

I henhold til lovenes § 3-3 innkalles det til;

**NORSK KENNEL KLUBS
50. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE**

**på Scandic Oslo Airport Hotel
Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen**

lørdag den 12. november 2011, kl. 10.00.

I henhold til lovenes § 3-4, pkt. a og b er Representantskapets oppgaver å:

a) Godkjenne representantene herunder godta eller nekte stemmerett for delegater som ikke er rettidig påmeldt, antall stemmer hver representant har, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne tellekorps og representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

TIL BEHANDLING FORELIGGER ETTER LOVENES § 3-4.

1. Hovedstyrets årsberetning for 2010, lovenes pkt. c
 - a) Årsberetningen, side 2 – 25.
 - b) Regnskap for 2010, side 26 – 34.
 - c) Revisjonsberetning for 2010, side 35.
2. Kontrollkomiteens erklæring for 2010, lovenes pkt. c
3. Årsrapporter:
 - a) Disiplinærkomiteen
 - b) Appellutvalget
4. NKKs Hovedstyre - NKKs Verdi og måldokument for 2012 – 2014, lovenes pkt. d
5. NKKs Hovedstyre - NKKs Tiltaksplan for 2012 – 2014,, lovenes pkt. d
6. Økonomi, lovenes pkt. d
 - a) NKKs Hovedstyre – forslag til prisjustering av grunnkontingenten
 - b) NKKs Hovedstyre - forslag til budsjett for 2012
 - c) NKKs Hovedstyre
- prinsippnotat om NKKs egenkapital og dens plassering

INNKOMNE SAKER:

7. Protokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte, avholdt 27.11.10
 - a) NKK region Trøndelag
– ønske om endring av protokollert vedtak vedrørende mistillit til styre

- b) Notat fra NKKs administrasjon
8. Hovedstyrets forslag til Instruks for styrearbeidet i NKK
9. Hovedstyrets forslag til instruks, lovenes pkt. e
- a) Kontrollkomiteen
 - b) Valgkomiteen
 - c) Disiplinærkomiteen
 - d) Appellutvalget
- (Saken om opprettelse av Konfliktråd er ivaretatt under sak nr. 11.)
10. Hovedstyrets forslag til nye lovmaler:
- a) Lovmal for klubber
 - b) Lovmal for forbund
11. Appellutvalgets forslag om opprettelse av Konfliktråd
(Saken om vedtaksmuligheter for Appellutvalget er ivaretatt under sak nr. 9 d.)
12. Orientering fra Hovedstyret om nasjonalt anlegg for hundesport

VALG i henhold til lovenes § 3-4, pkt. g:

Valgkomiteens innstilling finnes på side.

Innkomne CV'er finnes på side

På møtet vil det vil bli gitt anledning til en kort presentasjon av de kandidater det ikke er fremlagt CV for.

13. **Representantskapets ordfører for 2 år:**
- **Eivind Mjærum** (ny) – foreslått av Valgkomiteen og NKK region Østfold
14. **Hovedstyrets nestleder for 2 år:**
- **Hans Christian Hauge** (gj.valg)
– foreslått av Valgkomiteen og Norske Harehundklubbers Forbund
15. **3 medlemmer av Hovedstyret for 2 år:**
- **Anna Berntzen** (gj.valg)
– foreslått av NKK region Oslo/Akershus, NKK region Østfold, Oslo og Omegn Dressurklubb, Moss og Omegn Hundeklubb og Stovner Hundeklubb
 - **Harald Bruflot** (gj.valg)
– foreslått av Valgkomiteen, Norsk Engelsksetterklubb og Telemark Fuglehundklubb
 - **Anne L. Buvik** (ny) – foreslått av Valgkomiteen
 - **Freddy Christensen** (ny) - foreslått av Valgkomiteens flertall
 - **Aase Jakobsen** (ny) – foreslått av NKK region Østfold
 - **Trine Melheim** (gj.valg)
– foreslått av Valgkomiteens mindretall, Norsk Engelsksetterklubb og Telemark Fuglehundklubb
 - **Per-Harald Nymark** (ny) – foreslått av NKK region Trøndelag

16. **2 varamedlemmer av Hovedstyret for 1 år:**
- **Jan Eyolf Brustad** (gj.valg)
– foreslått av Valgkomiteen og Norsk Retrieverklubb
 - **Marianne Holmli** (gj.valg) – foreslått av Valgkomiteen

KONTROLLKOMITEEN

- **I 2009 ble Eva Mjelde valgt som medlem for 2 år.**
- **I 2010 ble Bjørg Foss og Gunnar Handberg valgt som medlemmer for 2 år.**
- **Grethe Bergendahl ble valgt som varamedlem for 2 år i 2010.**

I henhold til de nye lovene skal Kontrollkomiteen nå bestå av leder og 2 medlemmer, som velges for 2 år, og 1 varamedlem, som velges for 1 år.

