



Norske
Elghundklubbens Forbund

Møteprotokoll

Forbundsstyret

Møtested: Malungen Gjestegård, Stange
Dato: 5.11.2014
Tid: Møtestart kl. 13.00

Faste medlemmer som møtte:

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

Faste medlemmer som ikke møtte:

Varamedlemmer som møtte:

Jostein Dahle, 1. varamedlem

Andre inviterte som møtte:

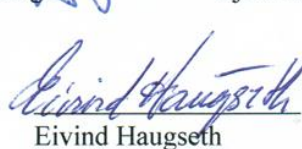
Underskrift:

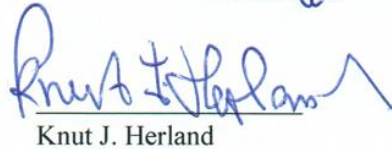
Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.


Kjell Arild Haugen


Kjell Kruke


Knut Juvet


Eivind Haugseth


Knut J. Herland



SAKLISTE:

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 52.14	Referatsaker
FS.sak 53.14	Drøftings- og orienteringssaker
FS.sak 54.14	Økonomirapport pr. 9.10.14 og pr. 31.10.14
FS.sak 55.14	Uttaksregler Norsk Mesterskap
FS.sak 56.14	Instrukser for Forbundsstyrets utvalg- og komitéer
FS.sak 57.14	Jaktprøvere regler for elghund, bandhund
FS.sak 58.14	Endring under premiering/godkjenning for elgsporprøver
FS.sak 59.14	Oppfølging av avlsarbeid
FS.sak 60.14	Strategidokument av 12.4.12, styresammensetning
FS.sak 61.14	Søknad om økonomisk støtte til NM 2014
FS.sak 62.14	Eventuelt

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 52.14	Referatsaker

⊗ **Protokoll fra styremøte 9.9.14**

Vedtak:

Protokollen godkjent

⊗ **Nordisk Mesterskap – Løshund 2014**

Leder refererte fra og omkring gjennomføringen av Nordisk Mesterskap 2014 i Finland og poengterte noen forhold som er viktig å ha i minnet til 2018 når NEKF står som arrangører. Haugen viste også til det som tidligere er referert på nettsiden.

⊗ **Ny avtale inngått om produksjon av Elghunden**

Avtale om produksjon av medlemsbladet Elghunden er inngått med Østgård AS, 3570 Ål for perioden 2014 – 2016.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 53.14	Drøftings- og orienteringssaker/oppfølgingssaker

Status vedrørende samarbeidsavtalen Egmont HM – NEKF

Lederen redegjorde for Forbundsstyret status og hva som er gjort omkring avtalen mellom Egmont HM og NEKF. NEKF har besvart de forespørslene/henvendelsen som Egmont HM har gjort.

Gjennomgang av saker til behandling under NKKs Representantskapsmøte

Kjell Kruke gjennomgikk aktuelle saker som skal opp til behandling på NKKs Representantskapsmøte 8. – 9.11. NEKFs delegater har fullmakt til å vurdere og stemme over sakene ut fra situasjon og drøftinger gjennom RS-møtet.

Jaktprøvedommere og dømming av fersksporprøver

Knut J. Herland orienterte om det pågående arbeidet vedrørende de nye forskriftene for ettersøkshund fom. 1.1.2016.

Herland refererte til dialogen med NKK og NJFF i sakens anledning. NEKF v/Ettersøksutvalget har i forbindelse med høring fra Miljødirektoratet tilskrevet NKK om hvilke krav og kommentarer til høringen som må komme frem i NKKs høringssvar.

Status arbeidet med rovviltforvaltning

Dette punktet tas opp senere under møtet hvis tiden tilsier dette.

NPP-prøveprogram, status

Registreringsprogrammet fungerer etter tilbakemeldingene godt så langt.

Den nye serverversjonen vil snart være klar, estimert til ca. 1.12.14, denne versjonen vil gjøre det mulig å få lagt inn jaktprøvene for 2013. Serverversjonen vil gi mulighet til å hente ut informasjon, historikk og data for bruk til rapportering, avlsarbeid osv.

