



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET VÆRNES 09.03.19

Sak 1 Åpning

Styret ved leder ønsket årsmøtet velkommen

Sak 2 Godkjenning av fremmøtte representanter

Totalt 26 stemmeberettigede medlemmer. 1 deltaker uten stemmerett.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden

Forretningsorden godkjent

Sak 5 Valg av:

5.1 Møteleder:
Arild Kristensen

5.2 Referenter:
Mona Nilsen, Tarja Aabø

5.3 Medlemmer til tellekorps:
Harald Arvid Flatin, Ulla Britt Wiig Kristensen

5.4 Medlemmer til å undertegne protokollen:
Tone Johansen, Sidsel Hodne Iversen

Sak 6 Årsberetninger 2018

6.1 NSBK

Leder hadde en gjennomgang av styrets årsberetning. Årsberetningen ble godkjent med følgende kommentarer:

Kommentarer ift gruppene: Det er beklagelig at det ikke foreligger årsrapport fra alle grupper og kontaktpersoner. Flere av gruppene leverte etter kunngjort frist.

6.2 Nordland – aktiv gruppe, regnskap mangler. Godkjent.

6.3 Trøndelag – aktiv gruppe som driver godt. Utfyllende og god årsmelding. Godkjent.

6.4 Hordaland – aktiv gruppe, noen mangler på innsending. Godkjent.

6.5 Sør-Rogaland – aktiv gruppe. Godkjent.

6.6 Agder – ingen dokumenter er mottatt.

6.7 Oslo & Akershus – aktiv gruppe. Godkjent

Generell kommentar i forhold til gruppene: antall deltakere på årsmøtet mangler i flere av årsmøteprotokollene. Materialliste over eiendeler mangler. Flere dokumenter er ikke signert av hele styret.

6.8 Avlsråd med rasevariantene

Kommentarer:

Dvergschnauzer alle farger: tall maks avkom ift matadorgrense hannhund for 2018 skal være 35.

Det er ønskelig at det lages en presentasjon som en oppsummering på helse/øye osv. Bruke kommentarfeltet i større grad.

6.9 Sportshundgruppa – mottatt rapport og godkjent.

Sak 7 Regnskap 2018 NSBK med revisors beretning

Etter en stram økonomistyring siste halvår 2018 legger styret frem ett regnskap med overskudd. Årsresultat viser ett overskudd kr 53 537,37. Regnskap og balanse fremlagt og godkjent.

Sak 8 Budsjettforslag 2019 og medlemskontingent

Fremlagt budsjettforslag 2019 godkjent. Ingen endring av kontingentsatsene.

Kommentarer:

Sponsorinntektene kan økes betraktelig dersom vi finner ressurspersoner til å jobbe med dette. Momskompensasjonen kan mulig også økes.

Sak 9 Innkomne saker

9.1 Endring av NSBK – lover

Styrets endringsforslag til NSBK lover ble lagt frem og orientert om av sekretæren.

Kommentarer:

§ 2-1: Medlemskap: tilføy med unntak av medlemsblad

§ 3-2: Stemmerett: fra 12 til 6 uker. På valg kan det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Gruppe endres til avdeling.

§ 3-4:

Velge: fjerne eventuelt styremandat revisjonsfirma.

§ 4-3: Oppnevne og avvike komiteer – ny setning

§5-2: Revisor – ikke mulig å kombinere privatperson og firma. Siste setning fjernes derfor.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets fremlagte lover, med tilleggsendring i §3-2 – på valg kan det kun stemmes ved personlig fremmøte og ved forhåndsstemme. Gruppe endres til avdeling. Styret gis fullmakt til «språkvask» før loven sendes NKK for godkjenning.

9.2 Styringsdokumenter

Kommentarer: Avdeling Rogaland endres til Sør-Rogaland.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til styringsdokument og økonomistyring - NSBK vedtas som klubbens styringsdokumenter. Avdeling Rogaland endres til Sør-Rogaland. Styret gis fullmakt til «språkvask»

9.3 Avslutning av regioner/grupper

Styrets forslag om å avvike gruppe Troms, Telemark og Vestfold ble vedtatt.

