

**PROTOKOLL FRA  
REPRESENTANTSKAPSMØTE 2023  
Quality Airport Hotel Gardermoen  
NORSK IRKSETTERKLUBB**

**Søndag 5. mai 2024**

---

*Leder i Norsk Irsksetterklubb, Ole Pinderup, ønsket velkommen.*

**1. Innkalling og dagsorden**

Utlysning var 23.02.2024 på vår hjemmeside og Facebook side. Innkalling til avdelingene ble sendt ut 23.02.2024 pr. e-post. I tillegg var det annonse i Fuglehunden nr. 2. Sakspapirene ble lagt ut 07.04.2024.

Kommentar:

Revisjonsberetningen ble ikke lagt ut innen fristen på grunn av at en avdeling ikke leverte regnskap innen fristen.

H. Rosenlund: Bemerket at sakspapirer til punkt 9. valg ikke er riktig.

**Vedtak:**

**Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent med kommentarer.**

**2. Fastsette representantenes stemmer**

Leder la frem oversikt over antall (1974) innbetalte medlemskap pr. 31.12.2023 og på grunnlag av disse tall ble representantenes stemmer fastsatt.

I henhold til NISK lover pkt.3.2§11 har styret 1 stemme. Medlemmer bosatt utenfor Norge har ikke stemmerett.

Styret har 1 stemme. Styret kan ikke benytte sin stemme på årsberetning og regnskap.

Totalt antall stemmer ble – med basis i medlemstallet pr. 31.12.2023 – registret til 84 stemmer.

Fremmøtte representanter:

Avdeling Oslo/Akershus/Østfold: Trygve Moen

Avdeling Buskerud/Telemark/Vestfold: Thomas Roka-Aardal

Avdeling Innlandet: Eli Anette Aateigen

Avdeling Sørlandet: Tore Foss og Trond Fjermeros

Avdeling Vestland: Catrine Olsen Engen og Hanne G. Jakobsen

Avdeling Trøndelag: Gabrielle Cappelen og Anne-Margrethe Rosmæl

Avdeling Troms og Nordre Nordland: Jan Riise Pedersen

DR Rogaland: Per Sandanger

DR Nordland: Andreas Bjørn

Fremlagte fullmakter:

DR Møre og Romsdal til Catrine O. Engen  
DR Finnmark til Jan Riise Pedersen

Dette utgjør da 84 stemmer for RS 2023.

Til sammen deltok 27 fysisk og 11 digitalt på RS.  
FKF stilte med to observatører; Christian Sletbakk og Fredrik Engell Sæthereng.

**Vedtak:**

**Representantenes stemmer ble enstemmig godkjent.**

**3. Valg av ordstyrer, protokollunderskriver og to representanter som skal underskrive protokollen**

Ole Pinderup foreslo Tor Christian Fagertun (avd. B/T/V) som ordstyrer, og Thomas Aardal som ordstyrer for de digitale deltakerne. Vigdis Ingebrigtsen som protokollskriver, Trygve Moen (avd. O/A/Ø) og Jan Riise Pedersen (avd. Troms/NN) til å undertegne protokollen. Som tellekorps ble foreslått Per Sandanger (DR Rogaland) og Andreas Bjørn (DR Nordland).

**Vedtak:**

**Foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt.**

**4. Beretning for perioden**

Ordstyrer gjennomgikk deler av årsberetningen for 2023.

**Vedtak:**

**Årsberetningen ble enstemmig godkjent.**

Ordstyrer gikk gjennom Handlingsplan for 2024.

Kommentar:

A.M. Rosmæl; Påpeker at et mål på handlingsplanen skal være allsidighet.

**Vedtak:**

**Handlingsplan 2024 ble enstemmig godkjent med kommentaren.**

Styret orienterte om arbeidet med gjennomføring av organisasjonens omorganisering fra RS vedtak 2023.

Det er to avdelinger som ikke har akseptert omorganiseringen og våre lover fra 01.01.2024, med å slette avdelingens organisasjonsnummer og bytte til felles bank. Styret har søkt råd hos FKF og NKK for videre behandling. Dokumenter fra disse er presentert for representantene (vedlagt).

## **5. Regnskap for 2023**

Hovedpostene i regnskapet ble gjennomgått av økonomiansvarlig Geir Pedersen.

Driftsinntekter for 2023 viser kr. 1.252.216,86

Sum driftsutgifter for 2023 viser kr. 1.244.082,24

Resultat viser et overskudd på kr. 8.143,62 (Budsjettert med kr. 3.000, -).

**Vedtak:**

**Regnskapet ble enstemmig godkjent.**

Geir Pedersen leste opp revisjonsberetning for 2023.

**Vedtak:**

**Revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.**

## **6. Fastsette årskontingent for 2025**

Det foreslås ingen endring av årskontingenten for 2025.

**Vedtak:**

**Enstemmig vedtatt.**

## **7. Innkomne saker til behandling**

Sak 1 Forslag til endring av NISK lover fra valgkomiteen

Leder i valgkomiteens trekker saken.

Sak 2 fra Alf Geir Pedersen

Investering i Fellesskapet: Prioritering av Medlemsaktiviteter i Norsk Irsk Setter Klubb

I en tid hvor engasjement og samhold blant medlemmene i Norsk Irsk Setter Klubb (NISK) er viktigere enn noen gang, står vi overfor et valg angående anvendelsen av våre felles ressurser/penger. Spørsmålet om hvorvidt deler av klubbens medlemspenger skal investeres i interne medlemsaktiviteter og utviklingen av våre egne medlemmer, eller om vi skal fortsette å støtte Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) med store beløp til lavlandssaken, er av betydning. Det vi har sett foreløpig er at FKF har benyttet uhorvelig mye penger til ingen nytte. Argumentene for

å prioritere interne investeringer over eksterne bidrag er både overbevisende og fremtidsrettede. Medlemmene må få bedre tilbud om aktiviteter.

