

REFERAT FRA STYREMØTE I NESK PÅ NORDFJELD 03-05/02 2017

Tilstede: Øystein Heggelund Dahl (leder), Iver Melby (nestleder), Birgit Ranheim (styremedlem), Dorthe Haugen (styremedlem), Stein Martinsen (styremedlem), Terje Strickert Samdal (supleant), Øivind Skurdal (supleant).

Referent: Birgit Ranheim

01/17 Innkalling

Ingen merknader til innkallingen

02/17 Godkjenne referat fra forrige møte.

Referatet ble godkjent

03/17 Status NESK-aktiviteter 2017

- Kiær-prøven
NESK's kontrakt for leie av terreng til Kiær-prøven utløp i 2016. Det reforhandles på ny kontrakt med terrenggeier. De neste tre årene faller prøvene etter 21. august så dispensasjon fra båndtvang blir ikke nødvendig for kommende avtaleperiode. Intern frist for signering av kontrakt og reservering av hotell er 1. mars. Anne Grethe Sætrang er prøveleder for årets arrangement, og Øyvind er styrets kontaktperson overfor Anne Grethe.
- Hjerkinns prøven
Kongepokal og NKK plakett er tildelt arrangementet (NM). Det er 100 år siden første jaktprøve ble arrangert, og dette fordrer en del ekstra arrangering mhp rammen rundt prøven. Kåre Norum har kontroll på planleggingen, og har tatt på seg prøvelederjobben. Stein jobber med ekstra sponsorinntekter og festramme for arrangementet.
- Sommersamling i Femunden
Denne usedvanlig populære sommersamlingen arrangeres helgen 15-16. juli. Eldri Presterudstuen har sagt seg villig til å dømme utstillingen. NESK dekker etter regning utgifter som DK har i forbindelse med arrangementet. Arrangementet er nå så stort at det er problematisk å skaffe nok overnattingsplasser.
- Camp Villmark
Arrangementet er planlagt 31/3-2/4, NESK skal ha stand. Planlegging er under kontroll, Birgit har avtale med Eva Lem tar hovedansvar for bemanning gjennom helgen.

04/17 Retningslinjer for støtte til deltagere representasjonslag v/ Stein Martinsen

Styret nedsatt i høst en gruppe som skulle evaluere og diskutere kriterier for tildeling av økonomisk støtte for våre representasjonslag.

Informasjon om endret regelverk vil bli publisert på nesk.no.

05/17 Økonomi – regnskap/budsjett 2017.

Styret gikk gjennom regnskap med noter for 2016, som indikerer et solid økonomisk resultat for 2016. Det er en god overenstemmelse mellom budsjett og regnskap. Noen avklaringer gjenstår før regnskapet fremlegges for endelig godkjenning av styret. Forslag til budsjett for 2017 ble gjennomgått og vedtatt.

Styrets medlemmer, avlsråd og webredaksjon utgifter til reise og opphold må synliggjøres og faktureres. Faktiske utgifter (drivstoff, flybillett, opphold) dekkes.

06/17 Sponsorsituasjonen v/ Stein

Stein redegjorde for sponsorsituasjonen som er stabil.

Eukanuba fortsetter som hovedsponsor i 2017, samt Danske bank, Meråker Bruk, Provit og Nonstop.

07/17 Medlemsverving i 2017 v/Øystein

Styret diskuterte og ble enig om strategier for opprettholdelse av medlemsmasse og verving av nye medlemmer.

08/17 Saker fra RU-møte 19. januar 2017 v/ Iver

Iver informerte om saker som var til behandling på forrige RU-møte.

- Uttakskriterier til VM for stående fuglehunder samt MiddelhavsCup.
- Felles avlsråd: Godkjenning av mandat
- Internasjonalt utstillingschampionat: presisering av krav om 1. AK
- Diskusjon om annonsering av valpekull på FH nettside.
- Reis og presisjon: arvbaher. Anvendelsen av skala må gjennomgås og diskuteres ved neste regelrevisjon

09/17 Saker fra avlsråd.

- HD utvikling og kunnskap knyttet til dette
Birgit redegjorde for kommunikasjonen mellom avlsrådet og NKK som ble initiert av NESK 18. mars 2016. Etter lang tid og flere purringer har NESK mottatt et foreløpig svar der NKK vedgår at grunnlagsdata og HD indeksen ikke har tilstrekkelig kvalitet. Styret og avlsrådet diskuterte mulige strategier for håndtering av en HD indeks med tvilsom pålitelighet.

Informasjon om eventuelle endrede kriterier for avlshunder og valpeliste vil bli publisert på nesk.no og i Fuglehunden.

10/17 Søknad om økonomisk støtte til en studie om hjerte-størrelse hos Engelsk Setter
Birgit Ranheim meldte seg inhabil i saken. Det er lite kjente sykdommer knyttet til hjertelidelser hos vår rase. Styret avviser på denne bakgrunn søknaden, og Øystein skriver et svar til søkeren.

11/17 Fuglehundtinget 2017

- Kandidater til valg
NESK sender forslag til kandidat innen gjeldene frister.
- Forslag til saker
NESK sender forslag til saker innen gjeldene frister.

12/17 Hedersbevisninger

Styret behandlet forslag om hedersbevisning.

13/17 Planlegge arbeid med NESK Årsrapport

Styret diskuterte planlegging og tidsramme for årets årsrapport og generalforsamling.

14/17 Nordisk mesterskap i Finland – 5.-7. oktober 2017

NESK er invitert av den finske engelsksetterklubben. Dette er et lavlandsmesterskap. Uttak skjer av avlsrådet etter kriterier for lag lavland. Avlsrådet annonserer frist som legges på nesk.no og i FH.

15/17 Sammensetning av avlsrådet

Styret diskuterte avlsrådets sammensetning, og forslag til leder. Styret forespør Arne Hovde om han vil lede NESK avlsråd. Informasjon om endret avlsråd vil bli publisert på nesk.no.

16/17 NESK sine nettsider og nettsatsning. Møte med web-redaksjon

Webredaksjonen presenterte planlagt og pågående arbeid med våre nettsider. Styret ga webredaksjonen fullmakt til å utforme og organisere hjemmesiden til NESK slik de finner hensiktsmessig. Webredaksjonen utformer forslag til endringer og oversender til styret for godkjenning.

17/17 DK status

Iver redegjorde for DK status. Det mangler DK i noen fylker, og ny er på plass i andre.

18/17 Handlingsplan for 2017

Alle sender inn forslag til handlingsplan innen 17. februar. Handlingsplan vedtas på neste styremøte.

19/17 Fuglehunden

Dorthe forklarer at det ved årsskiftet er store problemer med at medlemmer som har meldt seg inn tidlig på året ikke får bladet. Styret diskuterte mulige løsninger og tilskriver Fuglehunden med forslag til løsning.

20/17 Innkommet post

Styret gikk gjennom innkommet post.

21/17 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling under punktet eventuelt.