

REFERAT FRA STYREMØTE (5) I NORSK IRSKSETTERKLUBB

Dato: 25.05.2017

Tid: Kl. 10.30 – 16.00

Sted: Radisson BLU Hotel Gardermoen

Tilstede: Tore Salvesen, Lene Moen, Eldri Kjørren, Jørgen Krabbedal, Jan E. Sperre, Arthur Aune og Tor Westrum.

Fravær: Christell Seljesether

Referent: Ellen B. Dobloug

**Sak 52/17: Godkjenning av innkallingen
Vedtak: Godkjent.**

**Sak 53/17: Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Vedtak: Godkjent.**

Sak 54/17: Referatsaker

-) Krans til Øystein Henriksens bære. Tore orienterte.
-) Invitasjon til Avd. 5 sitt jubileumsarrangement. Tore har fått invitasjon og har takket ja.
-) «Sak» vedr. tidligere styremedlem (unntatt offentlighet).
-) Tidligere årbøker/protokoller/dokumenter – digitalisering. Styrets leder sendes en formell henvendelse til Roy Robertsen vedr. NISK-materiell av historisk verdi.

Sak 55/17: Nye styremedlemmer

Arbeidsfordeling for hovedstyrets medlemmer. Tore informerte. I henhold til tidligere beslutninger, har hvert enkelt styremedlem sine arbeidsoppgaver. Disse forefinnes lagret i Dropbox. Tore gjennomgikk alle instruksjoner som gjelder for styre- og varamedlemmer. Varamedlemmene bytter på å tre inn som styremedlem ved frafall av et styremedlem ved styremøter. **Vedtak: Ved neste RS vil styret foreslå overfor RS at det velges faste 1. vara og 2. vara.**

Sak 56/17: Saker til Fuglehundtinget 2017

Arrangeres i Sandefjord 9.-11. juni. Årsmøte i RU i forkant. Styret gjennomgikk FKF's årsmelding med spesiell oppmerksomhet rundt saker og valg av nytt styre. **Vedtak: Jan Sperre møter på NISK's vegne. NISK støtter styret i FKF sin innstilling i sak 3.1. Videre støttes FKF's forslag til vedtak i sak 3.2 og sak 3.3. NISK støtter ikke fremsatt forslag i sak 3.4. I**

sak 3.5 vil NISK at regelverket NM Lavland beholdes slik som det er i dag. Hva gjelder sak 3.6, støtter NISK FKF styrets forslag til vedtak. Når det gjelder valg, stiller NISK's representant fritt, men i utgangspunktet støttes valgkomiteens innstilling.

Sak 57/17: Årsmøte i «Fuglehunden»
Vedtak: Jan møter for NISK.

Sak 58/17: Status 100-årsjubileet
Gjennomgang – Arbeidsfordeling – Annonsering/informasjon
Lene orienterte.

- Det er viktig å få lagt ut informasjon på NISK's nettside vedr. påmelding til arrangementet. Jørgen legger ut dette fredag 25.5.
- Jan sender ut purring til dommere som ikke har svart.
- Tore har kontroll på påmeldinger fra inviterte gjester.
- Elisabeth forespørres om å ta lederansvar for jubileumskomiteen.
- Tor tar kontakt med Trolltun vedr. grilling.
- Jubileumskomiteen sender ut referater fra sine møter, eller når noe spesielt skjer som styret bør informeres om.
- Banner 100-år samt tidligere produserte beachflagg og banner tas med.
- Utstilling av vandrepremier. Forslag om at avd. 4 kan beholde disse inntil videre. Tore forespør avd. 4.

Sak 59/17: Jubileumsboken – Status – Bestilling/distribusjon
Forsiden er klar. Boka er straks i trykken. På ca. 260 sider. Informasjon må raskt legges ut på NISK's nettside vedr. bestilling av boka. **Vedtak: Ellen utformer et forslag til info på nettsiden som sendes styret for kvalitetssikring. Avdelingen vil få mulighet til å anskaffe boka til en rabattert pris, for videresalg til medlemmer og andre.**

Sak 60/17: Fordeling av midler vedr. støtte til jubileumsarrangement i avdelingene
Det har blitt sendt inn søknader om støtte til avdelingens jubileumsarrangement. Styret ser meget positivt på at avdelingene bruker tid og ressurser på å feire Norsk Irsksetterklubbs 100-års jubileum, og fattet derfor følgende vedtak: **Styret innvilget de innsendte søknader. Sekretæren informerer avdelingene om vedtaket.**

Sak 61/17: «Leder» i Fuglehunden – Liste ut året 2017 og 3 første numre 2018
FH nr. 4: Arthur
FH nr. 5: Tor
FH nr. 6: Lene
FH nr. 1/18: Jan
FH nr. 2/18: Eldri
FH nr. 3/18: Tore
Vedtak: Hver enkelt følger opp sine innlegg i forhold til de frister som er fastsatt for hver enkelt utgave av «Fuglehunden».

Sak 62/17: Stoff til «Fuglehunden» - Redaktør

Det har foreløpig ikke lyktes å skaffe en permanent redaktør. Tor-Hartvig fungerer som redaktør inntil videre. Styret anmodes om å tenke igjennom om det kan finnes en person i deres omgangskrets som det kan være aktuelt å spørre. **Vedtak: Lene, Jørgen og Ellen gjør noen undersøkelser frem mot neste styremøte.**

Sak 63/17: Forslag valg NKK

Vedtak: Utsettes til neste styremøte.

Sak 64/17: Styremøter ut 2017

Vedtak: Ellen setter opp et forslag til møter frem til 31.12.17 og sender styret til uttalelse.

Sak 65/17: Eventuelt

- Følgende styremedlemmer representerer NISK i RU-møter: Arthur og Lene, Jørgen er vara.

Neste styremøte: Torsdag 27. juli kl. 1900 på Skype.

Referent: Ellen B. Dobloug