Norsk Kennel Klubs

62. ordinære Representantskapsmøte

18.-19. november 2023

Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies Plass 3, 0185 Oslo

Norsk Kennel Klub
HUNDEEIERNES ORGANISASJON

Hund til nytte og glede

Innkalling
I henhold til lovenes § 3-3 innkalles det til:

NORSK KENNEL KLUBs 62. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE

Radisson Blu Plaza Hotel
Sonja Henies Plass 3
0185 Oslo

Lørdag 18. november fra kl. 10.00 – søndag 19. november kl. 16.00
Registrering kl. 08.00-09.00 (mulig å registrere fredag)
Representantskapsmøtet starter kl. 10.00

NKK regioner, raseklubber og forbund må senest 3 uker før Representantskapsmøtet, det vil si senest innen 27. oktober 2023, ha meddelt NKK navn og adresse på representant(er) og vararepresentant(er) (NKKs lover § 3-2, 4. ledd).

Representant som ikke kan møte i Representantskapsmøtet skal overlate innkallelsen til oppnevnt vararepresentant. Dersom verken representanten eller vararepresentanten kan møte, kan det meddeles skriftlig fullmakt til annen møtende representant. Har representanten flere enn én stemmepost, må det skrives like mange fullmakter til forskjellige representanter som representanten har stemmeposter for.

Ingen representant kan møte med mer enn én fullmakt (lovenes § 3-2).

Møtende representant medbringer IKKE sin oppnevnte vararepresentant til Representantskapsmøtet.

Vennlig hilsen
Silje Kathrine Bjarkøy
Representantskapets ordfører

Forberedelse til, og gjennomføring av Representantskapsmøtet:

Vi oppfordrer representantene til å møte i god tid. Ved inngangen til møtesalen registreres hver enkelt deltaker fortløpende. Møtesalen er organisert i forkant slik at representantene for de ulike klubber, forbund og regioner er tildelt sine plasser.

Alle delegatene må ha med seg mobil/nettbrett/pc eller tilsvarende. Dette er for å kunne bruke deltagerapplikasjonen til å avgi stemmer på saker og valg, melde seg for innlegg og replikk, og eventuelt sende inn endringsforslag.

Etter påmeldingsfrist 27. oktober vil alle påmeldte representanter få tilsendt fullstendig saksliste, saksdokumenter, kandidatpresentasjoner samt forretningsorden pr. e-post. Utsendte dokumenter må medbringes til RS, av miljøhensyn vil det ikke bli skrevet ut fulle sakspapirer til representanter. Informasjon om, og tilgang til alle saksdokumenter er også tilgjengelig på NKKs nettside fra 1. oktober, slik at alle gis informasjon om saksliste, saksdokumenter, innstilling mv. og kan forberede seg i god tid før møtestart. Følgelig bør det ligge til rette for stor grad av involvering, gode diskusjoner og gode vedtak.

For deltakere som ønsker å vise innlegg, informasjon eller lignende på storskjerm under RS, kan disse tas med på minnepenn eller sendes via e-post til adm@nkk.no i forkant av møtet. For øvrig henvises det til dokumentet «Forretningsorden og normer for stemmegiving på NKKs 62. ordinære RS 18. – 19. november 2023», som sendes ut på e-post sammen med saksdokumentene til påmeldte deltakere.

Saksliste

1. Konstituering

2. NKKs Årsrapporter for 2022

   a) Årsrapporten
   b) Hovedstyrets årsberetning for 2022
   c) Fastsatt regnskap for 2022 med revisjonsberetning
   d) Kontrollkomiteens erklæring for 2022

3. Informasjon om virksomheten pr. 30.10.23

   a) Informasjon ved Hovedstyrets leder
   b) Informasjon om NKKs Organisasjonsutviklingsarbeid

4. Rapporter

   a) Årsrapport fra Domsutvalget 2022
   b) Årsrapport fra Ankeutvalget 2022
   c) Årsrapport fra Lovkomiteen 2022
   d) Årsrapport fra NKKs Hovedstyre jf. delegert myndighet iht. § 7-9

5. Innkomne saker

   a) Sak 5 a Endring i Regler for registrering av hund, Pkt. 6 - Krav om godkjent kennelnavn
   b) Sak 5 b Budsjettmodell til NKKs særkomiteer til Dommerutdanning og Landslag
   c) Sak 5 c Endring i NKKs administrasjons navn til sekretariat
   d) Sak 5 d Endring av NKKs lover, §3-1, §3-3, §3-4, §4-1 og §4-3
   e) Sak 5 e Endring av NKKs lover §3-1, §7-3, §7-5, §7-6 og ny §7-4
   f) Sak 5 f Medlemsstyring og organisasjonsledelse
   g) Sak 5 g Bufferkapital

6. NKKs strategi og Hovedstyrets handlingsplan

   a) NKKs strategier 2024-2026
   b) Hovedstyrets handlingsplan 2024-2025

7. Grunnkontingent og budsjett 2024

   a) Fastsette grunnkontingent
   b) Budsjett 2024

8. Valg

Innhold

Sak 2 NKKs årsrapporter 2022 5
Sak 2 a Årsrapporten 5
Sak 2 b Hovedstyrets årsberetning for 2022 6
Sak 2 c Fastsatt regnskap for 2022 med revisjonsberetning 10
Sak 2 d Kontrollkomiteens erklæring for 2022 22
Sak 3 Informasjon om virksomheten pr. 31.10.23 25
Sak 4 Rapporter 26
Sak 4 a Årsrapport fra Domsutvalget 2022 26
Sak 4 b Årsrapport fra Ankeutvalget 2022 27
Sak 4 c Årsrapport fra Lovkomiteen 2022 28
Sak 4 d Årsrapport fra NKKs Hovedstyre jf. delegert myndighet iht. § 7-9 30
Sak 5 Innkomne saker 31
Sak 5 a Endring i Regler for registrering av hund, Pkt. 6 - Krav om godkjent kennelnavn 31
Sak 5 b Budsjettmodell til NKKs særkomiteer til dommerutdanning og landslag 38
Sak 5 c Endring i NKKs administrasjons navn til sekretariat 39
Sak 5 d Endring av NKKs lover, §3-1, §3-3, §3-4, §4-1 og §4-3 40
Sak 5 e Endring av NKKs lover §3-1, §7-3, §7-5, §7-6 og ny §7-4 46
Sak 5 f Medlemsstyring og organisasjonsledelse 49
Sak 5 g Bufferkapital 51
Sak 6 NKKs strategi og Hovedstyrets handlingsplan 52
Sak 6 a NKKs strategier 2024-2026 52
Sak 6 b Hovedstyrets handlingsplan 2024-2025 55
Sak 7 Grunnkontingent og budsjett 2024 57
Sak 7 a Grunnkontingent 2024 57
Sak 7 b Budsjett 2024 58
Sak 8 Valg 60
Innkomne forslag på valg av tillitspersoner RS 2023 60
Årsrapport fra Norsk Kennel Klubs Valgkomité 2023 65
VEDLEGG – uttalelser fra lovkomiteen 66
Uttalelse fra Norsk Kennel Klubs Lovkomité, vedr Sak 5 c Endring i NKKs administrasjons navn til sekretariat 66
Uttalelse fra Norsk Kennel Klubs Lovkomité, vedr Sak 5 d Endring av NKKs lover, §3-1, §3-3, §3-4, §4-1 og §4-3 68

Sak 2 NKKs årsrapporter 2022

Sak 2 a Årsrapporten

For sak 2 a henvises det til NKKs nettsider:

www.nkk.no/arsrapport2022

Norsk Kennel Klub
HUNDEEIERNES ORGANISASJON

STYRETS ÅRSBERETNING 2022

Norsk Kennel Klub (NKK) er hovedorganisasjonen for hundeinteressene og hundeeierne i Norge. NKK består av selvstendige klubber og forbund. NKK er frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon.

NKK skal ivareta klubbers og forbunds fellesinteresser og være et serviceorgan for disse. NKK skal også utføre andre oppgaver som NKKs organer treffer beslutning om. NKKs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet, likeverd og beslutninger truffet på laveste rasjonelle nivå og nærmest mulig berørte interesser.

Klubber og forbunds selvstendighet og selvråderett skal ivaretas så langt det er forenlig med fellesskapets interesser. Delegering av myndighet til klubber og forbund skal tilstrebes.
NKK har det overordnede ansvar for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av den enkelte rase delegeres til de respektive raseklubber.
Organisasjonen har kontor på Holmlia i Oslo.

For mer informasjon om virksomheten vises det til årsrapporten.

Organisasjon og arbeidsmiljø:
Det ble i 2022 utført i alt 31,4 årsverk. Fravær i 2022 var på 2,06%.
Langtidsfraværet var på 1,60 % og korttidsfraværet ble summert til 0,46 %.
Arbeidsmiljøundersøkelsen viser at arbeidsmiljøet utvikler seg i positiv retning.
NKK ønsker å legge vekt på å dyktiggjøre alle som gjør en innsats for organisasjonen. Ingen ansatte har vært utsatt for arbeidsskade eller ulykker i 2022. NKK har forsikring for styrets ansvar inntil kr. 10 mill.

Likestilling:
Organisasjonens styre har 5 mannlige og 4 kvinnelige medlemmer, hvorav 1 kvinne er ansattes representant. Styrets leder er mann. Styret har 2 varamedlemmer, en kvinne og en mann.
Ledergruppen ved utgangen av året besto av 4 kvinner og 2 menn, inkludert styreleder som innleid. Administrerende direktør var i hele 2022 erstattet av styreleder på deltid.

Ytre miljø:
NKKs systemer for avfallshåndtering og håndtering av forurensende stoffer er godkjent, og følger de lover, regler og forskrifter som gjelder for dette området.

Norsk Kennel Klub
HUNDEEIERNES ORGANISASJON

Finansiell risiko og likviditet:
NKK har ikke langsiktige lån ved utgangen av 2022.

Alle pengeplasseringer er i bank på rentebærende konto. NKK tar liten risiko ved å gi kunder kreditt, og overgang til forskuddsbetaling med kort er snart sluttført for løpende tjenester. Kreditt ytes til våre samarbeidspartnere. Valuta gir ingen risiko for NKK.
Administrasjonen jobber kontinuerlig med å automatisere transaksjoner på tjenester.

Den nye åpenhetsloven gjelder for Norsk Kennel Klub fra 2023, og rapportering på denne vil bli tilgjengelig på NKKs nettsider senest 30.juni 2023.

Årsregnskapet for 2022:
Regnskapet viser et overskudd på 20.310.748.- mot et overskudd på 24.760.340.- i 2021. Årets overskudd foreslås tillagt annen egenkapital. Egenkapitalen pr. 31.12.2022 vil etter dette utgjøre 59.041.040.-. herav 3 233 240,- er disponert i bundet fond.

Styret mener det fremlagte regnskapet gir en rettvisende oversikt over NKKs finansielle stilling og resultat pr. 31.12.2022.

Om 2022.
Norsk Kennel Klub har i 2022 vært gjennom rettsforhandlinger i Borgarting lagmannsrett. Dette har tatt mye tid, og krevd mye ressurser både økonomisk og i arbeidsinnsats. Saken om retten til å drive registret og kunnskapsbasert ansvarlig raseavl er av prinsipiell stor betydning for NKK. Dommen fra Borgarting lagmannsrett ble av begge parter anket inn for Høyesterett.

Framtidsutsikter:
NKK er en sterk medlemsorganisasjon, og det er viktig at vi tar vår rettmessige plass i samfunnet. Politisk påvirkning blir stadig viktigere og vil få økt fokus i årene framover.

Målet om bedre hundevelferd, - Hund til nytte og glede, vil fortsatt være en rød tråd i hele organisasjonens virke.

Norsk Kennel Klub har aldri hatt flere medlemmer enn i 2022, den gledelige utvikling ser ut til å fortsette i 2023.

Norsk Kennel Klub
HUNDEEIERNES ORGANISASJON

Fortsatt drift:
NKKs hovedstyre mener at grunnlaget for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2022 er satt opp under denne forutsetningen.

Oslo den 13.juni.2023

Nils Erik Haagenrud
Hovedstyrets leder

Hilde Charlotte Solheim
Hilde Charlotte Solheim
Styremedlem

Øystein Eikeseth
Styremedlem

Linda Stensrud
Styremedlem

Dag Inge Bruflot
Dag Inge Bruflot
Styremedlem

Anniken Holtnæs
Styremedlem

Tom Rune Lund
Styremedlem

Bente Liberg
Bente Liberg
Styremedlem

Renate Sjølie
Ansattes representant

Signature: Hilde Charlotte Solheim
Hilde Charlotte Solheim (Jun 24, 2023 06:04 GMT+2)

Email: hildecs@gmail.com

Signature: Dag Inge Bruflot
Dag Inge Bruflot (Jun 26, 2023 11:25 GMT+2)

Email: dbruflot@gmail.com

Signature: Bente Liberg
Bente Liberg (Jun 26, 2023 11:28 GMT+2)

Email: bente@crayon.com

Sak 2 c Fastsatt regnskap for 2022 med revisjonsberetning

Resultatregnskap

Norsk Kennel Klub

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Drifts og aktivitetsinntekter	2	61 154 163	54 630 744
Grunnkontingent	2	26 841 746	20 164 284
Andre inntekter	2	4 162 533	4 929 671
Gaver, donasjoner og tilskudd	2	47 420	148 056
Sum driftsinntekter		**92 205 863**	**79 872 756**
Varekostnad	3	16 378 521	9 140 559
Lønnskostnad	4	27 078 648	26 178 569
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	1 366 470	2 357 214
Annen driftskostnad	4	27 631 487	17 391 143
Sum driftskostnader		**72 455 126**	**55 067 483**
Driftsresultat		**19 750 736**	**24 805 272**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		572 251	662
Annen finansinntekt		3 613	0
Annen rentekostnad		4 375	33 662
Annen finanskostnad		11 477	11 932
Resultat av finansposter		**560 012**	**-44 933**
Resultat før skattekostnad		**20 310 748**	**24 760 340**
Skattekostnad på resultat	6	0	0
Årsresultat		**20 310 748**	**24 760 340**
Overføringer			
Avsatt til/fra annen egenkapital	7	19 839 618	23 398 230
Overført til bundne fond		471 130	1 362 110
Sum overføringer		**20 310 748**	**24 760 340**

Balanse

Norsk Kennel Klub

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Programvare	5	1 509 730	736 962
Sum immaterielle eiendeler		**1 509 730**	**736 962**
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5	745 580	1 380 938
Sum varige driftsmidler		**745 580**	**1 380 938**
Sum anleggsmidler	5	**2 255 310**	**2 117 899**
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	8	1 185 570	1 855 293
Sum varer		**1 185 570**	**1 855 293**
Fordringer			
Kundefordringer	9	3 267 339	2 754 805
Andre kortsiktige fordringer		1 728 439	1 016 586
Sum fordringer		**4 995 779**	**3 771 391**
Bankinnskudd, kontanter o.l			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	68 437 322	45 541 369
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		**68 437 322**	**45 541 369**
Sum omløpsmidler		**74 618 671**	**51 168 052**
Sum eiendeler		**76 873 981**	**53 285 952**

Balanse

Norsk Kennel Klub

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Bunden kapital			
Bunden kapital	7	3 233 240	2 762 110
Sum bunden kapital		**3 233 240**	**2 762 110**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	55 807 800	35 968 182
Sum opptjent egenkapital		**55 807 800**	**35 968 182**
Sum egenkapital	**7**	**59 041 040**	**38 730 292**
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 103 625	1 637 981
Skyldig offentlige avgifter		2 952 975	1 196 204
Annen kortsiktig gjeld	4, 11	10 776 340	11 721 475
Sum kortsiktig gjeld		**17 832 941**	**14 555 660**
Sum gjeld		**17 832 941**	**14 555 660**
Sum egenkapital og gjeld		**76 873 981**	**53 285 952**

Oslo,
Styret i Norsk Kennel Klub

Nils-Erik Haagenrud (Jul 5, 2023 13:38 GMT+2)
Nils Erik Haagenrud
styreleder

Linda Stensrud (Aug 1, 2023 08:57 GMT+2)
Linda Stensrud
styremedlem

Dag Inge Bruflot (Aug 1, 2023 21:43 GMT+2)
Dag Inge Bruflot
styremedlem

Hilde Charlotte Solheim (Aug 1, 2023 08:36 GMT+2)
Hilde Charlotte Solheim
styremedlem

Tom Rune Lund (Aug 1, 2023 09:08 GMT+2)
Tom Rune Lund
styremedlem

Anniken Holtnæs
styremedlem

Øystein Eikeseth (Aug 1, 2023 08:52 GMT+2)
Øystein Eikeseth
styremedlem

Bente Liberg
styremedlem

Renate Sjølie
Ansattes representant

Indirekte kontantstrøm

Norsk Kennel Klub

	Note	2022	2021
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		20 310 748	24 760 340
Ordinære avskrivninger		1 366 470	2 357 214
Endring i varelager		669 722	-116 620
Endring i kundefordringer		-512 534	385 811
Endring i leverandørgjeld		2 465 644	459 651
Endring i andre tidsavgrensningsposter		257 679	-2 879 029
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		**24 557 729**	**24 967 366**
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		1 661 776	1 053 387
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		**-1 661 776**	**-1 053 387**
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld		0	2 947 100
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		**0**	**-2 947 100**
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		22 895 953	20 966 879
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynne		45 541 369	24 574 489
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt		**68 437 322**	**45 541 368**

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.

Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen.
Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings og råderett. Erfaringstall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur på salgstidspunktet.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Kontingentinntekten bokføres ved betaling i inntektsåret.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Immaterielle eiendeler
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Norsk Kennel Klub benytter lineære avskrivninger på grunnlag av anskaffelseskost.
Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.
Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell, men Norsk Kennel Klub har kun operasjonell leasing som kostnadsføres.
Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen.
Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Varer
Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Pensjoner
Selskapet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, med unntak av AFP-ordningen.

Innskuddsplaner
Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Norsk Kennel Klub er en skattefri organisasjon, jfr Skattelovens §2-32, men er skattepliktig for næringsvirksomheten knyttet til organisasjonens varesalg.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.

Valuta
Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta føres som annen finansinntekt og annen finanskostnad.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

Note 1 - Rettsaken om avl av Cavalier King Charles Spaniel og Engelsk Bulldog

NKK tapte saken mot Dyrebeskyttelsen i Oslo Tingrett, men anket saken og den ble behandlet i ankeretten i september 2022. Utfallet ble etter NKKs oppfatning fortsatt ikke korrekt på det prinsipielle, og anket til Høyesterett. Hovedstyret opprettholdt å dekke alle advokatkostnader og øvrige kostnader relatert til rettssaken. Det sittende hovedstyret har i solidaritet med raseklubbene og oppdretterne vedtatt det samme for Høyesterett da saken er prinsipiell og svært viktig for mange raser og oppdrettere.

Note 2 - Inntekter

	2022	2021
Grunnkontingent	26 841 746	20 164 284
Registreringsprodukter	24 862 361	23 464 371
ID-inntekter	8 232 004	9 205 257
Helseprodukter	7 303 062	5 666 030
Utstillinger	8 832 976	3 375 067
Aktivitetsavgift	10 286 919	9 515 233
Inntekter Hundesport	1 371 644	1 355 050
Samarbeidsavtaler	265 199	1 977 500
Andre inntekter	4 162 533	5 001 907
Gaver, donasjoner og tilskudd	47 420	148 056
Totale inntekter	92 205 863	79 872 756

Alle inntekter relaterer seg til virksomhet i Norge.

Note 3 - Varekostnad

	2022	2021
Vareforbruk	1 036 157	360 058
Varekostnad HSP	4 427 597	1 951 917
Varekostnad utstillinger	8 439 712	5 076 949
Varekostnad tjenester	2 475 054	1 751 635
Totale varekostnader	16 378 521	9 140 559

Note 4 - Personalkostnader

	2022	2021
Lønn	20 207 788	19 554 740
Arbeidsgiveravgift	3 651 268	3 405 786
Pensjonskostnader	2 341 276	2 219 655
Andre ytelser	706 316	751 387
Godtgjørelse til HS	172 000	247 000
Totale lønnskostnader	**27 078 648**	**26 178 569**
Antall årsverk	31,4	28,3

Tidligere styreleder frem til mai 2023, har vært innleid administrerende direktør i perioden januar - desember 2022 og Norsk Kennel Klub er for perioden fakturert for et honorar inkl reisetid på kr 888 100 eks mva i tillegg til reiseregninger på kr 148 958 eks mva. Kostnaden er klassifisert som annen driftskostnad.

Hverken styremedlemmer eller administrerende direktør har lån i organisasjonen.

Sykefravær
Totalt sykefravær i 2022 var på 2,06%.
Av dette utgjør langtidssykefravær 1,60% slik at korttidssykefraværet utgjør 0,46%.

Pensjonskostnader
Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Organisasjonen har pensjonsordning som omfatter alle ansatte.
Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Forpliktelsen er dekket gjennom et forsikringsselskap. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsen er ikke balanseført.
Pensjonsordningen anses å oppfylle kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning.
Foretakets pensjonsordning omfatter 35 personer. Dette er inklusiv de som er pensjonert.
Årets pensjonspremie tilsvarer årets kostnadsføre pensjonskostnad.

Revisjon

Ordinært revisjonshonorar	296 219
Teknisk bistand årsregnskap og skattemelding	38 425
Annen bistand	52 670
Attestasjon	24 514
Total ekskl mva	411 828

Note 5 - Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

	Programvare	Transportmidler	Maskiner inventar og utstyr	IT	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	784 627	806 845	5 339 708	22 577 475	29 508 655
Tilgang	1 144 234		517 542	0	1 661 776
Avgang					
Kostnadsført tidligere tilgang				-157 894	-157 894
Anskaffelseskost 31.12	**1 928 861**	**806 845**	**5 857 250**	**22 419 581**	**31 012 537**
Akkumulerte avskrivninger	419 130	806 845	5 184 384	22 346 864	28 757 223
Årets avskrivninger	371 465	0	417 598	577 409	1 366 470
Bokført verdi	**1 509 730**	**0**	**672 863**	**72 717**	**2 255 310**
Økonomisk levetid	3 år	8 år	3-5 år	5 år	

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler utgjør kr. 1 333 704 i husleiekostnader.

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:	
Betalbar skatt	**0**
Endring i utsatt skattefordel	0
Skattekostnad ordinært resultat	**0**
Skattepliktig inntekt:	
Ordinært resultat før skatt	**20 310 748**
Permanente forskjeller	-20 278 990
Endring i midlertidige forskjeller	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0
Skattepliktig inntekt	**31 758**
Betalbar skatt i balansen:	
Betalbar skatt på årets resultat	**0**
Sum betalbar skatt i balansen	**0**

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2022
Akkumulert fremførbart underskudd	-458 327
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	458 327
Grunnlag for utsatt skattefordel	**0**
Utsatt skattefordel (22 %)	**0**

Utsatt skattefordel er ikke balanseført basert på en vurdering av fremtidig skattepliktig inntjening.

Norsk Kennel Klub er en skattefri organisasjon, men er skattepliktig for næringsvirksomheten knyttet til organisasjonens varesalg.

Note 7 - Egenkapital

	2022	2021
Egenkapital pr 01.01	38 730 292	25 090 102
Årets resultat	19 839 618	23 398 230
Avsatt til bundne fond	471 130	1 362 110
Korrigering mot EK*	0	-11 120 149
Egenkapital pr 31.12	59 041 040	38 730 292
Bunden egenkapital pr 31.12		
Fond for dommerutdannelse	400 000	400 000
Forskningsfondet	1 000 000	1 000 000
Fond forskning NKK-NMBU	1 222 600	1 222 600
Fond eksteriørdommerutdanning	610 640	139 510
Sum	3 233 240	2 762 110

*Posten korrigering mot EK i 2021 skyldes historiske avvik i balansen sammensatt av følgende elementer:

1) Avstemmingsfeil fra manglende datospesifikasjon i import
Fagsystemet har ved overføring til regnskapet ikke fått med fagsystemets bilagsdato.
Dermed har regnskapet operert med «innlesingsdato», og ved årsskiftet kan inntekter/midler ha blitt plassert på feil år.

Regnskapet har ved avstemming blitt kontrollert mot fagsystemets tall og avvik er korrigert med en antagelse om korrekt dato.

Vi får da korrigeringer av det som i utgangspunktet er korrekte tall.

2) Regionenes inntekter
Regionenes utstillinger har vært løpende inntektsført hos NKK som om det er NKKs inntekt.
Dette er ikke gjennomgående blitt korrigert ved årsslutt, og dermed er inntekten gjennom tiden blitt akkumulert hos NKK.
Oppgjøret mot egenkapital i tidligere år blir dermed for høy.

Fra og med i år er oppgjør av NKKs utstillinger likt alle andre, og vil bli avstemt mot innbetalt på arrangementet.

3 Feil oppsett av resultatkonto
En resultatkonto har hatt egenskaper som en balansekonto.
Dermed har saldo fra fjoråret ikke blitt disponert mot egenkapitalen per 31.12, og medført en ubalanse, og korrigeringer har gitt fortsatt ubalanse.
Dette er nå korrigert.

Note 8 - Varebeholdning

	2022	2021
Salgsvarer	1 185 570	1 855 293
Sum	1 185 570	1 855 293

Note 9 - Kundefordringer

	2022	2021
Alle kundefordringer pålydende	4 267 339	3 754 805
- Fradrag for delkrederavsetning	-1 000 000	-1 000 000
Sum	3 267 339	2 754 805

Note 10 - Bundne bankinnskudd

	2022	2021
Konto for skattetrekk	1 062 399	677
Sum	1 062 399	677

Note 11 Betingede utfall

Norsk Kennel Klub har rettet en henvendelse til Skatteetaten vedrørende avgiftsbehandling av aktivitetsavgift. Svar på denne forespørselen er forventet tidligst høsten 2023 og det er usikkerhet knyttet til hvorvidt utfallet vil kunne påvirke avgiftsmessig behandling av aktivitetsavgift for tidligere perioder.

BDO AS
Malmskriverveien 18
Postboks 455
1302 Sandvika

Uavhengig revisors beretning

Til Hovedstyret i Norsk Kennel Klub

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Norsk Kennel Klub.

Årsregnskapet består av:	Etter vår mening:
• Balanse per 31. desember 2022 • Resultatregnskap 2022 • Kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen • Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.	• Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og • Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dens resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen og annen informasjon i årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Årsrapporten for øvrig forventes å bli gjort tilgjengelig for oss etter denne datoen.

Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Dersom vi ved gjennomlesing av årsrapporten konkluderer med at rapporten inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å kommunisere forholdet til styret.

Konklusjon om årsberetningen

Penneo Dokumentnøkkel: BDZJ-VUFY-6-4KS-D-I6PDL-0HUQ6-MCG1F

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

BDO AS

Geirr F. Olsen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: IBQ2J-VUIFY-6-4KSD-I6POL-0HUQ6-MCG1F

Sak 2 d Kontrollkomiteens erklæring for 2022

Kontrollkomiteens erklæring vil ikke bli lest opp under Representantskapsmøtet. Delegatene bes derfor sette seg godt inn i kontrollkomiteens erklæring for 2022 i forkant av Representantskapsmøtet.

Kontrollkomiteens rapport til Norsk Kennelklubbs 62. ordinære representantskapsmøte 18 og 19. november 2023 fram til RS 2023

Kontrollkomiteens arbeid er basert på NKKs instruks for Kontrollkomiteen, vedtatt av Representantskapet 12. november 2011.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at administrasjonen, hovedstyret og representantskapets komiteer følger NKKs eget regelverk, fullmaktsforhold, Norsk lov og representantskapets beslutninger. Kontrollkomiteen skal se til at NKK samlet og det enkelte organ fremmer NKKs formål og særlig følge opp at NKK forvalter sine midler i henhold til formålet, samt at den økonomiske forvaltningen er forsvarlig.

1. Kontrollkomiteens arbeid i perioden

Kontrollkomiteen har basert sitt arbeid på:

- Styredokumenter
- Dialog med styreleder, konstituert styreleder og administrerende direktør og fungerende daglig leder. Og det er gjennomført dialogmøte med HS leder og med administrasjonen.

2. Årsrapporten 2022

Hovedstyrets leder, generalsekretær og kontrollkomiteen har årlige møter for å avklare kommunikasjon mellom komiteen, og HS og administrasjonen og gjennomgå hvilken informasjon som rutinemessig stilles til disposisjon. Arbeidsrutinene er basert på tidligere praksis. Det er avholdt ett fysisk møte. I tillegg er det kontakt med leder og administrasjon i enkeltsaker.

Basert på gjennomgang av møteinnkallinger, referater, oppsummeringsnotater etter muntlig informasjon fra generalsekretær til HS og dialog rundt enkeltsaker så er det Kontrollkomiteens inntrykk at årsberetningen for 2022 beskriver arbeidet i organisasjonen på en tilstrekkelig god måte.

Kontrollkomiteen mener at aktivitetene og handlingene utøvet av administrasjonen og hovedstyret i hovedsak er i samsvar med de oppgaver de er tillagt gjennom NKKs regelverk og fullmaktsforhold, norsk lov og representantskapets beslutninger. Kontrollkomiteen mener videre at dokumentasjonen bekrefter at driften av NKK på overordnet nivå er i samsvar med formålet og eksterne relevante regler.

Kontrollkomiteen vil imidlertid bemerke at oppfølging av beslutninger fra RS kan bli bedre. Kvaliteten på referater fra HS er mer utfyllende, men det presiseres at en bakgrunn for et referat, i tillegg til å ha eksakte vedtak, er at de på senere tidspunkt kan brukes til belysning av sakenes historikk.

3. Økonomi

Økonomien for 2022 og fram til sommeren 2023 rapporteres på en tilfredsstillende måte med tilgjengelige og oversiktlige regnskapstall. Det er komiteens oppfatning at hovedstyret og administrasjonen har riktig fokus og kontroll på økonomien.

På grunn av den helt spesielle situasjonen med en tidligere meget anstrengt økonomi, har kontrollkomiteen fortsatt å følge økonomiarbeidet nøye. Det bør fortsatt være stor oppmerksomhet rundt økonomien.

4. NKKs formål

Kontrollkomiteen har tidligere påpekt viktigheten av at organisasjonens arbeid foregår overensstemmende med NKKs formål. Dette gjelder fortsatt. Ved vurdering av organisasjonsmessige tilpasninger og endring i de aktiviteter organisasjonen driver er det viktig å vurdere om de aktuelle endringene understøtter formålet på en god måte.

Kontrollkomiteen ser fram til ankebehandlingen i saken mot dyrebeskyttelsen da dette vil ha betydning for organisasjonens formålsrettede arbeid.

Det er viktig at prosessene forankres godt i organisasjonen gjennom høringsrutinene som er etablert.

5. NKKs beslutninger

Kontrollkomiteen peker på viktigheten av at beslutninger gjøres av det organ som har fullmakten i de aktuelle saker og overensstemmende med NKKs lover og retningslinjer. Komiteen har ikke registrert vesentlige avvik fra dette, men det bør være en større oppmerksomhet mot RS' beslutninger når HS skal gjøre sine beslutninger.

6. Handlingsplan/tiltaksplan

Det har vært litt vanskelig å vurdere oppfølging av handlingsplanene konkret i 2022.

Kontrollkomiteen finner at gjennomføringen er tilstrekkelig dokumentert gjennom vedtak i HS.

7. Andre forhold

Ut over de ordinære tiltak, gjennomgang av dokumenter og egne vurderinger har Kontrollkomiteen hatt to konkrete saker til behandling. Den ene gjelder beslutningen om bruk av bilder ved arrangementer i forhold til GDPR-reglene. Kontrollkomiteens oppfatning var at denne beslutningen var for streng. Beslutningen ble justert.

Kontrollkomiteen bemerket overfor Hovedstyret at beslutningen om 75 (80) års aldersgrense for eksteriørdommere antagelig var lovstridig da den var oppfattet som aldersdiskriminerende, ref diskrimineringsloven. Hovedstyret har stilt vedtaket i bero og utreder saken videre.

Kontrollkomiteen har vært holdt orientert om de to uavhengige sakene hvor styreleder trakk seg og avgangen til generalsekretæren. Den avgåtte generalsekretæren har sendt brev til HS, KK, RS' ordfører, Lovkomiteens leder m fl om «Varsel om kritikkverdige forhold i NKK». Stillingen som generalsekretær må lyses ut raskere enn sist gang.

KK har også hatt kontakt med HS i forbindelse med noen saker hvor det har vært ilagt ulike reaksjoner overfor enkeltmedlemmer. Sakene er uheldige, i og med at de er basert på upresist regelverk som gir grunnlag for forskjellig tolkning. Tidligere praksis for håndtering av tilsvarende saker er også endret uten varsel. HS har derfor trukket de aktuelle sakene og nullstilt beslutningene.

KK støtter Hovedstyrets vedtak.

Ut fra Kontrollkomiteens mandat og i henhold til gjeldende lover vil kontrollkomiteen fremheve følgende:

- Det er komiteens oppfatning at Hovedstyre og administrasjon har tilstrekkelig oversikt og kontroll på de overordnede aktiviteter i organisasjonen.
- Det er fortsatt tilfredsstillende fokus og tiltak rundt den økonomiske situasjon. Dette arbeidet fortsettes.
- Det konstateres en meget god status for organisasjonens økonomi.
- Alle endringer i organisasjonen krever god forankring og kommunikasjon med de det gjelder.
- Alle aktiviteter og tiltak må være godt forankret i NKKs formål.

- KK har også tidligere påpekt at det kan være bedre dokumentasjon på saksbehandlingen i organisasjonen, slik at det er lettere å spore saksbehandling og vedtak.

Norsk Kennel Klub - Kontrollkomiteen

26. august 2023

Per Kr Andersen	Torunn Sørbye	Knut J Herland
Leder	medlem	medlem

Knut Arild Flatner

varamedlem

Sak 3 Informasjon om virksomheten pr. 31.10.23

Informasjon om virksomheten pr. 31.10.23 vil bli presentert i Representantskapsmøtet.

Sak 4 Rapporter

Rapportene vil ikke bli lest opp under Representantskapsmøtet. Delegatene bes derfor sette seg godt inn i rapportene for 2022 i forkant av Representantskapsmøtet.

