**REFERAT FRA STYREMØTE 11-2023**

**I NORSK IRSKSETTERKLUBB**

Dato: Mandag 6.november 2023

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

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

Fravær: Micael Wendell (avlsrådsleder).

Referent: Vigdis Ingebrigtsen.

**Sak 01-11-23: Innkalling og dagsorden**

Vedtak*: Godkjent.*

**Sak 02-11-23: Avl**

Ingen saker til behandling.

3 anmerkninger på uønsket adferd på jaktprøver som skal behandles av NKK.

**Sak 03-11-23: Post til styret**

12.10. VM uttak 2024; *Lyst ut på hjemmesiden og Facebook. Påmeldingsfrist 6.11. Styret vedtar å støtte deltakere med kr. 5.000, - i reiseutgifter ved en evt. VM deltakelse. Ingen påmeldte fra NISK.*

17.10. FKF Instruktørutvalg ønsker oppdatert liste med gjeldene avtaler for alle instruktører; *videresendt til avdelingene som oppretter nye avtaler til de instruktører det gjelder og melder inn, frist 31.12.2023.*

22.10. FKF Samarbeidsutvalg for utstilling; Liste over godkjente utstillinger/ ikke godkjente for 2024. *RB ansvarlig for NISK. Videresendt avdelinger.*

25.10. FKF Frist for å søke om jaktprøver for 2024 er 31.10. Påminning om prisøkning på startkontingent. FKF ønsker en bedre fordeling av jaktprøver der prøvene bør starte tidligere (februar) og bli arrangert lengre utover høsten. *Videresendt avdelinger.*

31.10. Søknad om Gullmerke; *behandles internt.*

01.11. Henvendelse fra medlem i avd.7 - avd.styret har videresendt; Ønsker svar på pengestøtte til FKF; *Styret vedtok 28.09.2022 å støtte FKF med videre utredning angående lavlandssaken.* *Støtten ble også opplyst om på årets RS der regnskapet ble godkjent. OP svarer avd.styret.*

05.11. Avd.7 Trøndelag; Etterlyser svar på søknad sendt 02.06. om pengestøtte til transport av jubileumsbøkene; *Styret vedtar å støtte transporten med kr. 1.000, -*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sak nr. | Sak | Informasjon | Ansvar/Status |
| 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?*OK etter plan.* |
|  | 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.*Status; Demovester er levert nestleder. Styret vurderer de ulike.* |
| 07-08-23 | Innkjøp av 25 stk. Startrevolvere? | Kostnaden ved innkjøp vil bli ca. 50.000, - I tillegg må det kjøpes inn våpenskap for oppbevaring. NISK er kun arrangør av Trippelprøven hvert 3. år, og har således lite behov. Alternativ kan være å ta saken opp på Fuglehundtinget om dommere burde hatt egne startrevolvere finansiert av klubbene. (enklere løsning iht. fullmakt ved utlån). | AMR undersøker med avd.7 om evt. utlån ved behov.*Avd.7 er villig til å låne ut sine startrevolvere der HS arrangerer jaktprøve.* |

**Sak 05-11-23: Årets Hunder 2023**

Vi kårer 9 kategorier (statutter). Siste jaktprøve er 03.12. og frist for innmelding blir 10.12.

*Vedtak: Artikkel publiseres medio november (VI), frist for innmelding blir 10.12. VI utarbeider et skjema for innmelding som legges med artikkelen.*

*VW og LM er ansvarlig for utregning. Publisering av vinnerne blir i løpet av uke 1 2024.*

**Sak 06-11-23: Oppfølging av saker fra RS**

* Redigere lovene til tilpasset ny vedtatt organisasjonsmodell;

Alle har lest grundig gjennom og sendt evt. kommentarer på e-post (sjekk NKK`s Lovmal).

*Vedtak: Styret vedtar det foreslåtte utkastet som vil bli oversendt FKF for godkjenning.*

*Anne-Margrethe Rosmæl er uenig i vedtaket og ønsker å få protokollført sitt syn; Da jeg etter å ha gjennomgått dette forslag til endring av NISK lover, protokoll fra RS avholdt i mai 2023 og notat fra drøftelsesmøte dagen før ikke kan finne at styret har fullmakt til å endre Lovene i den grad som her er foreslått, stemmer jeg imot forslaget, og ber om at dette i sin helhet blir oversendt til neste RS. Da jeg mener en endring av lovtekst som ikke er gitt direkte fullmakt til, ikke er korrekt i iht. gjeldende bestemmelser.*

* Redigere økonomiveilederen tilpasset de nye lovene i forhold til omorganiseringen; Den er en praktisk veileder for avdelingsstyrene utarbeidet av økonomiansvarlig, revisor, avdelings kasserer og sekretær.

Alle har lest grundig gjennom og sendt evt. kommentarer på e-post.

*Vedtak: Styret vedtar det foreslåtte utkastet.*

*Anne-Margrethe Rosmæl er uenig i vedtaket og ønsker å få protokollført sitt syn; Teksten i denne henger i stor grad sammen med den foreslåtte lovtekst, som jeg tidligere har varslet om at jeg ikke kan se vi som styre har fullmakt til å vedta eller endre, jeg kan derfor ikke se at de fleste endringer som her er foreslått er i iht. gjeldende lovverk.  Jeg stemmer imot dette forslag. Prinsipielt mener jeg en slik viktig veileder må gi gjensidige retningslinjer, og være et resultat av et samarbeide med de berørte parter.  Jeg vil anbefale at også denne sak oversendes til behandling på neste RS, eventuelt sendes ut på høring i avdelingene.*

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

*Vedtak: Utsatt til neste styremøte.*

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

Alle har lest gjennom og evt. kommet med innspill på e-post.

*Vedtak: Styret vedtar det foreslåtte utkastet med noen små tilføringer.*

**Eventuelt;**

* Sendt blomsterhilsen til vinner av NM Skog.
* NC Høyfjell er avsluttet. Vinnerne publisert og premier sendt ut.
* Nye premieglass med NISK logo? Vi bruker nå Magnor, fine glass med god kvalitet, men høy pris. GP forhører seg om vi kan få en bedre avtale.
* Fornye sponsoravtalen med Appetitt for 2024? GP. (Vi ønsker en standard liste over hva som gis ved utstilling og jaktprøver).
* Leder i FH nr.1: Eirik

Leder i FH nr. 2: Anne.

Leder i FH nr. 3: Micael.

Neste styremøte:

Lørdag 6. januar, fysisk møte hos Lene kl. 11.00.