## **Protokoll fra styremøte for Norsk Engelsksetterklubb 11.01 2020**

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

Forfall: Ingen.

Referent: Øivind Skurdal

01/20 **Innkalling**

 *Vedtak: Godkjent innkalling*

02/20 **Referat forrige møte**

 *Vedtak: Referat godkjent*

03/20 **Sponsorsituasjonen**

* Status sponsorer
* Bruk av sponsorlogoer på nettsider og FB
* Bruk av sponsorlogoer på våre egne arrangement. (jaktprøve, utstillinger, samlinger etc. ).
* Sponsor bekledning ved representasjon NM – Lag. Har regler pt som «glir ut».
* Bruk av logoer i samarbeidene prosjekter.
* Seil til arrangement, reklame henger.
* Dokumentasjon og avtaler.
* Samarbeid

*Vedtak: Stein orienterte om status 2019 og foreløpig i 2020. Endelig resultat vil foreligge før generalforsamlingen. Det ble diskutert retningslinjer på hvordan vi skal profilere våre sponsorer i de ulike kanaler. Alle avtaler lagres i styrets Dropbox.*

04/20 **Økonomi, regnskap og budsjett**

*Vedtak: Regnskap og den økonomiske situasjonen generelt ble gjennomgått. Den økonomiske utviklingen er fortsatt positiv, og det er god kontroll på kostnader og i tråd med budsjett.*

*Budsjett for 2020 ble grundig gjennomgått. Styret mener at budsjettet for 2020 er nøkternt og realistisk.*

05/20 **Planlegge arbeid med Årsrapport og årets generalforsamling**

 *Vedtak: Fordeling av arbeidsoppgaver for årsrapport 2019 ble gjennomført.*

*Det ble vedtatt at generalforsamlingen blir på Mortens Kro den 22. april kl. 18.00*

06/20 **HD rapport**

 *Vedtak: Heidi orienterte om rapporten. Styret tar dette til etteretning.*

07/20 **Forberedelse til fellesmøte med avlsrådet**

*Vedtak: Det ble diskutert forslag til saker som avlsrådet kan jobbe med. Det et blir også gitt økonomiske rammer til aktuelt arbeid.*

08/20 **Elektronisk avstemming**

*Vedtak: Iver orienterte om denne saken. Etter samtale med FKF har vi fått beskjed om at saken er til behandling i NKK. Det forventes at saken vil ta tid.*

09/20 **Medlemsverving 2020**

*Vedtak: NESK sin vervekampanje, som ble kjørt i samarbeid med Vigor & Sage, ble nok en gang vellykket. Kampanjen har sine kostnader, men sett i lys av resultatet, så har dette vært en fornuftig investering. Vi vil kjøre en ny vervekampanje for 2020. Resultatet ble 117 nye medlemmer.*

10/20 **NESK kalender**

*Vedtak: Kalenderen er populær blant våre medlemmer. Denne vil bli videreført også for 2021.*

11/20 **Status for de store arrangement**

* NESK vinterprøve *Tydal*
* NESK deltagelse Camp Villmark.
* NESK Høstprøve Ringebu
* NESK Høstprøve Kongsvold.

*Vedtak: Status er at alle arrangement er under kontroll.*

12/20 **Ansvar for leder fuglehunden 2020**

 *Vedtak: Følgende skriver leder i Fuglehunden:*

 *Nr. 2: Heidi*

 *Nr. 3: Dag*

 *Nr. 4: Grete*

13/20 **NESK sin kommunikasjon i alle kanaler**

Plan for å sikre nok og godt stoff til i NESK sine kanaler. Samarbeid mellom web og redaktør.

*Vedtak: Det ble diskutert strategi for kommunikasjon i alle kanaler. NESK-redaktør Ragnar Bøifot orienterte om hva han, ut i fra et pressfaglig synspunkt, mente var god kommunikasjon. Redaktøren vil ha et tett samarbeid på webredaksjonen.*

14/ 20. **Saker fra avlsråd og fellessaker**

* Kriterier for kåringer.
* RAS er det korrigeringer som bør og må gjøres.
* Behovet for strategiske fokusområder fremover, sammen med andre klubber eller andre aktører. Forskning etc.
* Samarbeid mellom styret og avlsråd.
* Avlsrådets sammensetning og kompetanse.
* Overordnet plan for 2020. Hva skal gjøres av strategiske oppgaver, samt faste gjøremål.
* Avlskonferanse i distriktene, sammen med DK.
* Budsjett 2020, sette opp en plan på dette.
* Valpelisten, hva og hvordan tenkes denne i fremtiden for NESK.
* Avlsrådets årsberetning.
* Avlsrådets bruk av web og hjemmeside.

*Vedtak: Hvert enkelt punkt ble diskutert og det jobbes kontinuerlig og godt.*

*Styret utarbeider kontrakter for avlsrådets medlemmer.*

15/20 **DK situasjonen**

*Vedtak: Grete orienterte om situasjonen vedr. våre distriktskontakter. Hun vil også oppdatere status i forhold til den nye fylkesinndelingen.*

16/20 **Overordnet handlingsplan for NESK de neste år**

*Vedtak: Det ble diskutert strategi og satsingsområder fremover. Iver utarbeider et forslag til handlingsplan som det skal jobbes mere med i styret.*

17/20. **Generell diskusjon om NESK sitt samarbeid med, eller bruk av konvensjonelle fuglehundsenter**

 *Vedtak: Det er i utgangspunktet positivt at NESK skaper medlemsaktivitet i samarbeid med aktuelle fuglehundsenter. Det må i slike tilfeller utarbeides klare samarbeidsavtaler med retningslinjer.*