Sak 4 a Årsrapport fra Domsutvalget 2022

Domsutvalget besto i 2022 av:

- Brit Haarklou Mathisen (leder)
- Tarja Aabø (nestleder)
- Ola Idar Løkken
- Anette Jahr
- Bjørg Andreassen
- Varamedlem Patrick Oware
- Varamedlem Haakon F. Borgen

DU hadde i 2022 utelukkende elektroniske møter, gjennomført på som videomøter på Google Meet. I tillegg ble saker drøftet via e-post.

DU fikk inn 32 saker til behandling i 2022. Sakene har fordelt seg over en rekke forskjellige forhold, men flertallet av sakene gjaldt spørsmål om brudd på jaktprøveregler, brudd på regler for avl og oppdrett, brudd på utstillingsregler, økonomiske misligheter m.m. Flere saker gjaldt også utagerende hunder i prøvesettinger.

Sak 4 b Årsrapport fra Ankeutvalget 2022

Årsmelding ANKEUTVALGET 2022

Ankeutvalget besto i 2022 av:

- Leder: Gro Talleraas (2022 for 2 år)
- Medlem: Kine Stjern (2022 for 2 år)
- Medlem: Harald Bruflot (2022 for 2 år)
- Varamedlem: Nina Skjelbred (2022 for 1 år)
- Varamedlem: Vidar Grundetjern (2022 for 1 år)

Ankeutvalget (AU) har vært i kraft siden 1. januar 2019 som følge av endringer i NKKs lovers kapittel 7 vedtatt på RS 2017. Det tidligere Appellutvalget ble samtidig avviklet.

AUs oppgave er å behandle anker over Domsutvalgets avgjørelser, jf NKKs lover § 7-6 (3).

AU har i 2022 arbeidet etter NKKs Lover samt NKKs Saksbehandlingsregler for Disiplinærsaker. All kontakt og saksbehandling er gjort elektronisk.

AU behandlet 3 saker i 2022.

AUs avgjørelser publiseres i anonymisert form på AUs side på nkk.no. Der ligger også sammendrag fra det tidligere Appellutvalget.

Gro Talleraas

Leder NKKs Ankeutvalg
(Sign)

15. august 2023

Sak 4 c Årsrapport fra Lovkomiteen 2022

ÅRSRAPPORT FOR LOVKOMITEEN FRA RS 29. OKTOBER 2022 TIL 1.SEPTEMBER 2023

Medlemmer

På NKK RS 2022 ble følgende valgt til medlemmer av Lovkomiteen:

Leder for 2 år:

Anne Cathrine Frøstrup

Medlem for 2 år:

Haakon Rognsaa Arnesen

Medlem for 1 år som følge av at Anna Berntsen gikk ut som medlem pga valgt som viseordfører i Representantskapet:

Anders Tunold-Hanssen

Det ble ikke valgt varamedlem. Hovedstyret oppnevnte senere

Berit Sjøholt inntil RS 2023

--

Komiteen har hatt møter via epost.

Saker til behandling:

Komiteen behandlet 4 saker i 2022 og har behandlet 2 saker hittil i år.

Sak 1/22 gjaldt spørsmål om gjennomføring av digitale årsmøter

Sak 2/22 gjaldt spørsmålet om endring av stillingsbetegnelse fra Administrerende direktør til Generalsekretær

Sak 3/22 gjaldt hva som kan anses som personopplysninger

Sak 4/ 22 gjaldt adgang til delegering i personalsaker

Sak 1/23 gjaldt forarbeider til endring av lovmaler når det gjelder Konfliktutvalgets kompetanse

Sak 2/23 gjaldt spørsmålet er om aldersgrense på 80 år er i samsvar med Diskriminerings- og likestillingsloven.

18. September 2023

Anne Cathrine Frøstrup

leder

Sak 4 d Årsrapport fra NKKs Hovedstyre jf. delegert myndighet iht. § 7-9

NKKs Hovedstyre har delegert myndighet til Administrasjonen å fatte vedtak i disiplinærsaker i henhold til NKKs lover § 7-9.

Administrasjonen har i 2022 behandlet 79 saker som gjelder brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Videre ble det behandlet 18 saker som omhandler brudd på arrangementsregelverk, hvorav 12 gjaldt uønsket adferd hos hund.

Sak 5 Innkomne saker

Sak 5 a Endring i Regler for registrering av hund, Pkt. 6 - Krav om godkjent kennelnavn

Klubben for Gårds- og Fjellhunder, Norsk Welsh Corgi Klubb, Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb og Norsk Pomeranian Klubb har fremmet forslag til behandling på RS 2023.

Forslag til vedtak fra Klubben for Gårds- og Fjellhunder, Norsk Welsh Corgi Klubb, Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb og Norsk Pomeranian Klubb:

Regler for registrering av hund
Punkt 6. Registreringsregler, 6.1 Generelle regler, punkt 8:
Endres fra:
"Oppdrettere trenger ikke å ha registrert kennelnavn for å registrere valpekull."
Endres til:
"Oppdretteren skal ha søkt om og betalt for sitt kennelnavn senest i forbindelse med registreringen av sitt tredje valpekull født etter 01.01.2025"

Forslagsgiveres begrunnelse:

I dag tillates enhver å registrere valpekull i Norsk Kennel Klub, forutsatt at de overholder de etiske retningslinjene.

Endring i Regler for registrering av hund, Pkt. 6 - Krav om godkjent kennelnavn 2

Forslagsstiller er av den oppfatning at alle aktive oppdrettere som registrerer kull i Norsk Kennel Klub bør følge det samme regelverket, med tilhørende konsekvenser ved brudd.

Å være en NKK-registrert oppdretter med et FCI-godkjent kennelnavn skal være et kvalitetsstempel som gir trygghet for både valpekjøpere og hundeentusiaster, og som bidrar til å opprettholde høye standarder innen rasen og oppdrettssamfunnet.

Vi henviser til Svenska Kennelklubben (SKK), Finska Kennelklubben (FKK) og Dansk Kennel Klubb (DKK) som har følgende registreringsregler:

Registreringsregel 7 i Allmänna registreringsregler for SKK: *"Uppfödaren ska ha ansökt och betalat sitt kennelnamn senast i samband med registreringen av sin tredje kull född efter 1985-01-01."*

Registreringsbestämmelser 2023 for Finska Kennelklubben, 4.5 Uppfödare och användning av kennelnamn (utdrag): "*Tre valpkullar kan antecknas till uppfödaren utan kennelnamn. En separat tilläggsavgift tas ut för tre därpå följande valpkullar som registreras utan kennelnamn. Därefter krävs att uppfödaren har ett kennelnamn för registrering av valpkull."*

Love og stambogsføringsregler i Dansk Kennel Klubb, Kennelmærke-bestemmelser, punkt 1. (utdrag): "*Et kennelmærke skal erhverves ved avl af mere end to kuld hvalpe pr. år."*

Saksutredning:

NKKs etiske grunnregler ved avl og oppdrett, registreringsregelverket og sanksjonsmulighetene ved brudd gjelder all registrering av valpekull i NKK, uansett om man har kennelnavn eller ikke. Regler for kennelnavn gir en oppdretter med kennelnavn plikt til kun å oppdrette stambokførte hunder, og en sanksjonsmulighet ved å frata oppdretter kennelnavn. En endring av regelverket til et krav om kennelnavn fra og med 3. valpekull vil ramme ca 3% av antallet kull registrert. Dette gir dermed ingen større endring i dagens praksis. Krav om kennelnavn i DKK og SKK gir oppdrettere med kennelnavn større plikter og er ment som et kvalitetsstempel.

Forslagsstillers begrunnelse

Forslaget om å kreve at oppdretter har et registrert kennelnavn fra og med 3. kull begrunnes med at dette vil gjøre at alt oppdrett tilsluttet NKK omfattes av det samme regelverket og gir mulighet for sanksjoner ved brudd. Dette vil også gi en harmonisering av regelverket med de andre nordiske kennelklubbene.

Det generelle regelverket og regelverk for kennelnavn

I NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett står det at "avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, i overenstemmelse med NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler". I NKKs avlsstrategi står det;

3. Plikter

Medlemmer av NKK plikter i sitt oppdrett å overholde NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett, FCIs internasjonale avlsregler, FCIs Code of Breeding Ethics samt drive sitt oppdrett i overensstemmelse med NKK avlsstrategi.

I registreringsreglene står det

6.1. GENERELLE REGLER *Oppdretter plikter å gjøre seg kjent med de krav som til enhver tid gjelder for registrering av sin rase*

Dette er krav som stilles til alle som registrer kull i NKK, og som de må huke av på ved registrering av kull i fagsystemet.

Under punkt 4.1 i Regler for innehavere av kennelnavn, forpliktelser/ansvar heter det at

Oppdretter skal følge de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, som inkluderer:

- *NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett*
- *NKKs avlsstrategi*
- *NKKs etiske retningslinjer for hold og trening av hund*
- *Norsk lovgivning, inkludert Lov om dyrevelferd, Hundeloven, Forskrift om hunder og Kjøpsloven*
- *Regler for oppdrettere med registrert kennelnavn (dette regelverk)*
- *FCI International Breeding Rules*
- *FCIs Standing Orders*
- *FCI Breeding Strategies*

Dette er de samme regler som alle som registrerer kull i NKK er forpliktet til å følge, enten direkte eller indirekte, uavhengig om de har et registrert kennelnavn eller ikke, eller er medlem eller ikke.

Særlige regler for oppdretter med kennelnavn og medlemmer

I NKKs regler for kennelnavn finner vi i punkt 2. bruk av kennelnavn;

Innehaver av kennelnavn skal kun avle stambokførte hunder. Krysningsavl skal kun skje etter godkjenning av, og i samarbeid med NKK/raseklubb. Det gis mulighet for å søke om dispensasjon i helt spesielle tilfeller.

Kennelnavn skal ikke brukes ved registrering i NOX-registeret eller i forbindelse med annonsering av ikke stambokførte hunder

I dette punktet ligger det en klar plikt for oppdrettere med kennelnavn til å kun oppdrette stambokførte hunder.

I punkt 3. Innehaver finner vi;

Alle innehavere av kennelnavn må være medlem av en av NKKs medlemslubber/ forbund.

Dette betyr at en oppdretter med kennelnavn også er omfattet av klubb/forbunds lover og mulighet for klubb/forbund til å sanksjonere ved brudd. Det er ikke krav om å være medlem av raseklubb.

Sanksjoner og disiplinærbestemmelser

I NKKs etiske grunnregler, punkt 3. Konsekvenser ved brudd på NKKS etiske grunnregler for avl og oppdrett

3.1 Generelt

NKKs intensjon er at flest mulig valper skal registreres; dette for å unngå en økning av uregistrerte rasehunder i Norge. Ved brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett skal det som hovedregel reageres mot oppdretter av kullet.

*Brudd på NKKs Regler for registrering av hund, samt øvrig regelverk og/eller vedtak vil kunne medføre disiplinær reaksjon**, jf. NKKs lover kapittel** 7. Sanksjoner bør ramme oppdretter og ikke valpekjøper. Oppdrettere som bevisst eller ubevisst bryter NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett kan ilegges et gebyr på kr. 15.000.*

3.2 Ankemulighet

Oppdretter kan anke avgjørelser vedrørende brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett. Anken vil bli behandlet av Domsutvalget, som er oppnevnt av NKKs Representantskap (gjeldende fra 01.01.2019). Et ankegebyr må betales før anken sendes NKK og kopi av innbetalingen sendes sammen med anken. Gebyret tilbakebetales dersom anken tas til følge. For priser se www.nkk.no

Ser vi på NKKs lover kapittel 7 Disiplinærreaksjoner m.m §7-1 Virkeområde, ser vi at

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for alle NKKs klubber og forbund, regioner og organer samt enkeltmedlemmer i NKKs klubber. Disiplinærbestemmelsene gjelder også for deltakere på arrangement i regi av NKK, samt avl hvor avkom registres eller søkes registrert i NKKs register, selv om personen ikke er enkeltmedlem hos noen av NKKs klubber og forbund.

For oppdrettere med kennelnavn kan man i punk 5 i NKKs regler for kennelnavn gi ytterligere sanksjoner

NKK kan frata innehaver av kennelnavn retten til å benytte kennelnavnet i spesielle tilfeller:

- *Kennelnavn eid eller deleid av person med registreringsforbud kan ikke benyttes eller overdrastil andre.*
- *Uttredelse fra, eller sletting av kennelnavnet godtas*

Av dette forstår vi at den eneste sanksjonen NKK kan ilegge en oppdretter med kennelnavn utover de generelle sanksjonene som gjelder alle som skal registrere hund i NKK, er tap av kennelnavn. I tillegg er oppdretter med kennelnavn omfattet av sanksjonsmuligheter fra egen klubb/forbund.

Andre NKU klubber

DKK;

Disiplinærsaker er rettet mot medlem (§26 Disiplinærsager) og ikke-medlemmer (§30 ikke-medlemmer). DKK´s stambokføringsregler er strengere enn NKK på flere forhold. Blant annet har alle oppdrettere plikt til å motta kennelbesøk- og inspeksjoner og må ha deltatt på DKKs oppdretterutdannelse.

Pkt. 6 Opdrættere har pligt til at modtage kennelbesøg og -inspektioner, herunder for kontrol af hundenes sundhed og velbefindende. De har ligeledes pligt til at efterkomme påbud givet af DKK og pligt 17 til på begæring at medvirke til udtagning af de nødvendige blod- eller vævsprøver til kontrol af hundenes slægtskabsforhold. Pligten til at medvirke til udtagning af de nævnte prøver gælder tilsvarende for alle ejere af DKKstambogsførte hunde.

Videre har DKK en «kennelmærke-bestemmelse» som gjelder avl av flere enn 2 kull pr år.

I tillegg har DKK *Etiske anbefalinger for opdræt i Dansk Kennel Klub som er rettet mot alle som registrerer kull i DKK.*

SKK;

Kennelnavn er obligatorisk ved registrering av det 3. kullet. Grunnregler retter seg mot medlemmer ikke oppdrettere eller andre. Men regler for oppdretter med kennelnavn vil motta besøk av en kennelkonsulent.

Besök av kennelkonsulent

En kennelkonsulent besöker medlemmar/ uppfödare i SKK, det vill säga medlem i någon SKK-ansluten klubb. Besöksadress måste vara samma adress som folkbokföringsadress. Gäller samtliga uppfödare som ingår i kenneln. Enbart boxadress får inte användas. Även den enskilde medlemmen kan få besök av konsulenten. Vid besöket tittar konsulenten på hundarna och hundarnas miljö samt är behjälplig vid eventuella frågor om hundhållning och avtal. Konsulenten ger även information om lagar gällande hunduppfödning och om SKKs regler och stadgar. Konsulenten går även igenom de avtal uppfödaren tecknat med köpare och fodervärdar

FKK;

KK: FKKs Registreringsbestemmelser av 2023, pkt. 4.5 sier at man kan ha inntil seks kull uten kennelnavn (men man vil da bli ilagt en tilleggsavgift fra og med det fjerde kullet dersom man ikke har søkt om kennelnavn). Først fra og med kull nr sju er det et absolutt krav om at man må ha kennelnavn.

FKK kvalitetssikrer innehavere av kennelnavn slik ihht FKKs Kennelnamnsbestämmelser pkt 2 ved blant annet å kreve at:

- sökaren inte har varit föremål för påföljder... som bestämts av etiske nämnden eller dess föregångare disciplinnämnden, för överträdelse av Kennelklubbens regler eller direktiv under de fem senaste åren
- den sökande har inte varit föremål för påföljder i anslutning till djurs välbefinnande eller behandling av djur under de senaste tio åren. Kennelklubben kan vid behov kräva att den sökande skickar ett utdrag från Registret över djurhållningsförbud som gäller hen själv. Utdraget får vara högst två månader gammalt.
- den sökande är medlem av specialklubb, rasförening eller rasklubb som representerar rasen den sökande ämnar föda upp
- Den sökande har godkänt avlagt grunnkurs för uppfödare for högst fem år sedan

DKK, SKK og FKK har en noe ulik tilnærming til krav om kennelnavn/kennelmerke. Mens i DKK kan en oppdretter avle 1- 2 kull i året uten å komme innunder regelverket, har SKK et krav fra det 3. kullet. I FKK trer kravet inn først ved det 7. kullet. DKK og SKK pålegger oppdrettere med kennelnavn/kennelmerke bl. annet inspeksjoner, mens DKK og FKK har krav om oppdreterskole.

