



Norske
Elghundklubbens Forbund

Møteprotokoll

Forbundsstyret

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør)
Dato: 11.6.2014
Tid: Møtestart kl. 10.00

Faste medlemmer som møtte:

Kjell Arild Haugen	Leder
Kjell Kruke	Nestleder
Eivind Haugseth	Styremedlem
Knut Juvet	Styremedlem
Arild Visdal	Forbundssekretær

Faste medlemmer som ikke møtte:

Varamedlemmer som møtte:

Knut J. Herland, 1. varamedlem
Jostein Dahle, 2. varamedlem

Andre inviterte som møtte:

Arne Sandin, Lov- og Kontrollkomiteen

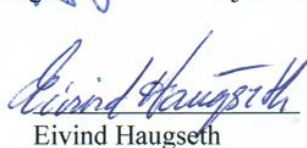
Underskrift:

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


Kjell Arild Haugen


Kjell Kruke


Knut Juvet


Eivind Haugseth



Knut J. Herland


Jostein Dahle

SAKLISTE:

Saksnr.	Sakstittel
-----	Presentasjon av det nye styret
FS.sak 23.14	Referatsaker
FS.sak 24.14	Drøftings- og orienteringssaker
FS.sak 25.14	Økonomirapport pr. 31.5.14 - Oppfølging av RS-vedtak om fotnoter til Årsmeldingen 2013
FS.sak 26.14	Komiteer og utvalg
FS.sak 27.14	Samarbeidsavtalen mellom NEKF og Egmont HM AS - Oppfølging av RS-vedtak om fotnoter til Årsmeldingen 2013
FS.sak 28.14	Utgivelse av Årboka 2013 - Oppfølging av RS-vedtak om fotnoter til Årsmeldingen 2013
FS.sak 29.14	Ettersøk – nytt regelverk
FS.sak 30.14	NM Løshund 2016 og 2018, NM Bandhund og Ungdomsmesterskap 2017 og 2019
FS.sak 31.14	Medlemsbladet Elghunden
FS.sak 32.14	Eventuelt

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 23.14	Referatsaker


 Protokoll fra styremøtet 14.5.14

Protokollen har blitt liggende i e-postsystemet og ikke blitt sendt ut til styremedlemmer og områdeklubber, protokollen har ligget på nettsidene.
Protokollen kopiert opp under møtet.

 Brev fra Laika Klubb Norge, 7.5.14

- vedtekter

Vedtektene for Laika Klubb Norge oversendes Lov- og Kontrollkomitéen for gjennomgang.

 Brev fra Telemark EHK, 4.6.14 / E-post fra Gudbrandsdal EHK 28.5.14

- innholdet i de to dokumentene blir behandlet under FS.sak 24.14.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 24.14	Drøftings- og orienteringssaker/oppfølgingssaker

Arbeidsform i styret

- Møteplan

Vedtak: Leder og Forbundssekretær får fullmakt til å sette opp møteplan for Forbundsstyret (FS) og neste års Representantskapsmøte på bakgrunn av FS drøftinger 11.6.

- Møteprotokoller
 - Etterstrebe å ferdigstille møteprotokoll ved møtets slutt og underskrives

Vedtak: Det skal føres fortløpende protokoll fra FS sine forhandlinger. Protokollen underskrives ved møtets slutt og sendes områdeklubbene/utvalg og legges ut på hjemmesiden snarest.

- Varamenn
 - 1. varamedlem innkalles til FS-møtene

Vedtak: Vidar Huse jfr. E-postmedling 21.5.14, har sagt fra seg sitt styreverv.
 1. varamedlem, Knut J. Herland, rykker opp til fast medlem i FS.
 2. varamedlem, Jostein Dahle, innkalles til alle styremøtene.

- Arbeidsutvalg
 - Skal det opprettes Arbeidsutvalg i NEKF/FS?

Vedtak: Leder, nestleder og Forbundssekretær utgjør et arbeidsutvalg (AU) som forbereder møter, saklister og øvrig aktivitet. FS har uansett den avgjørende og besluttede myndighet og skal holdes løpende orientert om alle aktiviteter.

Informasjon/hjemmeside

- Hvordan kan vi bli bedre på informasjon?
- Hva skal til for at hjemmesiden bli mer aktiv?