17. **1 medlem av Kontrollkomiteen for 2 år:**
- **Olav Hedne** (ny) – foreslått av NKK region Østfold
 - **Eva Mjelde** (gj.valg) - foreslått av Valgkomiteen og Norsk Retrieverklubb
18. **Leder av Kontrollkomiteen for 2 år:**
- **Bjørg Foss** (ny – tidl. medlem) – foreslått av Valgkomiteen
 - **Eva Mjelde** (ny) – foreslått av Norsk Retrieverklubb

VALGKOMITEEN

- **I 2009 ble Trygve Heyerdahl valgt som medlem for 2 år.**
- **I 2010 ble Barbro Myrseth Gjerde og Anne Tove Strande valgt som medlemmer for 2 år.**
- **Per-Harald Nymark ble valgt som varamedlem for 2 år i 2010.**

I henhold til de nye lovene skal Valgkomiteen nå bestå av leder og 2 medlemmer, som velges for 2 år, og 1 varamedlem, som velges for 1 år.

19. **Leder av Valgkomiteen for 2 år:**
- **Petter Elvestad** (ny)
– foreslått av Telemark Fuglehundklubb og Østfold Fuglehundklubb
 - **Øivind Juul Schjetne** (ny) – foreslått av Valgkomiteen
20. **Nestleder av Disiplinærkomiteen for 2 år:**
- **Anne Mjelde** (ny) – foreslått av Valgkomiteen
 - **Reidar Nilsen** (ny) - foreslått av Norsk Engelsksetterklubb
21. **2 medlemmer av Disiplinærkomiteen for 2 år:**
- **Jan Olav Andersen** (ny) – foreslått av Valgkomiteen
 - **Ragnhild Hammelbo** (ny) – foreslått av Norsk Engelsksetterklubb
 - **Aase Jakobsen** (gj.valg)
– foreslått av Valgkomiteen og NKK region Troms/Finnmark
 - **Tone Trøite** (ny) – foreslått av NKK region Troms/Finnmark
22. **2 varamedlemmer av Disiplinærkomiteen for 1 år:**
- **Knut Blütecher** (ny) – foreslått av Valgkomiteen
 - **Fredrik A, Walby** (ny) – foreslått av Valgkomiteen

23. **Nestleder av Appellutvalget for 2 år:**
- **Harald Aune** (ny) – foreslått av NKK region Østfold
 - **Ragnhild Helene Hennem** (ny)
– foreslått av Valgkomiteen og Norsk Engelsksetterklubb
24. **1 medlem av Appellutvalget for 2 år:**
- **Stein Feragen** (ny – tidl, nestleder) – foreslått av Valgkomiteen
 - **Elisabeth Kallevig** (ny) – foreslått av Telemark Fuglehundklubb
25. **2 varamedlemmer av Appellutvalget for 1 år:**
- **Eirik Kahrs** (ny) – foreslått av Valgkomiteen
 - **Elisabeth Kallevig** (ny) – foreslått av Valgkomiteen
26. **1 medlem av Lovkomiteen for 2 år:**
- **Svein Harald Foss** (ny) – foreslått av Valgkomiteen
 - **Kirsten Svendsen** (ny) – foreslått av NKK region Østfold
27. **1 varamedlem av Lovkomiteen for 1 år:**
- **Kirsten Bjørnelykke** (gj.valg) – foreslått av Valgkomiteen
28. **Revisor:**
Revisjonsfirmaet KPMG v/ Statsaut. revisor Svein Wiig
29. Fastsettelse av revisors lønn for 1 år.

I henhold til lovenes § 3-3 sendes innkallelse og saksdokumenter til klubber, forbund og regioner innen 1. oktober.

Etter vedtak i NKKs Hovedstyre, avholdt 23.08.11, må NKK-regionene, raseklubber og forbund senest 3 uker før møtet i Representantskapet ha meddelt NKK navn og adresse på representant(er) og vararepresentant(er).

Saksdokumentene sendes med minst 2 ukers varsel til de valgte/påmeldte representanter.

Representant som ikke kan møte i Representantskapet skal overlate innkallingen 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.

IINGEN REPRESENTANT KAN MØTE MED MER ENN ÉN FULLMAKT (lovenes § 3-2.).

Møtende representant medbringer IKKE sin oppnevnte vararepresentant til representantskapsmøtet.



Arild Eriksen, Representantskapets Ordfører