**REFERAT FRA STYREMØTE 06-19**

**I NORSK IRSKSETTERKLUBB**

Dato: 23.mai 2019.

Tid/sted: Kl. 14.00.- 17.00, Gardermoen.

Tilstede: Knut Reed (leder), Lene Moen (nestleder), Nina Hordnes (utstilling), Stein Nilsen (jakt og trening), Gisle Sveva (avlsrådsleder), Anders Flesberg (økonomi) på telefon og Asgeir Bjørklund ( 2. vara).

Fravær: Tor Westrum (1. vara) .

Referent: Vigdis Ingebrigtsen.

**Sak 01-06-19: Innkalling og dagsorden**

* **Vedtak:** *Godkjent med følgende tilleggssak Verv i FA, RU OG DU (i) Vandrepokaler og gaver på Skisland (ii) Drop box (iii).*

**Sak 02-06-19: Utestående saker fra tidligere styresaker**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sak nr.** | **Tema** | **Ansvarlig** | **Status** |
| 70/18 c | Eksteriør dommer konferanse. | NH | Arbeidet med oppdatering av  rasekompendium er ferdig.Utkastet er godkjent hos styret, og klart for innsending til standardkomiteen hos NKK.  *Eksteriørkonferanse 09.februar 2020. Utkastet til oppdaterte rasekompendiumer godkjent av styret. Oversendes til NKK for endelig godkjenning 29.05.2019.* |
| 89/18 | Endring av NISK lover til nytt NKK format | AF | Legges frem til RS 2018 for godkjenning.  *Utkast godkjent på RS 2018. Sendes til lovavdelingen i NKK for endelig godkjenning.*  *Anders sender over den godkjente lovmalen til lovavdelingen til NKK, og legger den på nettsiden vår.* |
| 116/18 | Handlingsplan 2019 | KR | Fast sak på alle styremøter.  *Sak 08-06-19 i dagens møte* |
| 119/18 | Profileringsartikler | AF og LM | AF holder kontakt med Hagløf til de har løst sine tekniske utfordringer.  *Anders kontaker Hagløfs og undersøker status. Eventuelt undersøker andre levrandører.*  *Styret ønsker ikke å sitte på et lager av profileringsklær.* |
| 03-02-19 | Geografisk inndeling av lokallag | KR | Regionsreformen trer i kraft fra 01.01.2020.  *Vurdere eventuelle endringer til høsten.* |
| 06-03-19 | Publisering av Valpekull | GS | GS tar kontakt med THB for en ‘hand-over’ og tilganger mm. AR har fått tilbakemelding på at det er vanskelig å finne frem til valpelisten på nettsiden vår.  *AR lager et eget menypunkt i topplinjen.*  *VI gir GS tilgang i dogweb.* |
| 04-19 | Styrets arbeidsoppgaver og roller | KR | Gjennomgang og diskusjon av alle stillingsinstruksene og fordeling av oppgaver mellom styret’s medlemmer  *Sak 05-06-19 i dagens møte* |
| 04-19 | Dispensasjonssøknad | KR | Diskutert i forrige styremøte. KR har snakket med KMB og oversednt brev til han.  S*ak 07-06-19 i dagens møte.* |
|  | Fuglehunden | alle | Hvem skriver ledere fremover?  *FH nr. 04- Gisle- ok.*  *FH nr. 05- Stein- frist 29.07.*  *FH nr. 06- Asgeir- frist 25.09.* |
|  | Påmelding Fuglehundtinget 2019 | KR | Hvem deltar i tillegg til KR?  *Gisle og Lene deltar også på vegen av NISK.* |
|  | Valpepriser | alle | Styret vedtok å øke anbefalt valpepris til NOK 16 000. Fra når? Hvem lager informasjon?  *Fra 1. Juni 2019. Oppdrettere oppfordres til å ta depostitum for HD røntgen, eller avtaler felles HD- røntgen av kullet.*  *Vigdis legger ut info på nettsiden.* |
|  | Prøver arrangert av NISK | alle | Når kommer trippleprøven? Andre?. NISK må få større inntekter.  *NISK er ikke arrangør av flere jaktprøver før tidligst 2022, da kommer ny fordelingsoversikt fra FKF.*  *LM og AB setter i gang en prosess for å arrangere en prøve i 2020, Søknadsfrist 01.10.* |

**Sak 03-06-19: Veileder til lokalavdelingene**

NISK er basert på frivillighet og det er tidvis vanskelig å få tak i nok frivillige til styre og stell av lokallagene. I tillegg så stiller frivillige opp med noe forskjellig bakgrunn og erfaring. Det tenkes her spesielt på kasserer og revisorer. Hensikten er å hjelpe lokallagene og sikre en felles forståelse samt at vi sikrer at medlemmenes penger forvaltes på en transparent og god måte.

Vedtak: *Styret diskuterte forslaget om å utarbeid en generell veileder for økonomi til lokallagene.*

*Styret godkjente at dette arbeidet starter opp med mål om å bli ferdige innen 01.12.2019. Anders blir ansvarlig og benytter seg av andre ressurser i prosessen.*

**Sak 04-06-19:** **Styremøter 2019 og 2020**

Vedtak: *Alle styremøter gjennomføres som telefonmøter kl. 1900 – 2030.*

*07-19 den 21.08*

*08-19 den 02.10*

*09-19 den 20.11*

*01-20 den 15.01*

*02-20 den 26.02*

*03-20 den 01.04*

*04-20 den 09.05 – fysisk møte*

*RS 2019 den 10.mai*

**Sak 05-06-19: Styrets arbeidsfordeling / stillingsinstrukser**

Dagens stillingsinstruks ligger i dropbox, det blir en gjennomgang av de respektive instruksene og en diskusjon i forhold til eventuelle forbedringer og endringer.