NISK har vært igjennom urolige år, så tiden er absolutt til stede for å få fokus på samhold og tilbud til medlemmene.

Investering i medlemsaktiviteter er viktig for å bygge et sterkere, mer sammenknyttet fellesskap. Ved å bruke ressurser til arrangementer, opplæringsprogrammer og andre aktiviteter som direkte gagnar medlemmene, styrker vi båndene innad i klubben. Dette fører ikke bare til et mer aktivt og engasjert medlemskap, men også etter min oppfatning til en dypere forståelse og større lidenskap for irsk setter som rase.

Ved å bruke medlemspengene på våre egne, sikrer vi at pengebruken har direkte påvirkning på medlemmenes utvikling og velvære. Dette kan inkludere alt fra å arrangere treningskurs og seminarer til å støtte deltakelse i konkurranser eller andre arrangementer som fremmer medlemmenes ferdigheter og kunnskap om hundehold.

Hovedstyret skriver i siste Fuglehunden:

HS viktigste oppgaver er arbeidet med å fremme utvikling av våre begge raser. Det vesentlige er da å rekruttere og ivareta alle eiere av irsk settere.

Dette vil også si at arbeidet med å styrke og tilrettelegge for avdelingene må ha prioritet, for at disse skal ha fokus på å arrangere lokale aktiviteter og ha god kontakt med eierne.

La oss følge disse fornuftige ordene.

Prioritering av medlemsaktiviteter og -utvikling fører til en økt oppfattet verdi av medlemskapet i NISK. Når medlemmer ser at deres bidrag går direkte til tiltak som beriker deres opplevelse og utvikling, øker det sannsynligheten for fornyet medlemskap og positiv muntlig anbefaling og rekruttering av medlemmer til klubben. Dette er etter mitt syn viktig for klubbens vekst og langsiktige suksess.

Valget om å investere klubbens medlemspenger internt fremfor å støtte eksterne initiativer som FKF's lavlandssak, er ikke kun et økonomisk valg, men et valg som reflekterer NISK's kjerneverdier og visjon. Ved å fokusere på å bygge et sterkt fellesskap gjennom medlemsaktiviteter og -utvikling, sikrer vi ikke bare klubbens fremtid, men også den fremtidige velferden og suksessen til hvert enkelt medlem.

Sak til votering: Vi bidrar ikke med mere penger til FKF for å støtte lavlandssaken, vi skal benytte våre penger på våre egne medlemmer.

Kommentarer:

J.R. Pedersen: Våre medlemmer deltar på lavlandsprøver, så å jobbe for å ha denne muligheten bør bevares. Ikke greit å ta en endelig beslutning om den saken nå. Dette er en del av vår prøvesport. Dersom det kommer henvendelser fra FKF så bør det sendes ut på høring til avdelingene.

C.O. Engen: Mener dette er en budsjett sak til RS, evt. sende ut på høring.

G. Cappelen: Har konferert med forslagsstiller om endringsforslag;

*Ved en eventuell henvendelse fra FKF om støtte til "Lavlandsaken" skal HS innhente synspunkter fra distriktsavdelingene og distriktkontaktene. Disse synspunkter skal HS tillegge stor vekt.*

**Vedtak:**

**Endringsforslag enstemmig vedtatt.**

Sak 3 fra Ingrid Frenning angående valg

Forslagsstiller trekker saken.

Kommentar:

Styret vil presisere formuleringen i instruksen.

Sak 4 fra avd. Trøndelag Handlingsplan 2023 – 2033 – Vedtak på RS 2023:

Forslagsstiller trekker saken.

Sak 5 fra hovedstyret ang. verv

Forslagsstiller trekker saken.

Sak 6 fra avd. Trøndelag ang. Endringer/Tilpassinger i loven siden RS 2023 i følge NISK's Lover

Forslagsstiller trekker saken, med kommentar;

Når styret gis mandat til lovendring, skal endringene presiseres og vedtas på RS.

Sak 7 fra avd. Trøndelag ang. Jaktprøvedommere

Forslagsstiller trekker saken, med oppfordring til FKF om å jobbe videre i organisasjonen.

Kommentarer:

FKF orienterer om at dette er en sak som det jobbes med.

Sak 8 fra avd. Trøndelag ang. kontakt med og mellom Avdelinger, Distrikter og Hovedstyret

Det er fremdeles i vår organisasjon; Avdelinger/distrikter som jobber tungt eller som ikke fungerer, eller som rett og slett kan ønske seg litt hjelp/inspirasjon. Hva kan organisasjonen gjøre for å hjelpe disse? Vår påstand er at vi i dag har liten kontakt både vertikalt og horisontalt i organisasjonen. Vi tror det kan lette arbeide i alle ledd i organisasjonen, for alle, om man jobber for å samle organisasjonen, skape felles kunnskap og respekt i alle ledd. Skape rom for utvidet kontakt med andre avdelinger/distrikter, medlemmer og med klubben sentralt.

Slik som det fungerer i dag, virker det som man sitter hver på sin tue. En slik organisasjon er ofte lite effektivt, og gir ofte en «delt kultur» som ofte skaper motsetninger.

Nye styremedlemmer i hele organisasjonen bør kurses, og gis verktøy slik at man lærer av hverandre. Hele organisasjonen må komme nærmere medlemmet.

