



Norske
Elghundklubbens Forbund

Møteprotokoll

Forbundsstyret

Møtested: Garder Kurs Og Konferansesenter
Dato: 16.06.2016
Tid: Kl. 10.00

Faste medlemmer som møtte:

Knut J Herland	Leder
Kjell Kruke	Nestleder
Eivind Haugseth	Styremedlem
Jostein Dahle	Styremedlem
Helge Jakobsen	Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Vara-medlemmer som møtte:

Marius Olaussen, 1.varamedlem

Andre inviterte som møtte:

SAKLISTE:

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak. 60.16	Godkjenning av innkalling og dagsorden
FS.sak. 61.16	Referatsaker.
FS.sak. 62.16	Drøftings- og orienteringssaker
FS.sak. 63.16	Gjennomgang av struktur og utnevning av komiteer/utvalg i NEKF
FS.sak. 64.16	Økonomirapport pr. 31.05.16
FS sak. 65.16	Høring NKK
FS.sak. 66.16	NM platter
FS.sak. 67.16	Oppfølging av RS saker.
FS.sak. 68.16	Reglement for utbetaling av godtgjørelser og reiseutgifter m.m.
FS.sak 69.16	Eventuelt



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 60.16	Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksutredning:

Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen og sakene har vært initiert av leder, medlemmer av FS og Forbundssekretæren.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 61.16	Referatsaker

- Mailer til NKK, angående tidligere fattet vedtak på RS
- Nordisk Älgunion møte.
- Mail fra Appellutvalget NKK



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 62.16	Drøftings- og orienteringssaker

- Sak unntatt offentligheten
- Aksjonsliste
- Disiplinærsaken
- Elghunden
- Henvendelser fra NM Løshund 2016



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 63.16	Gjennomgang av struktur og utnevning av komiteer/utvalg i NEKF

Saksutredning:

Alle medlemmer i alle utvalg/komiteer er fristilt i mail fra 18/5 2016, forbundsstyret foretar en gjennomgang av utvalg, antall medlemmer og medlemmer i samtlige utvalg/komiteer. RS vedtak i sak 11. 11. 14 må tas med i vurderingene

Utvalg:

- **Ungdomsutvalg:**
 - Linda Mari Lien /leder
 - Mats Håvard Lundsett
 - Cato Flatner, kontaktperson

- **AU NEG:**
 - Jan Lien /leder
 - Marianne Holmli
 - Ellen Krogstad
 - Jostein Dahle, kontaktperson

- **AU NES:**
 - Camilla Hartz Repshus /leder
 - Kåre Hårstadstrand
 - Anita Lie
 - Helge Jakobsen, kontaktperson

- **AU Jämthund:**
 - Odd Arne Farsethås /leder
 - Ole Anders Stenby
 - Arild Berget
 - Eivind Haugseth, kontaktperson

- **AU Svensk Hvit:** - Arne Olav Vårtun

- Ann Christin Rønning
Samarbeid med SÄK
- **AU Laika:**
 - Tommy Sønsterud
 - Terje Tovmo
- **Karelsk Bjørnehund:** Samarbeid med SÄK
- **Sponsor:**
 - Leif Skiaker /leder
 - Harald Bredesen
 - Marius Olaussen, kontaktperson
- **Eksteriør:**
 - Arild Berget /leder
 - Marianne Holmli
 - Frank Christiansen
 - Jostein Dahle, kontaktperson
- **Ettersøk:**
 - Knut Juvet /leder
 - Knut Aasland
 - Elin Elg Trøen
 - Knut Herland, kontaktperson
- **Bandhund:**
 - Kolbjørn Thun /leder
 - Bjørn Grue
 - Nils Olav Stokke
 - Helge Jakobsen, kontaktperson
- **Løshund:**
 - Kjell Arild Haugen /leder
 - Arve Olav Sæter
 - Kjetil Skjerbekk
 - Marius Olaussen, kontaktperson
- **Data:**
 - Eivind Haugseth /leder og kontaktperson
 - Bjørn Ivar Krabbesund
 - Svein Tore Feet
 - Fagkomiteer tiltrer ved behov

Vedtak:

Enstemmig valg på samtlige personer i utvalgene.

Forbundsstyret forutsetter at alle underskriver vedtatte instruksjer. Kontakt personer og ledere for utvalgene sørger for at underskrevet instruksjer blir levert leder av FS ved neste møte.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 64.16	Økonomirapport pr. 31.05.16

Saksutredning:

Utsendt rapport viser en god økonomistyring, men vår økonomiske situasjon tilsier en stram styring av økonomien. Problemer med oversikt over betalinger i januar og februar førte til en manglende rapport i mai, dette er nå brakt i orden og de tall som fremkommer fra rapporten er reelle tall for NEKF pr. 31/5 2016

Forslag til vedtak:

Tas til orientering



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 65.16	Høring NKK

Saksutredning:

NKK ønsker høringsvar på 2 saker/lover.

