

## Mandat for Norsk Kennel Klubs Brukerforum IT (BIT)

### 1. *BITs adresse*

Brukerforumet har adresse Norsk Kennel Klub, postboks 163, Bryn, 0611 Oslo.

### 2. *Formålet med BIT*

Gjennom en web-basert høring hos klubber og forbund i 2009 samt tilbakemeldinger fra en mulighetskonferanse i januar 2010 kom forslaget om «Brukerpanel IT-utvikling» (BIT) opp. I april 2010 ble det vedtatt i NKKs Hovedstyre å igangsette en prosess med formål å opprette BIT. Det vises til HS møte nr. 1/2010 sak 8/10 og HS møte nr. 4/2010 sak 38/10.

I april 2010 ble det valgt representanter og de første møtene ble holdt.

Dette dokumentet – Mandat for NKKs brukerforum - sammenstiller vesentlige punkter fra saksdokumentene til et formelt Mandat. Dette er førende i forhold til tidligere saksdokumenter.

BIT representanter skal forelegges dette Mandat for underskrift.

### 3. *BIT skal samarbeide med:*

Hvert medlem i BIT er ansvarlig for samarbeid med de dette medlemmet representerer.

BIT skal samarbeide med andre utvalg, komiteer eller klubber/forbund det er naturlig å samarbeide med.

### 4. *Sammensetning og Oppnevning av komiteens medlemmer*

BIT skal bestå av en representant som velges fra hver rasegruppe (gruppe 6 og 4 slått sammen), en representant valgt av lokale hundeklubber og forbund, samt 2 representanter og sekretær fra NKKs administrasjon.

Representanter velges fra de ulike gruppene demokratisk. Utskifting skjer etter initiativ fra gruppen representanten sitter for eller fra medlemmet selv. Nytt medlem må velges demokratisk og ha forankring i gruppene den representerer.

Andre forhold:

- NKK plikter ikke å aktivt gjøre noe dersom en gruppe ikke bidrar aktivt, men det vil bli gitt status på BITs arbeid innover/oppover i organisasjonen.
- NKK ved IT Sjef kan ta initiativet til å finne nytt medlem, om et valgt medlem gjentatte ganger ikke møter.

### 5. *Komiteens leder/sekretariat.*

BIT-møtene ledes av representantene fra NKKs administrasjon. IT Sjef i NKK er BIT's leder og kontaktpersonen for komiteen mot administrasjon og HS.

Administrasjonen v/IT avdelingen er komiteens sekretariat.

## 6. *Fullmakt og vedtak*

BIT skal ha en rådgivende rolle i NKKs videreutvikling på IT siden.

## 7. *Ansvarsområder og oppgaver*

Innenfor fagområdene BIT skal virke, finnes det andre deleiere BIT må ta hensyn til. Det er derfor viktig at BIT i sitt arbeid søker å fungere koordinerende og i dialog med andre deleiere.

I perioden hvor IT satsingsprosjektet løper så har BIT en særskilt rolle i prosjektet. BIT kan utpeke en representant til å representere hele BIT innen spesielle tema.

Brukerforumet skal holde god og kontinuerlig kontakt med medlemsklubbene, og informere disse om sitt arbeid samt forvalte innspill. Protokollen fra BITs møter viderefremmes av BIT-representanten når protokollen er klar. Protokollen skal være klar innen 7 dager etter et møte og publiseres på NKK sine nettsider.

NKKs administrasjon skal fremlegge overordnet forslag til IT utvikling og prioriteringer, inkludert innkomne forslag. BIT skal diskutere og eventuelt justere planens innhold og prioriteringer.

Valgt representant plikter å møte på BIT møtene, evt. finne vara.

Valgt representant skal gi og spre informasjon, både innad i miljøet den representerer og mot NKK.

Den skal filtrere/systematisere motta henvendelser fra brukere innen deres gruppe (NKK videresender direktehenvendelser til BIT representant).

Medvirke i informasjonsdeling, på de arenaer som benyttes (eks prosjektplassen).

Bidra aktivt med forslag, innspill og vurderinger, for eksempel av konsepter.

Bidra aktivt og grundig med forslag, innspill og tilbakemeldinger.

## 8. *Delegering*

BIT kan delegere til ett felles medlem deltakelse og representasjon i spesifikke prosjekter eller tiltak.

## 9. *Møtevirksomhet*

Det skal avholdes minst 2 møter pr. år. Møtene foregår på dagtid virkedager. Det settes i utgangspunktet av en hel dag til møte, men lengden på møte tilpasses agenda.

NKKs administrasjon innkaller til møtene, utfører alle sekretærfunksjoner, forbereder sakspapirer samt leder møtene.

## 10. *Økonomi.*

NKK dekker BIT representantenes reiseutgifter til møtene. NKKs administrasjon sørger for lokaliteter og bespisning ifm. møtene.

Det gis ikke møtehonorarer.

*11. Taushetsplikt.*

Fortrolige opplysninger man blir kjent med som tillitsvalgt, skal ikke bringes videre til utenforstående, taushetserklæring undertegnes.

*12. Inhabilitet og beslutningsdyktighet.*

Representantene som møter i BIT-møte er «beslutningsdyktige», uansett hvor mange som er i møtet. Det påpekes samtidig at BIT skal ha en rådgivende og ikke besluttsende rolle i NKKs videreutvikling.

Når det gjelder habilitetsspørsmål vises det til NKKs gjeldende saksbehandlingsregler.

Mandatet er godkjent i Hovedstyret

Jeg takker ja til vervet som medlem i BIT og bekrefter at jeg har gjort meg kjent med innholdet i mandatet og er innforstått med taushetsplikten jf. pkt. 11.

---

sted/dato

medlemmets underskrift