Vi tror mye dobbeltarbeid kunne vært unngått om man hadde 1 styremedlem i HS som har som oppgave å støtte, jobbe med og mot medlems, avdelings og distrikts kontakt.

Vi foreslo for 1 år siden at man utvidet HS med 1 styremedlem som har Organisasjon som hovedoppgave, vi synes fremdeles dette er en god ide, men fikk da svar fra HS at dette var unødvendig da dette var Nestleders oppgave.

Vi tillater oss imidlertid å påstå at dette ikke kan ha vært en prioritert oppgave siste periode.

Det er svært viktig at vi bygger organisasjonen bedre, imidlertid kan slikt

«nybrottsarbeide» ofte være tungrodd, og vi tillater oss derfor å foreslå at

organisasjonen setter av inntil kr 50.000, - ut over budsjett til samlinger/kurs for å gi felles kunnskap/inspirasjon ut i organisasjonen. Bli kjent og få kjennskap, respekt for hverandres ståsted og arbeide.

Kommentarer:

Styrets kommentarer; Det ble vedtatt på RS 2023 at en av nestleder sine oppgaver er å være kontakt mellom avdelingsstyrene/DR og HS. Styret har ikke hatt en person i dette vervet nå, og har hatt lite kapasitet til ulike styreoppgaver.

Styret er enig i forslaget som ble vedtatt i fjor, og ønsker en bedre kontakt og samarbeid. Teams møter kan være et alternativ til neste års budsjett skal utarbeides.

Fysiske samlinger er kostbart og må inn på budsjett. Digitale møter kan være et alternativ og /eller supplement.

Avdeling Trøndelag; Foreslår at styret setter av penger i budsjettet til kontakt mellom HS og avdelingene/DR. Dette for å bidra når de ber om møter og hjelp.

Frenning; Foreslår å bruke formøter til bedre dialog.

**Vedtak:**

**Styret tar det til etterretning.**

Sak 9 fra avd. Trøndelag ang. medlemskontakt

Forslagsstiller trekker saken.

Kommentarer:

Styret orienterer at det blir sendt ut velkomstbrev til de som melder seg inn via klubben. NKK har ikke et varslingsystem på nyinnmeldte medlemmer. HS sender ny forespørsel til NKK om forbedring av systemet.

Sak 10 fra avd. Trøndelag ang. tekst i kriteriene for å delta på NM – lag

Pr i dag er det i listen over kriterier for å delta på NM lag;

- «Hunder som er brukt i strid med klubbens avlskriterier kan utestenges fra NM-Lag.»

Vi skjønner ikke helt sammenhengen her, en hannhund som er riktig premiert i hht kriteriene forringes vel ikke av at man ikke alltid og bare bruker godkjente tisper.

Med den diskusjon det i dag er, ang innavelskvotient må vi akseptere at man noen ganger går ut over de anbefalte linjer. Det kan bli bra resultater av det også.

Til avstemming: Forslagsstiller foreslår å fjerne denne setningen.

**Vedtak:**

**24 stemmer for og 60 imot. Forslaget er derav nedstemt.**

Sak 11 fra avd. Trøndelag ang. avdelingenes økonomi og forslag til Loven § 6-1-1b Økonomi (se kopi nederst)

1: Avdelingenes/Distriktenes økonomi.

Avdelingene/Distriktene driftes i dag med utgangspunkt i de penger man får inn ved arrangementer og dugnader. Den medlemskontingent som medlemmer tilknyttet en avdeling/distrikt betaler inn, går uavkortet inn i HS's økonomi.

Vi er klar over at flere avdelinger/distrikter sliter økonomisk, og dermed har liten økonomisk mulighet til å gjennomføre arrangementer. Samtidig virker det riktig for oss at en del av medlemskontingenten bør komme tilbake til det aktivitetsområde den kommer fra og fra hvor det betalende medlem er tilknyttet. Vi har fått flere reaksjoner fra medlemmer som stiller spørsmål om bruk av deres kontingent.

*Vi vil derfor foreslå at man fra og med 2025 overfører 20% av den innbetalte kontingent til den avdeling/ det distrikt medlemmet hører til. Beløpet overføres Avdelingens/distriktets konto pr 1.april, hvert år.*

Vi har samtidig forståelse for at HS ikke ønsker en opphopning av verdier tilknyttet avdelingene/distriktene, vi vil derfor foreslå at man hvis disse midlene ikke blir benyttet, kan gjøre fradrag ved neste års fordeling. Det må imidlertid gis åpning for at det ved planlagte større arrangementer kan spares/settes av midler til senere bruk.

Vi foreslår også at HS i spesielle tilfeller kan søke avdelingene om å disponere pengene selv. Slik søknad behandles på RS.

2: Kommentar til:

*Aktivitetsplan og budsjett skal sendes til hovedstyret for godkjenning innen 15.januar. Ved behov for endringer/tillegg iht. godkjent budsjett over 15% på postnivå skal det avklares med hovedstyret.*

Vi har forstått det slik at HS ønsker at Avdelingene/Distriktene skal fungere selvstendig som tidligere. Vi stiler oss derfor uforstående til slike detalj-kontroll- regler. Så lenge Avdelingen/distriktet har økonomi til å stå for sine planlagte aktiviteter/utgifter må det være nok med en styrebehandling hvor man beslutter å akseptere de utvidede kostnader. Ønsker HS å følge opp aktiviteten, må HS kunne oppdatere seg ved å lese avdelingenes styreprotokoller.

Kommentarer:

Styrets kommentarer; Medlemskontingent er eneste inntekten NISK har til å drifte klubben. Regnskapet viser lite overskudd. Dersom avdelingene skal motta deler av medlemskontingenten må denne økes.

