**REFERAT FRA STYREMØTE 05-19**

**I NORSK IRSKSETTERKLUBB**

Dato: 11.mai 2019.

Tid: Kl. 09.00-12.15 og 17.15 -18.15, Quality Airport hotell Gardemoen.

Tilstede: Knut Reed (leder), Lene Moen (nestleder), Nina Hordnes (utstilling), Arthur Aune (jakt og trening) og Anders Flesberg (økonomi)

og Tor Westrum (1. vara)

Fravær: Tor-Hartvig Bondø (avlsråd) og Knut Mathias Barkhall (2. vara).

Referent: Vigdis Ingebrigtsen.

**Sak 01-05-19: Innkalling og dagsorden**

* **Vedtak:** *Godkjent med følgende tilleggssak:* Ubetalte medlemskontingenter 2019 (i)

Avd.2 brakke i Lier (ii) Intern henvendelse (iii) Fuglehundtinget 2019 (iv).

**Sak 02-05-19: Utestående saker fra tidligere styresaker**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sak nr.** | **Tema** | **Ansvarlig** | **Status** |
| 70/18 c | Eksteriør dommer konferanse. | NH | Arbeidet med oppdatering av  rasekompendium er ferdig Er lagt frem til godkjenning hos styre, deretter videresendes det til NKK.  *Eksteriørkonferanse 09.februar 2020.*  *Utkastet til oppdaterte rasekompendiumer behandles under sak 04-05-19 i dagens møte.* |
| 89/18 | Endring av NISK lover til nytt NKK format | AF | Legges frem til RS 2019 for godkjenning. Kun formaliteter/ordlyder som endres. |
| 116/18 | Handlingsplan 2019 | KR | *Sak 07-05-19 i dagens møte* |
| 119/18 | Profileringsartikler | AF | *AF holder kontakt med Hagløf til de har løst sine tekniske utfordringer.*  *10..05. er det ikke noe nytt.* |
| 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 | THB | AR har fått tilbakemelding på at det er vanskelig å finne frem til valpelisten på nettsiden vår.  *AR lager et eget menypunkt i topplinjen.* |
| 04-19 | Styrets arbeidsoppgaver og roller | KR | Gjennomgang og diskusjon av alle stillingsinstruksene og fordeling av oppgaver mellom styret’s medlemmer  *Sak 05-05-19 i dagens møte* |
| 04-19 | Saksbehandlingsregeler, herunder habilitet og avlsgodkjenning | KR | KR har sendt brev/vært i kontakt med lovavdelingen i NKK.  S*ak 06-05-19 i dagens møte.* |

**Sak 03-05-19: Budsjett 2019**

Forslag til budsjettet for 2019, ble behandlet i forrige styremøte. Det ble besluttet å gjøre noen endringer, bl.a. må det budsjetteres med trykking av nytt rasekompendium.

Vedtak: *Styret har behandlet og godtatt endringene. Forslaget legges frem til endelig godkjenning på RS 2018.*

**Sak 04-05-19: Nytt rasekompendium**

Nina, sammen med Eldri Kjørren, Rune Tyvold og Christen Lang har jobbet med en ny oppdatering av rasekompendiene. Et utkast er tidligere sendt til styret for gjennomlesing.

Vedtak: *Styret mener at disse har en god kvalitet og godkjente at de sendes videre til NKK`s standardkomite for endelig godkjenning. Med bakgrunn i det nye rasekompendiet skal det gjennomføres en eksteriørdommer konferanse for irsksettere den 09.02.2020 i Letohallen.*

*Nina innhenter pris for trykking hos ulike aktører, og setter opp forslag til budsjett for konferansen.*

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

Styrets medlemmer ble oppfordret i forkant av møte til å ta en gjennomgang av de respektive instruksene for eventuelle endringer og forbedringer.

