

Fuglehundklubbens Forbund

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ RADISSON BLU HOTEL, GARDERMOEN Torsdag 02.07.2015 kl. 1700 – 21.00

Til stede: Styremedlemmer: Kjell Enberget, Nils B. Skaar, Hans Einar Enoksen
(forlot møte kl 20.20), Robert Brenden, Tore Paulshus
Varamedlem: Lisbeth Hårklau (trådte inn som styremedlem kl 20.20)
Varamedlem: Anders Eide Hetlevik

Referent: Ellen B. Dobloug

Sak 86/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent

Sak 87/15: Godkjenning av referat fra styremøte 12.06.2015
Vedtak: Godkjent

Sak 88/15: Konstituering av nytt styre
Kjell ønsket velkommen, - spesielt til de nye styremedlemmene og orienterte om prosessene rundt møtene. Deretter presenterte hvert enkelt medlem seg selv.

Sak 89/15: Post:

1. Mail av 26.5. fra NKK v/Marianne Ono Njøten vedr. søknad om støtte til VM for stående fuglehunder i 2015. Det gis støtte i hht NKK retningslinjer vedtatt av HS. Det må sendes inn regning etter VM. Det ytes ca kr 3.000,- pr. deltaker. Før 1. juni sendt søknad for 2016. **Vedtak: Tas til orientering.**
2. Mail av 26.5. fra NKK v/Merete Røberg-Larsen vedlagt dokument vedr. FKFs ønske om opplysninger om saksgang i disiplinærsak 15/2014. Dette sendes på vegne av Trine Hage. **Vedtak: Det henvises til sak 93/15.**
3. Mail fra Appellutvalget i NKK 27.5. m/bilag vedr. anker over avgjørelser i DK-sak 15/2014. **Vedtak: Tas til orientering.**
4. Mail av 5. juni fra NKK v/Janne Gregersen hvor det bes om innspill på representant til FCI komite i perioden 2015-2017. I forrige periode representerte Elisabeth Kallevig British Pointers og Tore Kallekleiv Continental Pointers. Frist for innmelding er **1. oktober 2015. Vedtak: Tore Kallekleiv ønsker å trekke seg , - Elisabeth Kallevig tar gjenvalg. Lorenzo Wiese Hansen er blitt forespurt om han kan erstatte Tore Kallekleiv. Kjell tar kontakt.**
5. Mail av 10.6. fra Appellutvalget NKK vedlagt orientering fra Appellutvalget i DK-sak 15/2014. **Vedtak: Tas til orientering.**
6. Mail av 16.6. fra Bjørn E. Larsen vedlagt rapport fra dommerkoneranse Apport avholdt på Malungen Gjestegård 5.-7.6.2015. 19 dommere og 7 elever deltok. Kostnaden for konferansen beløp seg til totalt kr 43.246,-. **Vedtak: Tas til orientering.**
7. Mail av 19.6. fra NKK v/Dagny Wangensteen bilagt NKKs disiplinærliste. Vedtak: Tas til orientering.
8. Mail av 22.6. fra Dovrefjell Nasjonalparkstyre v/Carl S. Bjurstedt med tre vedlegg vedr dispensasjon for fuglehundprøver i Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark 2015. **Vedtak: Tas til orientering.**

9. Mail av 26.6. fra NKK v/Merete Røberg-Larsen vedr. NKK's RS 2015. Skjemaet for kandidatpresentasjon må sendes NKK innen 1. september. Forslagsfrist på saker og valg er **15. august**, og påmeldingsfristen for klubber og forbund sine representanter er **17. oktober 2015**. Når det gjelder stemmetall på NKK RS så stemmes det i henhold til NKKs lover - § 3.2 – med stemmeposter på inntil 1.000 stemmer, noe som betyr at medlems-/stemmetall
- | | | |
|------------------------|--------|------------------|
| inntil 1.000 medlemmer | utgjør | 1 representant |
| fra 1.001 – 2.000 | « « | 2 representanter |
| fra 2.001 – 3.000 | « « | 3 representanter |
- osv. FKF har 13.935 stemmer noe som utgjør 14 representanter (7 vara). **Vedtak: Se sak 115/15.**
10. Mail av 26.6. fra NKK v/Janne Gregersen vedr. høring regler for internasjonale konkurranser (RIK). **Vedtak: Tas til orientering. Elisabeth Kallevik vil bli bedt om å gå igjennom det utsendte materiale og Robert tar kontakt med henne.**
11. Mottatt oversendt samarbeidsavtale med Bodø JFF, Fg. ved mail 30.6. **Vedtak: Se sak 101/15.**
12. Informasjon fra Bjørn E. Larsen 30.6. om at det er utdannet tre nye rapportdommere: Geir Henning Strøm, Ivar Bakken og Bård Johansen. Alle er blitt lagt inn på dommerlisten hos NKK. **Vedtak: Tas til orientering.**
13. Mail av 1.7. fra RU v/Robert Gill vedlagt kopi av mail fra NKK til NPK vedr. rasespesial under EDS 2015. Saken gjelder også NISK og NESK som heller ikke ønsker å arrangere rasespesial samme helg som NM Høyfjell arrangeres. **Vedtak: Sekretæren sender mail til raseklubbene.**

Sak 90/15: Styrets arbeidsrutiner

Hans har tidligere utarbeidet et dokument vedr. arbeidsrutiner. Det bør settes opp en ansvarlig som holder orden på saker under behandling samt tidsfrister for de forskjellige sakene. Dette kan være en av de nye styrevalgte som samtidig skaffer seg et innblikk i de saker styret arbeider med, går igjennom det siste års referater for å fange opp om det er saker som ikke er slutført. **Vedtak: Utsettes til neste styremøte.**

