



Norske
Elghundklubbens Forbund

Møteprotokoll

Forbundsstyret

Møtested: Rica Hotel Hamar, Olsrud
Dato: 10.8.12
Tid: Møtestart kl. 10.00

Faste medlemmer som møtte:

Nils-Erik Haagenrud	Leder
Kjell Kruke	Nestleder
Vidar Huse	Styremedlem
Jørn K. Remlo	Styremedlem
Arild Visdal	Forbundssekretær

Faste medlemmer som ikke møtte:

Marianne Holmli, styremedlem (forhindret pga. dommergjerning på utstilling)

Varamedlemmer som møtte:

Andre inviterte som møtte:

Knut Ole Røed, Lov- og Kontrollkomiteen
Jan Erik Andersen

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Nils-Erik Haagenrud (sign.)

Kjell Kruke (sign.)

Vidar Huse (sign.)

Jørn K. Remlo (sign.)

Marianne Holmli (sign.)

SAKLISTE:

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 45.12	Referatsaker
FS.sak 46.12	Drøftings- og orienteringssaker
FS.sak 47.12	Økonomi, økonomirapport 31.7.12
FS.sak 48.12	Løshundkomiteen
FS.sak 49.12	Elghunden
FS.sak 50.12	Strategi- og planarbeid, forslag til tiltaksplan
FS.sak 51.12	Ettersøksutvalg/-komité
FS.sak 52.12	Representantskapsmøtet
FS.sak 53.12	Eventuelt

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 45.12	Referatsaker

- ⊗ Protokoll fra Forbundsstyremøtet 19.6.12 (protokollen er utsendt til styremedlemmer, varamedlemmer og Lov- og Kontrollkomiteen og ligger ute på nettsiden)

Ingen merknader til protokollen

Leder Nils-Erik Haagenrud ønsker at ved gjennomgang av forrige styremøtes protokoll, skal styremedlemmene undertegne protokollen og protokollen skal legges inn i egen ordner.

- ⊗ Møte i Lov- og Kontrollkomiteén (LKK) gjennomførte 9.8.12, ref. FS.sak 40.12:

«Obligatorisk lovmal for NKKs medlemsklubber, e-post fra Dagny Wangensteen 24.5.12

- **Svar/søknad om dispensasjon fra NEKF, 25.5.12**

Behandling:

Lov- og Kontrollkomiteen ønsker dagsmøte for å gjennomføre arbeidet med å vurdere lovmalen fra NKK opp mot gjeldende lover for NEKF.

Møtet vil bli avholdt i første del av august med sannsynlig møtested på Lillehammer.

Forbundssekretæren gjør forarbeid med å gå igjennom lovmal og lover for å gi LKK et arbeidsgrunnlag til møtet.»

Leder i LKK, Knut Ole Røed redegjorde for arbeidet komiteén hadde gjort i sakens anledning.

Forslaget til endringene i Lover for Norske Elghundklubbers Forbund skal sendes de respektive områdeklubbene på høring.

Ansvar for utsendelse: Forbundssekretæren

- ⊗ Nils-Erik Haagenrud redegjorde for brev tilsendt fra NEKF til Svenska Älghundklubben mht. felles nordiske prøveregler.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 46.12	Drøftings- og orienteringssaker

- ☉ Orientering om prosjektet/avtalen mellom Egmont HM AS og Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) og det oppstartede forskningsprosjektet som NEKF er en del av.

Jan Erik Andersen møtte iht. invitasjon og ga Forbundsstyret orientering og innføring om innhold og status omkring Avtale del 2 og samarbeidet mellom Egmont HM AS og NEKF. Likeledes orienterte Andersen om status og oppstart av forskningsprosjektet mellom bl.a. Veterinærhøgskolen, UMB Ås, Biobank på Hamar, Dyreidentitet, Oslo, Geno, Hamar og AquaGen.

- ☉ Oppfølgingssaker mht. vedtak og andre føringer

- Lederen refererte til møte avholdt mellom Svenn Tore Feet, Ellen Krogstad, Kjell Kruke og lederen i NEKF angående refusjon av krav om advokatsalær fra Sveen Tore Feet.