SKK

Registreringsregler R42 (skk.se) (gjelder for 2023)

Kennelnamnsregler (skk.se) (gjeldende fra 1/7-2023)

DKK

DKK's love 2019 Kennelmærke-bestemmelser fra side 19 (gjeldende fra 2019)

FKK:

kennelklubbens-registreringsbestammelser (kennelliitto.fi) (gjeldende fra 2023)

kennelnamnsbestammelser-0 (kennelliitto.fi) (gjeldende fra 2020)

Fakta fra NKKs register

antall kull totalt	2023	antall kull u/kennelnavn	2023	antall kull u/kennelnav	2023	% reg av total antall registreringer	2023
1	3885	1	2011	1	52 %	1	24 %
2	1678	2	606	2	36 %	2	7 %
3	824	3	191	3	23 %	3	2 %
4	502	4	78	4	16 %	4	1 %
5	353	5	38	5	11 %	5	0 %
6	205	6	29	6	14 %	6	0 %
7	187	7	14	7	7 %	7	0 %
8	153	8	7	8	5 %	8	0 %
9	126	9	10	9	8 %	9	0 %
10	92	10	7	10	8 %		
11	76	11	5	11	7 %		
12	69	12	2	12	3 %		
13	50	13	3	13	6 %		
13	50	14	2	14	4 %		
15	38	15	0	15	0 %		
Total	8288	Total	3003				
Totalt	8495						

Tall hentet fra NKKs fagsystem viser at pr september 2023 har vi registrert 8495 kull. Av disse er det kun 3 % med 3 kull eller flere som ikke har kennelnavn. Andelen av 1. kulls registreringer med oppdretter uten kennelnavn er 52%. Ved 2. kulls registrering er andelen nede på 36% og videre ned på 23% ved 3. kull. En regel ved krav om kennelnavn fra og med 3 kull vil ramme ca 400- 450 kull pr år, hvor de aller fleste, ca 200, vil være oppdretters 3. kull. En mulig effekt av at man innfører krav om at alle må søke om kennelnavn fra og med sitt tredje kull, kan bli at færre velger å registrere sine påfølgende kull hos NKK, eller slutter å avle etter sitt andre kull. Verdifullt avlsmateriale inkludert med henblikk på å bevare den genetiske variasjonen i rasen kan i teorien gå tapt.

Antall bruddsaker og disiplinærreaksjoner

Det er totalt mottatt og behandlet 41 bruddsaker pr august 2023. Det vil si at 99,52 av alle kullregistreringer skjer innenfor NKKs regelverk. Av disse sakene er 11 saker knyttet til oppdrettere uten kennelnavn. Fordeling av antall kull ses i tabellen. Tabellen har færre saker da info om alle saker ikke var like lett tilgjengelig.

ant kull	kennelnavn	ikke kennelnavn
0-3	7	7
4-10	8	3
>10	6	1
Totalt	21	11

Andre hensyn

NKK arbeider med en ny modell for registre for å kunne etterleve både FCI-regelverk og evt nytt regelverk fra Mattilsynet. Et krav om kennelnavn fra 3. registrerte kull må ikke være til hinder for gjennomføring av det igangsatte arbeidet med sideregister.

158/22 Arbeidsgruppe for posisjonering av NKK i forbindelse med ID-merking og registrering

Vedtak:

Hovedstyret vedtok at det nedsettes en arbeidsgruppe som utreder og igangsetter de nødvendige tiltak for å posisjonere NKK i forbindelse med en eventuell konkurranseutsetting av ID-merking og registrering av hunder i en avlsorganisasjon. Arbeidsgruppens hovedformål er å være proaktiv mot offentlige myndigheter i påvirkningen av tilbudskriteriene for å sikre at innsamlede data er kvalitetssikrede og kan gjøres tilgjengelige for videre avlsarbeid for å sikre god hundehelse.

Arbeidsgruppen skal bestå av minst ett HS-medlem, ett SU-medlem og en ansatt i administrasjonen. Hovedstyret vedtok å oppnevne Nils Erik Haagenrud fra Hovedstyret, Terje Lindstrøm fra SU og Laila Rødland fra administrasjonen.

Bakgrunn:

Landbruks- og matdepartementet ga i 2022 Mattilsynet oppdrag om å utarbeide to nye forskrifter om hund: Forskrift om identitetsmerking og registrering av hund og Forskrift om avl av hund. For NKK som avlsorganisasjon er det viktig å være proaktiv for å positivt påvirke

64/23 Sideregister – underveisrapport

Vedtak:

Hovedstyret tok saken til orientering.

Sammendrag:

I forbindelse med kommende forskrifter om henholdsvis identitetsmerking og registrering av hund, samt avl av hund, er det nødvendig å tilpasse NKKs registre.
Hovedstyret vedtok på sitt møte 06.12.2022, å nedsette en arbeidsgruppe som sk utrede og igangsette nødvendige tiltak for å posisjonere NKK i forbindelse med en eventuell konkurranseutsetting av ID-merking og registrering av hunder.
Arbeidsgruppen består av Nils Erik Haagenrud fra Hovedstyret, Terje Lindstrøm fr Sunnhetsutvalget og Laila Rødland fra administrasjonen.
Opprettelse av et sideregister er et nødvendig tiltak i denne forbindelse. Et sideregister vil både gjøre organisasjonen i stand til å registrere et bredere spekte hunder enn i dag, og bedre rustet for å tilfredsstille skjerpede krav til sunn avl. I tillegg er NKK pålagt å ha et sideregister gjennom FCI, hvilket betyr at det er viktig dette på plass så raskt som mulig.
Arbeidet med sideregisteret er godt i gang. Det planlegges for 3 ulike registre for stambokførte hunder: et ordinært FCI-register, et FCI-appendiksregister og et nasjonalt sideregister.
Arbeidsgruppen har orientert om arbeidet i forrige Hundesport.
Ledergruppen har planlagt et møte om sideregistrene 19. april.
Det har ikke vært utvikling i arbeidsgruppens øvrige oppgaver foreløpig.

Nytt regelverk i form av Forskrift om velferd for hunder i forbindelse med avl, er nært forestående. I forskriftsutkast av juni 2023, ligger det tydelig ansvar og plikter for oppdrettere og avlsorganisasjoner.

Administrasjon tok opp saken 23.05.23 og besluttet da at det var hensiktsmessig å vente med diskusjonen rundt kennelnavn og regler for oppdrettere tilknyttet NKK og regler for registrering i NKK til nytt regelverk er på plass.

Hovedstyrets vurdering

Antall bruddsaker er lavt i forhold til antall kull som registreres i NKK. Hovedstyret vurderer at forslaget til endring i registreringsreglementet vil gi minimalt med flere muligheter for sanksjoner ved brudd og ikke påvirke antallet bruddsaker i nevneverdig positiv retning. Likevel påligger det et særlig ansvar for oppdrettere med kennelnavn og ved å kreve kennelnavn fra oppdretters 3. kull, vil NKK kunne knytte oppdrettere enda tettere til seg og på sikt utvikle regelverket for kennelnavn etter modell fra de andre nordiske kennelklubbene

Hovedstyrets innstilling

Forslaget til endring av Regler for registrering av hund Punkt 6. Registreringsregler, 6.1 Generelle regler, punkt 8 tas til følge.

Regler for registrering av hund Punkt 6. Registreringsregler, 6.1 Generelle regler, punkt 8:

Endres fra:
"Oppdrettere trenger ikke å ha registrert kennelnavn for å registrere valpekull."

Endres til:
"Oppdretteren skal ha søkt om og betalt for sitt kennelnavn senest i forbindelse med registreringen av sitt tredje valpekull født etter 01.01.2025"

Sak 5 b Budsjettmodell til NKKs særkomiteer til dommerutdanning og landslag

NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2023

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre:

Budsjettmodell for støtte til landslag og dommerutdanning, vedtatt av Representantskapsmøtet i 2018, videreføres i ytterligere 3 år, til og med 2026. Budsjettet til hver særkomité justeres med konsumprisindeksen i forkant av nytt budsjettår, slik at intensjonen med opptil 25% av reelt behov fortsatt er mulig.

Begrunnelse:

RS 2018 vedtok en budsjettmodell for støtte til landslag og dommerutdanning som forvaltes av NKKs særkomiteer. Modellen ble vedtatt for 5 år, slik at denne gjelder til og med 2023. Modellen har blitt begrenset prøvd pga. manglende aktivitet grunnet hundesykdom og pandemi. Det er derfor ønskelig å videreføre modellen, men sikre at budsjettet justeres med konsumprisindeksen og at føringer og rutiner tydeliggjøres.

Hovedstyrets vurdering:

Arbeidet med en modell økonomisk støtte til dommerutdanning og landslag ble påbegynt av RS i 2016. En nedsatt arbeidsgruppe foretok grundige vurderinger med innhenting av kostnadsoverslag fra de ulike områdene og fremla da forslag til modell for RS 2018.

RS 2018 vedtok i sak 4e:

«NKKs modell for økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag, mv. godkjennes under forutsetning av at aktivitetsavgiften økes, jf. RS sak 2018, 4 f).

Kulepunkt 3 i modellen erstattes med: Det settes av 10 kr per deltagende hund på NKKs utstillinger (de utstillingene det ikke betales aktivitetsavgift; nordiske og internasjonale) til NKKs fond for eksteriørdommere.»

Modellen står i sin helhet sakspapirene til RS 2018 side 35, som er tilgjengelig på nkk.no

Modellen ble vedtatt for 5 år, altså for 2019 til og med 2023. I årene 2020 og 2021 var det minimalt med aktivitet, og budsjett til særkomitéene ble således inndratt. Dette gir et mangelfullt erfaringsgrunnlag for å kunne evaluere modellen, både med tanke på størrelse/omfang av selve budsjettet, informasjon om modellen, samt også særkomiteenes håndtering av denne.

Hovedstyrets innstilling:

Budsjettmodell for støtte til landslag og dommerutdanning, vedtatt av Representantskapsmøtet i 2018, videreføres i ytterligere 3 år til og med 2026. Budsjettet til hver særkomite justeres med konsumprisindeksen i forkant av nytt budsjett år, slik at intensjonen med dekning opptil 25% av reelt behov fortsatt er mulig.

Sak 5 c Endring i NKKs administrasjons navn til sekretariat

Region Agder, Region Buskerud, Region Innlandet, Region Nordland, Region Nordvestland, Region Oslo / Akershus, Region Troms / Finnmark, Region Trøndelag, Region Rogaland, Region Østfold, Region Vestfold og Telemark, Region Hordaland har fremmet forslag til behandling på RS 2023.

Forslag til vedtak fra Region Agder, Region Buskerud, Region Innlandet, Region Nordland, Region Nordvestland, Region Oslo / Akershus, Region Troms / Finnmark, Region Trøndelag, Region Rogaland, Region Østfold, Region Vestfold og Telemark, Region Hordaland:

Norsk Kennel Klubs administrasjons navn endres fra administrasjon til sekretariat.

Forslagsgiveres begrunnelse

Sekretariat brukes om et kontor der det skriftlige arbeidet i forbindelse med organisasjonen og administrasjonen blir utført. Sekretariatet er altså et kontor i en virksomhet som tar seg av saksbehandling og korrespondanse.

Dagens administrasjon skal utføre saksbehandlingen og det skriftlige arbeidet for utvalgene og hovedstyret, og bør derfor kalles sekretariat.

Representantskapsmøtet 2022 vedtok å endre stillingsbetegnelsen til administrerende direktør til generalsekretær, og vi mener derfor at navnet på dagens administrasjon bør gjenspeile dette.

Hovedstyrets vurdering

Hovedstyret støtter forslaget om å endre navn på administrasjonen til sekretariat slik forslagstiller foreslår, da et sekretariat ofte beskrives som et kontor eller en avdeling som ivaretar administrative oppgaver og rådgivende funksjoner i en forening organisasjon el.

Med bakgrunn i lovkomiteens uttalelse i sak 5b-RS 2022, vurderer lovkomiteen at navneendring i lovene ligger i HS kompetanse.

Lovkomiteen har kommet med en ny uttalelse om lovendringsforslaget 26. september 2023, etter Hovedstyrets behandling. Uttalelsen ligger som vedlegg til saken.

Hovedstyrets innstilling:

Norsk Kennel Klubs administrasjons navn endres fra administrasjon til sekretariat, lovene endres i tråd med vedtaket.

Sak 5 d Endring av NKKs lover, §3-1, §3-3, §3-4, §4-1 og §4-3

NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2023.

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre:

§3-1 NKKs høyeste myndighet - Representantskapsmøtet.

Første avsnitt endres slik at den lyder:

Representantskapsmøtet er NKKs høyeste myndighet og avholdes annethvert år innen utgangen av juni måned.

§3-3 Innkalling endres slik at den lyder:

Innkalling til ordinært Representantskapsmøte gjøres kjent av Hovedstyret senest 15. desember året i forkant av året for neste representantskapsmøte.

Fristen for å fremme forslag som skal behandles på Representantskapsmøtet, herunder valg, er 12 uker før fastsatt dato for Representantskapsmøtet.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter må bekjentgjøres senest 6 uker før fastsatt dato for Representantskapsmøtet.

§3-4 Representantskapsmøtets oppgaver endres slik at den lyder

e) Behandle Hovedstyrets årsberetninger, regnskap, balanser med revisjonsberetninger for de foregående år, fastsette retningslinjer for disponering av resultat samlet for de to tidligere år, og behandle kontrollkomiteens erklæring for de siste to år.

f) Behandle Lovkomiteens årsrapport, strykes og legges inn i pkt g.

g) Behandle Lovkomiteens, Domsutvalgets og Ankeutvalgets årsrapporter, samt Hovedstyrets årsrapporter for de siste to år overmyndighet delegert i.h.t. §7-9.

k) Vedta strategiplaner for kommende toårsperiode.

l) Fastsette grunnkontingent for de 2 påfølgende år, samt budsjett for første påfølgende år og budsjettretningslinjer for andre påfølgende år.

NKKs lover § 3-4 m) endres slik at den lyder:

- Representantskapsmøtets Ordfører samt Viseordfører for 4 år
- Hovedstyrets Leder for 4 år.
- Hovedstyrets leder og øvrige 6 medlemmer av Hovedstyret for 4 år og Hovedstyrets 3 varamedlemmer for 2 år.
- Kontrollkomiteen med leder og øvrige 2 medlemmer for 4 år samt 1 varamedlem for 2 år.
- Valgkomité med leder og øvrige 2 medlemmer for 4 år samt 1 varamedlem for 2 år.
- Domsutvalg med leder, nestleder og øvrige 3 medlemmer for 4 år samt 2 varamedlemmer for 2 år. Leder, nestleder eller et av de øvrige medlemmene skal være jurist.
- Ankeutvalg med leder og øvrige 2 medlemmer for 4 år samt 1 varamedlem for 2 år. Leder eller et av de øvrige medlemmene skal være jurist.

- Lovkomité med leder og øvrige 2 medlemmer for 4 år samt 1 varamedlem for 2 år.

§4-1 Hovedstyrets myndighet endres slik at andre avsnitt lyder

Hovedstyret har fullmakt av Representantskapsmøtet til å fastsette årsberetninger, resultatregnskap og balanser. Hovedstyret har fullmakt til å fastsette budsjettet for andre påfølgende år innenfor de retningslinjene som er fastsatt av Representantskapsmøtet.

§4-3 Hovedstyrets oppgaver endres slik at den lyder

Hovedstyrets oppgaver er å:

k) Legge frem årsberetning, revidert regnskap og forslag til budsjett for Representantskapsmøtet. Besørge årsberetninger, reviderte regnskap for de siste to år, og forslag til budsjett for år 1 og forslag til budsjettretningslinjer for år 2. Besørge at årsregnskap og årsberetning oversendes til myndighetene.

Begrunnelse:

Representantskapsmøtet i 2022 vedtok enstemmig endring av møtetidspunkt for avholdelse av NKKs Representantskapsmøte. Det skal avholdes et Representantskapsmøte høsten 2023, våren 2024 og deretter våren 2026 og deretter hvert andre år. Denne endringen i møtetidspunkt for NKKs Representantskapsmøte medfører endring i NKKs lover.

Hovedstyret har i stedet for å velge faste datoer for tidsfrister for fastsetting av forslag til saker, utsendelse av sakspapirer, valgt å angi dette i uker før møtedato for Representantskapsmøtet da denne vil variere. Angående budsjett så foreslår Hovedstyret at Representantskapsmøtet vedtar budsjett for påfølgende år og budsjettretningslinjer for andre påfølgende år. Videre at HS fastsetter budsjettet for andre påfølgende år med utgangspunkt i budsjettretningslinjene fastsatt av RS.

Dette skiller seg fra de forslag Lovkomiteen har gitt til Hovedstyret.

Lovkomiteens uttalelse til Hovedstyret 28, januar 2020:

Lovkomiteen foretok, etter anmodning fra NKKs Hovedstyre 28. januar 2020 (sak nr. 1/20 Vedtak: 7 – lovendringer til RS 2020) en vurdering av de lovmessige konsekvensene i 2020 av å gjennomføre Representantskapsmøtet hvert annen år. Nedenfor følger denne.

Lovkomiteens kompetanse:

NKKs lover § 6 fastsetter Lovkomiteens kompetanse. «Lovkomiteen tolker etter anmodning fra klubber, forbund, NKKs organer, regioner eller Representantskapsmøtets ordfører, NKKs lover, regionens lover samt de bindende delene av lovmalene. Lovkomiteen skal også gi råd til Hovedstyret og Representantskapsmøtet i lovsaker.»

Denne saken faller inn under 1. ledd siste setning.

Fordeler og ulemper med årlige/ hvert annet år RS går Lovkomiteen ikke inn i. Dette blir politiske vurderinger knyttet til blant annet kostnader, behov for kontroll, behov for samlinger, HS kompetanse over lengre tid, trenges da ytterligere utvidete fullmakter for HS, fastlagte strategier versus behov for fleksibilitet, hva kan gjøres digitalt, miljøhensyn mot unødvendig reising etc. Det kan også være spørsmål om mer regionale samlinger i mellomperioden.

Særlige spørsmål rundt årsberetning, regnskap, budsjett, kontrollkomiteens rapport mm.