FS registrerer dessverre at det er noe frustrasjon og usikkerhet ute blant jaktprøvedommerne mht. registreringsarbeidet, men håper at denne trenden vil snu etter hvert når serverversjonen er på plass.

Årboka 2013

FS har som mål om å produsere Årboka 2013. Utfordringen er tilgjengeligheten av jaktprøvedataene for prøvesesongen 2013.

Jaktprøvene for 2013 må legges inn på nytt, dette arbeidet kan først påbegynnes når den nye versjonen av NPP-programmet (serverversjonen) er på plass.

Henvendelse fra Norsk Revyfaglig Senter på Høylandet i Trøndelag

FS er positive til innspillet fra Norsk Revyfaglig Senter, men har ikke kapasitet til å engasjere seg. FS ser muligheten for at de nærliggende områdeklubbene til å kunne være delaktige i de videre tankene fra Norsk Revyfaglig Senter.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 54.14	Økonomirapport pr. 9.10.14 og pr. 31.10.14

 **Økonomirapport pr. 9.10.14 og pr. 31.10.14**

Saksutredning:

Økonomirapport pr. 9.10.14 er utsendt til styremedlemmene pr. e-post.

Økonomirapport pr. 31.10.14 vil bli sendt ut til styremedlemmene pr. e-post.

Vedtak:

Økonomirapport pr. 9.10.14 og pr. 31.10., tas til etterretning.

Overføring av medlemskontingent fra NKK

Forbundssekretæren redegjorde for overføringene fra Norsk Kennel Klubb til NEKF for innbetalt medlemskontingent for 2014.

Pr. dato er det en betydelig differanse mellom rapportering av antall betalte medlemskap og overført medlemskontingent fra NKK.

Forbundssekretæren vil kvalitetssikre situasjonen og gjøre en henvendelse mot NKK i sakens anledning.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 55.14	Uttaksregler Norsk Mesterskap, Løshund og Bandhund

 **Uttaksregler Norsk Mesterskap, Løshund og Bandhund**

Vedlegg:

Forslag til reviderte uttaksregler for Norsk Mesterskap, løshund og bandhund

Saksutredning:

Forhenværende Forbundsstyre nedsatte et arbeidsutvalg for å utarbeide forslag/revidering av de eksisterende regler for uttak til Norsk Mesterskap, Løshund og Bandhund.

Forslaget utvalget utarbeidet har ikke vært realitetsbehandlet av Forbundsstyret, forslaget er vedlagt.

Behandling:

FS behandlet forslaget til endring av reglene for uttak til Norsk Mesterskap, Løshund og Bandhund og gjorde følgende vedtak.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar Uttaksreglene for Norsk Mesterskap, Løshund og Bandhund slik de nå foreligger. Reglene er gjeldende fom. 1.1.2015.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 56.14	Instruks for Forbundsstyrets utvalg og komitéer

Instruks for Forbundsstyrets utvalg og komitéer

Instruks for Avlsutvalgene, ligger tilgjengelig på nettsiden
Instruks for Løshundkomitéen, ligger tilgjengelig på nettsiden
Instruks for Bandhundkomitéen, ligger tilgjengelig på nettsiden
Instruks for Ettersøksutvalget, ligger tilgjengelig på nettsiden
Instruks for Ungdomsutvalget, ligger tilgjengelig på nettsiden

Saksutredning:

Instruksene for Forbundsstyrets utvalg og komitéer har vært behandlet på styremøtet 13.8. og 9.9. Lov- og Kontrollkomitéen har hatt instruksene til uttalelse som blir lagt frem på styremøtet 5.11.

Lov- og Kontrollkomitéen har kommet med sine endringsforslag pr. e-post 27.10.
Forslagene til endringer og tillegg er tatt inn i vedlagte instruksene.