Sak 91/15: Fordeling av faste arbeidsoppgaver i styret

En liste over arbeidsoppgaver med forslag til fordeling er oversendt styremedlemmene. Enn videre inneholder denne en oversikt hvor det må velges inn nye medlemmer i diverse komiteer. Alle arbeidsoppgaver ble gjennomgått og fordelt, samt medlemmer i diverse komiteer. **Vedtak: Hans setter opp den endelige oversikten over fordeling arbeidsoppgaver. Anders lager en fremdriftsplan for arbeidsoppgaver i styret.**

Sak 92/15: Videre saksgang etter at avtale SKK/NKK ble vedtatt på FT 2015

Vedtak: Avtalen oversendes SKK for informasjon og videre behandling.

Sak 93/15: Konsekvenser disiplinærsak

Hvilke tiltak må gjøres mot administrasjonen og tillitsvalget i NKK for å unngå samme slette saksbehandling senere? Styret diskuterte saken. Det er viktig at det formelle gjøres korrekt. FKF gjør en henvendelse til NKK adm. og HS-leder. Tore utarbeider et forslag som sendes styrets medlemmer for godkjenning. **Vedtak: Det fremstilles et brev til adm. i NKK med oppfordring om en gjennomgang av saksbehandlingsrutiner i lys av Appellutvalgets dom i sak 15/2014. Videre bes det om en vurdering av om enkeltpersoner opptreden i saken er i konflikt med NKKs lover. Utkast til brev til NKK skal forelegges og godkjennes av styret.**

- Sak 94/15:** **HS-sak 6/15: Avtale mellom NKKs administrasjon og klubber/forbund/regioner**
Dette gjelder behandling av personopplysninger – tilbud om bistand fra FKF.
Vedtak: Sekretæren sender brev fra styret i FKF til FKF's medlemsklubber bilagt utkast til avtale med NKK. De klubber som ønsker bistand fra FKF må melde dette tilbake innen 1. august.
- Sak 95/15:** **Høring sak fra NKK: Dommervervets etiske innhold**
NKKs jakthundkomite (NJK) jobber med etiske retningslinjer for prøvedommervervet og har i mail av 3. juni oversendt forslag på høring. Svarfrist er satt til 4. september 2015. I den anledning har FKF utarbeidet sitt forslag. **Vedtak: Begge forslag sendes ut på høring til FKF's medlemmer samt Dommerutvalget sentralt med oppfordring om å sende det til LD og Dommerutvalg rapportert samt JD. Frist til FKF settes til 20.8.**
- Sak 96/15:** **Forslag til sak NKK RS 2015**
Trine Melheim (styremedlem i forrige periode) har utarbeidet et forslag om retningslinjer opptreden mot tillitsvalgte i NKK-systemet. Ønsker styret å gå videre med denne saken? Skal den eventuelt fremmes for NKK RS 2015?
Vedtak: Saken utsettes.
- Sak 97/15:** **Oppnevning av medlemmer til komite for apportens framtid, jfr. Vedtak på FT 2015**
Skal jobbe i 3 år frem til FT 2018. Pål Anders Wang. Stein Helge Østerli og Håvard Dekkerhus ble foreslått. Fra FKF Robert Brenden. Robert Brenden leder komiteen. **Vedtak: Robert leverer en plan etter å ha konferert med de øvrige i komiteen.**
- Sak 98/15:** **Antall deltakere NM Lavland**
Saken er ferdigbehandlet, men ble ved en forglemmelse ikke sendt inn til FT 2015. Bør konklusjonen i denne høringen ses i sammenheng med det høystatusløpet for unghunder på lavland som kan arrangeres? **Vedtak: Utsettes til neste styremøte.**
- Sak 99/15:** **Forslag fra Hed-Opp FK på nytt medlem i Kongsvold/Hjerkinn komiteen**
Det er kommet inn forslag fra Hed-Opp FK på John Berge. Han har erfaring fra og er opptatt av fjellstyrearbeid og kjenner en del politikere i nord-dalen.
Vedtak: Styret godkjente at John Berge går inn som nytt medlem i komiteen.
- Sak 100/15:** **NKK RS 2015 – Tillitsvalgte på valg**
Styret må avklare om de personer fra fugl i hovedstyret og andre komiteer som er på valg, er villig til å ta gjenvalg. Denne opplysningen må videreformidles til FKF's medlemmer slik at klubbene kan starte arbeidet med å finne egnede personer til ledige verv i NKK. Frist for forslag til NKK er 15. august. **Vedtak: Kjell avklarer de faktiske forhold og melder tilbake.**
- Sak 101/15:** **Samarbeidsavtale for JFF-avdelingene, sak FT 2015**
Det er foreløpig mottatt to avtaler. **Vedtak: Tas til orientering.**
- Sak 102/15:** **Møteplan styremøter høsten 2015**
Styremøte 6.10. på Skype kl. 1900
Styremøte 27.10. på Skype kl. 1900
Styremøte fysisk 8. desember kl. 1500 Gardermoen..

Sak 103/15: Prosjekt nye DogWeb Arra

Den nedsatte komite hadde møte – workshop – på Gardermoen mandag 30. juni. **Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.**

Sak 104 /15: Eventuelt

- Lovkomiteen nedlegges under forutsetning av at de saker lovkomiteen var ment å skulle behandle avsluttes i forbindelse med FT 2015.

Neste styremøte: 6. oktober kl 1900 på Skype.

Referent:

Ellen B. Dobloug