Vedtak: FS nedsetter et utvalg for å vurdere hjemmesiden og dens funksjon; struktur, innhold, informasjonsflyt etc.
 Utvalget består av: Arild Visdal, Eivind Haugseth og Jostein Dahle.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 25.14	Økonomirapport pr. 31.5.14 - Oppfølging av RS-vedtak om fotnoter til Årsmeldingen 2013

 **Økonomirapport pr. 31.5.14**

- Oppfølging av RS-vedtak om fotnoter til Årsmeldingen 2013

Saksutredning:

Forbundssekretæren fremlegger for styret økonomisk rapport pr. 31.5.14.

Vurdering:

Det vil bli en betydelig utfordring for styret å få et regnskap i balanse dersom vi må utløse de forpliktelsene som samarbeidsavtalen mellom Egmont HM AS og NEKF inneholder. Vi må selvsagt arbeide for å få redusert dette mest mulig, men vi er nødt til sette i verk tiltak for å redusere våre kostnader.

Det kan være aktuelt at 2 personer får et spesielt ansvar for å følge opp dette og komme med forslag på tiltak.

Vedtak:

Den videre økonomirapportering skal periodiseres.

Regnskapsrapporten pr. 5.6. tas til etterretning.

Leder Kjell Arild Haugen og styremedlem Knut J. Herland skal sammen med

Forbundssekretæren følge den økonomiske situasjonen nøye og gi tilrådning til FS om tiltak og aktivitet/-sendringer.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 26.14	Komitéer og utvalg

Komitéer og utvalg

Saksutredning:

Utvalg og komitéer skal utnevnes av FS og disse er underlagt FS. Hvert utvalg og komité skal ha sin arbeidsbeskrivelse/instruks og mandat, og de har rapporteringsplikt til FS. Målsetningen for FS er å bygge opp utvalg og komitéer med kompetanse, tillit i organisasjonen og med ønskede resultat iht. arbeidsbeskrivelse/instruks og mandat.

Behandling:

FS drøftet gjennom de respektive utvalg/komitéer og aktuelle kandidater til å bekle de enkelte utvalg/komitéer.

Vedtak:

FS gjorde følgende vedtak:



AVLSUTVALGENE

NORSK ELGHUND GRÅ

FS ønsker i utgangspunktet å etablere Avlsutvalget for NEG med inntil 5 medlemmer og arbeider videre med saken.

Styrets kontaktperson: Jostein Dahle

NORSK ELGHUND SORT

FS ønsker følgende sammensetning av Avlsutvalget for NES og at utvalget konstituerer seg selv med leder.

Styrets kontaktperson: Jostein Dahle

Tore Storhaug medlem, Vest/Sør

Bård Johnsen medlem, Nord

Sverre Høivik medlem, Øst

Nils-Erik Samuelsson medlem, Sverige

JÄMTHUND

Avlsrådet for Jämthund, SÄK har invitert NEKF til møte 8.8. i Rättvik vedrørende avlsarbeidet på Jämthund. FS vil gjennomføre dette møtet med SÄK og konklusjonen fra møtet vil være veiledende for det videre arbeidet og oppnevning av utvalgsmedlemmer.

Styrets kontaktperson: Eivind Haugseth

SVENSK HVIT ÄLGHUND

FS ønsker å fortsette med felles Avlsutvalg for SHE med Sverige som i dag, med følgende

norske kontaktpersoner:

Arne Olav Vårtun	kontaktperson
Mona Austvik	kontaktperson

KARELSK BJØRNEHUND

Avlsarbeidet fungerer gjennom det etablerte svenske systemet. Jostein Dahle skal ta kontakt med Sverige for å finne kontaktperson.

LAIKARASENE

Pr. dato ikke etablert utvalg og avventes de videre sonderingene mellom laikamiljøet og NEKF og eventuelt sees opp mot Sverige.



ANDRE UTVALG/KOMITÉER

LØSHUNDKOMITÉEN

Kjell Kruke er påtenkt andre verv/oppgaver og går derved ut av Løshundkomitéen.

Ivar Horrigmo utnevnes av FS til ny leder av Løshundkomitéen.

