**REFERAT FRA STYREMØTE 02-2023**

**I NORSK IRSKSETTERKLUBB**

Dato: Torsdag 16. mars

Tid/sted: Kl. 20-22, Teams.

Tilstede: Ole Pinderup (leder), Lene Moen (nestleder), Stein Nilsen (jakt-og trening), Geir Pedersen (økonomi) og Frode Døsvik og (avlsrådsleder/vara). Micael Wendell (utstilling) og Eirik F. Lohne (2.vara).

Referent: Frode Døsvik.

**Sak 01-2-23: Innkalling og dagsorden**

*Vedtak: Godkjent*

**Sak 02-02-23: Avl**

Innkomne saker:

Kloløsning; Vi har nå registret 2 tilfeller og 1 mistanke. Styret ønsker å kartlegge dette nærmere og avlsrådsleder.

* (AR) vil sende ut en felles forespørsel til alle veterinærklinikker for bedre kartlegging.
* I tillegg vil AR sende en forespørsel til SISK og DISK om det er registret forekomst av kloløsning.
* OP sender en henvisning for informasjon om kloløsningsprosjektet til NESK og NGK, og muligheten for et evt. samarbeid.

*Status: AR leder har innhentet opplysninger og verifisert tre tilfeller av kloløsning så langt. Vi følger opp dette og har bedt om å få epikrisene fra veterinær. Vi har avtalt møte med fagperson fra DyreID som kan ta uttrekk fra sin database. Vi vil da få en pekepinn om hvor rasen står hen i forhold til denne sykdommen, samt mulighet til å velge uttrekk mht. Spondylose og allergier. Vi følger dette tett på i framtiden. Klubben har som intensjon å delta på NGK/NESK’s forskningsprosjekt om kloløsning, og det jobbes sentralt for å få til dette.*

Disposisjonssøknad parring: Søknad er innvilget.

**Sak 03-02-23: Post til styret**

17.02. fra FKF: Påmelding og overnatting Fuglehundtinget 2.-3. juni. *Leder og nestleder representerer klubben.*

03.03.Søknad om Gullmerke, innstilt fra avdeling. *Har bedt om er mer utfyllende søknad. Vi har et styrevedtak som sier at vi bør begrense utdeling av hederstegn i gull til ett pr. år.*

06.03. Fra avd.9; søknad om støtte til aktiviteter i 2022. *GP har svart på dette.*

13.03.Fornying av rabattkoder, MW.

*Innkommen post er tatt til etterretning, besvart og evt. videresendt.*

**Innsending av regnskap fra avdelingene og protokoll fra årsmøtene:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Avdeling | Regnskap (resultat, balanse og revisjonsberetning)  Frist 15.02. | Protokoll med kommentarer ift.omorg.prosessen  Frist 15.03. | Merknad |
| Avd.1 | OK |  | Eget skriv om omorg. |
| Avd.2 | OK | OK | Protokoll er mangelfull.  Eget skriv om omorg. |
| Avd.3 | OK | - | Har ikke styre/årsmøte |
| Avd.4 | OK | OK | Mangler kommentarer fra diskusjon om omorg. |
| Avd.5 | OK | OK | Egen e-post om omorg. |
| Avd.7 | OK | OK, ikke publisert |  |
| Avd.9 | OK |  |  |

*Styret ved økonomi ansvarlig ønsker å gå igjennom de innsendte regnskapene fra avdelingen for å kvalitets sikre disse i henhold til lover internt og eksternt.*

*Ole tar kontakt i noen tilfeller der vi har ytterligere spørsmål, samt purrer på det vi mangler.*

**Sak 04-02-23: Oppfølging av tidligere saker**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. | Sak | Informasjon | Status |
| Sak 07-09-22 | NM skog 2023 | Søknad er sendt, inkl. Kongepokalen.  Prøvekomite ok.  Vi begynner å jobbe med sponsorer og premier.  *HS purrer NKK om kongepokal.* | Ok.  Det er nå 10 sponsorer som har sagt ja, og 8 ulike sponser premier. |
| Sak 08-09-22 | Trippelprøven 2023 | Søknad er sendt.  Prøvekomite ok.  Dommerforespørsler sendes ut 01.05. | Ok.  OP |
| Sak 09-11-22 | 110 års jubileumsbok | I 2027 er NISK 110 år og ønsker i den forbindelse å gi ut en jubileumsbok/årbok. Forespurt forfatter er positiv, men ønsker at vi setter opp en synopsis. | LM ansvarlig. Alle i styret sender ideer **innen 14.03**. LM setter deretter opp hovedtrekkene for innhold.  Videre må det settes opp et budsjett.  *Ideer til bokas innhold ønskes.* |
|  | Klubbjakke fra Canelana | Tilbud på jakken «Grimsbu» og treningsvest med klubblogo og broderi av irsk setter. | Vi har fått pris på brodering; tegning av hund på ryggen kr.500,- Med pels og farger kr. 2000,-  Dette resulterer i at jakke vil koste ca.kr. 3.500,- og vest ca. kr. 2600,- Prisen blir for høy. Vi vil bestille en demojakke og en demovest med tegning av IS, men  først forhøre pris med et annet trykkeri som er anbefalt.  *Fått pris på brodering fra Profil-Trøkk; ca 4000,- for broderingskortene og ca. kr. 70,- for klubblogo og ca. kr. 400,- for hund.*  *Utsatt til neste styremøte.* |

