

REFERAT FRA STYREMØTE (1)

I

NORSK IRSKSETTERKLUBB

Dato: 03.02.2015
Tid: Kl. 20:00 – 22.30
Sted: Telefonkonferanse
Tilstede: Tore Salvesen, Eli A. Aateigen, Arnfinn Berntsen, Tor-Hartvig Bondø, Eldri Kjørren, Lene Moen, Jørgen Krabbedal, Vidar Molvær.
Referent: Ellen B. Dobloug

Saker:

Sak 01/15: Godkjenning av innkallingen
Vedtak: Godkjent.

Sak 02/15: Godkjenning av referat fra forrige styremøte 7./8.11.14
Vedtak: Godkjent.

Sak 03/15: Referatsaker

- *Gjennomgang av avlskonferansen.*
Hadde et møte etter avlskonferansen hvoretter Tor-Hartvig gjorde en oppsummering. Presentere hannhunder.
- *Mandat RU.*
Oversendt styret.
- *Stiftelsesprotokoll – Brev til P.H Nymark – Kvittering for mottatt dokument fra Arkivet i Trondheim.*
Tas til orientering.
- *Takkebrev til P.H Nymark.*
Styrets leder har sendt takkebrev.
- *Kjøp av sløyfeeske og nye rosetter.*
Ellen sender klistermerke.
- *Innkallelse til RS 2015 – Quality Hotel Gardermoen.*
Ellen orienterte. Legges ut på websiden samt at det gjøres oppmerksom på at forslag til saker og medlemmer til styret skal sendes inn innen 6 uker før datoen for RS.
- *Hilsen til Ronny Jørgensen m/Tjikkom – vinner av FKF NorgesCup. 2014.*
Fått takk tilbake.
- *Lagt inn årets hunder på hjemmesiden til NISK.*
Tas til orientering.
- *Lønnsjustering sekretær.*
Foreslått oppjustering vedtatt av styret.

Sak 04/15: Sponsoravtale

Henvendelse fra Eukanuba samt andre mulige samarbeidspartnere. Arnfinn orienterte. Snakket med Eukanuba i går. Har sendt et nytt forslag og ba om vurdering og tilbakemelding. Målet er å inngå en 3-års avtale.
Vedtak: Saken følges opp videre av Arnfinn og Eli med bidrag fra Eldri.

- Sak 05/15: Utenlandske hunder**
Eli orienterte. Vi har fått 2 forespørsler om svenske hunder kan få stå som avlshunder i NISK. Den ene er ferdig avlet i Sverige! Må få på det rene om vedkommende er medlem av NISK. Den andre er ikke brukt tidligere.
Vedtak: Må følge retningslinjene. Eli følger opp.
- Sak 06/15: Forslag fra Carl Jørgen**
Egen ungdomsavdeling i NISK?
Vedtak: Utsettes til neste styremøte.
- Sak 07/15: »Opprydding» på hjemmesiden til NISK?**
Jørgen orienterte. Syntes siden var litt «rotete» og foreslo en opprydding. En del må oppdateres, - friskes opp. Det må legges inn linker til saker som er oppdatert. Det må også lages «kjøreregler» for hva som kan legges ut på forsiden. Egne sponsorer, reklameres på egne sider og ikke på hovedsiden.
Vedtak: Jørgen kommer med innspill til Tor-Hartvig.
- Sak 8/15: Reduksjon av antall utstillinger 2016**
Diverse klager fra klubber/NJFF-avdelinger.
Det er gjort et vedtak i raseklubbene om reduksjon av nåværende antall utstillinger og FKF har sendt ut svar til de arrangører som ikke har fått innvilget sin utstilling i 2016..
Vedtak: NISK stiller seg bak støtter at saken tas opp igjen, NBK og NWK har også ønsket dette.
- Sak 9/15: Møte i RU 09.02.2015 – Skype**
Hvem møter for RU? (Generelt).
Alle klubber kan møte med to representanter, både i fysisk og i telefonmøte. Det er ønskelig fra RU's side med 2-3 fysiske møter i året. Øvrige møter er telefonmøter. **Vedtak: Tor-Hartvig mente at det var naturlig at leder var fast kontakt. Om ønskelig kan han bistås av en person til avhengig av hva slags saker som skal tas opp.**
- Sak 10/15: Forslag ti kandidater ved valg i FKF**
FKF har sendt ut liste over ledige plasser når det gjelder verv i FKF.
Kandidater må foreslås innen 1. mars. Ny oversikt fra FKF med info om hvilke medlemmer/vara tar gjenvalg/ikke ønsker gjenvalg sendes ut fra FKF om kort tid. **Vedtak: Saken jobber videre med forslag til kandidater.**
- Sak 11/15: Fase III instruktører FKF**
Tor-Hartvig har jobbet med saken. FKF's medlemsklubbene oppfordres til å foreslå personer som er skikket og egnet, har Fase I og II og har gode pedagogiske evner. Disse skal foreslås til styret i FKF som kandidater til instruktører for Fase III. **Vedtak: Styret v/styreleder sender forespørsel til avdelingene om kompetente Fase III instruktører med tilbakemelding innen februar måned.**
- Sak 12/15: Forslag til tildeling av hedersbevisninger NKK 2015**
Lene har kommet med et forslag. Styret diskuterte saken. Det er viktig at den personen som foreslås er i henhold til de kriterier som NKK har satt. **Vedtak: Styret vedtok først å sjekke retningslinjene for slike hedersbevisninger. Retningslinjene må deretter leses nøye før forslagene sendes inn.**

Sak 13/15: Endring i lisensbetingelsene for regnskapsprogrammet Ajour
Ellen orienterte. NISKs regnskap føres med et regnskapssystem som heter Ajour. Tidligere kunne man på en lisens ha flere brukere. Dette er nå ikke mulig, da Ajour Data har innført lisenskrav pr. virksomhet. Dette tilsier at NISK må ha en lisens pr. medlemsavdeling. **Vedtak: Styret besluttet at hver avdeling får dekket kostnaden til lisensavgiften. Fakturaen for avgiften vil bli sendt direkte til NISK for oppgjør, og ikke til hver avdeling.**

Sak 14/15: Eventuelt

Europavinnerutstilling. Egen spesialutstilling for irsksetter. **Vedtak: NISK sender en henvendelse til NKK om at nå som championatregelverket er endret, har vi ikke noe behov for å avholde utstilling for irsksetter. Henvendelsen må sendes raskt. Ansvarlig: Eldri.**

- *Valpepris:* Sjekker dette til neste styremøte for en evt. ny fastsettelse.
- *Reg. antall valper:* Oversikt oversendt fra Tor-Hartvig. Tas på neste styremøte.

Neste styremøte: Onsdag 4. mars kl. 20.00 på Skype.