Etter drøftinger i Forbundsstyret med bakgrunn av møtet og skriv fra Feet, står Forbundsstyret fast på tidligere fattede vedtak, ref. FS.sak 07/12.

- ☉ Rapporteringer fra komiteer og utvalg:

- Avlsutvalg v/Marianne Holmli
- Løshundkomiteen v/Kjell Kruke
Løshundkomiteen skal gjennomføre ferdigstilling av de vedtatte nye jaktprøvere for elghund – løshund i møte planlagt til 10.9.12
- Bandhundkomiteen v/Jørn K. Remlo
Remlo har utarbeidd forslag til arbeidsinstruks/-beskrivelse for Bandhundkomiteen. Instruksen vil bli forelagt Bandhundkomiteen for drøfting. Det vil bli initiert et arbeid i Bandhundkomiteen for å igangsette arbeid med revidering av gjeldende prøveregler for elghund-bandhund.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 47.12	Økonomi, økonomirapport pr. 31.7.12

 **Økonomi, økonomirapport pr. 31.7.12**

Saksinnstilling:

Økonomirapport pr. 31.7.12 vil bli lagt frem for styrets medlemmer under møteforhandlingene.

Behandling:

Forbundssekretæren la frem økonomirapport pr. 31.7.12.

Lederen kommenterte at det % -vis var brukt mye iht. budsjett på møtekostnader med tanke på de gjenstående månedene av året.

Erfaringsmessig og budsjettert er det fra dags dato og ut året lav møtevirksomhet, slik at denne posten uten uforutsette kostnader, ikke vil gå utover det budsjetterte.

Vedtak gjort enstemmig.

Vedtak:

Rapporten tas til etterretning.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 48.12	Løshundkomiteen

 **Løshundkomiteen**

Saksinnstilling:

Innstilling i saken ble fremlagt for styrets medlemmer av Nils-Erik Haagenrud.

Behandling:

Forbundsstyret drøftet innholdet innstillingen inngående.

Vedtak fattet enstemmig.

Vedtak:

Svenn Tore Feet er løst fra sitt virke som medlem og leder av Løshundkomiteen, likeledes som medlem og leder av Arbeidsutvalget for felles nordisk samarbeid og database, fra dags dato (10.8.12). Kjell Kruke er fungerende leder av Løshundkomiteen inntil omorganisering av komiteen er vedtatt.

Forbundsstyret v/ leder og nestleder skal fra dags dato (10.8.12) ivareta NEKFs interesser i Nordisk Elghundunion og i det felles nordiske samarbeidet.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 49.12	Elghunden

Elghunden

Saksinnstilling:

Avtalen med dagens produsent av medlemsbladet Elghunden, Hallingdal Kontorpartner AS, går ut pr. 31.12.2013.

Styret vedtok på styremøtet 19.6.12 at Rune Østgård skulle inviteres til styremøtet 10.8.12.

Etter konferering mellom leder og Forbundssekretær blir dette møtet med Østgård avventet til styremøtet 10.8. er gjennomført med orienteringen fra Jan-Erik Andersen omkring avtalen mellom NEKF og Egmont HM AS.

Forbundsstyret anbefales å legge strategi for Elghunden videre og spesielt etter 1.1.2014.

Denne strategien bør danne grunnlaget for møtet med Rune Østgård.

Strategidrøftingen tas inn i tiltaksplanen for strategi- og planarbeid, FS.sak 48.12.

Behandling:

Forbundsstyret drøftet innstillingen i saken og konkluderte med at det må gjennomføres møte med Rune Østgård så snart dette er mulig.

Vedtak:

Forbundssekretæren initierer møte mellom representanter fra Forbundsstyret og Rune Østgård, primo september.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 50.12	Strategi- og planarbeid, forslag til tiltaksplan

Strategi- og planarbeid, forslag til tiltaksplan

Saksinnstilling:

Forbundssekretæren har med bakgrunn i FS.sak 41.12 Orienterings- og drøftingssaker med behandling og vedtak, utarbeidd et forslag til tiltaksplan.

Forslaget er tenkt brukt som grunnlag for en endelig tiltaksplan.

Behandling:

De enkelte elementene i forslaget ble gjennomgått, drøftet og justert.

