**REFERAT FRA STYREMØTE 01-2023**

**I NORSK IRSKSETTERKLUBB**

Dato: Tirsdag 14.februar

Tid/sted: Kl. 18.00-20.15, Teams.

Tilstede: Ole Pinderup (leder), Lene Moen (nestleder), Stein Nilsen (jakt-og trening), Geir Pedersen (økonomi) og Frode Døsvik og (avlsrådsleder/vara).

Fravær: Micael Wendell (utstilling) og Eirik F. Lohne (2.vara).

Referent: Vigdis Ingebrigtsen.

**Sak 01-1-23: Innkalling og dagsorden**

*Vedtak: Godkjent med tilleggssak; NM Vinter.*

**Sak 02-01-23: 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.

**Sak 03-01-23: Post til styret**

13.12. + 25.01. fra NISK avd.7; ulike spørsmål ang prosessen med omorganisering, dato RS og tilskudd 50 års jubileum. *OP svart.*

19.12. fra NISK avd.4 ang. spørsmål i forbindelse med at forslag til nytt jaktprøvereglement ligger ute på høring til klubbene; *HS hadde styremøte 23.11. for gjennomgang av forslaget, svarene er sendt inn.*

05.01. Søknad fra DR Møre og Romsdal og NISK avd.7 om støtte til treningssamling; *Avdelinger og DR kan søke om inntil kr. 7000,- pr. år for utgifter til treningssamlinger ( terrengleie og instruktører). GP svart og sendt skjema.*

18.01. fra NISK avd.9 ang. inndeling av Nordland, Troms og Finnmark; *VI endrer inndelingen hos NKK.*

02.02. fra FKF: Fuglehundtinget er 3. juni. Frist for innsending av saker er 1.mars. FKF oppfordrer alle klubber til å sende inn forslag på kandidater til valg, frist 1.mars; *Styret har ingen saker å sende inn. Ulike kandidater til valg diskuteres, OP forhører seg litt og sender forslag til FKF.*

06.02. fra NKK; Høringsbrev ang. avlsprogrammer. Svarfrist 28.02. *Ingen kommentar.*

06.02. fra NKK; Søknad om ny eksteriørdommer. Svarfrist 20.02.

14.02.fra NKK; Invitasjon til 125 års jubileum 22.04. 2 representanter fra NISK kan stille. Svarfrist 01.03. *Leder OP og oppdretter Elin Wittusen deltar for NISK. VI adm. Pengegave som ønskes til forskningsprosjekt.*

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

**Sak 04-01-23: Oppfølging av tidligere saker**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. | Sak | Informasjon | Status |
| Sak 07-09-22 | NM skog 2023 | Søknad er sendt, inkl. Kongepokalen.Avd. 4 er teknisk arrangør. Prøvekomite ok.Vi begynner å jobbe med sponsorer og premier. | 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.  |
|  | 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. Først forhøre pris med et annet trykkeri som er anbefalt. |

**Sak 05-01-23: 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 neste styremøte.*

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

*Når forslagene er klar blir det sendt ut til avdelingene som skal arrangere medlemsmøter for diskusjon i forkant av RS 07.05.*

**Sak 06-01-23: Handlingsplan 2023**

Styret setter opp handlingsplan 2023 som fremlegges på RS.

**Sak 07-01-23: Handlingsplan 2023-2033**

Styret setter opp handlingsplan 2023-2033 som fremlegges på RS.

**Sak 08-01-23: Forberedelser RS**

Årets RS blir søndag 7.mai. Møtelokale er reservert på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen. Styremøte lørdag 6.mai kl. 09.00-12.00. Lunsj med deltakere kl. 12.30, deretter møte med avd./DR. Middag kl. 19.30, utdeling av Gullmerke, *VI sender invitasjon.*

*OP har forespurt ordstyrere (fysisk og digitalt).*

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
* Avlsarbeid: FRODE
* IRHS: JAN ERIK
* Utstilling: MICAEL
* Informasjon, Arrangement, Forslag til drift 2023+ sammensetning: VIGDIS

Budsjett: GEIR

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

Saker fra hovedstyret til behandling på RS:

* RAS (avlsrådet jobber med dette).
* Legge frem forslag til ny struktur på vår organisasjonsmodell og lovendring.

**Sak 09-01-23: Økonomisk støtte til avdelinger og DR distrikt**

*«På styremøte 01-2018 ble det vedtatt at hver avdeling kan søke om støtte på inntil kr. 7000,- for å dekke utgifter til treningssamlinger. Støtten skal gå til dekking av terrengleie/utgifter til instruktører, og det skal spesielt komme nybegynnere til gode. Det skal legges ved kopi av faktura med kvittering og regnskap i søknaden. Det er ønskelig at det søkes på slutten av året, innen 15.12. og at alle utgifter til terrengleie gjennom årets treningssamlinger blir spesifisert. «*

Årsaken til at tiltaket ble opprettet var at det stadig ble vanskeligere å skaffe terreng og at det var kostbart. Siden dette ble opprettet er det 2-3 avdelinger som har benyttet seg av det pr. år.

*Styret diskuterer om det er behov for endringer. Enighet om at ordninger er bra og fortsetter slik den er, med tillegg om at det også gjelder distriktsavdelingene.*

**Eventuelt:**

* Leder i FH nr. 3, frist 14.03.: Frode.
* 100-års jubileumsbøker; Vi har fortsatt 785 bøker stående på lager; *Lager en FB artikkel med at boken er gratis mot porto frem til 1.mai, deretter blir dem kassert.*
* NM vinter 2023; *Andøya 23.mars. SN legger ut artikkel på hjemmesiden og FB. Markeringsdekken og varmedekken fra Appetitt er på plass.*

Styremøter 2023:

Tirsdag 14.mars

Tirsdag 18.april

Lørdag 6.mai, fysisk