

Referat møte i avlsråd 4 april 2024.

Til stede: Tone M Oliverson, Leif N Eriksen, Bente Harlem, Tone Borge.
Forfall: Marianne O Njøten.

Sak 28/24 Info fra HS.

14/1 Henvendelse angående hvor publisere referater fra avlsråd.
21/3 Tone M Oliverson har overtatt mail adresse avl@nbfk.no.

Sak 29/24 Innkommede saker.

Ingen saker siden forrige møte.

Sak 30/24 Sette ny møtedato OF.

Ny møtedato blir tirsdag 14 mai kl 18 – digitalt møte. Saksliste og info er tidligere delt. Mer info kommer uke 17.

Sak 31/24 Sette møtedatoer 2 og 3 kvartal 2024.

Det var ikke mulig å sette møtedatoer 3 kvartal – avtales før sommeren.
Oppsatte møtedatoer: torsdag 25/4, torsdag 30/5, tirsdag 18/6.

Sak 32/24 Instruks avlsråd opp mot NKK's saksbehandlingsregler klubber og forbund.

Restsak fra april 2023. Gjennomlest av alle og enstemmig vedtatt. Se vedlegg.

Sak 33/24 Oppsummering GF 16 mars.

Årsberetning 2023 fra avlsråd og sak fra avlsråd for GF ang. søke NKK om å innføre HD index alle varianter (rasen) Belgisk fårehund var endret og sendt til alle medlemmer i innkalling GF uten at avlsråd var konsultert.

Feil regnskap 2023 var sendt ut til alle medlemmer i innkalling GF, tok lang tid å gå gjennom rett regnskap mm. GF avsluttet rundt kl 15.30, lokale var leid til kl 16 – derfor måtte OF utgå og det ble av avlsråd varslet til oppmøtte deltakere at det ville bli gjennomført digitalt senere.

Dommerkonferanse lagt inn i budsjett 2024. I post avlsråd 2024 lagt inn kr 15 000 for avlsrådkurs mm., dvs. at avlsråd kan gjennomføre webinar HD/AD i 2024.

Sak 34/24 HD/AD webinar 2024.

Vi håper primært å få gjennomført dette 4 kvartal 2024. Enstemmig vedtatt. Ansvarlig TB.

Sak 35/24 Dommerkonferanse lørdag 13 april.

Ref sak 4/23, 16/23, 20/23, 28/23, 33/23, 4/24, 9/24, 25/24.

Kostnader pr. dd. gjennomgått pr. mail på formiddag pga ansvarlig for konferanse dessverre ikke kunne møte i dag – vi har god oversikt.

Vi manglet på morgen hunder å vise av alle varianter unntatt Tervueren, det ble annonsert på FB Belgiske fårehunder i Norge / annonse løftet på FB Oppdretterforum og NBFK norsk belgisk fårehundklubb forum etter kandidater som hadde mulighet til å stille opp – TB.

HS behjelpelig med deling på alle klubbens FB plattformer.

Vi har nå Groenendael og Tervueren begge kjønn å vise. **Kun en Malinois og en Laekenois** – innlegg FB vil bli løftet på nytt ifht forsøke få flere M & L – TB.

Styremedlem avl er villig til å stille med to hunder og bestiller overnatting etter møteslutt.
Avlsråd forsøker å få inn flere M & L.



Sak 36/24 Info fra avlsråd til eiere og oppdrettere belgisk fårehund.

Avlsråd ble 14 januar bedt av HS om å samle alle referater på ett sted, på hjemmesiden slik de gjør med styreferater, og så poste link dit når det er nytt referat. Det er bedre og mer oversiktlig enn at de blir liggende spredt i grupper på Facebook. Avlsråd hadde mange saker på gang i januar og oppfattet dessverre ikke dette. HS har nå slettet referater publisert etter 5 november på FB NBFK Forum slik vi kan se – usikkert om det er slettet på FB Oppdretterforum.

Vi oppfordrer klubbens oppdrettere til å bruke raseklubbens valpeformidling – planlagte kull/fødte kull/omplussing [Valper | NBFK](#). Neste oppsatte møte er torsdag 24 april. Referent Tone Borge.

VEDLEGG.

Instruks for avlsråd NBFK gjeldende fra 4 april 2024.

Denne instruksjonen har som formål å angi avlsrådets arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling, samt hvordan avlsråds arbeid skal gjennomføres i form av rutiner og standarder.

1. Avlsråd skal blant annet:

- a) Avholde oppdretterforum årlig. Bekjentgjøring sted og dato senest 8 uker før. Innkalling med saksliste bekjentgjøres senest 2 uker før OF. Legge fram for oppdretterforum forslag til valpepris, og handlingsplan for kommende periode. Handlingsplanen skal inneholde forslag på særlige satsningsområder for kommende år.
- b) Følge opp OF/GF/og NKK's vedtak og anbefalinger, samt på eget initiativ fremme saker for behandling på OF og GF.
- c) Gi god avlsrelatert info til eiere og oppdrettere av belgisk fårehund.
- d) Legge frem årsberetning, forslag til prioriteringer påfølgende år og forslag til eventuelle kostnader kurs/utdanning foreslått av avlsråd for HS og GF. Inkludert regnskap aktiviteter inneværende år.
- e) Foreslå retningslinjer for raseforvaltningen.
- f) Foreslå regler, bestemmelser og instruksjoner for avlsråd, deltakelse OF, kriterier for valg avlsrådsmedlemmer. Krav for å bli valgt til avlsråds medlem: Minst 10 års erfaring med rasen, oppdrettet minst fem kull belgisk fårehund, fra 01012018 krav om gjennomført oppdretterskolen NKK eller tilsvarende.