Vedtak: *Styret tok en gjennomgang av eksisterende stillingsinstrukser og styrets oppgaver.*

*Styret vil diskutere dette videre og konkludere med det nye styret som velges på RS 2018.*

**Sak 06-05-19: Saksbehandlingsregler**

Basert på diskusjoner i forrige styremøte angående sak 04-04-19 om to tema: (i). habilitetsregler og (ii) godkjenning av avlshund, ble det besluttet å oversende dette til lovavdelingen til NKK for å få råd og vurderinger slik at styret sikrer en objektiv og god saksbehandling.

Leder sendte brev til NKK`s lovavdeling 27.04. med spørsmål om hvordan behandle disse sakene, og svaret fra NKK kom 06.05. Ut fra dette har styret behandlet saken.

Vedtak

*(i) I NISK velges styremedlemmer til å ha forskjellige roller (avl, jakt og trening, eksteriør mm.)i styret. Avlsrådet er et fagutvalg under styret som behandler saker innenfor vedtatte avlskriterier. Ved avvik og dispensasjonssøknader, forbereder avlsrådet saken og legger det frem for et samlet styre til diskusjon og vedtak.*

*I forhold til spørsmål om habilitet er svaret at det i utgangspunktet ikke er problematisk å ha to ulike funksjoner i en organisasjon, og at vedkommende selv må vurdere om han eller hun er habil eller ikke når de konkrete sakene behandles.*

*.*

*(ii) I forhold til behandling av avlsgodkjenning:*

*Dette var en vanskelig sak for styret som ble grundig diskutert. Styret har det kynologiske ansvaret for irsksetteren i Norge. Styret anser det som sin plikt å sørge for å begrense uønsket adferd blant rasenes individer. Dette kan vi bare gjøre ved å luke ut individer fra avlsbasen, som vi vet har arvelige defekter. Losing er arvelig og vi finner derfor ikke å kunne godkjenne søknaden.*

*Imidlertid er styret oppmerksom på at gjeldende avlskriterier på søknadstidspunktet er noe uklare.*

*Styret anser allikevel at vårt ansvar til det beste for rasen er så tyngende at vi falt ned på nevnet beslutning.*

*Leder kontakter søker pr. telefon og brev med resultatet av søknaden.*

**Sak 07-05-19: 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 2019 | 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 |  |

**Sak 08-05-19: Forberedelser til RS**

* Dagsorden (avdelingens time, gjennomgang av styrets arbeid, forslag som skal behandles på RS)
* Forslag til 2 nye medlemmer i valgkomiteen; Ingrid Frenning (medlem) og Tor-Hartvig (vara).
* Innsendt stemmebegrunnelse fra DR Møre og Romsdal; Styret har mottatt på vegne av DR Møre og Romsdal et endringsforslag til styrets forslag for nye avlskriterier i forbindelse med oppdatering av RAS. Dette ble sendt til styrt sent fredag kveld. Styret har lest gjennom og diskutert begrunnelsen. Forutsatt at det foreligger en fullmakt fra DR Møre og Romsdal, vil deres forslag og stemmegivning bli tatt opp på RS 2018.

**Sak 09-05-19: Nytt fra RU**

Det har ikke vært noen møteaktivitet siden forrige styremøte.

**Eventuelt;**

1. Ubetalte medlemskontingenter 2019; Pr. 09.05.19. er det 154 ubetalte medlemskontingenter, utgjør kr. 63.300,- Hver avdeling oppfordres til å kontakte disse medlemmene og oppfordre til å fortsette å være medlem.
2. Avd.2 - brakke i Lier; Avdelingen satt opp en brakke i forbindelse med dressurtrening for en del år siden. Denne er nå ikke i bruk og forfalt, og grunneier ønsker denne fjernet. Avdeling 2 kontakter grunneier og får fjernet brakken snarest.
3. Intern henvendelse; behandles internt.
4. Fuglehundtinget 2019; Representanter fra NISK: Representanter blir valgt etter valg på RS 2018.