Vedtak:

Instruksene vedtas endelig som gjeldende med gyldighet fra dags dato.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 57.14	Jaktprøvere regler for elghund, bandhund

Jaktprøvere regler for elghund, bandhund

Saksutredning:

Bandhundkomiteen har kommet til at kap.4 i bandhundreglene bør sendes ut til evaluering i områdeklubbene. Det er ikke ønske fra BHK om at det skal gjøres store forandringer, da reglene fungerer godt slik de er i dag.

Grunnen til at det ønskes en evaluering er at det over tid har kommet innspill om enkelte små justeringer.

Vedtak:

Forbundsstyret ber Bandhundkomiteén å gjennomføre evaluering/høring av eksisterende Jaktprøvere regler for elghund-bandhund med frist til områdeklubbene, 1.3.2015.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 58.14	Endring under premiering/godkjenning for elgsporprøver

Endring under premiering/godkjenning for elgsporprøver

Saksutredning:

Noen (også i kompetansegruppa og MD) hadde hengt seg opp i at vi kun har godkjent/ikke godkjent på elgsporprøver.

Det står uttrykkelig i dokumentene fra 2007 den gang elgsporprøven ble innført, at den var likestilt med fersksporprøve.

Ordlyden for premiering foreslåes endret til **poengsum og godkjent, eventuelt poengsum og ikke godkjent.**

Med denne endringen trengs det ikke å dele inn noe mer og samtidig oppfylles kravet for start på prøve i Sverige.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar endringsforslaget.

Vedtaket oversendes NKK for endring i gjeldende prøveregler for elgspor.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 59.14	Oppfølging av avlsarbeid

Oppfølging av avlsarbeid

Saksutredning:

Avlsutvalget for NEG hadde møte i utvalget 9.9.14 og Avlsutvalget for NES 23.9.14. Jostein Dahle orienterer Forbundsstyret om møtene med referat og oppfølgingsoppgaver iht. til disse.

AU NEG har på sitt møte den 9/9 2014 fattet vedtak i flere saker for avl for sin rase (se møterefer.).

Det vart fattet vedtak på innstillinger i 2 saker angående avl på NEG.

AU ønsker at Forbundsstyret fatter endelig vedtak på de 2 sakene, og oversender NEKF v/FS sine vedtak til NKK.

AU sitt forslag:

1. **AU NEG innstiller på indeksavl på HD i henhold til vedtak i sak FS 38/14. Dette med virkning fra 1/1 2015.**
 - **NEKF starter med indeksavl jf. vedtak FS38/14 for Norsk Elghund Grå.** ”Heretter godkjennes hunder med C-hofter (uten anmerkning) brukt i avl, så lenge at samlet HD indeks ligger over 210 % (205 % NES) for kombinasjonen totalt. Dermed oppheves avlssperre på avkom etter nevnte kombinasjoner.”
Det sendes melding om vedtak til NKK.
2. **AU NEG ønsker å unngå matadoravl på populære avlshunder. Det er innføres registreringsnekt på valper født etter hannhunder med mer enn 150 registrerte avkom på parringstidspunktet. Hanner med 100 avkom fjernes fra avlshund listen**
 - **NEKF v/FS søker NKK om registreringsnekt for avkom etter hanner med mer en 150 avkom.**

Videre er AU NEG bekymret for NKKs praktisering av oppdatering av HD-indeks for våre raser. Det har ikke gjort oppdatering på HD-indeks på ca. 18 mnd.

Noe som fører til feil på HD-indeks på eldre hunder og mangel på HD-indeks på unge avlshunder.

AU NEG ber om at Forbundsstyret henvender seg til NKK om problemet.

Vedtak:

1. **NEKF starter med indeksavl jf. vedtak FS38/14 for Norsk Elghund Grå**
Heretter godkjennes hunder med C-hofter (uten anmerkning) brukt i avl, så lenge at samlet HD indeks ligger over 210 % for kombinasjonen totalt. Dermed oppheves avlssperre på avkom etter nevnte kombinasjoner.

Det sendes melding om vedtak til NKK.

