## **Protokoll fra styremøte for Norsk Engelsksetterklubb 03.11.2020**

## 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)

I tillegg deltok Arne Hovde under sak 65/20

Referent: Stein Martinsen

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sak 64/20: Godkjenning protokoll fra forrige styremøte**

Vedtak:

Protokoll ble godkjent

**Sak 65/20: Orientering fra avlsrådet**

Avlsrådet orienterte styret om pågående saker, blant annet arbeidet med oppdatering av Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)

Vedtak:
Avlsrådet jobber videre med RAS-dokumentet frem til strategisamlingen på Nordfjell medio januar. Da vil også oppdaterte statistikker for hele 2020 være klar.

**Sak 66/20: Forslag om lukket prøve på Hovden i 2021 med evt utvidelse og årlig rullering med midt og nord-norge.**Styret har fått oversendt et forslag fra Thor Bernhard Sagland og Grete H Sætrang om å lage et årlig arrangement med lukket prøve som skal rullere mellom Hovden, midt-norge og nord-norge. Styret har gitt sin velsignelse til tiltaket og det er allerede søkt om prøve på Hovden for 2021. Det må jobbes videre med evt tid og sted for andre lokasjoner som vil være med i rulleringen.

Vedtak:
Styret gir sin tilslutning til tiltaket og ber forslagstillerne jobbe videre med saken.

**Sak 67/20 DK i Trøndelag:**

Grete informerte styret om de ulike kandidatene som har meldt sin interesse

Vedtak:
Grete gis fullmakt til å få på plass DK.

**Sak 68/20: Sponsor situasjon**Stein orienterte styret om status sponsorer. Gjennomgang med hver enkelt sponsor i forhold til 2021 vil være gjennomført og klart til strategisamlingen på Nordfjell.

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering. Stein tar ansvar for prosessen videre mot Nordfjell.

**Sak 69/20 : Julemøte 2020**Grete orienterte om status julemøte 2020 og utfordringer knyttet til Korona restriksjoner.

Vedtak:
Styret beslutter å avlyse julemøtet 2020. Info legges ut.

**Sak 70/20 vervepremier og gavepremier**Stein og Iver orienterte om status i denne prosessen.

Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering.

**Sak 71/20 Nordfjell**

Styret diskuterte struktur og diverse innspill til det årlige strategimøtet på Nordfjell i januar 2021.

Vedtak:
Alle spiller inn forslag og strukturerte underlag til aktuelle saker.

**Sak 72/20 NESK-kalenderen**Sirikit Lockert har som tidligere nevn tatt på seg ansvaret for NESK-kalenderen i år som tidligere år. Grete sørger for at sponsorene og DK aktivitetene kommer med.

Vedtak:
NESK-kalenderen produseres som tidligere år med Sirikit som ansvarlig. Grete kvalitetssikrer.

**Sak 73/20 Økonomi**

Regnskapet ble gjennomgått pr nå og det ser ut som vi får et tilfredsstillende resultat. Terje gjør en vurdering og gir innspill på eventuell endring i plassering av likvide midler.

Vedtak:

Styret tok infoen til orientering

**Sak 74/20 NKK RS 2020**

Styret gikk gjennom og diskuterte tilgjengelig materiale fra NKK. Ut fra den spesielle situasjon NKK er i, var det flere innspill NESK var uenig i. Dette var såpass omfattende at punktene må oppsummeres i et eget dokument.

Vedtak:

Stein tar ansvar for å sammenfatte meningsytringene og konklusjonene fra diskusjonen for distribusjon til NESK styret.

**Sak 75/20 Profileringsartikler**

Styret diskuterte våre profileringsartikler og evt behov for fornyelse av både effektene og måten disse synligjøre.

Vedtak:

Grete H Sætrang og Øyvind Skurdal gjør en vurdering av hva og hvordan kan evt FB kan brukes mere aktivt for profilering.

**Sak 76/20 Utstilling Vestlandet**

Grethe informerte styret om økonomiske utfordringer knyttet til dette arrangementet og om behov for økonomisk garanti/lån.

Vedtak:

Styret aksepterer å gi en garanti på kroner 10 tusen kroner slik at man kommer i gang med planlegging. Garanti/lån gis under den forutsetning at NESK skal ha disse tilbakebetalt før evt overskudd/tap fordeles mellom de arrangerende parter.