- HØRING OM ENDRINGER I NKKs LOVER NR 1: HOVEDSTYRETS FORSLAG FRA RS 2015
- HØRING OM ENDRINGER I NKKs LOVER NR 2: DISIPLINÆRBESTEMMELSENE I KAPITTEL 7

Vedtak:

Høringsuttalelse er oversendt NKK, innen fristen og bekreftet mottatt.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 66.16	NM platter

Saksutredning:

Det har ved de siste NM arrangement vært en praksis for utdeling av platter til deltaker, dommere, kjentmenn og arrangør. Den økonomiske situasjonen i NEKF gir ikke mulighet for dette i den nærmeste fremtid og ordningen tas opp til vurdering.

Vedtak:

Det utdeles NM platter kun til deltaker og dommere for de kommende arrangement. NEKF v/ Kjell Kruke og Jostein Dahle foretar en vurdering på leverandører, med tanke på pris pr. platt levert til arrangør.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 67.16	Oppfølging av RS saker.

Saksutredning:

Det er ved en gjennomgang av tidligere RS protokoller blitt avdekket en del vedtak fra RS som ikke er innført i våre Fellesbestemmelser og Championatregler. Vedtakene er innsendt NKK, men manglende oppfølging gjør at de ikke er effektivisert i våre regler. I mail fra NEKF til NKK, foreslår vi at våre fagutvalg for jaktprøvene foretar en oppdatering av reglene.

Vedtak:

Fagutvalgene utformer et forslag til vedtak til FS, for innsendelse av endringer i reglene til NKK. Frist for innsendelse fra utvalgene settes til 1/8 2016.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 68.16	Reglement for utbetaling av godtgjørelser og reiseutgifter m.m.

Saksutredning:

Reglement for møtegodtgjørelse og utgiftsdekning av reiser m.m. i NEKF

Innledning:

NEKF er en idel organisasjon som i utgangspunktet skal driftes på dugnad. Det er kun RS som kan vedta fast årlig godtgjørelse for enkelte tillitsvalgte med stor arbeidsbelastning, etter innstilling fra valgkomiteen. Styremedlemmer av FS får dekket et fast beløp pr. møtedag som tapt arbeidsfortjeneste.

Styremedlemmer og andre tillitsvalgte valgt på RS, samt medlemmer av komiteer/utvalg oppnevnt av FS får dekket faktiske reiseutgifter etter statens satser og / eller reise med kollektive fremkomstmidler. Det skal reises på billigste reisemåte. Dersom fellesreiser er mulig skal dette benyttes.

Alle reiser utover normal møtevirksomhet (utenlandsreiser, reiser på arrangementer o.l.) skal godkjennes av AU så snart reisebehovet er kjent.

Alle godtgjørelser /reiser skal dokumenteres på fastsatt skjema og billag for utlegg skal vedlegges. Skjemaet med vedlegg sendes sekretæren innen 14. dager etter reisen/møtet er utført. (skjema finnes på hjemmesiden til NEKF) Sekretæren attesterer og utbetaling foretas kvartalsvis. Reiseforskudd kan utbetales og ordnes av sekretæren etter avtale. Godtgjørelser/reiser innberettes til skattemyndighetene og skattetrekk trekkes på vanlig måte.

Styret:

Det er RS som fastsetter møtegodtgjøring for styremedlemmene i forbundet etter innstilling fra valgkomiteen. Godtgjørelse for 2016 er fastsatt til kr. 1.500,- pr. dag. Det skal kun utbetales møtegodtgjøring for møter avholdt på dagtid for virkedager. Det utbetales ikke

møtegodtgjørelse for kvelds og helgedager. Dersom styremedlemmer deltar på møter/arrangementer på vegne av NEKF utbetales godtgjøring etter samme regler. Reiseutgifter utbetales som nevnt i innledningen.

Komiteer/utvalg:

Det utbetales ikke møtegodtgjørelse for møter i komiteer og utvalg utover det RS det vedtatt. Reiseutgifter utbetales som nevnt i innledningen. I særlige tilfelles kan annen godtgjørelse tilståes. Søknad om dette må i så fall dokumenteres og sendes styret og av gjøres i AU.

Fellesmøter og andre arrangementer:

For reiseutgifter, overnatting og andre utgifter på RS, fellesmøter og andre arrangementer som konferanser/dommersamlinger m.m. må områdeklubbene sjøl dekke utgiftene. Dersom reisefordeling skal benyttes skal dette meddeles ved innbydelsen til arrangementet

(Vedtatt på FS møte 16.6.2016)

Vedtak:

Forbundsstyret vedtok det fremlagte forslag til Reglement for møtegodtgjørelse og utgiftsdekning av reiser m.m. i NEKF ikrafttreden fra vedtaksdato.



Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 69.16	Eventuelt.

- Representasjoner på arrangementer
- Juridisk bistand i disiplinærsaken, enstemmig vedtatt. Leder Knut J. Herland kontakter advokat, for bistand i saken.
- Informasjonsstrategi NEKF
- RAS Jämthund