*Styremedlemmene i HS ble oppfordret til å komme med forslag på innhold i boka.*

*De resterende punkter har vi god kontroll på.*

**Sak 05-02-23: Arbeidet med omorganiseringen av NISK sin organisasjonsmodell**

Tilbakemelding fra møte med FKF; *OP etterspør.*

Tilbakemeldinger fra avdelingene etter årsmøter; Styret går gjennom protokollene fra årsmøtene. Frist for innsending er 15.03.

Endelig forslag til ny organisasjonsstruktur; *Styret setter opp forslag på styremøte.*

Endelig forslag til lovendring; *Styret setter opp forslag på styremøte.*

*Styret ser at dette har tatt for lang tid, og det er flere faktorer som gjør at det er blitt sånn. For å få fortgang i å komme med et konkret forslag til omorganisering, vil styret ha to ekstra ordinære styremøter, 21. og 23 mars. Micael Wendell leder denne prosessen. Et forslag vil være klart påfølgende uke.*

**Sak 06-02-23: Forberedelser RS**

Årets RS blir søndag 7.mai. Møtelokale er reservert på Radisson Hotel & Conference Center Oslo Airport. Styremøte lørdag 6.mai kl. 09.00-11.00. Lunsj med deltakere kl. 11.30, deretter møte med avd./DR. Middag kl. 19.30, utdeling av Gullmerke, *VI sender invitasjon.*

Det er kostbart å arrangere fysisk RS. Representantene inngår først i fellesregnskap for deretter å betale egenandel. Medlemmer betaler selv for dagpakken på hotellet (kr. 905,-).

OP har forespurt ordstyrere (fysisk og digitalt). Dette er ordnet, forespurte har takket ja.

Kunngjøring dato: 12.mars (8 uker før) på hjemmesiden, Facebook, FH nr.2 og e-post til avdelinger/DR.

Innkomne forslag og forslag til valgkomiteen: 26.mars (6 uker før).

Valgkomiteen har sendt ut forespørsel til avdelinger og DR, samt artikkel på vår Facebook side.

*VI forespør medlemmer i valgkomiteen og revisorer om status til neste styremøte.*

Frist for å sende årsberetning til Vigdis (for sammensetning): **20.03.**

* Styret, medlemmer, organisasjonen: OLE
* Resultater, Årets hunder: STEIN - OK
* Avlsarbeid: FRODE - OK
* IRHS: JAN ERIK – OK, er mangelfull og har fått tilbakemelding på det.
* Utstilling: MICAEL
* Informasjon, Arrangement, Forslag til drift 2023+ sammensetning: VIGDIS

Budsjett: GEIR – OK

Legge ut sakspapirer: 9.april (4 uker før): VIGDIS

Saker fra hovedstyret til behandling på RS:

* RAS (avlsrådet jobber med dette). AR ser på muligheten til å systematisere dataene som NKK har lagret i sin databank. Ny RAS skal vedtas på RS 2023. AR jobber med dette og legger fram for styret i god tid før RS 2023.
* Legge frem forslag til ny struktur på vår organisasjonsmodell og lovendring.
* Er det behov for å endre på statuetter for Årets Hunder? *Styret diskuterte på møtet ulike tiltak som kan forenkle arbeidet med utkåringen av årets hunder. Frode og Stein ser på dette.*

**Eventuelt:**

* Leder i FH nr. 4, frist 01.05. *Stein.*
* NM vinter 2023; Andøya 23.mars. SN legger ut artikkel på hjemmesiden og FB. Markeringsdekken og varmedekken fra Appetitt er på plass. Innmelding av lag 20.03. kl. 12.00. *Stein og Frode tar ut laget umiddelbart etter at påmeldings fristen har utløpt. Lagleder under NM lag er Vigdis Ingebrigtsen.*

Styremøter 2023:

Torsdag 21.mars og torsdag 24.mars; arbeidsmøter med forslag til omorganisering.

Tirsdag 18.april

Lørdag 6.mai, fysisk