Dagens lover § 3- 3 sier at RS skal:

> «e) Behandle Hovedstyrets årsberetning, resultatregnskap og balanse med revisjonsberetning, fastsette retningslinjer for disponering av resultat og behandle Kontrollkomiteens erklæring.»

Er det noe til hinder for at dette kan gjøres hvert annet år?

Regnskapslovens krav, jf lov av 17. juli 1998, kan sette krav om årlig regnskap. Regnskapsloven fastsetter hvilke foreninger som er pliktig til å ha regnskap.

§ 1-2 nr. 9 slår fast at regnskapsplikten gjelder «andre foreninger som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk». Dersom NKK faller inn under dette, er hovedregelen at regnskapet følger kalenderåret, og regnskapsåret kan ikke i noe tilfelle være lenger enn 18 måneder, se § 1-7 i regnskapsloven.

§ 1-7. Regnskapsåret

Regnskapsåret er kalenderåret. Avvikende regnskapsår kan benyttes dersom dette på grunn av sesongmessig virksomhet øker årsregnskapets informasjonsverdi. Regnskapspliktig som er filial eller datterselskap av utenlandsk foretak, kan benytte avvikende regnskapsår for å ha samme regnskapsår som det utenlandske foretaket.

Departementet kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra bestemmelsen i første punktum.

Den regnskapspliktiges første regnskapsår, første avvikende regnskapsår eller siste avvikende regnskapsår kan være kortere eller lengre enn 12 måneder. Regnskapsåret kan likevel ikke i noe tilfelle være lengre enn 18 måneder.)

Dersom NKK kommer inn under denne bestemmelsen med krav om årlige regnskap, må man ha en form for godkjenningsprosedyre av regnskap mm hvert år, også i de år det ikke arrangeres vanlig RS.

Vi kommer tilbake til enkelte forslag om hvordan det eventuelt kan håndteres. Det må i så fall legges opp til en prosedyre for aksept av regnskap og eventuelt vedtakelse av budsjett mm.

Årsregnskap mm for to år om gangen

Om NKK er organisert slik at man ikke må ha årlig aksept av regnskapet, dvs at det også bestemmes for 2 år om gangen, og budsjett lages og vedtas for to år om gangen, blir spørsmålet om hvilken tillit RS ønsker å ha til HS/ generalsekretær. Dvs hvilke fullmakter man mener at HS skal ha.

HS har i dag sentrale fullmakter iht lovene § 4.3. Her er de viktigste oppgavene nevnt:

a) Avholde Representantskapsmøte
b) Iverksette Representantskapsmøtets vedtak.
c) Drive strategisk og politisk ledelse i henhold til det formål og virkeområde som er fastsatt i NKKs lover og de av Representantskapsmøtets vedtatte føringer og prinsipper.
d) Besørge styring og utvikling av NKK, herunder delegere så langt det er hensiktsmessig.
e) Avgjøre søknad om opptak av nye medlemmer etter retningslinjer fastsatt av Representantskapsmøtet.
f) Godkjenne klubbers og forbunds lover i henhold til lovmalen.
g) Vedta retningslinjer for raseforvaltningen.
h) Opprette og avvikle særkomiteer, fastsette mandat og oppnevne medlemmer.
i) Oppnevne utvalg etter behov og fastsette instrukser for disse utvalgene.
j) Vedta regler, bestemmelser og instrukser som det ikke er tillagt andre å vedta.

§4-1 Hovedstyrets myndighet

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Før man ser på de tekniske endringer som må gjøres, må tas standpunkt til hvordan man ønsker å realitetsbehandle de avgjørelser som mulig må tas en gang pr år. Det vil i praksis være svært vanskelig å lage budsjett to år frem i tid. Selv normal utvikling tilsier i de fleste tilfelle at man må endre forutsetninger og planer, og dette må håndteres på andre måter i perioden dersom det bare er RS hvert annet år.

Årlige regnskap, forslag til håndtering.

Måter å håndtere regnskap, budsjett hvert år kan gjøres på flere måter:

- legge fullmaktene til HS
- Ha en forenklet beslutningsstruktur for dette, et «mini RS» med f eks digital deltakelse og maks en representant med tilhørende antall stemmer iht hvem/ hvor mange man representerer
- Eller forenklet beslutningsstruktur med skriftlig behandling
- Det kan sikkert også tenkes andre variabler

Valg og varighet av valg.

Lovene § 3 –4 m) bestemmer i dag følgende angående valg, dvs hvor lang tid den enkelte skal velges for. Dersom det blir 2 år mellom hvert RS, vil det også påvirke valg, og man må vurdere hvordan man ønsker rotasjonsordninger skal fungere for at det skal opprettholdes balanse mellom kontinuitet og fornyelse.

Det er uheldig om det kan bli full utskifting samtidig i råd, styrer, utvalg oa. Reglene bør settes sammen slik at det er mulig å få til en form for rotasjon, ved at det normalt er de som har sittet lengst, som blir byttet ut med nye personer.

Ved å endre tidspunkt til RS til innen mai, må også reglene endres for innen hvilken frist saker skal sendes / meldes inn. På RS 2019 var det ulike forslag om å endre tidspunkt for å sende inn forslag mm.

Forslag til endrede regler angående lengden man velges for.

Her er dagens regler, og forslag nye varighetsperioder dersom det blir RS hvert annet år er lagt inn i parentes. Det som bør/kan endres er i uthevet skrift, og tilsvarende nye forslag.

- Representantskapsmøtets Ordfører samt Viseordfører for 2 år. **(forslag 4 år)**

- Hovedstyrets Leder for 2 år. **(forslag 4 år)**

- Hovedstyrets Nestleder og øvrige 6 medlemmer av Hovedstyret for 2 år, samt 2 (**forslag 4 år, varamedlemmer 2 år**) varamedlemmer for 1 år. **(forslag 2 år**).

Varamedlem har stemmerett ved forfall fra medlem av Hovedstyret. I tillegg til Representantskapsmøtets valgte medlemmer består Hovedstyret av 1 medlem med personlig varamedlem valgt av og blant de ansatte for 2 år (**forslag 4 år, eller kan bli stående med 2 år, da det alltid er de ansatte som peker ut sine egne representanter**), i henhold til egen instruks.

- Kontrollkomiteen med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år samt 1 varamedlem for 1 år (**forslag 4 år og varamedlem 2 år**)

- Valgkomité med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år samt 1 varamedlem for 1 år (**forslag 4 år og 2år for vara**)

- Domsutvalg med Leder, Nestleder og øvrige 3 medlemmer for 2 år samt 2 varamedlemmer for 1 år. Leder, Nestleder eller et av de øvrige medlemmene skal være jurist. (**forslag 4 år og 2 år**)

- Ankeutvalg med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år samt 1 varamedlem for 1 år. Leder eller et av de øvrige medlemmene skal være jurist. (**forslag 4 år og 2 år**)

- Lovkomité med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år samt 1 varamedlem for 1 år (**forslag 4 år og 2 år**)

Kontingent

Lovene § 3 l) bestemmer at RS skal «Fastsette grunnkontingent og godkjenne budsjett for neste år.»

(**Forslag: Fastsette grunnkontingent for de neste to (for de neste år**)

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 NKKs høyeste myndighet - Representantskapsmøtet.

Representantskapsmøtet er NKKs høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av november måned. (**Forslag: avholdes hvert annet år innen utgangen av mai måned**).

§3-3 Innkalling.

Innkalling til ordinært Representantskapsmøte bekjentgjøres av Hovedstyret senest 15. mai (**forslag: senest 15. desember året i forkant av året for neste representantskapsmøte**).

Representantskapsmøtet avholdes. Fristen for å fremme forslag som skal behandles på Representantskapsmøtet, herunder valg, er 15. august det år Representantskapsmøtet avholdes. (**forslag: 15. februar).**

Fullstendig saksliste og saksdokumenter må bekjentgjøres senest 1. oktober det år Representantskapsmøtet avholdes. (**forslag: 1. april)**

§3-4 Representantskapsmøtets oppgaver

e) Behandle Hovedstyrets årsberetning, resultatregnskap og balanse med revisjonsberetning, fastsette retningslinjer for disponering av resultat og behandle Kontrollkomiteens erklæring.

(forslag: **årsberetninger, regnskap for de foregående år, og balanser med revisjonsberetninger for de foregående år, fastsette retningslinjer for disponering av resultat samlet for de to tidligere år, og behandle kontrollkomiteens erklæring for de siste to år**)

f) Behandle Lovkomiteens årsrapport. (**forslag: årsrapporter**)

g) Behandle Domsutvalgets og Ankeutvalgets årsrapporter, samt Hovedstyrets årsrapport over

myndighet delegert i.h.t. §7-9 (**forslag: for de siste to år**)

k) Vedta handlingsplan for kommende periode. (**forslag: strategiplaner for kommende toårsperiode**)

l) Fastsette grunnkontingent og godkjenne budsjett for neste år. (**forslag: for de neste to år**).

§4-1 Hovedstyrets myndighet

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene. Ved frafall kan Hovedstyret oppnevne medlemmer til Representantskapsmøtets komiteer med virkning frem til neste Representantskapsmøte.

Hovedstyret har fullmakt av Representantskapsmøtet til å fastsette årsberetning, resultatregnskap

og balanse. (**forslag: årsberetninger, resultatregnskap og balanser**).

Hovedstyret kan innkalle til årsmøte, ekstraordinært årsmøte eller annet møte hos klubber, forbund eller i region når særlige grunner foreligger. Hovedstyret bør i forkant av en innkalling konferere med berørte parter.

§4-3 Hovedstyrets oppgaver

Hovedstyrets oppgaver er å:

a) Avholde Representantskapsmøte.

k) Legge frem årsberetning, revidert regnskap og forslag til budsjett for Representantskapsmøtet. Besørge årsregnskap og årsberetning oversendt til Regnskapsregistret. (**forslag: årsberetninger, reviderte regnskap for de siste to år, og forslag til budsjett for neste de neste to år, og årlig besørge årsregnskap og årsberetning oversendt.**)

§ 8-1 Opphør av NKK

Forslag om oppløsning av NKK skal behandles slik:

Forslaget behandles av Representantskapsmøtet. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall. Saken utstår deretter til neste Representantskapsmøte, tidligst etter 1 år, og fornyet vedtak om oppløsning krever igjen 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Anvendelse av NKKs midler etter endelig beslutning om oppløsning, vedtas av Representantskapsmøtet med flertall (mer enn 50%) på siste Representantskapsmøte. (forslag: Det foreslås ikke endringer her, men man må være klar over at det vil ta minst to år å oppløse NKK; ikke som nå minst ett år).

Uttalelsen er enstemmig.

25. mai 2020

Anne Cathrine Frøstrup Jan Terje Bårseth Tom Rune Lund

Lovkomiteen har kommet med en ny uttalelse om lovendringsforslaget 26. september 2023, etter Hovedstyrets behandling. Uttalelsen ligger som vedlegg til saken.

Hovedstyrets innstilling:

Hovedstyrets innstilling er som forslag til vedtak.

Sak 5 e Endring av NKKs lover §3-1, §7-3, §7-5, §7-6 og ny §7-4

NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2023.

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre:

§1-3 Definisjoner

Etter femte linje innføres et nytt avsnitt som skal lyde:

> Hovedstyret kan utarbeide en definisjonsliste over sentrale begreper som skal benyttes i saksbehandling og aktiviteter i NKK.

§7-3 Reaksjonene

§7-3 Reaksjonene, her endres ordlyden i det sjette avsnittet slik at ordet «å anmelde» endres til «å innmelde», slik at avsnittet lyder:

> Klubb og forbund, særkomité, eller andre som har fått delegert myndighet fra særkomiteen, plikter å innmelde saken til Domsutvalget dersom handlingens alvorlighet tilsier at utestengning fra alle NKK-arrangement for en viss tid bør vurderes. Delegasjon fra særkomité krever Hovedstyrets samtykke.

§7-5 Frister og foreldelse

§7-5 Frister og foreldelse, her endres ordlyden i det siste avsnittet slik at ordet «anmeldelse» endres til «innmeldelse» slik at avsnittet lyder:

> Foreldelsen avbrytes ved innmelding, rapport til NKK om brudd på arrangementsregler under arrangement eller ved varsel om åpning av disiplinærsak fra klubb eller forbund.

§7-6 Anmeldelse, avgjørelse, anke og iverksettelse.

Her endres overskriften i §7-6 slik at den lyder:

> Innmeldelse, avgjørelse, anke og iverksettelse

I det første avsnittet endres ordlyden slik at ordet «anmeldt» endres til «innmeldt» slik at avsnittet lyder:

> Bare disiplinærsak som er innmeldt av klubb, forbund, region, Hovedstyret eller særkomite kan behandles.

§-7-9 Delegasjon

I første avsnitt etter f) endres ordet anmeldes til innmeldes slik at avsnittet lyder:

> Hvis sakens alvorlighet tilsier en strengere reaksjon skal saken innmeldes til Domsutvalget. Domsutvalget og Ankeutvalget kan ilegge alle reaksjoner uten begrensning til sakstype som nevnt over.

Ny §7-4

Det foreslås en ny §7-4 Rettsikkerhet og partsrettigheter. Den nye bestemmelsen (§7-4) forskyver nummeringen av alle etterfølgende paragrafer.

Ny §7-4 Rettssikkerhet og partsrettigheter lyder:

> Saksbehandlingen i disiplinærsaker skal være forutsigbar, veldokumentert og ivareta parters rettsikkerhet, personvern og partsinnsyn i egen sak.
>
> Hovedstyret kan utarbeide en saksbehandlingsinstruks for administrasjonens saksbehandling i disiplinærsaker. Hovedstyret kan etablere et kvalitetssystem for det administrative arbeidet med disiplinærsaker.

Begrunnelse

I 2017 vedtok Representantskapsmøtet omfattende endringer i NKKs disiplinærsystem. Endringene innebar en reduksjon i antall disiplinærorganer og en forenkling av disiplinærsystemet. Hensikten var at flest mulig saker skulle behandles nært berørt miljø (lavet mulig nivå) og sikre en nedgang i antall disipinærsaker.

Realiteten i dag er en dobling i antall disiplinærsaker i Domsutvalget, sammenlignet med da disse endringene ble vedtatt. Dispilinærsaker ser videre ut til å generelt skape mer uro enn tidligere. Hovedstyret ser behovet for noen justeringer i NKKs lover, i hovedsak for å medvirke til bedre kvalitetssikring av saksgangen fra hendelse til reaksjon, samt at beslutninger framstår som forutsigbare, etterprøvbare og preget av enhetlig praksis.

Det er av stor betydning at NKK har et velfungerende disiplinærsystem med høy tillit. Det motsatte vil være egnet til å svekke tilliten til vår organisasjon og statusen til resultater og meritter oppnådd på utstillinger, prøver og i sporter. Det må derfor være god kvalitet på saksforberedelse og saksbehandling av disiplinærsaker og regelverksbrudd.

Det er Hovedstyrets ansvar å sikre at administrasjonen i NKK har nødvendig kapasitet, kompetanse, forsvarlige rutiner og gode verktøy til bruk i sin saksbehandling. Dette er kritisk i disiplinærsaker, som typisk kan inneholde personopplysninger og ha negative konsekvenser for involverte. Både saker som skal avgjøres av RS-nedsatte organer, særkomiteer og administrasjonen må derfor ha saksframlegg og saksgang av høy kvalitet, og data og kommunikasjon må behandles på en forsvarlig måte.

Hovedstyret har over noe tid mottatt bekymringsmeldinger om kvaliteten på administrativ saksforberedelse og behandling av brudd- og disiplinærsaker. Dette omfatter praksis for hvordan varsler og klager skal og kan meldes inn, framstilling av faktum, opplevelse av rettssikkerhet og partsinnsyn som anklaget, kvalitet på skriftlig kommunikasjon med parter og ivaretakelse av personvern.

Manglende publisering av eller informasjon om relevante avgjørelser, både til Hovedstyret og NKKs kanaler, har også gjort det vanskelig å holde seg orientert om disiplinæravgjørelser og dermed hvordan besluttende organer vurderer ulike regelbrudd. NKK har i liten grad systemer for kvalitetssikring eller rapportering og evaluering av saksbehandlingsfeil. Omfanget av avvik er derfor vanskelig å anslå. Det er også grunn til å tro at deler av omleggingen av disiplinærsystemet vedtatt av RS i 2017 ikke er fullt ut implementert når det gjelder det administrative arbeidet.

Hovedstyret kan ikke oppfylle sitt ansvar for å sikre god saksforberedelse i NKKs saksbehandling, uten oversikt over arbeidet og hvordan det skjer. Forholdene Hovedstyret nå tar tak i følger etter periode med redusert bemanning og dermed lavere administrativ kapasitet og ustabil ledelse av NKKs administrasjon. I denne perioden har Hovedstyret i liten grad blitt holdt orientert i administrasjonens arbeid med bruddsaker og

disiplinærsaker, herunder den delegerte fullmakten til å anmelde saker til domsutvalget og saker er blitt anmeldt på en måte som bryter med fullmakten fra Hovedstyret. Hovedstyret har satt inn og vil vurdere flere tiltak for å utbedre svakheter i hvordan disiplinærsystemet fungerer. Noen av disse tiltakene ønskes innført i form av systemer eller rutiner, forankret i NKKs lover, nå. Det vil bli arbeidet med ytterligere forslag til endringer fram mot neste Representantskapsmøte.

