

REFERAT FRA STYREMØTE 03-2024

I NORSK IRSKSETTERKLUBB

Dato: Tirsdag 2. april 2024
Tid/sted: kl. 20.00, Teams.
Til stede: Ole Pinderup (leder), Vilhelm Willassen (jakt- og trening), Geir Pedersen (økonomi), Ragnhild Bergheim (utstilling) og Eirik Sande (vara 2).
Fravær: Micael Wendell (avlsrådsleder).

Referent: Vigdis Ingebrigtsen.

Sak 01-03-24: Innkalling og dagsorden

Vedtak: *Godkjent.*

Sak 02-03-24: Avl

- Søknad om dispensasjon om parring der tispemangler krav til jaktpremie.
Vedtak: Søknaden vedtas enstemmig ikke godkjent.

Sak 03-03-24: Post til styret

01.03. NKK; Søknad om støtte til utdanning av eksteriørdommere. Frist 01.06.

13.03. FKF; Informasjon ang. MVA og jaktprøver/ utstilling. *Videresendt avdelinger.*

18.03. Hjerkin Fuglehundklubb; Støtte til predatorjakt. *Styret ønsker ikke å bevilge økonomisk støtte til prosjektet. Men legger ut informasjon til medlemmene om prosjektet på hjemmesiden og Facebook.*

23.03. FKF; Ønsker at klubbene publiserer statementet ang fuglehundmiljøet på sine hjemmesider; *Styret vil avvente publiseringen.*

Mangler fortsatt regnskap for NM Skog 2023; *OP etterspør.*

Sak 04-03-24: Oppfølging av omorganiseringen

Behandle og godkjenne aktivitetsplan og budsjett fra avdelinger:

Frist 31.01.

Avd. Buskerud/Telemark/Vestfold: ikke levert.

Avd. Sørlandet: ikke levert.

Avd. Trøndelag: ikke levert

Spørsmål i forbindelse med omorganiseringsprosessen:

Etter møte 22.02. med de overnevnte avdelinger skulle avdelingene innkalle til styremøter, og komme med forslag til endring av tekst i økonomiveilederen snarest mulig. Geir følger opp.

Avdeling Buskerud/Telemark/Vestfold har gitt tilbakemelding på at de har fått svar på det de har etterspurt.

De andre avdelingene har ikke sendt inn forslag til endring av tekst.

Avd. Sørlandet avholdt medlemsmøte 12.03. og har sendt inn en del spørsmål 13.03. *GP svarer.*

Avd. Trøndelag har sendt inn sak til RS på forslag til en del endringer i teksten på økonomiveilederen, sak 13.

Avd. Sørlandet og Trøndelag har ikke fulget opp omorganiseringen med å si opp sitt organisasjonsnummer, og overføre penger til nye bankkontoer.

Publisering av regnskap og protokoll fra årsmøtene:

Avdeling	Publisert på avdelingens hjemmeside
Avd. O/A/Ø	Mangler protokoll, revisjonsberetning og budsjett
Avd. B/T/V	Mangler protokoll
Avd. Innlandet	-
Avd. Sørlandet	Mangler resultat, balanse, revisjonsberetning, budsjett og protokoll.
Avd. Vestland	OK
Avd. Trøndelag	Mangler resultat, balanse, revisjonsberetning, budsjett og protokoll
Avd. Troms/NN	Mangler balanse og protokoll

Vedtak: *Sekretær sender ut overnevnte skjema og etterspør.*

Siste regnskap ble levert 18.03. (Fristen var 15.02.). Dette medfører at årsregnskapet for NISK 2023 ikke kunne avsluttes før påske, og det spørs om revideringen blir klar til publisering 7.4.

Sak 04-03-24: Oppfølging av tidligere saker

Sak	Informasjon	Ansvar/Status
Klubb vest	Det er etterspurt treningsvest med klubblogo og irsk setter for salg til medlemmer. Dette vil da bli administrert fra hver avdeling.	GP /VI <i>Brodert vest og info om pris presenteres på RS.</i>

Sak 05-03-24: Forberedelser RS

Årets RS blir søndag 5.mai.

Møtelokale; Quality Gardermoen Airport Hotel.

Ordstyrer: OK.

Ordstyrer digitalt/administrere Teams.

Styremøte lørdag 4.mai kl. 09.00-12.00.

Lunsj med DR/avdelingsrepresentantene kl. 12.30, deretter møte; Status i avdelingene, status omorganiserings prosessen og gjennomgang av saker til behandling på RS.

Middag kl. 19.30, utdeling av Oppdretterpris og Gullmerke. *VI sender invitasjon.*

Kunngjøring dato senest: 10.mars (8 uker før) på hjemmesiden, Facebook, FH nr.2 og e-post til avdelinger/DR.

Innkomne forslag og forslag til valgkomiteen: 24.mars (6 uker før).

Valgkomiteen har sendt ut forespørsel til avdelinger og DR, samt publisert på hjemmesiden med utlysningen til RS.

Sekretær forespør de som er på valg i valgkomiteen og revisorer.

Frist for å sende årsberetning til Vigdis (for sammensetning): **18.03.**

- Styret, medlemmer, organisasjonen: OLE
- Resultater, Årets hunder, jaktprøver: VILHELM
- Avlsarbeid: MICAEL- OK.
- IRHS: JAN ERIK/NINA - OK
- Utstilling: RAGNHILD – OK.
- Budsjett: GEIR – OK.
- Informasjon, Arrangement, Forslag til drift 2024+ sammensetning: VIGDIS

Gjennomgang av saker til RS:

Det er sendt inn 14 saker til RS, styret gjennomgår.

Styret har en sak til RS.

Legge ut sakspapirer: 7.april (4 uker før): VIGDIS

Sak 05-03-24: Utgifter for lagleder på NM lag

Styret vedtar at dersom lagleder stiller i individuell NM konkurranse refunderes overnatting for 1 døgn. Dersom lagleder kun stiller som lagleder på NM, refunderes overnatting for 1 døgn, samt de faktiske reiseutgifter.

Eventuelt

- FH leder nr. 4, frist 02.05. Ny leder?

Neste styremøte:

Lørdag 4.mai kl. 09.00-12.00, Gardermoen.