HS er ikke kjent med at flere avdelinger sliter økonomisk, eller at det er negativt å spare/settes av midler til senere formål.

Avdelingene kan alltid søke om økonomisk bistand til spesielle aktiviteter, i tillegg til de kr. 7000,- som kan søkes årlig til treningssamlinger.

E. Aateigen; påpeker at medlemmene får noe tilbake fra medlemskontingenten, blant annet bladet Fuglehunden.

**Vedtak:**

**21 stemmer for og 63 imot. Forslaget er derav nedstemt.**

Sak 12 fra avd. Trøndelag ang. økonomiveilederen

Avdelingenes, Distriktenes og Nisk hovedorganisasjons økonomi er en viktig del av organisasjonen drift og aktivitet. Vår Økonomi er bygd opp på medlemskontingent og dugnadsarbeide i hele organisasjonen. Det er derfor normalt og viktig at hele organisasjonen har et sterkt eiendomsforhold til den lokale og sentrale økonomien. Det er også viktig at den lokale driften og aktiviteten direkte mot våre medlemmer prioriteres.

I den i en del år pågående omorganisasjons-prosessen har det vært mye diskusjoner rundt avdelingenes økonomi og HS's tilsynelatende store ønske om å kontrollere denne. For å få en samlande og riktig løsning på dette er det viktig at blant annet Økonomiveilederen står frem som et samlande og riktig dokument for alle deler av organisasjonen. Uten en demokratisk

behandling ved endringer/justeringer av dette viktige dokument, vil det trolig være vanskelig å få en gjennomgående godkjenning i organisasjonen.

NISK avd Trøndelag ved Årsmøtet ber om at alle endringer og tilpassinger i Økonomiveilederen legges frem for og behandles av RS. Gjelder også tilpassinger gjennomført siden RS 2023.

Vi har følgende kommentarer, noen konkrete forslag til ny tekst og noen prinsipper som vi ber om at blir behandlet på RS:

Månedlig innsending – virker greit, vi bør gjøre arbeidsforholdene for NISK sin regnskapsfører så enkel som mulig. Månedlig innsending = regnskap som er ajour til enhver tid.

Hvis det fra HS ligger det en redsel for ulovligheter til grunn i endringene, bør klubben ved HS tegne forsikring mot underslag.

(Se til Klæbu IL og NIF- Obligatorisk at alle klubber har forsikring tidligere oversendt til HS.)

Underslagsforsikring er uansett en god ide

Dette med 50.000,- er så dårlig formulert i veilederen at vi har problemer med å skjønne hva som menes. Teksten bør justeres når det gjelder grensen ut over budsjett som HS disponerer. Hvordan skal slik godkjenning gjennomføres?

Momskompen og fordelingen av denne er godt nok ivaretatt i den nye veilederen, men vi har ikke fått svar på spørsmålet om, det er nå, 1 org.nr som arrangerer alt? Kommer da alt inn under MOMS reglene?

Vi stiller spørsmål med HS/overformynderiets inngripen når det er overskridelse på over 15% på enkeltposter budsjett slik det fremstår har jo avd ett eget styre som leder kan forholde seg til. Den eneste forskjell i det nye er jo at org. nummeret og egen konto er fjernet. Strukturen ellers er jo identisk med tidligere år.



*Ved behov for endringer/tillegg iht. godkjent budsjett over 15% på postnivå skal det avklares med hovedstyret'*

Hva menes med post?

Forslag til ny formulering:

Avdelingen har ikke anledning til å budsjettere med underskudd for det enkelte år med mindre dette er avklart og godkjent av hovedstyret. Ved behov for endringer/tillegg iht godkjent budsjett som fører til at avdelings regnskap går med underskudd, skal dette godkjennes av hovedstyret

*'Økonomiansvarlig i NISK kan administrere kontoene'*

Med å administrere kontoene menes først og fremst hvem som skal styre tilganger. Slik jeg ser det er mest naturlig at denne oppgaven ligger til økonomiansvarlig NISK

Forslag til ny formulering:

*Økonomiansvarlig i NISK skal administrere kontoene (NB! Administrere er ikke det samme som disponerer*

Forslag til formulering:

HS har ingen mulighet til å disponere eller stenge avdelingenes konto uten at det foreligger aksept fra avdelingens styre, årsmøte eller velbegrunnede mistanker til mislighold.

*Ved innsending skal avdelings navn påføres regnskapet'*

Forslag til ny formulering:

Ved innsending skal avdelings navn påføres

*Dersom det skal utbetales terrengleie, kilometergodtgjørelse, kostpenger, overnatting osv. skal dette være styrebehandlet og referatført i forkant av utbetalingen. Det samme gjelder honorar eller annen godtgjørelse for f.eks dressurkurs hvor instruktør er medlem i NISK. Alle utbetalinger må være attestert.'*

Dette virker en smule byråkratisk og tungvint. Vi må gå ut fra at kostnadene nevnt over kommer som følge av en aktivitet som allerede er behandlet i årsmøtet og godkjent av hovedstyret. At utbetalingene skal være attestert er en selvfølge. Det er tidligere nevnt i denne veilederen at det skal alle bilag.

Forslag til ny formulering:

Dersom det skal utbetales terrengleie, kilometergodtgjørelse, kostpenger, overnatting osv. vedrørende en aktivitet som ikke er en del av avdelingens aktivitetsplan skal dette være styrebehandlet og referatført i forkant av utbetalingen.

Honorar eller annen godtgjørelse for f.eks dressurkurs hvor instruktør er medlem i NISK skal alltid styrebehandles før utbetaling.