Vedtak: *Arbeidsinstrukser er gjennomgått og oppdatert i dropbox.*

*Sekretær gir Anders (økonomiansvarlig) dispensasjonsrett i NISK sine bankkontoer.*

**Sak 06-06-19: Intern behandling**

**Sak 07-06-19: Behandling av dispensasjonssøknad**

Styret behandlet denne saken i forrige styremøte. Knut snakket med KMB den 12.05 og oversendt brev.

Vedtak*: Svar er sendt søker med begrunnelse for avslaget.*

**Sak 08-06-19: Handlingsplan 2019**

**Mål 2019**

Jaktegenskaper

* Rød IS skal hevde seg blant topp 6 innenfor NM individuelt for stående fuglehunder (høyfjell, vinter, lavland og skog)
* Rød IS skal være blant topp 3 innenfor NM lag (høyfjell, vinter og lavland)
* Rød hvit IS skal får premie i alle kvalitetsklasser

Helse

* Gjennomføre RAS konferanse (november 2018)
* Godkjenning av RAS 2019 – 2024 på RS i 2019
* Etablere Oppdretterpris (med fokus på alle hovedområdene – se over)
* Gjennomføre RAS gjennomgang i alle avdelingene

Gemytt

* Promotere IS som mentalt sterke hunder som egen sak i Fuglehunden og hjemmesiden
* Ingen gemyttanmerkinger på fuglehundprøve eller utstilling

Eksteriør

* 3 røde IS NUCH
* Gjennomføre dommerkonferanse

Medlemmer

* 1700 medlemmer
* Ansette medieansvarlig (alle plattformer)
* Gjennomføre medlemsundersøkelse

**Tiltak 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jaktegenskaper | Hvem? | Når? | Status |
| Ha gjennomført min. 1 nybegynnerkurs | Avdelingene | 2019 |  |
| Ha gjennomført min. 1 treningskurs | Avdelingene | 2019 |  |
| Ha etablert og promotert NISK Oppdretterpris | Styret/avlsrådet | 01.06. 2019 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Helse |  |  |  |
| se oppdretterpris |  |  |  |
| Ha godkjent oppdatert RAS på RS 2018 | Styret/avlsrådet | 01.06.2019 |  |
| Ha gjennomført avlskonferanse i avdelingene | Avdelingen | 2019 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemytt | Hvem? | Når? | Status |
| Ha oversikt over anmerkninger på prøver og utstillinger | Styret | 2019 |  |
| Ha artikkel i Fuglehunden og hjemmesiden | Styret | 01.07.2019 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eksteriør |  |  |  |
| Ha gjennomført dommerkonferanse | Styret | 01.12.2019 |  |
| Ha oppdatert rasekompendiet | Styret | 01.07.2019 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Medlemmer |  |  |  |
| Ha ansatt medieansvarlig | Leder | 01.04.2019 |  |
| Ha temaorientering i FH i hver utgave med utgangspunkt i hovedpunktene i strategiplanen | Styret | 2019 |  |
| Ha gjennomført vervekampanje | Styret | 2019 |  |

Vedtak:

* *NISK oppdretterpris ; KR setter opp forslag til kriterier til diskusjon på neste styremøte.*
* *Oppdatert RAS; sak 09-06 i dagens møte.*
* *Temaorientering i FH og på hjemmesiden; Redaktør AF intervjuer styremedlemmer om ulike tema som jakt, eksteriør, avl og gemytt.*

**Sak 09-06-19: RAS -informasjon og overgang**

RAS 2019 – 2024 ble vedtatt på RS 2018.

Styret har klart identifisert et behov for god informasjon til medlemmene om både bakgrunn, mål og hensikt. I tillegg må det lages klare regler for hvordan de nye reglene skal implementeres.

Selve RAS dokumentet må også gjennomgår og oppdateres før det publiseres på hjemmesiden.

Vedtak: *Gisle oppdaterer RAS 2019-2024 og sender til godkjenning til styret. Nye regler som ble vedtatt på RS skal gjelde fra 12.05.2019.*

*Gisle lager et forslag til en artikkel i forhold til informasjon til oppdretterene. Styret vil videre jobbe med informasjon i forhold til nytt RAS.*

**Sak 10-06-19: Nytt fra RU**

Det har ikke vært noen møteaktivitet siden forrige styremøte.

**Eventuelt;**

1. Verv i FA (felles avlsråd), RU (raseutvalg) og DU (dommerutvalg)?

Vedtak: *GS går inn i FA og DU. LM fortsetter i RU, i tillegg går KR inn.*

1. Vandrepremier og gaver ; NISK har en del vandrepremier og gaver som er samlet i klubbhuset til avd.4 på Skisland.

Vedtak: *Avd. 4 lager en materiell liste samt bilder som skal lagres i drop box og på minnepenn. Hovedstyret kjøper inn låsbare skap til å sette samlingen i.*

1. Drop box: De fleste dokumenter til NISK ligger på drop box.

Vedtak: *Alle styremedlemmer må ha eget abonnement for å logge inn som medlem på Norsk irsksetterklubb.*

**Neste styremøte: Onsdag 21. august kl. 19.00-20.30, telefonmøte.**