2. Norske Elghundklubbers Forbund v/Forbundsstyret vurderer å søke Norsk Kennel Klubb om registreringsnekt for avkom etter hanner av Norsk Elghund Grå med mer enn 150 avkom. Saken tas opp i FS møte 3/12 for endelig behandling og eventuell saksframlegg for RS mai-15.
3. 0-prøve er en prøve som ikke er premiært.
Alle moment der hunden er bedømt skal telle med i indeksberegningen.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 60.14	Strateginotat av 12.4.12, styresammensetning

Strateginotat av 12.4.12, styresammensetning

Vedlegg:

Notat fra møte i arbeidsutvalget SN 12.4.12

Saksutredning:

Strategiutvalget som utarbeidet Strateginotat av 12.4.12 skriver i pkt. 7 i notatet:

7. FORBUNDSSTYRET (FS)

FS er i dag bestående av 5 valgte personer av Representantskapet og 2 vararepresentanter. Erfaringen tilsier at det legges ikke noen spesifikke og beskrevne oppgaver til styremedlemmene utover det som ligger til leder og styret generelt, eller utover det som er nedfelt i lovverket som styrets oppgaver. I enkelte prosjekt og oppgaver får enkeltmedlemmer i styret koordinerende oppgaver i oppnevnte komiteer og utvalg.

Nestleder er i dag medlem av Løshundkomiteen, en oppgave som kanskje er den mest konkrete og definerte oppgaven innen styret.

EU drøftet hvordan kan FS organiseres for å kunne utnytte kompetansen og kapasiteten som finnes i styret, og nytte dette for å utvikle organisasjonen.

EU kan se nytten av en utvidelse av antall styremedlemmer med bakgrunn i følgende momenter:

- Kompetanseøkning
- Lettere å få til geografisk spredning av styresammensetningen
- Flere medlemmer/personer å fordele ansvar og oppgaver på
- Lettere å oppnå kontinuitet i styret

Hvis antall medlemmer i FS skulle bli utvidet, bør setningen i §12 i NEKFs gjeldende lover «Forbundsstyret velges på fritt grunnlag - dog slik at ingen Områdeklubb får mer enn 1 styremedlem.» vurderes.

De valgte styremedlemmene bør ha ønsket kompetanse for styrearbeid i en så stor organisasjon. Geografisk spredning av styremedlemmene er å foretrekke, men dette må ikke gå på bekostning av kompetanse.

EU ser det som viktig for styrets funksjon spesielt og for organisasjonens generelt at styremedlemmene tildeles dedikerte og beskrevne arbeidsoppgaver.

Styremedlemmenes funksjon og arbeidsoppgaver nedfelles i egen beskrivelse for hvert medlem.

Forbundsstyret nedsatte gjennom sitt vedtak i FS.sak 50.12, styremøte 10.8.12, et arbeidsutvalg bestående av Arnfinn Lien, Vidar Huse, Knut Ole Røed og Arild Visdal for å fremarbeide en innstilling i forhold til Strateginotat av 12.4.12, pkt. 7.

Arbeidsutvalg satte møte 15.3.13.

Arbeidsnotatet og innstillingen fra gruppen ble oversendt FS

Vedtak:

Behandlingen av saken utsettes til neste styremøte.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 62.14	Søknad om økonomisk støtte til NM 2014

 **Søknad om økonomisk støtte til NM 2014**

Vedlegg:

Søknad fra NM løshund 2014 komitéen

Saksutredning:

Forbundsstyret har mottatt søknad fra NM-arrangøren 2014 om et tilskudd på kr. 15 000,00. Tilskuddet ligger inne i Budsjettet for 2014.

Vedtak:

Søknaden innvilges.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 61.14	Eventuelt

 **Eventuelt**

Norsk Kennel Klubb har informert organisasjonen om at det skal gjøres valg i de enkelte fagkomitéer og utvalg i NKK.

Forslagsfristen er satt til 1.12.14.

Vedtak:

Leder og nestleder får Forbundsstyrets fullmakt til å finne frem til aktuelle kandidater og oversender dette til NKK.



Arild Visdal
Referent