*'Styret har et standardisert bilag (se vedlegg 2)'*

Det hadde vært greit om man benyttet terminologi konsekvent. Når vi i denne veilederen omtaler bilag mener vi et regnskapsbilag, altså en faktura, kvittering o.l. Det standardiserte bilaget nevnt over er ikke et bilag – det er et skjema.

Forslag til ny formulering:

Det er utarbeidet et skjema (se vedlegg 2) for utbetaling av honorar .....

*'Ved større beløp lages det faktura'*

Hva menes her? Skal dette skjemaet benyttes når NISK skal sende en faktura? Eller er dette et skjema som skal benyttes når vi mottar faktura på større beløp. Hva er i så fall større beløp? Her trengs en nærmere forklaring.

*'Avdelingsregnskapene legges frem for årsmøtene, deretter blir de revidert av sentral revisor før godkjenning på representantskapsmøte.'*

Blir dette riktig rekkefølge? Det er en noe uvant arbeidsmetodikk.

Forslag til ny formulering:

NISK sin revisor reviderer foreningens regnskap (inklusive avdelingsregnskapene). Avdelingsregnskapene behandles i avdelingenes årsmøter. Totalregnskapet behandles deretter i representantskapsmøtet.

*'Beløp som overstiger pt. kr. 10.000, - (honorar) samlet eller enkeltvis til en person skal lønnsinnberettes og avdelingene er pliktig til å trekke skatt.'*

Det er ikke avdelingene som skal trekke skatt. Det er NISK. Husk at vi skal ha et samlet regnskap fremover.

Forslag til ny formulering:

Beløp som overstiger pt. kr. 10.000, - (honorar) samlet eller enkeltvis til en person i løpet av et kalenderår skal lønnsinnberettes og det skal trekkes skatt

Bilgodtgjørelse:

Det har i noen år nå vært forskjell på statens satser for bilgodtgjørelse og de skattefrie satsene. Statens sats for bilgodtgjørelse er for tiden 4,90 mens den skattefrie satsen er 3,50

Forslag til ny formulering:

Det er tillatt å utbetale bilgodtgjørelse når dette er godkjent av avdelingsstyret med en sats tilsvarende skattefri sats, for tiden kr. 3,50.

Avtaler/forpliktelser/eiendom:

Ved sammenslåing av enheter til et samlet NISK er det vanskelig å forstå at avdelingene skal 'eie og ha ansvar' for eiendom og forpliktelser.

Avdelingene kan ikke etter en sammenslåing ha eget ansvar/økonomisk ansvar for avtaler ettersom vi ikke har en egen økonomi.

Vi trenger en gjennomgang i NISK slik at vi har felles forståelse av hva det innebærer å slå sammen enheter.

Forslag til videre arbeid med veilederen:

Det er bra at det er utarbeidet økonomiveileder, men det trengs noen justeringer. Når NISK nå har engasjert eksternt regnskapsbyrå (Selbu Regnskap) ville det være en god ide at de ble engasjert til å bearbeide veilederen og komme med revidert utkast

Vedr regnskapet så vil vi ha med i Økonomiveilederen at det er NISK HS som er ansvarlig for betaling av alle kostnader relatert til regnskapet.

Sak til avstemming: Økonomiveilederen legges frem og behandles av RS ved endringer.

Kommentarer:

Styrets kommentarer; Dette er ikke en RS-sak. Økonomiveilederen er en praktisk tilpassing av hvordan økonomien skal praktiseres ut fra lovene våre. Dersom endringer kun kan gjøres på årlig RS vil dette skape utfordringer, da dette er et dynamisk dokument.

Økonomiansvarlig i HS, sentralt regnskapsbyrå, revisor og HS bør kunne foreta endringer ved behov. Kan sendes på høring til avdelingene ved forslag til endringer for kommentarer. Styret presenterte en oppdatert økonomiveileder der flere av forslagene er tatt med på før møtet 04.05.24. Publisert på hjemmesiden 05.05.24.

**Vedtak:**

**Kommentar legges til i økonomiveilederen;**

**«Skal sendes på høring til avdelingene ved forslag til endringer for kommentarer».**

Sak 13 fra avd. Troms og Nordre Nordland ang dato for avholdelse av avdelingsårsmøte

Forslagsstiller trekker saken.

Sak 14 fra avd. Sørlandet ang. RS vedtak 2023

Vi anser vedtaket om omorganisering på RS 2023 som ugyldig lhht §7-3 da det ikke er stemt TO ganger over dette vedtaket.

## Protokoll NISK RS 2024

### §7-3 Oppøsning

For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært representantskapsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært representantskapsmøte med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av Representantskapsmøte bestemte formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Dette må tas opp til ny vurdering.

*HS Kommentarer; Avdeling Sørlandet beskriver saken som om det gjelder nedleggelse av hele Norsk Irsksetterklubb jmfør §7-3. Alle avdelinger har fått gjentatte e-poster som forklarer at hverken Norsk Irsksetterklubb eller distriktsavdelinger skal oppløses eller legges ned. Den eneste endringer er at distriktsavdelingenes organisasjonsnummer slettes. Klubben og distriktsavdelingene skal driftes videre under ett og samme organisasjonsnummer. Endringen berører ikke reglene gitt i §6-1-3 Oppløsning av distriktsavdelinger. FKF bekrefter at endringene er innenfor NISK lover og intensjonen i NKK lovmal.*

*Dette er et vedtak fattet på RS 2023 med mer enn 2/3 flertall.*

**Styret anbefaler at saken trekkes.**

Her er FKF's svar til alle avdelinger 27.01.2024:

FKF er tillagt å godkjenne om lovene er iht den fastsatte lovmal. Det er vår vurdering at lovene for NISK er i samsvar med gjeldende lovmal. De vedtatte lover kan derfor etter vår vurdering godkjennes.

