



PROTOKOLL FRA MØTE 1/2015 på Clarion hotell, Gardermoen lørdag 31.januar 2015 Kl. 10.00 – 17.00.

Til stede: Kari Knudsen, Hans Arne Paulsen, Vanja Sliwa, Karl Eddie Berg og Inger C. Neset.

Følgende hadde meldt forfall: Ronny Bekkevold og Mette Evensen

SAK 01/2015 GODKJENNING AV INNKALLING. SIGNERING AV PROTOKOLLER FRA 2014

Innkalling enstemmig godkjent.

Enstemmig vedtak: Det kjøpes protokoll og i den samles originale referat fra HS-møter og RS.

SAK 02/2014 Unntatt offentligheten

SAK 03/2015 STANDEN PÅ DOGS4ALL

Standen var en suksess. Det er mange seriøse valpekjøpere som ønsker seg spaniel. HS-medlemmer var savnet på standen.

SAK 04/2015 MØTE MED NSK JAKTKOMITE

AU gjennomførte 13.januar møte med NSK Jaktkomite og vi kom fram til følgende:

1. Det gjennomføres møte med Jaktspanielklubben for å drøfte veien videre for NSK/Jaktspanielklubben. Fra NSK møter: Knut Framstad, Arild Stenbråten og Kari Knudsen. Møtet er berammet til torsdag 5.februar.
2. Økt jakt med spaniel er et av jaktkomiteen mål. Det har i lengre tid vært jobbet for å få jaktkontakter på plass i avdelingene. Nå er det bestemt at Jaktkomiteen arrangerer samling for jaktkontakter og for de avdelingsledere som ønsker å delta. Tidspunkt for samlingen: 9. og 10.mai - Haraldvangen i Hurdal.
3. Prosess for rekruttering av dommere ble drøftet og det ble presisert at vi må være formelle og korrekte i denne prosessen.

SAK 5/2015 FORDELING AV UTSTILLINGER 2016

Det har vært mangler i NKK sin terminliste i antall utstillinger for spaniels i 2015. Dette er nå brakt i orden.

Inger orienterte om prosessen for 2016 som nå er fullført.

**SAK 6/2015 ETABLERING AV ARBEIDSGRUPPE FOR Å UTREDE NSKs
UTSTILLINGSPOLITIKK**

HS etablerer en arbeidsgruppe for å utrede videreføring av NSKs utstillingspolitikk. Gruppen skal arbeide i nært samarbeid med HS og

fagkomité utstilling. Forholdsvis mange har meldt sin interesse for å jobbe i denne gruppen.

Arbeidsgruppens mandat: Utrede NSK framtidige utstillingspolitikk med spesiell vekt på NSKs Avlsarbeide, gjøre utstillingene mer attraktive for flere av klubbens medlemmer samt geografiske forhold.

Tidsramme for utredningsarbeidet:

Innen 1. september 2015 skal gruppen ha klart et arbeidsdokument som skal sendes ut til avdelingene på høring. Kommentarer fra Fagkomiteutstilling og HS innarbeides i dokumentet. Avdelingene oppfordres til å avholde medlemsmøte høsten 2015 for å drøfte NSKs framtidige utstillingspolitikk med utgangspunkt i arbeidsdokumentet. Saken behandles på RS 2016.

Arbeidsgruppens sammensetning: Ellen Getz Wold, Trine Svartås, Oddvar Hausken og Leif Borgersen.

Leder kontakter Fagkomiteutstilling for å avklare deres rolle i denne prosessen. Leder innkaller Arbeidsgruppen til første telefonmøte.

SAK 07/2015 HS 2015

Vi må gi tilbakemelding til valgkomiteen, i forhold til gjenvalg eller ikke.

SAK 08/2015 RS 2015

RS er berammet til lørdag 21.mars 2015. Formøte fredag 20.mars kl. 18.00. RS-dokumentet skal være ferdig **18.februar**.

