

Referat fra styremøte for Norsk engelsksetterklubb 29. mai 2017 kl. 20.30.

Tilstede: Øystein Heggelund Dahl (leder), Dorthe Haugen (styremedlem), Iver Melby (nest leder), Stein Martinsen (styremedlem), Terje Strickert Samdal (styremedlem)
Øivind Skurdal (suppleant), Solveig Kullerud Gonsholt (suppleant).

Referent: Stein Martinsen

37/17 Innkallingen

Det var ingen merknader til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

38/17 Referat fra forrige møte

Det var ingen merknader til referat fra forrige styremøte avholdt 25.april 2017

Vedtak: Referat fra forrige styremøte ble godkjent.

39/17 Konstituering av nytt styre

Styret diskuterte retningslinjer for hvordan det nye styret skal samarbeide og dokumentere beslutninger:

- Arbeidsform i styret: Styret skal fungere som en enhet. Alle vedtak som fattes i styret skal følges og respekteres, selv om en er uenig i saken. Dersom en er uenig i en sak som er til behandling i styret, er det den enkelte sitt ansvar å få protokollført uenighet.
- Styret må ha en skikkelig og grundig begrunnelse for sine vedtak, og begrunnelsen må gjøres kjent for de som ønsker en slik begrunnelse over vedtaket. Dette gjelder ikke i saker hvor enkeltpersoner er involvert.
- Styret skal i tvistesporsmål eller saker som berører flere parter, sørge for å innhente synspunkter fra "den annen part" før beslutningen fattes.
- Styret må ha en **åpen tone** seg imellom slik at alle tør komme med sine synspunkter. Et styre der medlemmene hele tiden er helt enig vil ikke kunne skape inspirasjon og dynamikk. Saklig uenighet kan ofte være en fordel, og må respekteres.
- **Taushetsplikt.** NESKs styre kan belegge enkelte saker med konfidensialitet og evt. oppheve den. Ut over dette finnes det ikke alminnelige bestemmelser for taushetsplikt for styremedlemmer i frivillige organisasjoner. Her må det benyttes sunn fornuft. Brudd

på taushetsplikten kan få alvorlige og ubehagelige konsekvenser for saker som er under behandling, for de personer saken gjelder eller for organisasjonen mer generelt. Det er derfor grunn til å understreke at styremedlemmer må overholde disse spillereglene. Styret skal stoppe ryktespredning. Reelle etterrettelige saker har styret plikt til å ta tak i. Sladder og rykter gir splittelser og dårlig organisasjonskultur med mangel på tillit.

- Forventninger til tillitsvalgte

Jfr. NESK sine etiske retningslinjer skal tillitsvalgte vise moderasjon i innhold og ordbruk i diskusjoner og samtaler, både i offisielle og uoffisielle sammenhenger. Styret slår fast at det ikke er forenlig med NESK sin politikk at en tillitsvalgt kommer med nedsettende merknader om enkeltpersoner.

Øystein gjennomgikk kort organisasjonskart for Fuglehund-Norge med ansvar for NKK, FKF, RU, FA etc.

Vedtak:

Arbeidsform og retningslinjer for styrets arbeid ble vedtatt

Sak 40/17 – Fordeling av arbeidsoppgaver

Nedenfor beskrives det enkelte styremedlems og suppleant sine dedikerte hovedoppgaver og ansvarsområder. Ut over dette overlapper medlemmene hverandre og bidrar ved behov.

Øystein Heggelund Dahl (ØHD): daglig ledelse, utredninger og høringer, førstelinjekontakt mot NKK, FKF, RU møter:

Iver Melby (IM): ansvar for distriktskontaktene, møter i RU (leder pt. RU)

Dorthe Haugen (DH): sekretærfunksjon, lager og materiell, styrets kontaktperson mot Fellesutstillingene og Spesialutstillingene

Stein Martinsen (SM): Hjerkinprøven, sponsoransvarlig, medlemsverving og oppfølging

Solveig Kullerud Gonsholt (SKG): Styrets kontaktperson mot Avlsråd, styrets kontaktperson mot DK i Finnmark

Øyvind Skurdal (ØS): Kiærprøven, ny web-løsning

Terje S. Samdahl (TSS): budsjett, regnskap og økonomistyring, styrets kontaktperson mot DK i Trøndelag

Vedtak:

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder ble vedtatt

41/17 – Fuglehundtinget 2017

Styret gjennomgikk saksunderlag for Fuglehundtinget 2017. Følgende saker er til behandling:

Sak 3.1 Søknad fra Malvik Fuglehundklubb om opptakelse som medlem i FKF

Sak 3.2 Endring av påmeldingsavgiften for Fuglehundprøver Høyfjell, Skog, Apport, Fullkombinert og Lavland

Sak 3.3 Endring av praksis for dispensasjon fra båndtvang i forbindelse med søknad om jaktprøver for høsten

Sak 3.4 Gjeninnføre gullmerke i FKF

Sak 3.5 Organisering høystatusløp lavland

Sak 3.6 Viltavgift apport- og fullkombinertprøver

Vedtak:

Øystein Heggelund Dahl og Iver Melby representerer NESK på fuglehund tinget.

