Oppfølging av RS-vedtak i tidligere RS-sak 11.4.16 og 11.4.19 angående like eksteriørkrav for utenlandsk registrerte hunder som ønsker å oppnå norsk jaktchampionat, ble også hensyntatt.

Leif Einar Olsen gjennomgikk forslaget til jaktchampionatregler for løs- og bandhund fra utvalget.

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.

Kravet at halvparten av prøvene skal være samlet prøve, er dette gjennomførbart alle steder i landet.

Et minimum krav må være at minst en prøve for å oppnå jaktchampionat skal være en samlet prøve. En kvalitet at hunden har gått en prøve på en gitt dato, med dommer og terreng som er tilfeldig trukket og hunden presterer. Tar bort grunnlaget for mistenksomhet som i dag eksisterer i elghund Norge. En må huske at det ønskes en kvalitet på hundene våre i Norge.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner fremlagt forslag fra komiteen og oversender forslag som RS-SAK til områdeklubbene innen tidsfristen 14. januar 2021 fra forbundsstyret.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.17.21	RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Avlskrav NEG

Saksutredning:

Forbundsstyret mottok epost fra AU NEG v/ Isak Halvorsen 29.12.2020. Vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Forbundsstyret gir en formell tilbakemelding til AU NEG. Forbundsstyret skal behandle saker som skal sendes ut til årets RS på sitt styremøte 08.01.2020. Tiden som står til disposisjon før saken skal sendes ut for behandling hos områdeklubbene er knapp og forbundsstyret ber om at Jon Erling Skåtan tar kontakt med AU NEG for å tilpasse forslaget til vedtak, slik dette er drøftet i styrebehandlingen.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak.18.21	Eventuelt

- Uttaksregler NM og Nordisk
Camilla H Repshus, Jon Erling Skåtan og Arve Olav Sæter.
Ser på innkomne forslag fra løshund – og bandhundkomiteen til styremøte berammet 17.02.2021
- Gjennomgang av PowerPoint foilene som er laget for presentasjon til ledermøte 09.01.2021 av leder Endre Stakkerud.