

## Referat fra styremøte i NVK

<b>DATO:</b>	Styremøte mandag 4.januar 2016
<b>Styret:</b>	<b>Leder Tore Kallekleiv, nestleder Øystein Eriksen, leder AR Kai Rune Johannessen, Fuglehunden Harriet Wiggen, jaktråd Rune Fossum og Marius Kjøsberg, styrem Signe Karin Hotvedt, Web/nye medlemmer/PR</b> Bente Holm kasserer, Unn Johannessen sekretær, Britt Svendsen (ikke styremedlemmer) Til stede: TK, ØE, KRJ, HW, RF, MK, SKH, BH, UJ, BS
<b>Neste leder Fuglehunden</b>	
<b>Neste styremøter</b>	07.02.2016

<b>PROSJEKT / SAK:</b>		<b>ANSVAR:</b>
	Godkjenne forrige ref Korr. referat er ok.	Alle
Sak 16-001	Stillingsinstruks sekretær/Adresseforandring til ny sekretær. Adresseendring er ok. Stillingsinstruks er sendt på høring til HS. Behandles av nytt styre i 2016 og settes på kartet til styremøte i mars.	Marius/Signe K/Britt
Sak 16-002	DK/RS Det er innkommet 4 saker fra O/A er innen fristen. 1. Endring av regler for fuglehundprøver. Styret støtter ikke forslaget. Avventer resultat fra komiteen som er nedsatt av FKF, og evt høring. Legges inn i handlingsplan for 2016. Øystein skriver et forslag til innstilling. 2. Årboka HS støtter forslaget om at den kun legges på nett. Revidert forslag på innhold. 3. Medlemsverving HS støtter forslaget. 4. Camp Villmark. HS støtter ikke forslaget, men det skal være anledning til å søke midler der distriktene ikke har råd til å delta.  Saker fra HS: 1. Kriterier for oppdretterprisen, langhår. 2. Kontingent 2017, økes til kr 490 3. NVKs visjonsplakat 4. Nettløsning/FB  Program ble gjennomgått. Britt sender forslag til program.  Påmeldinger til DK/RS, siste frist 10. januar. Diplomer/Vandrepremier. Antall sjekkes ifht diplomer. Vandrepremier er ok. Årsmeldinger fra HS sendes til Britt så fort som mulig.	Alle  Øystein  Kai Rune/Britt  Britt  Marius Britt Tore Signe K  Britt
Sak 16-003	Handlingsplan Utvikling av instruktørprogram Ny nettløsning for NVK i 2016 Implementere visjonsplakaten Skape aktivitet i Agder, ny DR	Alle
Sak 16-004	Regnskap/Budsjett Regnskap for 2015 revideres 05.01.15. Overskudd på kr 54.000 før periodisering av kostnader for avlsseminaret.	Bente

	Ikke ny årbok på budsjett 2016. Årbok 2013 føres i 2016. Inntektssiden må prioriteres framover. Beløp på «bok»: i overkant av kr 500.000	
	Budsjett for 2016 fremmes som foreslått.	
Sak 16-005	Nettsiden/Facebook Signe Karin forbereder sak til DK/RS vedr ny nettside. Forskjellige løsninger vurderes: - Kjøpe tjeneste: 50-100' pluss tilpasninger - Drifte nettside selv: IT-ansvarlig lønnes? Bør være 3 dedikerte personer med IT kunnskaper som kan drive siden.  Ny epost-tjeneste er ok. Ståle jobber med saken og det vil bli implementert i løpet av januar 2016.	Signe
Sak 16-006	Lovene må oppdateres på nett Lovendringene som ble vedtatt på RS i 2015 er sendt til FKF for godkjenning. Legges på nett så snart FKF har godkjent endringene.	Marius
Sak 16-007	Høring nettvettpolicy for FKF Signe Karin har utformet svar fra NVK. Svaret sendes til FKF.	Signe Karin Tore/Britt
Sak 16-008	Hedersbevisninger Det er fremmet forslag om KRJ som nytt æresmedlem i NVK. KRJ fratradte møtet under behandlingen av denne saken. KRJ innstilles som æresmedlem.	Tore
Regnskap	Fremlagt regnskap er godkjent av HS og revideres 05.01.16	Bente
Avlsrådet	Det er forespurt en person som skal erstatte RB i AR KV. Pr i dag ikke avklart. Sak vedr avlspris, langhår. Blir egen sak under RS.	Kai Rune
Jaktrådet	Har sendt ut invitasjoner til NVK vinnere ifm DK/RS.	Marius/Rune
"Fuglehunden"		Harriet
EVT		
Innkomet Post		

**Nkk Anerkjent prøve REFNR 54-15016**  
**NKK Avlsråds kurs 28.-29. januar 2017**  
**OA Evaluering NM skog**  
**OA Innspill til handling**  
**SAKER TIL RS fra NVK OA splan**  
**SV: Brev fra Norsk Irsksetterklubb 10.12.15**  
**FKFVS: Arbeidsinstruks for saksbehandling til NKK RS**  
**OA Tema til Distriktskonferansen / evt fredag kveld**