NKK har et omfattende regelverk for behandling av disiplinærsaker gjennom lovene, RS-vedtatte instrukser og regler for aktiviteter og arrangement. Hovedstyret mener man i første omgang må sikre god etterlevelse av regelverket, før man gjør ytterligere endringer i systemet. Hovedstyrets tiltak og anbefalinger rettes derfor i denne omgang mot forhold som kan styrke systematikken, saksbehandlingskapasiteten og etterprøvbarheten i saksbehandlingen. Dette inkluderer etablering av systemer for administrativ kvalitetssikring, god dokumentasjon, presise tolkninger av reglenes ordlyd og intensjon og god opplysning av disiplinæravgjørelsers konsekvenser utover den enkelte sak. NKKs praksis må videre tilfredsstille allmenne rettssikkerhetskrav, sikre likebehandling og ivareta berørte parters integritet og etterleve norsk personvernlovgivning/GDPR.

Hovedstyret har satt inn og vil vurdere flere tiltak for å styrke kapasitet og kompetanse i administrasjonen, inkludert rekruttering og vurdering av nye tekniske løsninger, for å ivareta personvern i saksbehandlingen. Eksempler på at ulik begrepsforståelse i ulike deler av disiplinærsaksbehandlingen, har vist behov for en gjennomarbeidet definisjonsliste over sentrale begreper for bruk i NKKs saksbehandling. Denne ønskes forankret i lovenes § 1-3.

Et overordnet prinsipp om at det skal være høy standard på rettsikkerhet, partsrettigheter og personvern ønskes forankret i lovverket, da det er et viktig prinsipp og verdiposisjon som vil utgjøre en føring i arbeid med saket i hele behandlingsprosessen. Dette fremmes som forslag til en ny §7-4 i NKKs lover.

Hovedstyret foreslår også å erstatte bruken av «anmeldelse» med at saker blir «innmeldt», for å markere et tydelig skille til offentlige domssystemer og sende et signal om at man ønsker å gjøre sakene mindre stigmatiserende.

Hovedstyrets innstilling:

Hovedstyrets innstilling er som forslag til vedtak.

Sak 5 f Medlemsstyring og organisasjonsledelse

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF), Norsk Bassetklubb (NbaK), Norsk Retrieverklubb (NRK), Norsk Spaniel Klub (NSK), Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norbottenspets (NSFN), Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF), Norske Elghundklubberss Forbund (NEKF), Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF), Tysk Jaktterier Klubb (TJTK), som samarbeidsforumet jakthunddivisjonen (JD) har fremmet forslag til behandling på RS 2023.

Forslag til vedtak fra Fuglehundklubbenes Forbund (FKF), Norsk Bassetklubb (NbaK), Norsk Retrieverklubb (NRK), Norsk Spaniel Klub (NSK), Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norbottenspets (NSFN), Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF), Norske Elghundklubberss Forbund (NEKF), Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF), Tysk Jaktterier Klubb (TJTK):

God Medlemsstyring og Organisasjonsledelse.
Det nedsettes en hurtig arbeidende gruppe (arbeidsgruppe) utpekt av HS med interne og eksterne ressurser med nødvendig juridisk og organisatorisk kompetanse og erfaring, som utarbeider;

- *Informasjon og retningslinjer for God Medlemsstyring og Organisasjonsledelse, dvs det enkelte organs arbeide, herunder oppgaver, kompetanse, myndighet og ansvar. Fullmaktsforhold skal omfattes av arbeidet.*
- *Informasjons og grunnlag for opplæringsmateriell for alle tillitsvalgte og administrasjonen*
- *Forklaring/begrunnelsen for forslaget inngår i arbeidsgruppens mandat.*

Fristen for arbeidet settes til 1. mars 2024 og skal fremlegges for endelig godkjennelse på RS våren 2024.
Arbeidsgruppen har anledning til å gå i direkte dialog med de personer, komiteer, utvalg og råd som arbeidsgruppen finner ønskelig.

Forslagsgiveres begrunnelse:

Forslagsstillerne ser et behov for klarere og bedre rutiner og retningslinjer for det arbeidet som skjer i NKK, og i særlig grad avklaringer av hvem som har kompetanse og myndighet til å gjøre hva, mao ansvar, roller og myndighet, og hvordan samarbeidet og fordeling av oppgaver håndteres. Vi ser flere hovedgrupper/organer i tillegg til RS, hvor grensen for kompetanse, myndighet og ansvar bør gjennomgås, men er åpne for at det kan beskrives med flere;

- RS – NKKs høyeste myndighet
- HS – høyeste myndighet mellom RS, med oppgaver iht kap 4. Grensen for kompetanse og myndighet
- Administrasjonen – ledes av Generalsekretæren, ansvar for alle adm oppgaver i NKK, og gjennomfører pålegg/vedtak fra HS
- Utvalg/komiteer -- valgt/utpekt av RS, oppgaver iht NKKs lover og RS beslutninger
- Utvalg/komiteer – valgt/utpekt av HS, Særkomiteer, jf § 4-4

NKK har en administrasjon med ansatte medarbeidere, men er for øvrig en organisasjon med tillitsvalgte basert på frivillige (både RS, HS og utvalg/komiteer). Det er en kompleks struktur ved at eierne også er brukerne/kjøperne. Dette kan medføre kompliserte og utfordrende avklaringer av kompetanse, myndighet og ansvar for de forskjellige organer;

- Hva er oppgavene til den enkelte person/gruppe/utvalg, og hvem kan instruere om hva
- Hva er oppgave, kompetanse, myndighet og ansvar mellom de enkelte organer/grupper, og da ikke minst mellom komiteer og HS
- Hva er oppgave, kompetanse, myndighet og ansvar mellom HS/HS-leder og Generalsekretær

Dette gjør at det er behov for klare lover og regler, herunder instrukser, mandat og retningslinjer.

Forslagsstillerne mener det er et sterkt behov for gjennomgang av hva som er oppgavene, kompetansen, myndigheten og ansvar til de forskjellige organer, og de forskjellige

mandater/retningslinjer. Dette arbeidet haster. Etter vår vurdering er dette en generell kompetansesak på tvers av medlemmenes særinteresser. Det foreslås at det nedsettes en hurtigarbeidende gruppe (arbeidsgruppe), med både interne og eksterne ressurser med kompetanse som beskrevet nedenfor, som utarbeider;

- Informasjon og retningslinjer for det enkelte organs arbeide, herunder roller, oppgaver, kompetanse, myndighet og ansvar
- Informasjons og opplegg for opplæringsmateriell for alle tillitsvalgte og administrasjonen
- Grunnleggende prinsipper om profesjonelt organisasjons-, utvalgs- og styrearbeid, herunder roller, myndighet og ansvar mellom RS/ HS/ GS og innen HS. Dvs God Medlemsstyring og Organisasjonsledelse.

Medlemmene av gruppen må ha nødvendig kompetanse, herunder både vedr jus, generelt om styrearbeidet og forståelse av NKKs organisasjon og lover. Dvs relevant juridisk og organisatorisk erfaring og kompetanse. Medlemmene skal i dag ikke inneha verv/posisjoner i NKK som omfattes av de grupper/utvalg/verv som omfattes av vurderingen/arbeidet. Ekstern kompetanse vil innebære profesjonelt engasjement og kostnad. Gruppen bør være liten og effektiv, fra tre til maks fem personer inkl. eksterne og interne. Vi foreslår at HS utpeker medlemmene i arbeidsgruppen, både interne og eksterne, med prioritering av nødvendig kompetanse og erfaring.

Forslaget sendes inn nå innen den satte frist 15. august, men intensjonen er at forslaget skal kunne konkretiseres frem mot RS, slik at forslaget kan være mer konkret. Dersom dette arbeidet kommer så langt at det kan inntas klarere retningslinjer eller forslag så vil det fremsettes forslag om at dette inntas i vedtaket.

Hovedstyrets vurdering:

Hovedstyret støtter forslaget om å etablere et prosjekt om medlemsstyring og organisasjonsledelse i NKK. Tidsfristen som foreslås synes Hovedstyret er i for kort, slik at Hovedstyret ønsker å sette denne til 30. mars 2023. Hovedstyret mener det er avgjørende denne gangen at prosjektet rigges på en måte som sikrer en god gjennomføring som gir resultater. Det innebærer etter Hovedstyrets vurdering at vi må søke utenfor NKKs organisasjon for å finne en prosjektledelse for å komme i mål med denne oppgaven. Dette vil medføre ekstra konsulentkostnader for NKK, som det ikke er budsjettert for i 2024. Det er samtidig Hovedstyrets vurdering at det økonomiske handlingsrommet er stort nok til at vi er innenfor det foreslåtte budsjettets til å gjennomføre dette prosjektet. Hovedstyret foreslår i tillegg at også en tydeliggjøring og revidering av instrukser bør inngå i dette arbeidet.

Hovedstyrets innstilling til vedtak om god medlemsstyring og organisasjonsledelse.

Det etableres et prosjekt utpekt av HS med interne og eksterne ressurser med nødvendig juridisk og organisatorisk kompetanse og erfaring, som utarbeider;

- Informasjon og retningslinjer for God Medlemsstyring og Organisasjonsledelse, det vil si det enkelte organs arbeide, herunder oppgaver, kompetanse, instrukser, myndighet og ansvar. Fullmaktsforhold og instrukser skal omfattes av arbeidet.
- Informasjons og grunnlag for opplæringsmateriell for alle tillitsvalgte og administrasjonen
- Forklaring/begrunnelsen for forslaget inngår i arbeidsgruppens mandat.

Fristen for arbeidet settes til 30. mars 2024 og skal fremlegges for endelig godkjennelse på RS våren 2024.

Prosjektmedlemmene har anledning til å gå i direkte dialog med de personer, komiteer, utvalg og råd som arbeidsgruppen finner ønskelig.

Sak 5 g Bufferkapital

NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2023.

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre:

Bufferkapitalens størrelse skal være 40% av budsjetterte lønnskostnader i budsjettets driftsår, og kapitalen skal være etablert på egen konto innen 2026.

Begrunnelse

Ved RS i 2022 ble følgende forslag fra Terje Lindstrøm vedtatt

> «Norsk Buhundklubb foreslår at RS vedtar at det settes av en bundet bufferkapital på 6 mill. kr, og at HS i tillegg får i oppdrag å fremme et nytt forslag til neste RS i fht hvor stor en bufferkapital skal være, og en tidslinje for oppbygging.»

Vedtaket ble gjort med 74 028 mot 26 890 stemmer, hvorav 1270 blanke.

Saken ble behandlet i HS, sak 105/23

Hovedstyret vedtar å sette inn 14 million kroner på egen konto hos nåværende bankforbindelse. Med bundet forstås det at fullmakten til å kunne disponere kontoen forvaltes av Hovedstyret gjennom eget vedtak, og at beløpet ikke skal være tilgjengelig for daglig drift. Kontoen vil bli merket som bundet.

Hovedstyret legger fram for RS følgende tidslinje: Tidslinjen foreslås med fulletablert bunden kapital innen 2026. Beløpets størrelse skal være tilsvarende 40% av budsjettert lønnskostnad i budsjettets driftsår.

Hovedstyrets innstilling:

Bufferkapitalens størrelse skal være 40% av budsjetterte lønnskostnader i budsjettets driftsår, og kapitalen skal være etablert på egen konto innen 2026.

Sak 6 NKKs strategi og Hovedstyrets handlingsplan

Sak 6 a NKKs strategier 2024-2026

NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til NKKs strategier 2024-2026 til behandling på RS 2023..

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre:

«NKKs strategier 2023-2025 videreføres uten justeringer til strategiperioden 2024-2026.»

Begrunnelse:

NKKs strategier 2020-2022 ble vedtatt av RS 2019, etter en høring i regioner, klubber og forbund. 2020 og 2021 ble preget av stans i aktiviteter, usikker økonomi og påfølgende redusert investeringstakt. 2022 og 2023 er tilnærmet normale driftsår i inneværende strategiperiode

Med bakgrunn i dette foreslår Hovedstyret å videreføre NKK strategier 2023-2025 uten justeringer for perioden 2024-2026. Samtidig vil det være naturlig for Hovedstyret å foreta en større justering av strategien som behandles på Representantskapsmøtet i juni 2024.

NKKs STRATEGIER 2024-2026

Formål:

NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og klubber og forbund arbeider for NKKs formål på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKKs nasjonale og internasjonale forpliktelser.

Visjon:

Norsk Kennel Klub skal være den ledende organisasjonen for ansvarlig raseavl, hundehold og aktiviteter med hund i Norge.

Misjon:
Mer enn 125 års dokumentert erfaring med avl av sunne og funksjonelle rasehunder skal være fundamentet for å utvikle Norsk Kennel Klub som Norges hundeeierorganisasjon.
NKK skal være talerør for tilsluttede klubber og forbund i det offentlige rom. NKK skal arbeide for å sikre hunden og hundeeiernes plass i samfunnet.
NKK skal ivareta klubbers og forbunds fellesinteresser og være et serviceorgan for disse NKK skal arbeide for gode felles retningslinjer, løsninger og avtaler der dette er hensiktsmessig

Hvem er NKK?

NKK er en sammenslutning av selvstendige forbund, raseklubber og lokale hundeklubber fra hele Norge. NKK utgjør det organiserte hunde-Norge.

NKKs satsingsområder i perioden 2024-2026

- Levere god og effektiv kundeservice for medlemsklubbene og tilrettelegge med gode digitale verktøy og prosesser.
- Være en tydelig og ansvarlig samfunnsaktør med gode relasjoner til myndigheter og relevante aktører, med fokus på hundevelferd og helse.
- Opprettholde og tilrettelegge for aktiviteter, for å kunne ha hunder som kan utøve sin naturlige adferd og de aktiviteter rasen og deres særlige egenskaper tilsier.
- NKK skal ha forsterket fokus på avl av rasehunder.

Levere god og effektiv medlemsservice for medlemsklubbene og tilrettelegge med gode digitale verktøy og prosesser

Det er klubbene og forbundene som er NKKs kjerne, og NKK er helt avhengige av velfungerende og aktive klubber og forbund for å lykkes med sine oppgaver. Sammen jobber vi for at alle hundeeiere ønsker å være medlem i NKKs klubber og forbund.

NKKs regioner, klubber og forbund jobber aktivt for at hundeiere skal føle tilhørighet til hundemiljøet og kunne drive aktivitet med hund i sitt nærmiljø. For at våre medlemsklubber og forbund skal være så aktive, ansvarlige, dyktige og attraktive som mulig må de ha en god forståelse både for sin egen rolle, og for sin rolle i det fellesskapet som utgjør NKK. Sammen utgjør vi en handlekraftig og slagkraftig samfunnsaktør som arbeider for våre viktige mål.

For å få til dette må våre klubber og forbund bli gitt gode, tidsriktige rammevilkår og verktøy, som best mulig setter dem i stand til å løse sine oppgaver effektivt.

NKKs administrasjon må være godt dimensjonert for å støtte klubber og forbund i sin virksomhet, og yte god medlemsservice på tidsriktige forum.

Klubber, forbund, medlemmer, og øvrig publikum må møtes med informasjon og kommunikasjon som oppleves som målrettet og aktuelt. Vi må kommunisere i alle aktuelle kanaler.

NKK må kontinuerlig arbeide for en bedre og tydeligere organisasjonsforståelse og- kompetanse, tydelige beslutnings- og kommunikasjonslinjer og bedre tilpassede og mer robuste IT verktøy.

Være en tydelig og ansvarlig samfunnsaktør med gode relasjoner til myndigheter og relevante aktører, med fokus på hundevelferd og helse.

Vi arbeider for å skape politisk forståelse for hundens verdi og for rettigheter og muligheter til å holde hund, utfolde seg med hund og opptre med hund i det offentlige rom.

For å være i stand til å påvirke de viktige beslutningstagerne og det brede publikum må NKK være til stede på de rette arenaene på rett måte. Vi må posisjonere oss slik at vi har en god dialog med så mange beslutningstakere som mulig, både direkte og indirekte.

NKK skal fremstå som en profesjonell og etterrettelig organisasjon, med et helhetlig og ansvarlig syn på hundens plass og rolle i Norge. Vi skal hele tiden søke etter å fremstå som en relevant samtalepartner for politiske aktører og beslutningstakere, og være det naturlige valg i forarbeider og høringer om lover, forskrifter, regelverk og rammevilkår.

NKK er partipolitisk uavhengig, og søker dialog med alle politiske partier.

NKK skal aktivt søke å bygge gode allianser med andre organisasjoner hvor vi deler interesser og mål.

Vi skal også i denne sammenhengen fremstå som en profesjonell og helhetstenkende organisasjon som er den naturlige samarbeidspartner for andre organisasjoner og institusjoner.

For å få til dette må NKK arbeide for å øke påvirkningskraft og tyngde, herunder ikke minst å øke vårt medlemstall. For denne perioden er målet å øke til 110 000 unike medlemmer. Dette representerer 20-25% av hundeeierne i Norge, og utgjør en medlemsvekst på 22% fra dagens nivå.

Opprettholde og tilrettelegge for aktiviteter, for å kunne ha hunder som kan utøve sin naturlige adferd og de aktiviteter rasen og deres særlige egenskaper tilsier.

For NKK er det helt sentralt at hundene kan utøve sin naturlige adferd, og at lover, regler og øvrige rammevilkår så langt som praktisk mulig legger til rette for dette.

