**REFERAT FRA STYREMØTE 10-2023**

**I NORSK IRSKSETTERKLUBB**

Dato: Onsdag 11.oktober 2023

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

Til stede: Ole Pinderup (leder), Lene Moen (nestleder), Micael Wendell (avlsrådsleder), Vilhelm Willassen (jakt- og trening), Geir Pedersen (økonomi), Ragnhild Bergheim (utstilling), Anne-Margrethe Rosmæl (vara 1) og Eirik Sande (vara 2).

Referent: Vigdis Ingebrigtsen.

**Sak 01-10-23: Innkalling og dagsorden**

Vedtak*: Godkjent med tilleggssaker; Glasspremier (I) og fysisk styremøte (II).*

**Sak 02-10-23: Avl**

*Ingen innkomne saker til behandling.*

**Sak 03-10-23: Post til styret**

03.10. Avlsrådsleder ønsker pause fra styrearbeid i en periode pga. stor arbeidsmengde. Arbeider videre med oppgavene i avlsrådet.

*Vara 1 går inn i styret i den perioden. Oppgavene fordeles.*

03.10. Henvendelse fra medlem angående varslingssak; *Behandles internt.*

09.10. Henvendelse fra medlem angående varslingssak; *Behandles internt.*

10.10. FKF: Informasjon om økt pris på påmeldingsavgift på jaktprøver fra 01.01. 2024.

*Informasjon fra FKF videresendt til avdelinger og DR.*

**Sak 04-10-23: Oppfølging av tidligere saker**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. | Sak | Informasjon | Ansvar/Status |
| Sak 07-09-22 | NM skog 2023 | Søknad OK.  Søkt om Kongepokalen.  Prøvekomite ok.  HS støtter arrangementet med kr. 15.000, - | Vi får ikke tildelt kongepokalen, men en plakett fra NKK.  OP har dialog med prøveleder. Eirik Sande representerer styret ved arrangement start. Arrangementet er blitt et samarbeid med EJFF pga. terreng (15 stk.) og kjentmenn.  Det er kommet bra med sponsormidler.  Positivt med veterinær som dyrevelferdskontrollør, og at det varsles at det vil bli kontroller.  72 påmeldte, 17-venteliste.  Elin Wittusen er forespurt  om å holde foredrag.  Hjemmesiden vår må oppdateres. |
| 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 har sagt ja, det er satt opp en synopsis. | LM  Det jobbes med plan og budsjett.  Boken blir digital og vil koste ca. kr. 150,- pr. eksemplar.  Boken skal handle om irsksetteren sin historie og hunder som har utmerket seg spesielt. Hvilke kriterier?  Den vil også ta for seg jegerens krav til hundens egenskaper, samt allsidighet til rasen.  Andre innspill?  LM har nytt møte 12.10. |
|  | Klubbjakke/ vest | Det er undersøkt med flere leverandører, men kostbart med brodering.  Fått tilbud fra widforss på treningsvest i shoftshell kr. 676,-og trykk fra Kifany kr. 150,- + frakt. | GP  Jobber videre med levering til «et og et medlem», evt. avdelingsvis.  *GP ber om å få laget en demovest, deretter blir det et tilbud direkte til enkeltmedlemmer eller avdelingene for bestilling.* |
| Sak 03-09-23 | Ny DR Nordland | Nåværende DR ønsker avløsning, lyst ut på hjemmesiden + FB. | *VI*  *2 kandidater er foreslått og forespurt. Frist til 18.okt. for å stemme.* |

**Sak 05-10-23: Kalender 2024**

Styret har vedtatt at det skal produseres kalender for 2024. Det ble publisert en artikkel i Fuglehunden 5/2023 med formål om å skape mer interesse for kalenderen.

Det har vært få medlemmer som velger å betale inn gavebeløpet på kr. 150,- (ca.400 i 2022) som har ført til at kalenderen har gått med underskudd, i 2022: kr. -9.722,- Appetitt sponser kalenderen med kr. 10.000, - årlig (avtale om enesponsor her).

For 2024 blir det også anledning for oppdrettere å «kjøpe» egne måneder.

Vedtak: *Vi har fått tilsendt veldig mange bilder, og siden det er 10-års jubileum for kalenderen utvider vi med 28 sider, som vil bli ca. 10.000, - kr. dyrere enn 16 sider som tidligere.*

*Pris på 28 sider (to sider pr. mnd.) kr. 68.126, - + mva. (trykking, pakking og distribusjon).*

**Sak 06-10-23: Oppfølging av saker fra RS**

* Redigere lovene til tilpasset ny organisasjonsmodell; Avsnitt ang. økonomi og avdelingsstyrer er gjort i samsvar med revisor.Gjennomgang av utkast.

*Alle leser grundig gjennom dette og sender kommentarer på e-post, vedtak på neste styremøte. (sjekk NKK`s Lovmal).*

* Ny modell for regnskap (økonomiveileder) for å tilpasse nytt vedtak, er gjort i samarbeid med revisor. Gjennomgang av utkast.

*Alle leser grundig gjennom dette i samsvar med forslaget til nye lover, og sender kommentarer på e-post, vedtak på neste styremøte.*

* Oppfølging av handlingsplaner, fordeling av ansvar/ oppgaver*;* Ole presentere.

*Utsatt til neste styremøte.*

* Retningslinjer/ instruks for valgkomite og valg (iht. NISK lover); ES og AMR.Gjennomgang av utkast.

*Alle leser gjennom og evt. kommer med innspill på e-post, vedtak på neste styremøte.*

**Eventuelt;**

* Status økonomi: saldo kr. 288.849,65 pr. 30.09.2023.
* Trippelprøven resultat: kr. – 23.047,15
* Evaluere våre premieglass (Magnor, serie Villmark) ift. modell og pris. *GP ser på dette.*
* Planlegge fysisk styremøte i november eller januar, LM.

Neste styremøte:

Mandag 6.november kl. 20.00, Teams.