Forbundssekretæren skal videreføre tiltaksplanen og organisere oppstart av arbeidet for de enkelte arbeidsutvalgene. Tiltaksplanen vedlegges møteprotokollen.

Vedtaket enstemmig.

Vedtak:

Forbundssekretæren skal videreføre tiltaksplanen og organisere oppstart av arbeidet for de enkelte arbeidsutvalgene iht. tidsplanen som er nedfelt under tiltakene.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 51.12	Ettersøksutvalg/-komité

 **Ettersøksutvalg/-komité**

Saksinnstilling:

Erfaringsmessig vil spørsmål omkring bruk av elghunder til ettersøk være økende og spesielt med tanke på de nye retningslinjene som foreligger for ettersøkshunder.

Er det formålstjenlig å opprette et eget utvalg/komité for å ivareta dette området i NEKF?

Behandling:

Vidar Huse redegjorde for status vedrørende pågående arbeid og tiltak som vil bli igangsett vedrørende ettersøk på vegne av NEKF.

Etter drøftinger oppretter Forbundsstyret fra dags dato (10.8.12) «Ettersøksutvalg» med følgende personer:

Vidar Huse og Knut Juvet.

Utvalget skal ha til oppgave og arbeid å ivareta NEKFs interesser innen fagområdet ettersøk. Huse og Juvet tilknytter seg ressurser etter behov.

Vedtak enstemmig.

Vedtak:

Forbundsstyret oppretter fra dags dato (10.8.12) «Ettersøksutvalg» med følgende personer:

Vidar Huse og Knut Juvet.

Utvalget skal ha til oppgave og arbeid å ivareta NEKFs interesser innen fagområdet ettersøk. Huse og Juvet tilknytter seg ressurser etter behov.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 52.12	Representantskapsmøtet 2013

Representantskapsmøtet 2013



Saksinnstilling:

Årets Representantskapsmøte ble avholdt på Hamar, et rimelig alternativ mht. kost pr. person, men kanskje kommunikasjonsmessig litt i «bakevja» med tanke på adkomst for de flybårne delegatene.

Forbundsstyret har de siste årene sett på kostnadene, totalt for Forbundet og for de respektive områdeklubbene ved valg av arrangementssted.

Det er mulig at adkomst betyr vel så mye som noen kroner spart på overnatting/bespisning når kommunikasjonen tar en større del av de økonomiske utgiftene for den enkelte delegat.

Alternativene ut fra resonnementet over er:

-  Gardermoenområdet
-  Stjørdal (Hell)

Erfaringsmessig er kostnadene større for NEKF v/Forbundsstyret ved å avholde Representantskapsmøtene på Gardermoen/Stjørdal, men mindre for områdeklubbene og omvendt.

Behandling:

Forbundsstyret drøftet saksinnstillingen og besluttet at Representantskapsmøtet 2013 skal legges til området Gardermoen, lørdag 25.5.2013.

Vedtak enstemmig.

Vedtak:

Representantskapsmøtet 2013 skal legges til området Gardermoen, lørdag 25.5.2013.

Forbundssekretæren innhenter tilbud fra aktuelle arrangementssteder.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 53.12	Eventuelt

 Referansegruppen for IT, Norsk Kennel Klubb

Pr. dato er Joar Brosdal NEKFs representant i NKKs referansegruppe for IT-spørsmål. Forbundsstyret ønsker endring av sin representasjon i dette utvalget og ønsker å løse Brosdal fra utvalget.

Bakgrunnen for ønske om denne endringen er å knytte denne representasjonen nærmere opp mot utviklingen av dataverktøy og informasjon- og mediatjenesten i NEKF.

Nils-Erik Haagenrud arbeider videre med saken.

 Forbundsstyret har mottatt en sak/forespørsel fra Olav Jørstad, Vestoppland. Kjell Kruke følger denne opp mot Jørstad.

 Taushetserklæring

Samtlige Forbundsstyremedlemmer har undertegnet taushetserklæring.

Neste styremøte:

2. – 3.11.12 i tilknytning til NM Løshund

Hamar/Dovre 10.8.12

Arild Visdal

Referent