

Fuglehundklubbenes Forbund

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ PARK INN RADISSON GARDERMOEN Mandag 19. juni 2017 kl 0900 - 1200

Til stede:

Styremedlemmer: Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig, Jørn-Tore
Karlsen (på Skype, forlot møtet kl. 11.15), Tore Paulshus
(forlot møtet kl. 11.30) og Knut Fredheim
Varamedlem: Gry Eriksen (forlot møtet kl 11.55).
Varamedlem: Roar Karlsen

Referent: Ellen B. Dobloug

Hans ønsket velkommen til det nye styret.

Sak 197/17: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent.

Sak 198/17: Gjennomgang av referat fra styremøte 09.05.17
Vedtak: Referatet ble gjennomgått og er tidligere godkjent pr. mail.

Sak 199/17: Konstituering av styret
Styret konstituerte seg og hvert enkelt medlem presenterte seg.

Sak 200/17: Post:

1. *Mail av 2. mai fra NKK aktivitetsavdelingen* vedr. høring – NKK instruktørutdannelse Trinn II Bruks. **Vedtak: Gry og Knut følger opp saken.**
2. *Mail av 15.5. fra Adm. NKK* med innkalling til NKK RS 4. og 5.11.2017 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Frist for fremming av saker og valg på kandidater er 15. august. **Vedtak: Tas til orientering.**
3. *Mail av 16. mai fra NKK* med informasjon vedr. justering av mva. på elektronisk påmeldingsavgift i sluttoppgjør gjort f.o.m. 22. mai 2017. Når man benytter NKKs elektroniske påmeldingsløsning, trekkes det i forbindelse med sluttoppgjøret en IT-avgift, 2,5 % f.o.m. 1. juli 2017, av påmeldingsavgiften. IT-avgiften har ikke tidligere vært belastet med mva, men det er nå klargjort at NKK må svare mva også av denne avgiften. For alle sluttoppgjør som gjøres fra og med 22. mai 2017 vil merverdiavgiften på elektronisk påmelding/IT-avgift i tillegg fremkomme som egen linje under fradrag/avgift til NKK. **Vedtak: Tas til orientering.**
4. *Mail av 22.5. fra NKK Org.avdelingen* vedlagt oppdatert disiplinærliste for mai 2017. **Vedtak: Tas til orientering.**

5. *Mail av 30.5. fra NKK Org.avdelingen* vedlagt ny disiplinærliste pr. 22.5. **Vedtak: Tas til orientering. Saken oversendes til BIT da det er ønske om at dette kommer elektronisk opp på hvert enkelt medlem melder på elektronisk. Medlemsklubbene oppfordres til selv å følge med på disiplinærlisten.**
6. *Mail av 1.6. fra NKK Adm.* vedlagt liste over kandidater som sier seg villige til å ta gjenvalg ved NKK RS 2017. **Vedtak: Valg NKK tas som egen sak 207/17.**
7. *Mail av 13.6. fra utvalgsleder Anette Jahr.* Utvalget takker for høringssvaret fra FKF vedrørende NKKs Disiplinærsystem, nye saksbehandlingsregler mv. **Vedtak: Tas til orientering. Jørn-Tore orienterer FKF DU og ber om innspill vedr. dommerrollen.**

Sak 201/17: Fremdriftsplan

Elisabeth orienterte. Styret diskuterte enkelte saker på fremdriftsplanen. **Vedtak: Utestående saker følges fortløpende opp av den ansvarlige.**

Sak 202/17: Instruks

Hans orienterte. Den tidligere instruks er noe endret. Tore belyste innholdet i instruksene. Deretter gikk man igjennom hvert enkelt punkt. **Vedtak: Hans ordner elektronisk underskrift og sender dokumentet på mail til styremedlemmene.**

Sak 203/17: Arbeidsoppgaver i styret

Hans gjennomgikk ansvarsoppgavene som var foreslått for hvert enkelt styremedlem. **Vedtak: De foreslåtte arbeidsoppgaver ble godkjent av styremedlemmene.**

Sak 204/17: Saker som skal til revisjon fra FT og styret

- Unghundmesterskapet lavland.
- Autorisering og reautorisering dommere.
- Endringer i JPR 1.2.3 Fører – Knut lager et forslag.

Styret diskuterte sakene, - spesielt reautorisering av dommere. **Vedtak: Forslagene fredigstilles og sendes DU.**

Sak 205/17: Saker fra FT som trenger oppfølging

- Søknad Malvik Fuglehundklubb. **Vedtak: Styret sender et brev til klubben. Ellen lager et forslag til svar.**
- Elektronisk påmelding. Informasjon sendt medlemsklubbene.
- Endring av praksis båndtvang. (Forslag fra NGK). **Vedtak: Hans sitt forslag til brev sendes Statskog.**
- Gullmerke. **Vedtak: Tore lager forslag til retningslinjer.**
- Organisering høystatusløp lavland. **Vedtak: Se sak 204/17.**

Sak 206/17: Utestående oppgaver

Se fremdriftsplanen.

Sak 103/16, 105/16, 164/16, 165/17 og 175/17. Oppgavene er fordelt.

Sak 207/17: Valg NKK/Saker NKK RS

Vedtak: Medlemsklubbene oppfordres til å komme med forslag til gode kandidater til FKF innen 1. august.

Sak 208/17: Instruks lavland

Lavlandskomiteen har laget en instruks. Komiteen har også gjennomført en dommersamling. Vedtaket fra FT i fjor må implementeres. **Vedtak: Hans korrigerer instruksen og sender den deretter til styret for kommentarer før den videresendes lavlandskomiteen som igangsetter sitt videre arbeid med arrangerende klubber.**

Sak 209/17: VM-komité

Elisabeth orienterte. Det er oppsatt en midlertidlig VM-komite som skal gjennomføre uttaket til VM 2017. Arbeidet med å sette opp En permanent VM komite vil bli gjennomført i løpet av høsten 2017. **Vedtak: Permanent VM komite oppnevnes i samarbeid med RU i løpt av høsten 2017.**

Sak 210/17: Webmaster

Ny Web master på plass. **Vedtak: Hans følger opp saken.**

Sak 212/17: Høring fra NKK vedr. bruk av elektroniske kritikker på utstillinger

Høringen ble utsendt til FKF's medlemsklubber 22. mai. Det kom inn svar fra 4 klubber, og alle klubbene var positive til bruk av elektroniske kritikker på utstillinger. **Vedtak: Svar må sendes NKK innen 30. juni.**

Sak 213/17: Møteplan ut året 2017

Forslag til m ter:

Juli : Ingen m ter.

August: Tirsdag 8. august kl 20.00 på SKYPE (Elisabeth kan ikke). 10. eller 15.8. istedenfor?

September: Tirsdag 5. september kl. 20.00 på SKYPE

Oktober: Tirsdag 17. oktober kl. 20.00 på SKYPE

Helgen 3.-5. november: NKK RS. Info kommer.

November: Tirsdag 28. november kl. 13.00 på Gardermoen (behandling av søknader om jaktpr ver 2018).

Når det gjelder styremøtene på SKYPE, bør disse m tene ikke vare lenger enn 2 timer.

Neste styremøte: Tirsdag 8. august kl. 20.00 på Skype.

Referent: Ellen B. Dobloug