**REFERAT FRA EX.ORDINÆRT STYREMØTE 12-2023**

**I NORSK IRSKSETTERKLUBB**

Dato: Tirsdag 28.november 2023

Tid/sted: kl. 20.00-21.30, Teams.

Til stede: Ole Pinderup (leder), Vilhelm Willassen (jakt- og trening), Geir Pedersen (økonomi), Ragnhild Bergheim (utstilling) og Eirik Sande (vara 2).

Fravær: Micael Wendell (avlsrådsleder).

**Sak 01-12-23: Innkalling og dagsorden**

Vedtak*: Godkjent.*

**Sak 02-12-23: Post til styret**

09.11.NKK; Terminliste Utstillinger. Frist for å søke om utstillinger endres til 1.10. året før, unntak er valpeshow. *Videresendt avdelinger.*

*Problemer med å registrere utstillinger i NKK.*

09.11.FKF; NKK RS 18.-19.11. Saksliste ble publisert 29.09.

09.11. FKF; NKK informerer om at utsendt e-post fra KennelNytt IKKE kommer fra NKK.

09.11.FKF; Sak til NKK RS ang. krav om kennelnavn. *MW svarer.*

12.11. Søknad om Oppdretterpris. VW svarer.

13.11. NKK; Kontingenter 2024. *VI svart.*

22.11. NKK; Avlsrådskurs 27.-28.01. *Styret vedtar at 2 personer fra avlsrådet kan delta.* *Kursavgift pr. deltaker er kr. 3.750, - + innkjøp av 2 bøker. VI melder på.*

**Sak 03-12-23: Nestleder og vara 1 har trekt seg fra sine verv**

To medlemmer i styret har valgt å trekke seg av personlige årsaker.

Vedtak: *Valgkomiteen er informert. Det ble publisert på hjemmesiden og sendt e-post til DR/avdelinger 23.11.*

*Vara 2 Eirik Sande går inn som styremedlem.*

*Fra NISK lover*: «Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede og én av disse er leder eller nestleder»

**Sak 04-12-23: Omorganiseringsprosessen**

* Det er sendt ut informasjon til avdelingene 18.11. med informasjon etter RS vedtaket om overgang til 1 felles organisasjonsnummer og nye bankkontoer. Dette sammen med en tidslinje for gjennomføringen.
* Det ble sendt ut 22.11. ny økonomiveileder og kontoplan.
* Ytterligere informasjon og nye lover fra 01.01.2024 vil bli sendt ut.
* Innkomne spørsmål fra avdelingene vil bli samlet, og svart på i en felles e-post.

*GP ansvarlig.*

* Videre bestilles regnskapsprogrammet Tripletex og holder kontakt med Selbu Økonomi & Regnskap as som skal føre regnskap for NISK fra 2024. *VI ansvarlig.*
* Videre sies opp abonnementet på dagens program Ajour for avdelingene fra 01.03. og fra 01.05. for HS. *VI ansvarlig.*

**Sak 05-12-23: Intern sak**

*Unntatt offentligheten.*

**Sak 06-12-23: Sponsoravtaler**

Sponsoravtalen med Appetitt blir forlenget for 2024.

*GP utarbeider standardavtale ift. premier på utstilling og jaktprøve.*

*GP har dialog med Magnor Glassverk for å få bedre rabattavtale.*

Eventuelt:

* Ansvarlig årets hunder: *VW og ES.*
* 110- års Jubileumsbok; *OP kontakter forfatter.*
* FH nr. 1: *Eirik.*
* FH nr. 2: *Micael.*