For å oppnå dette målet vil NKK arbeide for at lover, regler og forskrifter er utformet slik at dagens og fremtidens gode aktiviteter med hund er mulig å gjennomføre på best mulig vis. NKK vil videre arbeide for at vi har en samlet organisasjon som har ressursene, kompetansen, og motivasjonen til å gjennomføre de gode og attraktive arrangementer med hund.

Våre arrangementer skal oppleves som gode med en bred aksept i samfunnet. For få til dette må NKK i tillegg til å opprettholde og bedre rammevilkårene for aktivitet med hund også ha interne ressurser til å gjennomføre aktivitetene, herunder ikke minst en større økonomisk handlefrihet. Dette oppnås gjennom økt medlemstall, økte inntekter ved salg og sponsorssamarbeid, og aktiviteter som også gir en økonomisk gevinst.

For denne perioden er målet å ha en økonomisk handlefrihet på minimum kr 30 millioner ved periodens utløp.

NKK skal ha forsterket fokus på avl av rasehunder.

NKK skal intensivere arbeidet med å følge opp og legge til rette for å bistå raseklubber og oppdrettere slik at disse kan utføre sitt arbeid innenfor rammene myndighetene setter på en best mulig måte.

NKK skal til enhver tid være oppdatert og ha kompetanse innen dette området slik at samfunnet og egne medlemmer kan få råd og hjelp ved behov.

NKK skal bistå raseklubber med å videreutvikle Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) slik at disse blir i tråd med kommende forskrift om avl av hund.

Det skal foretas en risiko og sårbarhetsanalyse av hvordan NKK som organisasjon og raseklubbene vil påvirkes av forskrift om avl av hund dersom forskriften pålegger enhver som får valpekull å registrere valpene i en avlsorganisasjon, og at denne skal utstede stamtavler.

Hovedstyrets innstilling:

NKKs strategier for perioden 2024-2026 vedtas

Sak 6 b Hovedstyrets handlingsplan 2024-2025

RS 2023 skal behandle Hovedstyrets handlingsplan for perioden 2024 - 2025. I tråd med NKKs strategier foreslår Hovedstyret hovedmål, delmål og konkrete oppfølgingspunkter.

Forslag fra NKKs hovedstyre:

Hovedstyrets handlingsplan for 2024 - 2025

Handlingsplanen skal sikre og bidra til at NKKs formål slik dette er beskrevet i NKKs lover blir realisert, og herunder bidra til god balanse og dialog mellom forskjellige interesser.

HOVEDMÅL
NKK skal være en veldrevet og attraktiv organisasjon

Mål	Hvordan oppfylle målene
Et større og mer synlig NKK • NKK skal ha en tydelig stemme overfor politikere og media. NKK skal lyttes til i større grad i samfunnsdebatten, og politiske prosesser. • NKK skal være det naturlige førstevalget for politikere, byråkrati og medier i saker som angår hund og hundeeier.	• NKK skal gjennom samarbeid med klubber og forbund drive utvikling slik at alle medlemmene som har kommet til blir og deltar aktivt i organisasjonen. • Tillitsvalgte og medlemmer i klubber, forbund og regioner er en stor ressurs for NKK som besitter mye kunnskap. Disse må involveres i NKKs arbeid mot å bli en større og mer synlig organisasjon. • NKK skal ha planer og policyer for hvordan vi skal møte samfunnets søkelys på hundeavl og våre aktiviteter.
Forsterket fokus på avl av rasehunder • NKK skal være den ledende organisasjon for ansvarlig raseavl og skal ha fokus på å sikre avl av sunne og funksjonelle rasehunder også fremover.	• NKK skal intensivere arbeidet med å følge opp og legge til rette for å bistå raseklubber og oppdrettere slik at disse kan utføre sitt arbeid innenfor rammene myndighetene setter på en best mulig måte. • NKK skal til enhver tid være oppdatert og ha kompetanse innen dette området slik at samfunnet og egne medlemmer kan få råd og hjelp ved behov. • NKK skal bistå raseklubber med å videreutvikle Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) slik at disse blir i tråd med kommende forskrift om avl av hund. • Det skal foretas en risiko og sårbarhetsanalyse av hvordan NKK som organisasjon og raseklubbene vil påvirkes av forskrift om avl av hund dersom forskriften pålegger enhver som får valpekull å registrere valpene i en avlsorganisasjon, og at denne skal utstede stamtavler.

Bedre medlemsservice • Organisasjonen skal ha dyktige ansatte som har nødvendig kompetanse og gjennomføringsevne.	• NKK skal ha tilstrekkelig antall ansatte til å håndtere arbeidsmengden. • HS skal fremlegge konkret plan for nødvendig kompetanse og kapasitet, og hvor det er gap. • Gode digitale løsninger er et viktig element i god medlemsservice og dette arbeidet skal prioriteres med involvering av klubber og forbund. NKK må ha nødvendig kompetanse. • Det skal videreutvikles en saksportal for å øke effektiviteten hos saksbehandlerne, som frigjør tid til å behandle flere saker. • Det skal opprettes en chat-funksjon for medlemskap og faktura-/kontingentspørsmål
Fremtidsrettet organisering	• Nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal klargjøre ansvar og myndighet mellom de ulike RS- og HS-oppnevnte utvalg. Fremme forslag til justeringer til RS i juni 2024. • HS skal prioritere arbeidet med «utfordrende problemstillinger, ref for eksempel hundesaken og mattilsynets forskrift, og involvere klubber og forbund.
Medarbeidertilfredshet • Administrasjonens ansatte skal oppleve trivsel og være stolte av jobben sin.	• NKK skal ivareta og øke de ansattes medarbeidertilfredshet gjennom å bygge en kultur på respekt og tillit. • Skape stabilitet i ledelsen i administrasjonen. • Tydeliggjøre generalsekretærens ansvar og myndighet • Tilby lederutviklingsprogram for mellomledere i administrasjonen • De ansatte skal få muligheten til kompetanseutvikling. • Det skal gjennomføres årlige medarbeiderseminar for å bygge samhold og gi faglig påfyll til de ansatte. • De ansatte skal i større grad oppleve å være à jour med arbeidsoppgavene.

Hovedstyrets innstilling:

Hovedstyrets handlingsplan for perioden 2022 – 2023 vedtas.

Sak 7 Grunnkontingent og budsjett 2024

Sak 7 a Grunnkontingent 2024

Hovedstyret har fremmet forslag til behandling på RS 2023.

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre:

Grunnkontingenten jf. NKKs lover § 2-3 første ledd vil for 2024 justeres i henhold til konsumprisindeksreguleringen lagt til grunn i budsjett.

Begrunnelse:

I hht NKKs lover § 3-4 l) skal representantskapsmøtet fastsette grunnkontingent.

Representantskapsmøtet 2018 vedtok indeksregulering av grunnkontingenten med virkning fra 2021.

NKKs lover §2-3 første ledd lyder:

«Alle enkeltmedlemmer i NKKs klubber betaler en grunnkontingent med den størrelse som er fastsatt av Representantskapsmøtet. Representantskapsmøtet kan differensiere kontingenten for særskilte grupper.»

Hovedstyrets vurdering

NKK har behov for å bygge opp en bufferkapital for å sikre driften også i kommende år. Samtidig er vi avhengig av å øke medarbeidertilfredsheten, styrke medlemsservicen og sørge for at NKK blir større og mer synlig.

Grunnkontingenten er en av de viktigste finansieringskildene for NKK. Prisstigningen i samfunnet ligger ved budsjettavleggelser på 6,4%. I budsjett for 2024 er det lagt til grunn SSBs KPI for juni 2023 (6,4%). Dette må derfor kunne anses å være en moderat økning med tanke på den antatte utviklingen i samfunnet.

Resultatet så langt for 2023 viser at NKKs økonomi er under kontroll.

Hovedstyret foreslår derfor at grunnkontingenten i 2024 ikke økes utover KPI.

Hovedstyrets innstilling:

Grunnkontingenten jf. NKKs lover § 2-3 første ledd vil for 2024 justeres i henhold til konsumprisindeksreguleringen lagt til grunn i budsjett.

Sak 7 b Budsjett 2024

NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2023.

Forslag til vedtak fra NKKs Hovedstyre:

Forslag til budsjett for 2024 vedtas.

Begrunnelse: I hht NKKs lover § 3-4 l) skal representantskapsmøtet godkjenne budsjett.

Hovedstyrets vurdering:

- Grunnkontingenten er justert ut ifra RS vedtak med KPI på 6,4%. Tallet er SSBs kunngjøring per juni 2023. Budsjettert grunnkontingent i 2024 er på 333,-, en økning på 20,- fra i år.

  Det er ikke lagt inn ytterligere økning av grunnkontingenten ut over konsumprisindeksen.

- Antall grunnkontingenter budsjettert er 95 000.

- Antall ansatte i budsjettet er 44.

- Antall hunder registrert i budsjettet er 28 500.

- Budsjettet framlegges summert på året, og sammenlignes med fjorårets budsjett, (veid) prognose for 2023 og årsregnskap for 2022. Veid prognose tar hensyn til om vi i første halvår ligger over eller under årets budsjett på noen av postene.

- Aktivitetsavgiften kan være avgiftspliktig, slik at forutsetning i budsjett endres og inntekten reduseres med ca. 1,575 mill.

- Kostnader til evt. videre rettssak i 2024 håndteres som avsetning på årsregnskap 2023.

- Hundesport trykker alle 4 utgavene på papir. Medlemsbladet på papir er en viktig synliggjøring av NKK.

- Økte IT kostnader i 2024 skyldes bl.a. prosessen for overgang til nytt økonomisystem og utvikling av et omfattende avlsprogram.

Budsjettforslag 2024:

NKK BUDSJETT 2024					
Antall grunnkontingenter	95 000				
Konsumprisindeks fra Statistisk sentralbyrå per juni 2023	6,40 %				
Grunnkontingent 2024 inkl. kpi	kr 333				
Antall ansatte i budsjettet	44				
Budsjettert antall hunder registrert	28 500				
	Budsjett 2024		Budsjett 2023	Prognose 2023 per juni (veid)	Årsregnskap 2022
Inntekter					
Grunnkontingent	**30 768 595**		30 764 900	28 347 810	26 841 746
Registrering + DyreID	**29 886 704**		26 786 750	29 298 770	31 891 048
Helseinntekter	**8 390 147**		6 915 972	7 251 187	7 881 879
Utstillinger	**12 124 523**		10 668 220	11 015 808	8 832 976
Aktivitetsavgift	**7 867 000**		6 665 000	9 068 660	7 919 177
IT avgift elektroniske påmeldinger	**1 879 000**		1 725 000	1 744 973	1 757 222
RIK/IPO/ettersøk	**654 500**		545 000	709 144	610 520
Hundesport	**1 445 600**		1 680 000	1 382 483	1 371 644
Kurs inntekter	**200 000**		160 000	178 585	624 500
Samarbeidsavtaler	**2 700 641**		2 120 336	1 838 767	2 077 970
Varesalg	**2 437 500**		2 876 594	2 878 581	3 692 299
Andre inntekter/Momskompensasjon	**2 000 000**		1 800 000	2 075 701	- 1 295 117
Summert	**100 354 210**		92 707 772	95 790 469	92 205 864
Kostnader	0				
Vareforbruk	**1 102 500**		2 055 000	1 828 341	1 973 954
Hundesport	**4 410 140**		3 937 106	3 794 888	3 777 264
Utstllinger + aktivitet	**10 096 290**		7 928 873	9 405 627	8 378 289
Registrering og helse	**2 823 500**		2 476 680	2 366 996	2 365 572
Varekostnader	**18 432 430**		16 397 659	17 395 852	16 495 079
Lønn, sosiale kostnader og honorarer	**42 474 326**		37 639 123	34 113 617	27 056 758
Husleie og kontorkostnader	**5 531 064**		4 855 100	5 059 754	5 376 732
Innkjøpte tjenester (revisor, medlemsservice og org.utvikling)	**4 255 900**		5 354 000	7 116 807	7 048 967
Bank, kontingent og forsikring	**1 928 000**		1 762 800	2 287 479	2 019 107
Reiser og møter	**1 118 308**		888 200	1 074 733	1 663 232
Markedsføring og profilering (2023 inkl.125 års jubileum)	**3 547 810**		3 758 400	2 247 171	681 050
IT kostnader	**11 703 400**		8 078 950	7 681 412	7 735 190
Støtte dommerutd. og landslag	**2 766 400**		2 600 000	2 459 964	1 714 544
FCI/NKU/komiteer/regioner/NKK forskningsfond, konferanser	- **2 620 000**		540 000	449 255	797 997
Avskrivinger	**348 000**		2 645 000	1 330 413	1 366 470
Driftskostnader	**76 293 208**		68 121 573	63 820 605	55 460 047
Driftsresultat	**5 628 573**		8 188 540	14 574 012	20 250 738
Finans (renteinntekter)	***2 700 000***		*375 000*	*449 603*	*60 012*
Resultat	**8 328 573**		8 563 540	15 023 615	20 310 750

Hovedstyrets innstilling:

Forslag til budsjett 2024 vedtas

Sak 8 Valg

Innkomne forslag på valg av tillitspersoner RS 2023

REPRESENTANTSKAPSMØTET:

Ordfører for 3 år til 2026:

- ✓ ***Silje Kathrine Bjarkøy, (****gjenvalg) – Foreslått av Norsk Welsh Corgi Klubb.*

Valgkomiteens innstilling: Silje Kathrine Bjarkøy

HOVEDSTYRET:

Leder (ny)for 1 år til 2024:

- ✓ ***Nils-Erik Haagenrud*** *(valgt som leder fra 2023 for 1 år gjenværende periode) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold, Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb og Valgkomiteen.*

Valgkomiteens innstilling: Nils-Erik Haagenrud

Nestleder for 3 år til 2026:

- ✓ **Hilde Charlotte Solheim** *(ny) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb, Norsk Welsh Corgi Klubb, Autoriserte Hundedommers Forening og Valgkomiteen.*
- ✓ **Bente Liberg** *(ny) – Foreslått av Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland; Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold.*

Valgkomiteens innstilling: Hilde Charlotte Solheim

Tre styremedlemmer for 3 år:

- ✓ ***Tom Rune Lund*** *(gjenvalg) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb, Norsk Welsh Corgi Klubb, Autoriserte Hundedommers Forening og Valgkomiteen.*
- ✓ ***Bente Liberg*** *(ny) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb, Norsk Kennel Klubs regioner,*

Agder, Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland; Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold, Valgkomiteen

- ✓ ***Sheila Rao (****ny) – Foreslått av Valgkomiteen.*
- ✓ ***Hilde Charlotte Solheim*** *(gjenvalg) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb, Norsk Welsh Corgi Klubb, Autoriserte Hundedommers Forening.*
- ✓ **Lill Jacqueline Fisher** ***(****ny)*** *– Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb,*

Valgkomiteens innstilling: Tom Rune Lund, Bente Liberg, og Sheila Rao.

To varamedlemmer for 1 år:

- ✓ ***Lill Jacqueline Fisher*** *(ny) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb.*
- ✓ ***Geir Ottesen*** *(gjenvalg) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb.*

Valgkomiteens innstilling: Lill Jacqueline Fisher og Geir Ottesen.