Lovene er godkjent pr dato. NKK er kopiert.

Det tilligger ikke FKF å vurdere hvorvidt prosessen frem til lovendring og/eller om selve beslutningen er gyldig. Vi vil likevel bemerke;

Vi forstår det slik at det er vedtatt lovendringer som er vedtatt med minst 2/3-dels flertall, slik at kravet til flertall for lovendring er tilstrekkelig.

Avdelingene skal fortsette, innenfor og i samsvar med de vedtatte lover. Vi legger videre til grunn at Avdelingene er interne enheter i NISK. Avdelingene har ingen posisjon eller selvstendighet i forhold til NKK eller FKF. Dette innebærer at i forhold til NKK og FKF er Avdelingene underordnet NISK og NISK HS. Dersom det har vært meningen, eller om noen har ment, at Avdelingene har en selvstendig posisjon og ikke underlagt NISK/NISK HS i forhold til NKK/FKF, stiller vi spørsmål ved om dette er i samsvar med Lovmalen. Uansett er det vår vurdering at de endringer som nå er vedtatt klarere får frem at Avdelingene er underlagt NISK/NISK HS i forhold til NKK/FKF. Dette er med på å forsterke vår oppfatning om at de vedtatte lovendringer ikke kan betegnes som oppløsning av Avdelingene.

Det er derfor vår vurdering at § 6-1-3 ikke kommer til anvendelse.

Vennlig hilsen

for FKF Tore Paulshus.

Kommentarer:

T. Foss; Medlemmene i avdeling Sørlandet er i utgangspunktet imot RS vedtak fra 2023 om omorganiseringen. Hovedsakelig er det en leieavtale og en arv de er bekymret for.

**Vedtak:**

**Hovedstyret og avdeling Sørlandet skal møtes for å forhandle frem en løsning. Under denne forutsetningen trekkes forslaget.**

Sak 15 fra avd. Trøndelag ang. omorganiseringen, organisasjonsnummer og ansvarsforhold

Spørsmål om organisering an Norsk Irsksetterklubb (orgnummer 986 018 190), heretter kalt NISK og Norsk Irsksetterklubb Avdeling 7 (orgnummer 915654622), Heretter kalt NISK7.

Utfordringer:

Vi er både en avdeling av Norsk Irsksetterklubb og en selvstendig enhet (Norsk Irsksetterklubb Avdeling 7)

Når jeg leser økonomiveilederen er det som kasserer for avdelingen av NISK7

Når vi avholder årsmøte i NISK7 oppfatter jeg det slik at det er møte i avdelingen av NISK, men vi tar også beslutninger som gjelder NISK7 (blir ikke det litt rotete?)

NISK7 har ingen egne medlemmer og jeg ser det som en utfordring at medlemmene (via årsmøtet) i en annen forening (NISK) kan stemme over disponering av NISK7 sine opptjente midler.

Jeg har bedt Geir Pedersen i NISK om at det opprettes en egen bankkonto for NISK7 i DNB. Denne kontoen skal benyttes til fremtidige innbetalinger og utbetalinger.

Jeg kommer ikke til å overføre NISK7 sine penger til denne kontoen før vi har et godt nok vedtak i NISK7 til å gjøre dette. (eller kanskje vi velger å benytte pengene til et annet formål?)

Hva mener NISK HS og RS om disse spørsmålene?

*HS Kommentarer; Loven vår sier at NISK har 1 felles organisasjonsnummer.*

*Dette er et vedtak fattet på RS 2023, også med støtte fra avdeling Trøndelag.*

*Dagens lover er justert og godkjent av FKF 26.01.2024.*

*Dette er ikke en sak for behandling på RS, da loven vår sier tydelig at vi har 1 organisasjonsnummer. Årsaken til at avd. Trøndelag har 2 org.nr. og synes dette er rotete, er at de ikke følger NISK sine lover. De kan løse det ved å følge klubbens lover.*

*Om de ønsker en annen organisasjonsmodell eller en lovendring enn dagens vedtatte modell må de sende inn et konkret forslag til neste RS.*

**Styret anbefaler at saken trekkes med bakgrunn i svar til avdeling Trøndelag datert 06.04.2024 gjengitt nedenfor.**

Styret svarte 06.04.2024

Hei.

Jeg viser til innsendte skriv: Betenkning Omorganiseringen og orgnummer. Saken har vært behandlet i HS, som har følgende svar på henvendelsen:

Det er besluttet i RS 2023 at NISK skal være samlet under ett organisasjonsnummer ( 986 018 190 ). NISK som organisasjon er bygget opp med flere avdelinger som ivaretar medlemmene interesser i sine områder. Herunder ligger alle aktiviteter som utøves lokalt. For at de lokale avdelingene skal kunne utøve disse aktiviteter er det naturlig at disse disponerer egne økonomiske midler. Derfor har HS opprettet egne bankkontoer for hver lokalavdeling, som avdelingene benytter til fremtidige innbetalinger og utbetalinger. Disse kontoer tilhører avdelingene og kan ikke benyttes av HS.

Hovedstyret kan ikke båndlegge eller disponere midlene på avdelingenes kontoer såfremt avdelingene benytter sine kontoer iht. vedtatte og godkjente budsjetter. Hvor avdelingene må/skal avvike fra godkjente budsjetter med over 15% må avdelingsstyret sende inn søknad til HS om dette. Det presiseres at hvor lokalavdelingens styre velger å omdisponere midler i budsjett innenfor denne øvre grense på 15% er dette opp til avdelingene og trenger heller ingen godkjenning av HS.