Budsjett

I fordeling av midler til avdelingen gjorde HS *enstemmig vedtak*: HS har drøftet en modell for honorering av aktiviteter til avdelingene som gjennomfører spanielrelaterte kurs og aktiviteter. Det lages et forslag. Krav om for eksempel antall deltakere, varighet, maks utbetaling pr. avdeling må vurderes.

Avlsanbefalinger blir til avlsretningslinjer i henhold til vedtak på RS 2013. Karl Eddie lager utkast til sak om rutiner for håndheving av avlsretningslinjer ferdig til 7.februar. Saken behandles på RS.

Geografisk fordeling - videreføring av saken om endring av grenser og retningslinjer for å tillegge medlemmer til annen avdeling. Kari lager et forslag som sendes ut til høring i avdelingsstyrene og deretter behandles saken på RS.

SAK 09/2015 NY SPANIELHÅNDBOK

I forbindelse med at ny Spanielhåndbok er etterspurt er Anne Buvik kontaktet. Anne har kontaktet fagbokkonsulent Anne Arnesen Mørch hos Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke og de er interessert i å utgi en Spanielhåndbok.

Enstemmig vedtak: HS er positive til den løsningen. Saken behandles på RS.

SAK 10/2015 ARBEIDET I ASU

NKKs Avlsråds kurs – Kari orienterte fra dette.

Antidoping-reglementet var også tema.

Hefte "Breed spesifikk instructions" kjøpes og sendes ut til alle avdelinger.

Rasekontakter - ASU har vurdert innkomne søknader og anbefaling ble gjennomgått. Navn bekjentgjøres når listen er komplett.

Det gjennomføres et oppstartsmøte mellom ASU og rasekontaktene i februar eller mars.

SAK 11/2015 EUROPAVINNERUTSTILLINGEN

Stand på rasetorget: Ansvarlig: Inger C Neset. Det er vesentlig at vi allerede nå etablerer en arbeidsgruppe som tar ansvar for standen. Medlemmer til arbeidsgruppen etterlyses på FB og Web. Erfaring viser at de fleste som kommer på standen er familier som ønsker seg valp. Standen bør avspeile at spaniels er jakthunder og vil ha et aktivt liv

Spanielutstilling i Letohallen: Kari orientert om samarbeid med Norsk Retrieverklubb og gjennomføring av arrangementet. Detaljer rundt arrangementet ble gjennomgått.

SAK 12/2015 ØKONOMIOVERSIKT

Nye rutiner for håndtering av fakturaer: vurderes med nytt styre etter RS 2015.

Årsregnskap 2014 – Kari orienterte.

SAK 13/2015 EVENTUELT

Hovedutstilling 2015 - dommer har trukket seg. Alternativer ble vurdert.

NSK Utstillingskomite: Noen av de som i dag sitter i komiteen har trukket seg. Nye medlemmer forespørres.

Websiden vår: HS berømmer Hans Arne for alt det arbeidet som er gjort.

Problemene skyldes i hovedsak den gamle siden via NKK-systemet.

Utbedringer pågår kontinuerlig og alt vil være på plass når den gamle siden er lagt ned.

Valpeformidlingen ligger på NKK sin server og fungerer ikke. Hans Arne er i gang med en ny ordning på Web hvor hver enkelt legger inn selv.

Deretter må "noen" i klubben godkjenne dette før det legges ut på hjemmesiden. Dette programmet finnes bare på engelsk og må oversettes til norsk. Inger påtar seg dette.

Enstemmig vedtak: En tar i bruk dagens engelske løsning av valpeformidling og gir i tillegg en mulighet for å fylle ut et skjema for innsending.

Neste møte bør HS se på informasjon og oppdeling av hjemmesiden.

Våre spaniels HS diskuterte innhold og artikler. Kari tar saken videre.

Gardermoen 31.januar 2015

Inger C Neset



Karl Knudsen, leder



Ronny Bekkevold

Mette Bruun Evensen

Karl Eddie Berge, nestleder

Vanja Sliwa



Hans Arne Paulsen