Styrets kontaktperson: Kjell Kruke

Ivar Horrigmo	leder
Bjørn Ivar Krabbesund	medlem
Arve Olav Sæter	medlem
Geir Langset	medlem

BANDHUNDKOMITÉEN

FS utnevner følgende personer/sammensetning av Bandhundkomitéen og Jan Kåre Lie som leder av komitéen.

Styrets kontaktperson: Knut J. Herland

Jan Kåre Lie	leder
Magnar Nordsveen	medlem
Kolbjørn Thun	medlem
Per Helge Pedersen	medlem

ETTERSØKSUTVALG

FS utnevner følgende personer/sammensetning av Ettersøksutvalget med Knut J. Herland om leder av utvalget:

Knut J. Herland	leder
Knut Juvet	medlem
Magnar Nordsveen	medlem

UNGDOMSUTVALG

FS utnevner følgende personer/sammensetning av Ungdomsutvalg med Kjell Arild Haugen som leder.

Kjell Arild Haugen	leder
Leif Skiaker	medlem
1 medlem fra Hedmark EHK	

ANDRE UTVALG/KONTAKTPERSONER

Medlem NKK BIT

NEKF foreslår *Svenn Tore Feet* som ny medlem av i NKK, BIT.

Samordningsutvalg NKK, utstilling

Forbundssekretæren representerer FS/NEKF i utvalget.

Samordningsutvalg NKK, jaktprøver

Forbundssekretæren representerer FS/NEKF i utvalget.

Jakthundkomitéen, NKK

Utnevnes av NKK etter forslag på kandidater fra klubb/forbund.

Kjell Kruke er NEKFs forslag til ny medlem i Jakthundkomitéen, NKK ved neste valg.

Jakthunddivisjonen, samarbeidsutvalg

Leder og nestleder i NEKF har vært NEKFs representanter i dette utvalget, et interessefora uten formell makt, men med hensikt å samordne ønsker og regler fra de forskjellige rasegruppene.

Utvalg - ny registreringsløsning løshundprøver – oppfølging av RS-vedtak om fotnoter til Årsmeldingen 2013

1. Følgende oppnevnes som medlemmer i Utvalg - ny registreringsløsning Løshundprøver:
Bjørn Ivar Krabbesund, Eivind Haugseth og Svenn-Tore Feet.
2. Mandat:
Iht. RS-vedtak skal det prioriteres å komme mål med det finske registreringssystemet, NPP. Det må parallelt arbeides med en enkel Excel-versjon som reserveløsning.
Utvalget skal finne løsninger for å sikre jaktprøveresultater fra 2013-sesongen, slik at dette blir forsvarlig innlemmet i DogWeb Arra.
3. Det forutsettes tett dialog med IT-avdelingen, NKK og når den økonomiske delen skal utredes.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 27.14	Samarbeidsavtalen mellom NEKF og Egmont HM AS - Oppfølging av RS-vedtak om fotnoter til Årsmeldingen 2013

 **Samarbeidsavtalen mellom NEKF og Egmont HM AS**
- Oppfølging av RS-vedtak om fotnoter til Årsmeldingen 2013

Saksutredning:

Representantskapsmøtet sitt enstemmige vedtak av fotnote til Årsmeldingen 2013:
«RS henstiller det påtroppende styret om å avslutte samarbeidet med Egmont HM AS snarest, på den best mulig økonomiske måte»

Vurdering:

FS bør være styringsgruppe i denne prosessen, men må knytte til seg nødvendig hjelp i forskjellige faser. Følgende punkter kan være førende for den kommende prosess:

- Det er naturlig at avtalen bør søkes hevet grunnet mangelfull leveranse
- Innhenting av dokumentasjon
- Gjennomgang av avtale og prosess frem til nå
- Dialog med Egmont HM AS


Vedtak:

1. FS oppnevner følgende utvalg for å starte denne prosessen:

- Kjell Arild Haugen, leder
- Kjell Kruke
- Ivar Horrigmo
- Jan Helge Nordby
- Knut J. Herland

2. Utvalgets mandat er å følge opp RS sitt vedtak om fotnote til Årsmelding 2013. FS skal holdes løpende orientert.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 28.14	Utgivelse av Årboka 2013 - Oppfølging av RS-vedtak om fotnoter til Årsmeldingen 2013

 **Utgivelse av Årboka 2013**
- Oppfølging av RS-vedtak om fotnoter til Årsmeldingen 2013

Saksutredning:

RS har henstilt FS til å få utgitt årbok for 1013.