Jeg håper med dette å ha avklart denne betenkning fra avdeling Trøndelag.

For øvrig er HS positiv til innspillene fra avdelingene og har tatt til følge mye av disse og korrigert i tekstene i lovmal og økonomi veilederen, hvor disse har vært utydelige eller unøyaktige. Vi ønsker at våre lover og veiledere skal til enhver tid være oppdaterte og korrekte.

Mvh  
Geir Pedersen  
Økonomiansvarlig NISK

Kommentarer:

Dette er ikke en sak å stemme over, men en bemerkning.

## **8. Budsjett 2024**

Økonomiansvarlig Geir Pedersen la frem det foreslåtte budsjettet for 2024.

Kommentarer:

I følge NISK lover pr. 01.01.2024 skal avdelingsstyrene sende inn budsjett sammen med aktivitetsplan for godkjenning til hovedstyret.

Det er avdelinger som ikke har fått behandlet eller levert budsjett.

**Vedtak:**

**Budsjettet er ikke godkjent.**

## **9. Valg**

Valgkomiteens innstilling til valg RS 2024

Funksjon 2023	Navn	Status	Kandidat 2024	Varighet
Leder	Ole Pinderup	På valg	Anniken Friis	2 år
Nestleder		1 år igjen	Anders Fledsberg	1 år
Styremedlem/Utstilling	Ragnhild Bergheim	1 år igjen	-	-
Styremedlem/Økonomi	Geir Pedersen	På valg	Eirik F. Lohne	2 år
Styremedlem/ Avlsrådsleder	Micael Wendell	På valg	Frode Døsvik	2 år
Styremedlem/ Jakt-trening	Vilhelm Willassen	1 år igjen	-	-
Vararepresentant 1	Eirik Sande	På valg	Kåre Knudsen	1 år
Vararepresentant 2		På valg	Knut Sollid	1 år

Andre innsendte forslag til valgkomiteen:

Funksjon:	Kandidat:	Forslagsstiller:
Nestleder	Tore Foss	Hege Rosenlund
Vara 1	Gabrielle Cappelen	Hege Rosenlund
Vara 2	Gabrielle Cappelen	Hege Rosenlund

Kommentarer:

Avdeling Sørlandet trakk forslaget på Gabrielle Cappelen som nestleder før RS.

H. Rosenlund; Redegjør for sin misnøye i kontakt med valgkomiteen, og deres arbeid. Sakspapirene angående valg er ikke riktig lagt frem. Hun mener det er kandidater som er foreslått og har takket ja til verv, men står ikke på listen over valgbare kandidater. Henviser til «NKK sin veileder for valgkomitéer».

Leder i valgkomiteen; Bekrefter det Rosenlund sier er riktig.

V. Molvær; Mener valget ikke kan gjennomføres.

FKF; Alle kandidater som er foreslått og har takket ja skal stå som valgbare kandidater. Om dette ikke er gjort må valgkomiteen rette opp i dette før valget kan avholdes.

RS tar pause.

Valgkomiteen går gjennom listen sin, der alle 4 kandidater blir kontaktet. Ene står på listen av en misforståelse, en trekker seg. De to siste kandidatene har stått på listen hele tiden og har blitt presentert for klubben ved innkalling til RS. Dermed kan valget gjennomføres.

FKF foreslår følgende;

Styret ber RS stemme over om valgkomiteens innstilling er avlevert og godkjent, og om RS kan overta valget.

FKF sine representanter gjennomfører valget.

Kommentar:

V. Molvær; Mener det ikke er et godkjent valg og må underkjennes, på bakgrunn i at kandidatene ikke var kjent for avdelingene.

**Vedtak:**

**FKF sitt forslag enstemmig vedtatt.**

### Avstemming

**Leder**

**Anniken Friis**

**Enstemmig vedtatt**

**Nestleder**

**55 stemmer for Anders Fledsberg, 25 stemmer for Tore Foss og 2 blanke stemmer**

**Styremedlem/økonomi**

**Eirik F. Lohne**

**Enstemmig vedtatt**

**Styremedlem/avlsrådsleder**

**Frode Døsvik**

**Enstemmig vedtatt**

**Varamedlem 1**

**63 stemmer for Kåre Knudsen og 21 stemmer for Gabrielle Cappelen**

**Varamedlem 2**

**61 stemmer for Knut Sollid og 23 stemmer for Gabrielle Cappelen**

Styrets innstilling til valgkomite 2024:

Funksjon 2023	Navn	Valg	Kandidat 2024	Varighet
Leder	Ingrid Frenning	På valg	Stein Nilsen	1 år
Medlem	Stein Nilsen	På valg	Tore Mæhla	2 år
Medlem	Nina Hordnes	Trekker seg	Eirik Sande	2 år
Varamedlem	Kåre Aspenes	På valg	Micael Wendell	1 år



Styrets innstilling til revisor og vararevisor 2024:

Morten Risstad – Revisor – 2 år  
Håvard Vinsrygg – Vararevisor – gjenvalg 1 år

Kommentarer:

Det har vært en praksis i NISK at styret tar imot forslag og innstiller kandidater til valgkomiteen og revisorer. Valgkomiteen har påpekt at lovene våre er utydelig i forhold til det, og ønsker en avklaring her.

Styret skal presisere i «NISK instruks for valgkomiteen» at det er valgkomiteen som innstiller til alle verv, inkludert valgkomiteen.

Representant fra FKF anbefaler at det protokollføres at det er valgkomiteen som skal komme med innstilling til nye medlemmer i valgkomiteen.

