**REFERAT FRA STYREMØTE (9)**

**I NORSK IRSKSETTERKLUBB**

Dato: 03.september 2018

Tid: Kl. 19.00- 20.05, skype.

Tilstede: Knut Reed (leder), Lene Moen (nestleder), Tor-Hartvig Bondø (avlsråd), Arthur Aune (jakt og trening), Anders Flesberg (økonomi), Tor Westrum (1. vara) fra 19.20 og Knut Mathias Barkhall (2. vara) fra 19.50.

Fravær: Nina Hordnes (utstilling).

Referent: Vigdis Ingebrigtsen.

**Sak 92/18: Innkalling og dagsorden**

**Vedtak:** *Godkjent.*

**Sak 93/18: Protokoll fra styremøte 13.august 2018**

**Vedtak:** *Godkjent.*

**Sak 94/18: Utestående saker fra tidligere styresaker**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sak nr.** | **Tema** | **Ansvarlig** | **Status** |
| 64/18 | Avlsrådet | THB | Tor-Hartvig er leder av avlsrådet. Han har fått i oppgave å peke ut resten av medlemmene. Tore Salvensen er ansvarlig for godkjenning av avlshunder. THB jobber videre med å finne en person til, har foreløpig ikke lykkes.    *Styret oppfordres å komme med forslag til kadidater.* |
| 67/18 | NM skog 2018. Har søkt om tilskudd på NOK 15’ – tidligere gikk tilskudd på NOK 10’. Avikles august 2018 på Kongsberg | AOA | Avd. 2 er utfordret til å øke sponsorinntektene. Viktig at dette blir et vellykket arrangement. Styret ønsker en tett dialog.  *Sak 96/18 i dagens møte.* |
| 70/18 a | Redaksjonsgruppe. KR har sendt oppfordring til alle avdelingene. | MSL | Det er kommet inn 5 kontaktpersoner foreløpig fra avd/DR. Marit arrangerer et felles møte i august og planen er at gruppen skal fungere etter sommeren.  *Sak 97/18 i dagens møte.* |
| 70/18 b | Handlingsplan 2012-2022. Revisjon og diskusjon innen 01.10 | KR | *Utsatt til neste styremøte.* |
| 70/18 c | Eksteriør dommer konferanse. Nina sjekker med Eldri om status og planer og rapporterer til styret | NH | *Ny status i styremøte 10-18* |
| 70/18 d | RAS oppdatering. Tor-Hartvig og Arthur starter med oppdatering av tabeller. Må ferdigstilles til RU 2019 | THB | *Sak 98/18 i dagens møte.* |
| 70/18 e | Kalender 2019. Tore Salvesen tar ansvaret for å jobbe med den. | KR  LM | Knut er i dialog med Tore. Forslag blir sendt til styret før det går i trykken. Utsendelse i slutten av november. Rabattkort fra V&S blir lagt med.  *Fra styret er det Lene som er hovedansvarlig for prosessen.* |
| 85/18 | DNA testing – svab eller blodprøve | THB | *THB legger ut informasjon om at begge testmetodene er godkjent av NISK.* |
| 89/18 | Endring av NISK lover til nytt NKK format | LM  AF | *Legges frem til RS 2019 for godkjenning* |
| 90/18 | Informasjon og kommunikasjon | KR | Det er behov for en mer helhetlig og bedre informasjon og kommunikasjon i NISK; på alle plattformer.  *Sak 97/18 i dagens møte* |

**Sak 95/18: Premieplan**

NISK deler ut premier til Norges Cup, Årets Hunder og Årets Irsksetter. NISK har fått noen tilbakemeldinger på at vi bør vurdere våre premier og eventuelt endre litt. Vigdis har laget et forslag til premieplan.

**Vedtak:** *Vigdis lager et budsjett på premier i forhold til premieplanen, sender til styremedlemmene som gir henne tilbakemelding. Tas opp på neste styremøte.*

**Sak 96/18: NM Skog 2018 – status og erfaring**

NM Skog ble avholdt 31.08.-02.09. på Kongsberg. Avd.2 var arrangører på vegne av NISK.

**Vedtak:** *Styret gratulerer prøveledelsen med et vellykket arrangement! NKK representanten innstiller prøven til anerkjennelse. Det var ikke kommet inn noen protester, og han gav en flott utfyllende kommentar. Styret vil foreta en helhetlig evaluering av arrangementet når alle fakta som økonomi og godkjenning fra NKK kommer.*

**Sak 97/18: Informasjon og kommunikasjon i NISK**

Informasjon og kommunikasjon i klubben har vært fast på styrets agenda, sist i forrige styremøte. Styret har ennå ikke konkludert på denne diskusjonen.

Styret er enig i at klubben har et forbedringspotensial innen dette området. Noen forbedringstiltak må iverksettes; med ekstern hjelp og/eller gjennom fordeling av oppgaver i styret/andre frivillige.

Styret ønsker å forbedre informasjon og kommunikasjon i klubben. Det er også et behov for en helhetlig koordinering av innholdet på de forskjellige plattformene. Marit er ansvarlig for Fuglehunden.

**Vedtak:** *Styret ønsker å ha en medieansvarlig som kan ha hovedansvaret og lede organiseringen av kommunikasjon og formidling på alle plattformene. Flere i styret jobber med forslag til kandidater som Knut vil kontakte. Knut oppdaterer styret fortløpende. Tas opp på neste styremøte.*

**Sak 98/18: Avl – RAS og konferanse i regi av RU**

I forbindelsen med revisjon av RAS er det planlagt å gjennomføre en avlskonferanse.

**Vedtak:** *Det jobbes med å arrangere en felles avlskonferanse for alle fuglehund raser (gr.7) i oktober/november 2019. Det vil da bli en felles avlskonferanse første dag, og felles dag to, og en konferanse kun for NISK neste dag. NISK vil ha hovedfokus på HD, da det er der vi ikke har lykkes. Det vil bli sendt ut forespørsel til avdelingene og DK om hva de ønsker skal bli tatt opp på avlskonferansen, særlig i forhold til hvordan vi kan forbedre oss når det gjelder HD og/eller andre aspekter relatert til avlsstrategi i NISK (kortsiktig og langsiktig).*

**Sak 99/18: Nytt fra RU og FA**

Det var møte i FA (Felles avlsråd ) 05.06. 2018. Saker som ble tatt opp var blant annet deling av helsedata på tvers av landegrensene, utnytting av utstillingsresultater og praksis av HD avlesing.

Forrige møte i RU (Raseutvalget) var 17.08.2018, og hadde som tema forslag til endring av eksteriørbedømmelse med henblikk på avlsmessig utnyttelse.

**Sak 100/18:** **Fuglehunden AS**

NISK har 1/8 del eierskap i Fuglehunden AS.

**Vedtak:** *FH har en bra økonomisk fremgang.*

**Eventuelt**

* **Uttak til VM 2019**: Påmeldingsfrist 15.10. Arthur ansvarlig. Publiseres på websiden.
* **Salgsartikler**: Anders har kontakt med Bergans ang bekledning. I tillegg jobbes det med markerings- og varmedekken. Behandles på neste styremøte.

**Neste styremøte blir fysisk:**

**mandag 8. oktober kl. 11.00-16.00. Lene sender ut invitasjon. Bestill flybilletter!**