

REFERAT FRA STYREMØTE (11)

I

NORSK IRSKSETTERKLUBB

Dato: 07/08.11.2014
Tid: Kl.– 18.00 – 20.00/09.00-10.30
Sted: Styremøte på Thon Airport Hotell - Gardermoen
Tilstede: Tore Salvesen, Eli A. Aateigen, Arnfinn Berntsen, Tor-Hartvig Bondø (frafall fredag), Vidar Molvær, Lene Moen, Jørgen Krabbedal

Referent: Ellen B. Dobloug

Saker:

Sak 110/14: Godkjenning av innkallingen
Vedtak: Godkjent.

Sak 111/14: Godkjenning av referat fra forrige styremøte 01.10.14
Vedtak: Godkjent

Sak 112/14: Referatsaker

- Info vedr valpesalg – Birger Stene – Saken har ordnet seg.
- Takkehilsen fra Arthur Aune. Fikk oversendt en vest som takk for innsatsen under NM Høyfjell 2014.
- Søknader vedr utstillinger – FKF svarer på vegne av raseklubbene når det gjelder innkomne søknader.

Sak 113/14: Forberedelse til avlskonferansen

- Diverse vedlegg.
- «Etterkommere». (Utsettes til i morgen.)
Vidar orienterte. Elin Wittusen kommer dessverre ikke, - noe styret sterkt beklaget. Flere avdelinger har sendt inn svar i forhold til den listen som tidligere ble oversendt, slik de ble anmodet om. Meget bra innlegg.
Pr. i dag er 45 personer påmeldt konferansen, noe styret sier seg veldig godt fornøyd med.

Sak 114/14: Kalender 2015

- Status: Tilbud er innhentet fra to forskjellige trykkerier. Etter en «ekstraomgang» ble trykkeri Smart Profil AS (Terje Bergersen i WBG har dannet eget firma) valgt. Tor-Hartvig vil ha direkte kontakt med Terje Bergersen og vil oversende utvalgte bilder. Saken haster for at kalenderen skal bli raskt ferdig og kan sendes ut forhåpentligvis i løpet av november/starten av desember. **Vedtak: Tor-Hartvig jobber videre med saken frem til ferdigstillelse.**

Sak 115/14: Sponsoravtaler

- Status: . Eli har vært i kontakt med Non-Stop. Det kan være flere forleverandører det kan være aktuelt å kontakte, - en av de som er interessant er Royal Canin. **Vedtak: Eli og Arnfinn jobber videre med saken. Kommer med innspill til neste styremøte.**

Sak 116/14: Vervekampanje 2015

- Vervekampanje/Evt. sterkere satsing på samarbeidspartnere – begge deler? Etter NM Høyfjell har vi igjen noen artikler som kan brukes til premiering. **Vedtak: Vervekampanjen utsettes til 2016. Vi velger å fokusere på gode sponsoravtaler for 2015.**

Sak 116/14: Saksbehandling av saker til styremøter – Hvem gjør hva – Arbeidsmedoder/Info - Hvem skal svare på hva av mail til post@nisk.no?

Vedtak: (fra forrige styremøte) Hver enkelt svarer innenfor sitt fagfelt. Den som svarer sender kopi til [post@nisk](mailto:post@nisk.no). Nærmere plan settes opp i forbindelse med neste styremøte.

Sak 117/14 Terminliste våren 2015

- Terminliste vedr styremøter – leder i FH:
Nr. 1/15: Lene
Nr. 2/15: Tore
Nr. 3/15: Eli
De andre innleggene avventes til etter RS.
Vedtak: Tore innkaller til styremøter, - onsdag bibeholdes som møtedag. Neste møte tidlig i januar 2015. Tore setter opp forslag til ansvarsområder når det gjelder utarbeidelsen av årsmeldingen 2014.

Sak 118/14 Nytt Rasekompendium.

Vedtak: Utsettes til neste styremøte.

Sak 119/14 Brev fra Nisk til FKF vedr Dog Web Arra

Tor-Hartvig informerte. **Vedtak: Styret ga Tore og Tor-Hartvig fullmakt til å utforme et svar som sendes RU. Svaret refereres nedenfor:**

1. NISK støtter ikke FKF styret/DU i denne saken og mener åpenhet om hvem som har dømt en hund er en viktig kvalitetssikring, som også vil bidra til at dommernes etiske retningslinjer følges.

2. Rasklubbene er delegert ansvaret for sine rasenes utvikling. DogWeb er det viktigste hjelpemiddel raseklubbene har for å kunne utøve sitt raseansvar. Det er en selvfølge at raseklubbene har tilgang til alle innsamlede data som de selv mener er relevante for at de skal kunne ivareta sin jobb. FKF og FKF DU er fra NKK og derigjennom raseklubbene delegert ansvaret for utdanning og vedlikehold av dommerne. Det er viktig at også de har tilgang til de data som de trenger for å utføre sine oppgaver.

3. NISK ønsker at det skal være størst mulig grad av åpenhet i presentasjon av dataene. Eventuelle begrensninger i forhold til nåværende eller fremtidig personvernlovgivning må avklares med Datatilsynet.

- Sak 120/14** Høringsbrev til medlemsklubber i FKF
Vedtak: Saken sendes styremedlemmene pr. mail og medlemmene kommer med synspunkter styreleder. Frist for svar til FKF 7.12.14.
- Sak 121/14** Brev fra Øyvind Kleiven
Vedtak: Vidar tar kontakt.
- Sak 122/14** Brev vedr Fuglehundtinget 2015
Klubben har fått brev fra FKF . **Vedtak:** NISK stiller seg bak å avholde FT i Alta. Kanskje bør det vurderes om det kan være et fast arrangørsted i fremtiden, for eksempel Gardermoen.
- Sak 123/14** Reduksjon – antall utstillinger – ny uttalelse
FKF har sendt ut mail vedr. reduksjon i antall utstillinger, - en oppfølging fra brev av 7. juni 2014. Styret må ta stilling til de fire momenter som etterspørres.
Vedtak: Eldri bes om å komme med sine synspunkter på sakene og oversende sin vurdering til styret.
- Sak 124/14** Forslag til endring vedr lover i FKF
Tor-Hartvig har fremlagt et forslag og redegjorde for dette. Dette går på at en person skal som er foreslått til et styre, kan være valgbar til alle ledige styreverv, ikke bare som kandidat til en bestemt posisjon. NISK foreslår følgende tillegg i FKF's lover §3 Innkalling, underpunkt forslag til valgene: «Kandidater som er fremmet som forslag til en posisjon i styret innen fristen, er under Fuglehundtinget valgbar til alle styreposisjonene». **Vedtak:** Saken oversendes FKF's styre som sak til Fuglehundtinget 2015.
- Sak 125/14** Eventuelt
- Avlsrådslederkurs i regi av NKK. Påmeldingsfrist 1. desember. **Vedtak:** NISK ønsker å delta med 1-2 representanter. Det må bestemmes hvilke personer har anledning til å delta.
 - Bestemme dato for NISK RS 2015. **Vedtak:** Det står i protokollen fra RS 2014 at datoen blir 9.-10. mai 2015 på Gardermoen. **Vedtak:** Ellen sender forespørsel til Garder Kurs og Konferansesenter samt et annet hotell for prissammenligning.
 - Forslag: Arrangere treningskurs for ungdom. **Vedtak:** Styret vil oppfordre avdelingene til å sette dette på sin aktivitetsplan for 2015.

Neste styremøte: Bestemmes senere (i januar 2015).

Referent: Ellen B. Dobloug