

## Protokoll fra styremøte for Norsk engelsksetterklubb 4. mai 2020

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

Forfall: Heidi Vileid Gärtner

Referent: Terje Strickert Samdal – møtet ble gjennomført digitalt på Teams.

### **27/20 Referat forrige styremøte**

Det var ingen merknader til referat fra forrige styremøte 5. mars 2020.

Vedtak: Referat fra forrige styremøte ble godkjent

### **28/20: NKK og den økonomiske situasjonen.**

Iver orienterte om den svært krevende situasjonen i NKK når det gjelder økonomi og effekter av corona-situasjonen. Dette vil kunne gi negative konsekvenser for NESK og resten av hundemiljøet i Norge om det skulle bli ytterligere problemer for NKK. Det er nylig avholdt møter sentralt mellom NKK, FKF og JD, og det planlegges flere avklaringsmøter framover. Styret diskuterte hvorvidt NESK skal gi lån eller gave til NKK.

Vedtak: Styret avventer en avklaring i de kommende møter som FKF har med NKK, og vil vurdere tiltak i lys av rådene som kommer fra møtene mellom FKF og NKK.

### **29/20: Orientering fra avlsrådet. Rulleringsordningen på medlemmer. Regler for valpe-listen.**

Arne Hovde, leder i Avlsrådet (AR), deltok i denne saken og orienterte om pågående saker i AR. RAS (rasespesifikk avlsstrategi) er et dokument som AR vil jobbe med og oppdatere gjennom hele 2020. HD-indeksen er nå tilbake og vises i Datahound, men benyttes ikke som kriterium for våre avlshunder p.t. da indeksen fortsatt ikke viser valide tall i en del tilfeller. Det er videre etablert en rulleringsordning for medlemmene i AR som sikrer kontinuitet, kompetanse og rullering/utskiftning. Når det gjelder valpelisten fastslo Arne Hovde at det er tilstrekkelig at oppdretter er medlem i NESK, m.a.o. ingen endring av dagens ordning.

Vedtak: Styret tok status til etterretning.

### **30/20 Økonomi**

Regnskap og den økonomiske situasjonen generelt ble gjennomgått. Den økonomiske utviklingen er fortsatt positiv og spesielt medlemssituasjonen som fortsatt utvikler seg positivt med god vekst. Det er god kontroll på kostnader og disse er i tråd med budsjett. I lys av corona-tiltakene har NESK måttet avlyse flere innteksbringende arrangement, og det er usikkert hva vi vil kunne gjennomføre resten

av 2020. Det må derfor kunne påregnes et økonomisk underskudd i 2020 som følge av avlysninger av våre arrangement.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning.

### **31/20: Årets arrangement. Hvordan reder vi NESK fremover, utfordringer angående drift av NESK.**

Per dato er styret mer positiv til at vi kan arrangere flere av de planlagte arrangementene våre framover. Styret vil rette seg etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler for å unngå at vi bidrar til smittespredning.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

### **32/20: Generalforsamling 2020 og prosedyre for å få godkjent regnskap.**

Iver orienterte om at vi har diskutert situasjonen med utsettelse av generalforsamling med jurist i NKK. Vi avventer nye lempinger på smittevernreglene før vi kan fastsette en ny dato for generalforsamling. Det legges ut en sak på våre web-sider om at regnskapet blir godkjent slik det er sendt ut med mindre det kommer innsigelser fra et vesentlig antall medlemmer. Det er avgjørende å godkjenne årsregnskapet senest 1. juni for å oppnå momskompensasjon i størrelsesorden kr.80.000,-.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

### **33/20: RU sak om utsettelse av ak-vk. Regler i dag er premie 1 ak eller vk gjelder det året man får premie pluss 2 kalenderår.**

Hundesykdommen i fjor høst, og Covid-19 nå i vinter har gitt to svært amputerte jaktprøvesesonger. Hunder som må fornye sin «VK-billett», har i svært liten grad fått mulighet til det. NESK foreslår derfor at raseklubbene ser på muligheten til å kunne utvide frist for fornyelse med 6-12 mnd. Saken er sendt til RU, og vi har ikke mottatt tilbakemelding p.t.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

### **34/20 Hedersbevisninger.**

Styret diskuterte innkomne forslag og fortok en enstemmig innstilling.

### **35/20: DK situasjonen.**

Styret diskuterte muligheten for å sende mail direkte til medlemmene via DK'ene for å oppnå bedre dialog og informasjon om lokale arrangement framover. Vi vil forsøke å benytte en ordning med nyhetsbrev og som samtidig er i tråd med gjeldende GDPR-regelverk

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

### **36/20: Fuglehund**

Iver orienterte om situasjonen i Fuglehunden og viktige funksjoner i bladet samt kommende generalforsamling.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

### **37/20: Gavepremier, medlemsstatus.**

NESK har fått 100 nye medlemmer hittil i år, noe vi er meget tilfreds med. Styret besluttet å starte en ny vervekampanje 2. halvår 2020 i samarbeid med vår utmerkete hovedsponsor Vigor & Sage som bidrar med jaktdekket, gavekort til nye medlemmer samt økonomisk bidrag til porto for utsendelse av vervepremier.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Styremøtet ble avsluttet 4.5 kl. 21.30