Vurdering:

Dette må følges opp og så raskt det foreligger komplette resultater i lesbar form, må dette prioriteres.

Vedtak:

Utarbeidelse av konsept til Årboka 2013 tillegges mandatet til Utvalg – ny registreringsløsning for løshundprøver.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 29.14	Ettersøk – nytt regelverk

Ettersøk – nytt regelverk

Saksutredning:

Ettersøk og det nye regelverket er et prioritert område for FS. FS skal oppnevne utvalg som skal arbeide videre med noe av dette, men FS må ha egen sak på dette.

Vurdering:

FS må drøfte og komme frem en strategi for å påvirke beslutningen av dette foreslåtte regelverket for ettersøksekvipasjer.

Vedtak:

NEKF skal utøve et betydelig trykk på aktuelle instanser for å få gjennomslag for våre synspunkter vedrørende det foreslåtte regelverket for ettersøksekvipasjer.

Ettersøksutvalget lager svar til høringsuttalelse som til slutt skal godkjennes av FS.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 30.14	NM Løshund, NM Bandhund og Ungdomsmesterskap

 **NM Løshund, NM Bandhund og Ungdomsmesterskap**

Saksutredning:

Følgende arrangement er tildelt/ skal tildeles:

2015 NM Bandhund: Hordaland Elghundklubb

2015 UM Løshund: XXXX Elghundklubb

2016 NM Løshund: XXXX Elghundklubb

2017 NM Bandhund: XXXX Elghundklubb

2017 UM Løshund: XXXX Elghundklubb

2018 NM Løshund: XXXX Elghundklubb

Vedtak:

Områdeklubbene oppfordres til å påta seg NM-arrangementene. FS ønsker så raskt som mulig å fastsette arrangørklubb for arrangementene frem tom. 2018.

Klubbene bes om å sende sin søknad på alle arrangementene senest 15.8.2014.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 31.14	Medlemsbladet Elghunden

 **Medlemsbladet Elghunden**

Saksutredning:

Avtalen mellom Hallingdal Kontorpartner AS og NEKF utløp 31.12.13 uten at denne formelt er forlenget. Nummer 1 og 2 i 2014 er produsert etter den nevnte avtale og produksjonen av Elghunden nr. 3 er klar for oppstart.

Det er avklart mellom produsent og NEKF at faktureringen ved hver produksjon av medlemsbladet skal ha spesifisert merverdiavgift.

Vurdering:

FS bør gå i drøfting med Hallingdal Kontorpartner AS for å se på produksjonen av medlemsbladet for fremtiden. Dette har vært drøftet/behandlet i styret tidligere, men av ulike årsaker har det ikke vært avholdt noe drøftingsmøte med produsenten.

Vedtak:

Leder og Forbundssekretæren gjennomfører møte med Hallingdal Kontorpartner AS så snart dette praktisk er mulig.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 32.14	Eventuelt

🕒 Eventuelt

- 🕒 Dommerliste fra Eksteriørdommerkonferansen
 - Liste innhentes og legges ut på nettsiden

 - 🕒 Hedersbevisninger
 - Tildeling av hedersbevisninger skal orienteres om til områdeklubbene før utdeling

 - 🕒 Paneldebatt under Dombåsutstillingen 21.6.14
 - Følgende personer stiller for NEKF:
Kjell Arild Haugen
Marianne Holmli
Kjell Kruke
Jostein Dahle
Innledere:
Kjell Arild Haugen
Marianne Holmli

 - 🕒 Geninova AS
 - Oppfølgingssak til neste styremøte
Møte avtales med Geninova AS/Marte Wetten

 - 🕒 Åpent Mesterskap Gråhund, 4. oktober, Sverige
 - Sendes områdeklubbene og legges ut på nettsiden

 - 🕒 Nordisk Mesterskap 2014
 - Invitasjon på veg fra Finland

 - 🕒 NKK, valg under årets RS 8. – 9. november 2014
 - NEKFs delegater ser på aktuelle kandidater til valg
-

Gardermoen, 11.6.14



Arild Visdal
Referent