**REFERAT FRA STYREMØTE (4)**

**I NORSK IRSKSETTERKLUBB**

Dato: 03.april 2018

Tid: Møtestart kl. 19.45-21.50 - Skype.

Tilstede: Tore Salvesen, Christell Seljeseter, Arthur Aune, Jan Sperre, Eldri Kjørren ,Tor Westrum

Fravær: Lene Moen

Referent: Vigdis Ingebrigtsen

**Sak 42/18: Godkjenning av innkalling**

**Vedtak:** Godkjent.

**Sak 43/18: Referat fra forrige styremøte m/tillegg**

Referat fra 08.03.

**Vedtak:** Godkjent.

**Sak 44/18: Referatsaker**

Ikke aktuelt.

**Sak 45/18: Styrets svar på forslag fra Vidar Molvær**

Arthur, Christell og Eldri har laget et utkast til innstilling fra styret (egen mail)

**Vedtak:** Resten av styret slutter seg til innstillingen som vil bli presentert på RS. Det ble diskutert om kriteriene for laguttak skal endres for å øke bredden på aktuelle hunder. F.eks. med å ha et tak på antall premier som skal telle. Saken tas opp igjen senere.

**Sak 46/18: Innkomne forslag på Gullmerkekandidater**

Det er kommet inn 6 forslag.

**Vedtak:** Styret er enstemmig enig i at det er for mange å dele ut i år selv om alle kandidater er verdige Gullmerkebærere. Det hadde vært bedre å dele ut et større antall utmerkelser i jubileumsåret. Styret ble enig i å dele ut 3 (4), og tok en avstemming på hvem. Disse blir presentert på RS.

**Sak 47/18: Styrets svar på sak fra avd.7 RS 2017**

Avd 7 ba om en redegjørelse vedrørende det økonomiske knyttet til driften av bladet «Fuglehunden» og dens fremtid, og ønsket en orientering og diskusjon. RS 2017 ba da styret om å gjennomføre en konsekvensutredning om bladet «Fuglehunden» i samarbeid med de øvrige raseklubber og at det orienteres underveis og settes som sak på RS i 2018.

**Vedtak:** Saken ble diskutert på Fuglehundtinget i 2017, og det ble holdt et oppfølgingsmøte i november. Der ble det fremlagt regnskap og svart på spørsmål. Eldri deltok på møtet, hun vil orientere om saken på RS.

**Sak 48/18: Budsjettforslag fra avd.2 vedr, NM Skog**

Avd 2 skal være arrangør av NM Skog 2018 i regi av NISK. De har fremlagt et budsjett for hovedstyret.

**Vedtak:** Dette er et forholdsvis lite arrangement i forhold til antall påmeldte. Budsjettet viser et stort underskudd, ca kr. 30.000,-Hovedstyret har bedt om at det lages en bedre plan på inntekter, spesielt i forhold til sponsorer. Det er ønskelig at arrangementet skal gå i balanse. Hovedstyret vedtar å bistå med kr. 10.000,- Arthur kontakter avd.2 og får en statusoppdatering på planleggingen av arrangementet.

**Sak 49/18: Gjennomgang av årsberetning og materiell som skal sendes avdelingene**

**Årsberetningen;** Alle har fått den på mail for gjennomlesning. Gjort noen tilførelser, litt redigering gjenstår (NUCH/ Eldri). Tore gjør den ferdig.

**Budsjett;** Jan har satt opp forslag til budsjett. Litt uklart i forhold til jubileumsboka. Må diskuteres på RS.

**Forslag valgkomite;** Tore kontakter Jørn.

**Revisors innberetning;** Vigdis etterlyser hos revisor.

**Regnskap;** Er klart.

**Innkomne forslag;** Ok.

**Vedtak:** Søndag 8.april skal innkallelse med sakspapirer sendes ut til avdelingene og publiseres på websiden (Vigdis).

**Sak 50/18: Program lørdag før RS – samt RS**

**Lørdag:** Styremøte 10.00-11.30 – Lunsj 11.30 **-** Velkommen - Vigor&Sage; presentasjon og foringstips - forespørre Tor-Hartvig Bøndø (Tore) om å holde et foredrag om tema formidling; hvordan vi best mulig formidler godt stoff til websiden, facebook og klubbsidene i FH/ hvordan sette sammen bilde og tekst + opplæring i hvordan legge ut artikler via Custom Publish for de som ønsker – gjennomgang av saker til RS – Avdelingens time/presentasjon av aktiviteter og planer. Middag kl. 20.00 (med utdeling av Gullmerker).

**Søndag:** 09.00Velkommen – RS – Prosjekt høydemåling – Foredrag? (V&S) – Lunsj – Avslutning ca kl. 14.00.

**Sak 51/18: Eventuelt**

* Utdeling av Æresmedlemskap til Bjørn Ingebrigtsen blir 11.04. på Saupstad Helsehus. Tor arrangerer en tilstelling med familie og venner og deler det ut på vegne av styret.
* Avlsrådet informerte om at en hund er fjernet fra hannhundlisten pga høy HD % på avkom.
* Vi har fått ny index rapport på jakt / stand / HD. I forhold til HD indexen er gjennomsnittet redusert med 2 % i forhold til tidligere målt.
* Det er behov for ny avlskonferanse da RAS skal lages ny fra 2019. Dette blir ført på handlingsplanen.

**Neste styremøte: Fredag 4.mai kl 19.00, (middag 19.30 )på Quality Airport Hotel Gardemoen og Lørdag 5. mai kl. 10.00-11.30.**