Sak 42/17 – Gjennomgang av underlag til generalforsamlingen i Fuglehunden AS

Styret diskuterte tilsendte materiale for kommende generalforsamling i Fuglehunden AS. Som en av eierne ønsker styret en mer detaljert oversikt over regnskap, etc. Kostnaden for raseklubbene som eiere av bladet er betydelige. I denne sammenheng ønsker NESK mer detaljer for på en positiv måte kunne bidra til å øke inntektene og redusere kostnadene for Fuglehunden AS slik at belastningen for eierne blir mindre.

Vedtak:

Øystein Heggelund Dahl kontakter adm.dir og ber om ytterligere detaljer.

Sak 43/17 – Revisjon av jaktprøveregulverket – innspill fra NESK

Styret gikk gjennom innspill og forslag knyttet til endringer i jaktprøveregulverket. Det er i hovedsak to punkter og en påminnelse NESK ønsker å fremme:

NM-Lag: NESK ønsker å be RU om at det settes ned et utvalg for å vurdere nytt regelverk for NM-lag. Utvalget kan f.eks. være satt sammen av to dommere, 1-2 RU representanter og evt. en representant fra DU. Utkastet skal ferdigstilles og behandles av RU innen 1. oktober 2017. Mandat for utvalget bør være å foreslå nytt regelverk for NM-lag som bidrar til å sikre høyt klassenivå og øke arrangementets anseelse.

Apport: Det er i dagens regelverk åpnet for bruk av tørket apportobjekt. For å redusere bruk og kast av fugl ytterligere anbefaler NESK at det også bør være tillatt med frossen fugl. Spesielt på vinterstid vil en frossen fugl kunne gjenbrukes flere ganger og er på mange måter likere en fersk fugl enn et tørket apportobjekt.

Dommere og sponsorer: På den siste dommerkonferansen ble det slått fast følgende når det gjelder etiske retningslinjer for dommere: I den kommende revisjonen av jaktprøveregelverket bør følgende tekst komme inn: Dommer skal framstå nøytral også når det gjelder klær og utstyr. NESK ønsker å påminne FKF DU om at dette skal inn i regelrevisjonen.

Vedtak:

Øystein Heggelund Dahl tar ansvar for at å gi tilbakemelding på disse tre punktene til FKF DU innen frist

Sak 44/17 – Status på høstens jaktprøver ved Øyvind og Stein

Både på Kjær og Hjerkin jobbes det godt fra prøveledernes og deres team sin side. Overnatting og hovedkvarter rapporteres ok. Det er nå i hovedsak dommerkabalene og sponsorer det fokuseres på.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til etterretning

Sak 45/17 – Innkommet post

Det er innkommet to saker.

Sak 45a/17: Det er kommet forespørsel fra NKK/DUK om uttalelse knyttet til en søknad om opptak til høstens dommerelevkurs for utstillingsdommere. Styret diskuterte saken og gir positiv tilbakemelding.

Vedtak: Øystein Heggelund Dahl gir tilsvar innen frist

Sak 45b/17: Høring vedrørende NKKs disiplinærsystem.

Styret gikk gjennom og diskuterte tilsendte materiale i saken. Styret ser ingen umiddelbare svakheter i tilsendte forslag. Styret i NESK meddeler dette til FKF og har tillitt til at FKF håndtere høringen på vegne av gruppe 7.

Vedtak:

Øystein Heggelund Dahl sammenfatter styrets holdning og oversender dette til FKF innen frist

Sak 46/17- Eventuelt

46a/17: Kontraktene med Helene og Dorthe er utløpt

Vedtak: Terje Strickert Samdal tar ansvar for at avtalene reforhandles og signeres.

46b/17: Mulighet for å avholde vinterprøve i Midt-Norge.

Vedtak: Iver Melby avdekker ulike alternativer i Midt-Norge og rapporterer til styre.

46c/17: Årets hund NJFF

Det er kommet forespørsel via avlsrådet om å gi støtte til navngitt hund. Styret diskuterte det prinsipielle rundt dette.

Vedtak: Dette er individuelle henvendelser enkelt personer gjør direkte til NJFF med grunnlag i egen hunds prestasjoner. Prinsipielt kan og vil ikke styret støtte den ene fremfor den andre innen vår egen rase.

46d/17: Nytt telt til arrangement + teknisk utstyr til jaktprøver, etc

Det er kommet forespørsel om å skaffe et telt og et mikrofonanlegg som skal benyttes til diverse arrangement. Styret støtter nødvendigheten av dette. Stein har allerede gjort avtale med Eukanuba som stiller med ytterligere et telt av typen profilert utstillingstelt.

Vedtak: Styret besluttet å starte en prosess for anskaffelse av et dertil egnet mikrofonanlegg for utendørs bruk med kostnadsramme på kroner 10 tusen kroner.

46e/17: Konsekvenser ved elektronisk påmelding til jaktprøver.

Øystein Heggelund Dahl orienterte styret om saken inklusive økonomiske konsekvenser. I tillegg er dette sak 3.2 på årets fuglehundting.

Vedtak: Styret tar saken til orientering og avventer beslutning på årets fuglehundting.

Møtet ble avsluttet kl. 23.30