2. Saksbehandling

Berørte interesser skal som hovedregel høres før avlsråd treffer beslutninger som vedrører dem eller som er av prinsipiell karakter. Plikt til høring følger også av NKKs saksbehandlingsregler.

Innkommende saker skal som hovedregel behandles i møter.

Saker kan som hovedregel ikke settes på sakslisten etter at innkalling og saksdokumenter er sendt ut, med mindre særskilte grunner taler for det. I alle tilfeller må et tilstrekkelig saksunderlag foreligge.

Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag.

Gjeldene saksbehandlingsregler (habilitet, taushetsplikt m.v.) i NKK gjelder også for avlsråd.

§5 Taushetsplikt. Tillitsvalgte og ansatte som utfører tjeneste for NKK, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det som vedkommende får vite om noens personlige forhold i forbindelse med tjenesten eller arbeidet. Som personlige forhold regnes opplysninger om helse, særlige familiære forhold o.l. Det samme gjelder bedriftshemmeligheter eller know-how som er konkurransemessig beskyttet av lovgivningen, når informasjonen blir betrodd som ledd i saksbehandlingen. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Personell som har taushetsplikt kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, og kan kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene. Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal oppbevares på betryggende måte. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for klubber og forbund.

3. Vedtak og referat

Vedtak fattes med flertall (mer enn 50%). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Det skal føres referat fra møter, inklusivt telefonmøter/epost. Referatet skal gi tilstrekkelig informasjon til at medlemmer kan få tilfredsstillende innsyn i saker og vedtak. Det skal fremgå av referatet om vedtaket ble fattet enstemmig eller ikke.

Avlsråd skal etterstrebe åpenhet i tråd med NKKs og NBFK`s grunnverdier, og referater skal gjøres tilgjengelig på NBFK`s nettsider så snart referatet er godkjent. Avlsråd kan beslutte at saker eller vedtak skal unntas offentligheten eller anonymiseres.

Utkast til referat skal normalt ferdigstilles og sendes avlsråd i løpet av tre arbeidsdager. Avlsråds medlemmer skal gi tilbakemelding til referatet i løpet av tre arbeidsdager deretter. Godkjent revidert referat basert på tilbakemeldingene skal gjøres tilgjengelig så raskt som mulig.

Avlsrådets medlemmer har rett til å kreve protokolltilførsel dersom vedkommende ønsker å påpeke uenighet, saksbehandlingsfeil, brudd på vedtatte regler e.l. i en sak. Protokolltilførsel må som hovedregel varsles og fremmes innen møtets avslutning.

Dersom det etter møtet fremkommer nye momenter av alvorlig karakter som gjør det nødvendig å endre fattet vedtak, skal saken fremmes på ny til neste møte.

Avlsrådets interne diskusjon ved behandling av sakene skal håndteres konfidensielt og skal ikke avsløres for person utenfor avlsråd eller som ikke har vært til stede på møtet.

4. Avlsråd medlemmenes forpliktelser

Avlsrådets medlemmer forplikter seg til i den grad det er mulig å delta på avlsrådmøtene. Avlsrådmedlemmene forplikter seg til å ha satt seg inn i saksdokumentene i forkant av møtene.

Avlsråd medlemmer forplikter seg til å opptre lojalt i forhold til saksbehandling og vedtak fattet av avlsrådet.

Avlsrådets medlemmer har særskilt ansvar for å ivareta organisasjonens interesser som helhet, også når disse ikke samsvarer med ens personlige interesser og/eller tilhørighet i organisasjonen.

5. Møteplan, innkalling m.m.

Det skal etterstrebtes å hvert halvår sette opp forslag til møteplan for kommende avlsrådmøter. Kommende møtedatoer skal inkluderes i møtereferatene.

Møteplanen bør ta høyde for at det bør avholdes et møte raskt etter at nye medlemmer er valgt inn i avlsråd.

Samtlige avlsråd medlemmer skal innkalles med e-post til avlsrådmøtene med minst 7 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde sakliste som angir hvilke saker som skal behandles, samt en fremstilling av sakene som er tilstrekkelig til at avlsrådet kan treffe beslutning.

Instruks for valpeformidling ved henvendelser til styret NBFK også gjeldende for avlsråd – revidert 06.11.2022

Henvis interesserte til oppdretterlisten på nbfk.no her, <https://www.nbfk.no/oppdretteroversikt> .

Henvis til Facebook gruppen, <https://www.facebook.com/groups/322141551535825> .

Oppfordre interesserte til å beskrive sitt behov og ønske i en hund og ta kontakt med flere oppdrettere enn en da det er ulike prioriteringer ifht hvilke egenskaper oppdretter fokuserer på i sin avl.

Styret skal aldri benevne oppdrettere medlem av NBFK negativt og personlige meninger må holdes utenfor styrearbeid og verv.