KONTROLLKOMITEEN:

Leder for 3 år:

- ✓ ***Siv Sandø (****ny)* ***–*** *Foreslått av Valgkomiteen*
- ✓ ***Per Kristian Andersen*** *(gjenvalg) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb.*

Valgkomiteens innstilling: Siv Sandø

Ett medlem for 4 år:

- ✓ ***Knut Herland (****gjenvalg)* ***–*** *Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb.*

Valgkomiteens innstilling: Knut Herland

Ett varamedlem for 1 år:

- ✓ ***Knut Arild Flatner (****gjenvalg) – Foreslått av Valgkomiteen.*

Valgkomiteens innstilling: Knut Arild Flatner

VALGKOMITEEN:

Leder for tre år:

- ✓ ***Aase Jakobsen*** *(ny) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold,*
- ✓ ***Marianne Ono Njøten*** *(ny) – Foreslått av Norsk Belgisk Fårehundklubb, Norsk Freestyleforening, Norsk Welsh Corgi klubb, Autoriserte Hundedommeres Forening*

Valgkomiteens innstilling: Marianne Ono Njøten

Ett medlem for 3 år:

- ✓ ***Marianne Ono Njøten*** *(ny) – Foreslått av Norsk Belgisk Fårehundklubb, Norsk Freestyleforening, Norsk Welsh Corgi klubb, Autoriserte Hundedommeres Forening*
- ✓ ***Anne Bergsengene*** *(ny) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klub, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund og Tysk Jaktterrier Klubb*
- ✓ ***Berit Lysne*** *(ny) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold,*

Valgkomiteens innstilling: Berit Lysne

Ett varamedlem for 1 år:

- ✓ ***Marianne Ono Njøten*** *(gjenvalg) – Foreslått av Norsk Belgisk Fårehundklubb, Norsk Freestyleforening, Norsk Welsh Corgi klubb*
- ✓ ***Anne Bergsengene*** *(ny) - Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klub, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund og Tysk Jaktterrier Klubb*
- ✓ ***Berit Lysne*** *(ny) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold,*

Valgkomiteens innstilling: Anne Bergsengene

LOVKOMITEEN:

Ett medlem for 3 år:

- ✓ ***Anders Tunold-Hanssen*** *(gjenvalg)* **-** *Foreslått av Valgkomiteen.*
- ✓ ***Tore Holtan*** *(ny) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb.*

Valgkomiteens innstilling: Anders Tunold-Hanssen

Ett varamedlem for 1 år:

- ✓ ***Berit Sjøholdt (****gjenvalg)* **–** *Foreslått av Valgkomiteen.*
- ✓ ***Tore Holtan*** *(ny) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb.*

Valgkomiteens innstilling: Berit Sjøholdt

<u>DOMSUTVALGET:</u>

Leder for 1 år:

- ✓ ***Haakon F Borgen (****ny)* **–** *Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb.*

Valgkomiteens innstilling: Haakon F. Borgen

Nestleder for 3 år:

- ✓ ***Haakon F Borgen*** *(ny) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klub, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund og Tysk Jaktterrier Klubb.*
- ✓ ***Halvor Aas*** *(ny) – Foreslått av Valgkomiteen*

Valgkomiteens innstilling: Halvor Aas

To medlemmer for 1 år

- ✓ ***Pål S. Jensen*** *(ny) – Foreslått av Valgkomiteen*
- ✓ ***Anne-Katrin Hansen*** *(ny) – Foreslått av Valgkomiteen*

Valgkomiteens innstilling: Pål S. Jensen og Anne-Katrin Hansen

Ett medlem for 3 år

- ✓ ***Haakon F Borgen*** *(ny) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klub, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund og Tysk Jaktterrier Klubb.*
- ✓ ***Marit Mørk*** *(ny) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold,*

Valgkomiteens innstilling: Marit Mørk

To varamedlemmer for 1 år

- ✓ ***Marit Mørk*** *(ny) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold,*
- ✓ ***Heidi Fridtjofsen*** *(ny) – Foreslått av Valgkomiteen*
- ✓ ***Magnus Husby*** *(ny) – Foreslått av Norsk Kennel Klubs regioner, Agder, Buskerud, Hordaland, Nordvestlandet, Innlandet, Nordland, Oslo/Akershus, Rogaland, Telemark/Vestfold, Troms/Finnmark, Trøndelag og Østfold,*

Valgkomiteens innstilling: Heidi Fridtjofsen og Magnus Husby

ANKEUTVALGET:

2 varamedlem for 1 år:

- ✓ ***Nina Skjelbred*** *(gjenvalg) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb.*
- ✓ ***Vidar Grundetjern*** *(gjenvalg) – Foreslått av Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Basset Klubb, Norsk Retriever Klubb, Norsk Spaniel Klubb, Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, Norske Dachshundklubbers Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund, Norske Harehundklubbers Forbund, Tysk Jaktterrier Klubb.*

Valgkomiteens innstilling: Nina Skjelbred og Vidar Grundetjern

Årsrapport fra Norsk Kennel Klubs Valgkomité 2023

NKKs valgkomité har i 2023 bestått av Marianne Holmli - leder, Aase Jakobsen - medlem, Roger Asheim - medlem og Marianne O Njøten - vara.

Komiteen har hatt møter gjennom hele året på Teams.

Det ble for oss en utfordring å finne kandidater, spesielt til Domsutvalget, da hele utvalget trakk seg i august.

Klubber/forbund fikk da en ny frist til 15. september til å komme med forslag til personer som var villige/kompetente til å sitte i Domsutvalget.

Alle våre innstillinger er enstemmige.

På valg til kandidater i Valgkomiteen meldte både Aase Jakobsen, Roger Åsheim og Marianne Ono Njøten, seg inhabile.

Med vennlig hilsen

Marianne Holmli
Leder NKKs valgkomité

VEDLEGG – uttalelser fra lovkomiteen

Uttalelse fra Norsk Kennel Klubs Lovkomité, vedr Sak 5 c Endring i NKKs administrasjons navn til sekretariat

Forslag om endring av navn fra NKK administrasjon til NKK sekretariat – kompetanse til å beslutte

NKK HS, ved generalsekretæren, oversendte 13.9. 2023 forespørsel til Lovkomiteen om uttalelse i 2 saker. Lovkomiteen behandler hver sak separat, med eget nummer.

Det heter i oversendelsen:

«Administrasjonen har utarbeidet notater til 2 saker, (5d) Endring av NKKs lover, §3-1, §3-3, §3-4, §4-1 og §4-3) og (5c) Endring i NKKs administrasjons navn til sekretariat. (dokumentene er vedlagt)

I (2) støtter vi oss på lovkomiteens uttalelse i sak 5b-RS 2022, hvor dere vurderer at navneendring i lovene ligger i HS kompetanse.

I (1) følger vi lovkomiteens vurderinger/forslag, men vi har i stedet for å velge faste datoer for tidsfrister for fastsetting av forslag til saker, utsendelse av sakspapirer, valgt å angi dette i uker før møtedato for Representantskapsmøtet da denne vil variere. Angående budsjett så foreslår vi at RS vedtar budsjett for år 1 og budsjettretningslinjer for år 2. Videre at HS fastsetter budsjettet for år 2 med utgangspunkt i budsjettretningslinjene fastsatt av RS.

Dette skiller seg fra de forslag Lovkomiteen har gitt til Hovedstyret.

Jeg mener det er riktig at Lovkomiteen gjøres oppmerksom på disse endringene som avviker fra deres forslag/vurderinger, og ber om tilbakemelding. «

Nærmere om sakens faktum

HS har støttet forslag om navneendring fra NKKs administrasjon til NKKs sekretariat.

Begrepet «administrasjonen» er bl a nevnt både i § 3-2 5. avsnitt pkt), i § 4-4 og i § 7-9.

HS sier om hvem som har kompetanse til å beslutte denne endringen at: «Med bakgrunn i lovkomiteens uttalelse i sak 5b-RS 2022, vurderer lovkomiteen at navneendring i lovene ligger i HS kompetanse.»

Lovkomiteen uttaler:

Saken faller inn under Lovkomiteens kompetanse, jf lovene § 6.

HS fortolkning av at de har kompetanse til å endre lovene på dette punktet må bero på en misforståelse. Lovkomiteen viser til denne saken 5 b – RS 2022 hvor Lovkomiteen i forbindelse med ønsket om å endre navn på daglig leder fra administrerende direktør til generalsekretær uttaler at:

«Imidlertid er det slik at administrerende direktør er lovens ordlyd, og loven kan bare endres gjennom lovendringsvedtak, slik dette fremgår av lovene §§ 3-1 3dje avsnitt og 3-4 j), dvs med 2/3 flertall på Representantskapsmøtet. I og med at det er lenge til RS, kan det innkalles til ekstraordinært RS, slik som lovene § 3-5 gir anvisning på. Innkalling til ekstraordinært RS kan skje parallelt med rekrutteringsprosessen.

Strengt tatt ville dette være den juridisk sett helt korrekte måten å gjøre dette på. Om det ikke gjøres i forkant, bør denne lovendring skje i etterkant.

Lovkomiteen ser likevel de praktiske hensyn her. NKK har lenge vært uten daglig leder. NKKs HS ønsker nå å sette i gang rekrutteringsprosessen. HS ønsker bevisst en annen rolle- og myndighetsavklaring og rolleforståelse enn man har så langt hatt erfaring med. Sett fra Lovkomiteen side bør Hovedstyret her gjennom den dialog man har med medlemmene i forkant avklare om en annen og mer pragmatisk løsning kan aksepteres uten at det reises kritikk eller mistillitsforslag fordi HS skal ha gått ut over sine fullmakter ved å ansette en generalsekretær i stedet for administrerende direktør. Det er grunn til å anta at medlemmene vil støtte HS i deres oppfatning at det er behov for daglig leder som har god forståelse for rolledelingen mellom denne og styret.

Hovedstyret bør ikke være forhindret fra å starte rekrutteringsprosessen før det er mulig å gjennomføre en lovendring. Lovkomiteen skisserer i så fall mulige praktiske løsninger som anses innen dagens lover og inntil lovendring er vedtatt»..

Lovkomiteen sier her i klartekst at loven bare kan endres gjennom lovendringsvedtak. Imidlertid skisserte komiteen en praktisk løsning ved å kunne gjennomføre rekruttering og at lovendringen kunne gjennomføres i etterkant. Lover kan bare endres av RS, og underforstått da at RS er enig i lovendringen.

Det samme vil gjelde for endring av navn fra administrasjon til sekretariat.

Saken må legges fram på RS som forslag fra HS til lovendring.

Konklusjon:

HS kan ikke endre loven på dette punkt. Lovendringer besluttes på og av RS, jf NKKs lover §§ 3-1 annet avsnitt og 3-4 j).

26.09.2023

Anne Cathrine Frøstrup Haakon Rognsaa Arnesen Anders Tunold-Hanssen

Uttalelse fra Norsk Kennel Klubs Lovkomité, vedr Sak 5 d Endring av NKKs lover, §3-1, §3-3, §3-4, §4-1 og §4-3

NKK HS, ved generalsekretæren, oversendte 13.9 forespørsel til Lovkomiteen om uttalelse i 2 saker. Lovkomiteen behandler hver sak separat, med eget nummer.

Det heter i oversendelsen:

«Administrasjonen har utarbeidet notater til 2 saker, (5d) Endring av NKKs lover, §3-1, §3-3, §3-4, §4-1 og §4-3) og (5c) Endring i NKKs administrasjons navn til sekretariat. (dokumentene er vedlagt)

I (2) støtter vi oss på lovkomiteens uttalelse i sak 5b-RS 2022, hvor dere vurderer at navneendring i lovene ligger i HS kompetanse.

I (1) følger vi lovkomiteens vurderinger/forslag, men vi har i stedet for å velge faste datoer for tidsfrister for fastsetting av forslag til saker, utsendelse av sakspapirer, valgt å angi dette i uker før møtedato for Representantskapsmøtet da denne vil variere. Angående budsjett så foreslår vi at RS vedtar budsjett for år 1 og budsjettretningslinjer for år 2. Videre at HS fastsetter budsjettet for år 2 med utgangspunkt i budsjettretningslinjene fastsatt av RS.

Dette skiller seg fra de forslag Lovkomiteen har gitt til Hovedstyret.

Jeg mener det er riktig at Lovkomiteen gjøres oppmerksom på disse endringene som avviker fra deres forslag/vurderinger, og ber om tilbakemelding. «

Nærmere om faktum

NKKs Hovedstyre har fremmet forslag til behandling på RS 2023, i det store og hele i samsvar med Lovkomiteens uttalelse i 2020.

Endringen er på 3 punkter,

- fra angivelser av dato til uker i forkant av Representantskapsmøter.
- Videre er foreslått nytt i§ 4 – 3 k)» Legge frem årsberetning, revidert regnskap og forslag til budsjett for Representantskapsmøtet. Besørge årsberetninger, reviderte regnskap for de siste to år, og forslag til budsjett for år 1 og forslag til budsjettretningslinjer for år 2. Besørge at årsregnskap og årsberetning oversendes til myndighetene.»
- «Budsjett og budsjettretningslinjer» er nytt.

Lovkomiteen uttaler:

Saken faller inn under Lovkomiteens kompetanse, jf lovene § 6.

- Angående endringer til uker: Det er en skjønnsmessig vurdering, og da blir det i samsvar med andre maler. Lovkomiteen har ikke ytterligere kommentarer til dette.

- Når det gjelder forslag til budsjett/ budsjettretningslinjer, har ikke Lovkomiteen andre kommentarer til dette enn at RS bør ha en formening om det er tilstrekkelig avklarende hvilken betydning disse retningslinjene vil ha for år 2. Dvs i hvilken grad vil det være mulig for kontrollkomiteen og RS i etterkant å se til at budsjettet er fulgt. Dette er en politisk vurdering RS og eventuelt Kontrollkomiteen må ta standpunkt til.

- Det tredje er et nytt forslag fra HS, det gjelder krav til kompetansen til medlemmene av Lovkomiteen. I dagens lover står det ikke noe om kvalifikasjonskrav til medlemmene i Lovkomiteen. Praksis har vært at RS har valgt inn 3 jurister og 1 lege medlem som vara. I 2022 ble et av medlemmene valgt inn som ikke var jurist. Beklageligvis ble ikke vara valgt på RS 2022, og HS utnevnte senere et medlem som vara som ikke er jurist.

Tilleggsforslaget til § 3- 4 m) angående Lovkomiteen er at: «Leder eller et av de øvrige medlemmene skal være jurist».

Lovkomiteen ser at det da vil bli samme tekst her som krav til medlemmer i Ankeutvalget og Domsutvalget.

Lovkomiteen mener om dette forslaget:

NKK lover omtaler i § 6-1 Lovkomiteen. Lovteksten lyder:

«Lovkomiteen tolker etter anmodning fra klubber, forbund, NKKs organer, regioner eller Representantskapsmøtets ordfører, NKKs lover, regionens lover samt de bindende delene av lovmalene. Lovkomiteen skal også gi råd til Hovedstyret og Representantskapsmøtet i lovsaker.

Lovkomiteen kan også tolke klubber og forbunds lover dersom årsmøtet, styret eller minst 5 % av medlemmene ber om det og klubb eller forbund ikke allerede har en bindende fortolkning. Klubber og forbund kan reservere seg mot denne bestemmelsen i eget lovverk.

Etter anmodning fra klubb, forbund, region eller Hovedstyret kan lovkomiteen også tolke regler som gjelder utøvelse av myndighet i henhold til delegert kompetanse fra NKK.

Lovkomiteens tolkninger er bindende.»

Lovkomiteen er med andre ord et fagorgan med bindende kompetanse og myndighet.

En organisasjon består av tre sentrale elementer, slik som demokratier også er bygget opp rundt maktfordelingsprinsippet: En lovgivende enhet – det er Stortinget og for NKK RS, - en utøvende enhet – Regjeringen/HS- og en dømmende enhet – Domstolene/ Lovkomiteen. Lovkomiteen gir som nevnt også bindende uttalelser.

Oppgavene til Lovkomiteen omfatter etter dette:

- Tolking av lovene
- Gi råd i lovsaker
- Tolke regler (som f.eks. forskrifter, maler, mandater, habilitetsregler osv…)

Lovkomiteens oppgave er per definisjon rent juridisk, den skal være helt nøytral, og skal ikke se hen til andre hensyn, eksempelvis politiske eller organisatoriske.

Komiteen kan sammenlignes både med Justisdepartementets Lovavdeling (Lovavdelingen) som avgir uttaler med høyeste autoritet i forvaltningen (angående tolkning, lovforståelse) og Domstolene (bindende og endelig, kan ikke ankes).

Lovavdelingen er den mest utpregede «juristavdeling» i det offentlige, med de mest skarpskodde jurister. Dette nettopp fordi avdelingens oppgave er å fortolke lovene.

Både «Lovavdelingsoppgavene» og de dømmende funksjoner understreker behovet for god og faglig kompetanse.

I samfunnet ellers er det et lovbestemt krav at alle dommere være jurister, og man tilstreber å utnevne jurister med meget høy faglig kompetanse og integritet. Det er særs viktig med uavhengighet. For en interesseorganisasjon som NKK med mange sterke og engasjerte grupper og ulike oppfatninger er et det prinsipielt sett særs viktig å ha en lovkomite som har mulighet for det prinsipielle og distanserte juridiske perspektiv på de saker som kommer inn. Jurister er gjennom et langt studium spesielt lært opp til å skille mellom de juridiske hensyn og andre hensyn, og har opplæring i metodisk tilnærming til de rettslige spørsmål som reises.

Lovkomiteen skal også sikre rettssikkerheten til de det gjelder, og må sikre at avgjørelsene blir skrevet på en slik måte at de kan anvendes av andre i andre sammenhenger i ettertiden. Dette kan selvsagt alle klare, men jurister er spesielt opplært til presist språkbruk, og med tanke på at det som sies vil gi presedens – dvs kan være avgjørende for senere like tilfelle.

Den tilstrekkelige juridisk kompetanse skal sikre både korrekte vurderinger, og tilstrekkelig 'tyngde' til de viktige avgjørelser som skal gjøres.

I tillegg er det verdifullt for alle at et av medlemmene har annen innfallsvinkel enn den juridiske, og som kan bidra med sine perspektiv ut fra sine erfaringer. Det er også nyttig å sikre at det blir enkelt leselig for de avgjørelsene gjelder, og for de som skal lese avgjørelsene i etterhånd.

Ut fra dette taler sterke hensyn for at flertallet i Lovkomiteen skal være jurister med erfaring med lovtolking (dommere, advokater og juridiske saksbehandlere).

Dersom forslaget blir vedtatt, og det bare blir ett juridisk medlem som blir valgt, risikerer dette å bli i mindretall. Det er å merke seg at i de alminnelige domstoler deltar også lege medlemmer, og de kan komme i flertall. Imidlertid har man den øverste instans i rettsvesenet – Høyesterett – og der er ingen lege medlemmer.

Lovkomiteens avgjørelser er endelige, og derfor mener komiteen at det er særs viktig at jurister blir i flertall i komiteen. Det gunstigste er at ett av fire medlemmer - inklusive vara – har en annen bakgrunn enn den juridiske.

Lovkomiteen mener derfor at dersom det skal lovfestes om sammensetningen, bør teksten være «leder og minst ett av de øvrige medlemmer skal være jurister».

26/9 – 2023

Anne Cathrine Frøstrup Haakon Rognsaa Arnesen Anders Tunold-Hanssen