**Vedtak:**

**Styrets innstilling enstemmig vedtatt.**

Trygve Moen

Gardermoen 05. mai 2024

Jan Riise Pedersen

Trygve Moen

Jan Riise Pedersen

Vedlegg fra FKF og NKK:

26. april 2024

## Styret i NISK

Det vises til mail av 10. april vedlagt mail av 9. april til NKK vedrørende utfordringer ved manglende etterlevelse av NISK lover. Styret i FKF vil i den forbindelse kort oppsummere. Denne oppsummering kan refereres på representantskapsmøtet 5. mai 2024.

- Det er FKF sin vurdering av styret i NISK gjennom lengre tid har arbeidet godt og konstruktivt for gode løsninger for det samlede NISK Norge.
- Lovendringene for NISK ble vedtatt på siste Representantskapsmøte for NISK med klart flertall og godkjent av FKF 26. januar 2024, jf. vedlagte Mail. De er å anse som gyldige lovendringer, og som på den måten binder alle medlemmer og alle organisasjonsledd.
- Representantskapet (RS) er NISKS øverste myndighet, og Styret i NISK er høyeste myndighet mellom RS møtene. RS og Styret er høyeste myndighet også i forhold til Distriktsavdelingene. Dette hverken endres eller påvirkes av registrering med organisasjonsnummer. Man forblir ikke egen avdeling ved at man ikke sletter organisasjonsnummeret. Distriktsavdelingene er kun interne organer i NISK, og rapporterer til Styret i NISK/RS.
- Distriktsavdelingene har ingen posisjon, kompetanse eller myndighet i forhold til FKF, NKK eller andre medlemmer/klubber i FKF. Alle eksterne oppgaver og posisjoner skjer gjennom NISK. «HS/NISK Norge.» Herunder er Distriktsavdelingene underlagt Styret i NISK og RS. Distriktsavdelingene må opptre og utøve sin aktivitet i samsvar med RS instruksjer, vedtak og mandat, og mellom RS i samsvar med Styret i NISK. Dette hverken endres eller påvirkes av registrering med organisasjonsnummer.
- Dersom representanter for Distriktsavdelingene ikke vil innrette seg etter Styret i NISK eller RS som de overordnede organ, herunder ikke innordner seg etter flertallsvedtak på RS, kan det bety at man kan anses for å bryte lovene og derved grunnlag for å vurdere disiplinærforførelser iht NKKs lover kap 7.
- En Distriktsavdeling kan ikke melde seg kollektivt ut av NISK. Det er eventuelt det enkelte medlem som personlig må melde seg ut av NISK. Og som nevnt en Distriktsavdeling er kun et internt organ underlagt og en del av NISK. Om alle medlemmene i en avdeling melder seg ut, så kan heller ikke disse medlemmene automatisk kunne organisere seg i en ny NISK-avdeling. De organiserer seg i så fall i en ny, lokal og frittstående fuglehundklubb utenfor FKF/NKK systemet.
- Dersom enkeltmedlemmer ønsker å stifte ny raseklubb for irske settere, så er det NISK som er tildelt og har ansvaret for det kynologiske ansvar for rasen. En ny, lokal raseklubb vil ikke få noen godkjennelse av FKF eller NKK. En ny landsdekkende raseklubb for samme rase, med andre ord en konkurrerende raseklubb, vil heller ikke bli akseptert verken av FKF eller NKK.
- Det er selvfølgelig både anledning til å ha forskjellige oppfatninger, og det skal være stor takhøyde for diskusjoner. Men når det fattes lovlige flertallsvedtak så må medlemmene og ikke minst interne tillitsvalgte, forholde seg til og innordne seg dette. Distriktsavdelingenes styrer er underlagt RS/Styret i NISK. Dersom interne tillitsvalgte i klubben motarbeider flertallsvedtak og ikke vil innrette seg etter RS vedtak anser FKF det som illojalt mot

felleskapet. Aktiv motarbeidelse over lang tid hvor man ikke følger de forpliktelser som er pålagt etter de ordinære regulerte og demokratiske spilleregler, kan samlet sett anses illojalt og derfor innebære brudd på disiplinærreglene, herunder muligheten for eksklusjon. Uenigheter/ eventuelle konflikter skal i utgangspunktet håndteres på lavest mulig nivå, dvs. NISK. Dersom tillitsvalgte i distriktsavdelinger ikke innretter seg etter flertallsvedtakene på RS og truer med utmelding, må grensen for illojal opptreden være nær. FKF er prinsipielt og generelt svært tilbakeholdne med å tre inn eller ta stilling til klubb interne forhold, men kontroversene har pågått over så lang tid og på en uakseptabel måte som skaper så stor uro, at vi ønsker å uttrykke vår dype bekymring for hvordan NISK-medlemmers demokratiske rettigheter blir ivaretatt. Denne vurdering er også meddelt NKK.

Vennlig hilsen,

Styret i Fuglehundklubbenes Forbund



Fuglehundklubbenes Forbund

26. april 2024

**Vedr henvendelse fra NISK HS og Fuglehundklubbenes Forbund angående deres interne organisering**

Norsk Kennel Klub (NKK) kjenner saken gjennom henvendelse fra Norsk Irsksetterklubb (NISK) og Fuglehundklubbenes Forbund (FKF).

Basert på dette tiltrer og støtter NKK de vurderinger og føringer som FKF har lagt til grunn i sitt brev til NISK.

Dette brev fra NKK kan refereres til under NISK sitt Representantskapsmøte 5.mai 2024.

Med vennlig hilsen  
for Norsk Kennel Klub

Lars Arne Aulie  
Assisterende Generalsekretær

Hilde Engeland  
Advokat/ leder organisasjonsavdelingen