

## Protokoll fra styremøte for Norsk Engelsksetterklubb 29.06.2020

Sted : Møte ble gjennomført digitalt på TEAMS

Tilstede: Iver Melby (Leder), Terje Strickert Samdal (nestleder), Grete Haugan Sætrang (styremedlem) Stein Martinsen (styremedlem), Øivind Skurdal (styremedlem), og Dag Kleven (varamedlem)

Forfall: Heidi Vileid Gärtner

I tillegg deltok Arne Hovde(leder AR) på sak 43/20

Referent: Dag Kleven

---

### **Sak 42/20: Godkjenning referat fra siste styremøte**

#### Vedtak:

Referat Godkjent

### **Sak 43/20: Informasjon fra avlsråd**

Avlsrådets leder orienterte styret om saken hvor en av NESK avlshannhunder (Berkjestølen's Jack Bono) som var bærer av PRA pga. feilregistrering hos NKK i Dog WEB var ble registrert som fri for PRA.

Hunden er til nå brukt på 9 tisper hvor 4 av disse (inkl. 1 tisepe i Sverige) også var bærere, noe som medfører risiko for at noen av avkommene kan bli affisert (syk). I etterkant av dette er NESK forespurt av en av tisepeierne om hvorvidt NESK vil dekke kostnadene med å teste alle valper.

#### Vedtak

Avlsrådet og NESK synes denne saken er svært alvorlig/uheldig og har stor medfølelse med alle tisepeiere og valpekjøpere som nå følger seg utrygg. Samtidig kan styret ikke se at NESK kan påta seg et ansvar for denne saken, utover å gi faglige råd om sykdommen og hvordan den skal følges opp overfor valpeiere.

Styret vil samtidig vurdere hvorvidt det er saklig grunnlag for å stryke Berkjestølen's Jack Bono som NESK avlshund og konkludere på dette punktet på neste styremøte.

Styret ber avlsrådet om å gjennomgå dagens rutiner i samarbeid med NKK og foreslå tiltak for å unngå at tilsvarende saker oppstår fremover.

**Ansvar AR/Arne Hovde**

#### **Sak 44/20 : Medlemssituasjonen, vervekampanje og regnskap/økonomi**

NESK har pr.dato 2459 medlemmer som har betalt. 137 medlemmer har fortsatt ikke betalt kontingent. NKK har sendt ut purring til disse, og ved fortsatt manglende betaling vil disse kontaktes via SMS.

Som tidligere år vil vi også i år gjennomføre en vervekampanje ila. august/september da disse kampanjene tidligere har bidratt til en meget positiv utvikling i medlemsmassen. Hovedsponsor Vigor&Sage har akseptert å dekke utsendelseskostnadene.

Styret fikk en gjennomgang av økonomisk status pr. 31.05. Klubben er godt i rute både i forhold til inntekter og kostnader

#### Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

#### **Sak 45/20: Forberedelser generalforsamling generelt og styrets innstilling i forhold til likviditetssituasjonen i NKK spesielt**

Generalforsamling som var planlagt 22. april, og som ble utsatt pga. Covid-19 avholdes den 19. august kl. 1800 på Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen. Saksunderlag er lagt ut på hjemmesiden til NESK. Som ekstraordinær sak på møte vil NKKs likviditetssituasjon og NKKS forespørsel til medlemsklubbene om å bidrag og/eller lån bli behandlet.

Styret har siden forespørselen kom fra NKK hatt løpende dialog og korrespondanse internt, med de øvrige klubbene og FKF og innstillingen fra NESK og FKF er at man nå mener at man har et tilstrekkelig grunnlag til å kunne imøtekomme denne forespørselen.

#### Vedtak:

Styret innstiller og vil be om fullmakt fra generalforsamlingen om å yte et lån til NKK på inntil Kr. 300.000,-. Dette forutsetter at de forutsetninger som er lagt til grunn i samtalene mellom FKF og NKK er tilstede, og at det etableres en tilstrekkelig sikkerhet og en nedbetalingsplan for lånet. En oversikt over de forutsetninger som legges til grunn vil bli fremlagt på generalforsamlingen.

**Ansvar oppfølging : Terje**

#### **Sak 46/20: Styrets representasjon på arrangement fremover**

Etter er periode med mange avlyste arrangement grunnet Covid 19 er man gradvis kommet i gang med aktiviteter.

#### Kommende aktiviteter

Sommersamling Sømådalen 10-12 juli med utstilling, apportkonkurranse, barn og hund og trening i fjellet og ikke minst hyggelig sosialt samvær. Grete, Terje og Dag deltar fra Styret

#### Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

### **Sak 47/20: Kommende jaktprøver**

Ringebuprøven 21-23 august med UK/ AK alle dager og VK med CACIT (kvalifisering lørdag og finale søndag.)

Kongsvoldprøven Arrangeres den 28-30 august med VK kval. Fredag, UK/AK alle dager

#### Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

### **Sak 48/20: Instruks avlsråd**

Tidligere instruks til AR ble utarbeidet i 2013, og NESK har nå gjennomført en revisjon. Målsetningen med ny instruks er å sikre mer forutsigbarhet/ kontinuitet i AR og en formålstjenlig sammensetning av kompetanse.

#### Vedtak:

Ny instruks for avlsråd vedtatt.

### **Sak 49/20: Spesialutstillingene og fellesutstillingen Østlandet**

Det er en økende utfordring å få folk som kan ta ansvar for spesialutstillingene og Fellesutstillingen på Østlandet, og det må iverksettes en rekrutteringskampanje som kan stille opp på dette.

#### Vedtak

Rekrutteringskampanje iverksettes.

**Ansvar: Iver og Grete**

### **Sak 50/20: Forespørsel om støtte til utstilling i Bergen**

NESK har mottatt forespørsel om økonomisk støtte til å arrangere en Fellesutstilling Vest i Bergen i januar.

#### Vedtak:

Styret er positiv til initiativet og vil kunne bidra med støtte til dette arrangementet. Dette forutsetter imidlertid at det legges frem et budsjett for arrangementet og at det føres et regnskap i henhold til retningslinjene for slike arrangement.

**Ansvar : Grete følger opp initiativtakerne til utstillingen**

Styremøtet ble avsluttet 29.06. kl. 20:30