9.4 Forslag til årsmøte fra Gr Trøndelag og fra Vidar Haarberg

Forslag gr. Trøndelag:

Forslag D.1 Verv i hovedstyret og klubbens avlsråd:

Vedtak: Oversendes styret for innarbeidelse på relevant plass i klubbhåndboka.

Forslag D2 Frister og svar/tilsvar på 1 uke på mail:

Vedtak: Oversendes styret for innarbeidelse på relevant plass i klubbhåndboka.

Sak E: Utgivelse av medlemsbladet i papirutgave to gang per år:

Vedtak: Forslaget om trykking og distribusjon av medlemsbladet med to utgaver i året avvises.

Sak F: Endring av regler for deltakelse i årskonkurransen:

Vedtak: Forslag om å fjerne kravet om deltakelse på minst en NKK, og minst en NSBK utstilling for å kunne delta i årskonkurransen avvises.

Sak G Utvidelse av geografisk område – forandring av navn:

Vedtak: Den geografiske utstrekningen for Midt-Norge endres til å omfatte følgende fylker i ny fylkesstruktur: Trøndelag (tidligere Nord-og Sør-Trøndelag, og Møre-og Romsdal) Ny benevnelse blir avdeling Midt-Norge. Styret gis fullmakt til i samråd med de andre avdelingene å tilpasse den geografiske utstrekningen der det er formålstjenlig.

Forslag Vidar Haarberg:

Forslag G: At det i budsjettet settes en post som heter «reise og representasjon til mesterskap i hundesport – Nordisk mesterskap, Europamesterskap og Verdensmesterskap»

Vedtak: Styrets forslag om å avvise forslaget ble vedtatt

Sak I: At klubben fremskaffer profileringstøy/drakter e.l som klubbens medlemmer kan få kjøpt.

Vedtak: Styrets forslag om å avvise forslaget ble vedtatt

Sak J: At klubben legger mer til rette for og om det internasjonale brukshundprogrammet. Regler for Internasjonale Konkurranser – RIK – som kan favne alle klubbens medlemmer.

Vedtak: Saken oversendes styret for nærmere vurdering av fremtidig tilrettelegging/organisering sentralt og regionalt av brukshund/sporthund aktiviteter med klubbens raser.

Sak 10 Valg

10.1 Valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens sammensetning, arbeid og besvarte spørsmål fra årsmøtet.

10.2 Stemmeseddel
24 stemmeberettigede i salen

10.3 Forhåndsstemming valg 2019
7 har sendt inn forhåndsstemme

31 medlemmer avgitt stemme totalt hvorav 0 stemmer ble forkastet.

Totalt 31 gyldige stemmer.

Leder Arild Kristensen, Oslo/Akershus Ikke på valg
Nestleder Mona Nilsen, Nordland gjenvalg for 2 år
Sekretær Line Strømsnes Kristiansen, Trøndelag ny for 2 år
Kasserer Berit Engnes, Hordaland Ikke på valg
Styremedlem 1 Andreas Bachmann, Rogaland Gjenvalg for 2 år
Styremedlem 2 Arild Schjølberg, Hedmark/Oppland Ny for 2 år
Styremedlem 3 Wenche Martinsen Hedmark/Oppland Ikke på valg
Varamedlem 1 Rigmor Sjøvoll, Nordland Ny for 2 år
Varamedlem 2 Veronica Seppola Oslo/Akershus Ny for 1 år

Revisor Geir Tjernshaugen, Oslo/Akershus Ny for 2 år
Vararevisor Randi Otterlei Alvestad, Møre og Romsdal Ikke på valg

Valgkomité:

Medlem 1 Trude Otterlei, Hordaland Ikke på valg
Medlem 2 Reidun Stensrud, Vestfold Ny for 2 år
Medlem 3 Maria Angel Uhnger, Oslo/Akershus Gjenvalg 2 år
Varamedlem Anne-Gurine Johannesen (ny) Hordaland Ny for 2 år

Sak 11 Avslutning

11.1 Utdeling av æresmedlemskap

Æresmedlemskap ble av årsmøtet 2019 tildelt Torill Adde

Møtet avsluttet 1705

Dato: 09.03.19


Tone Johansen


Sidsel Hodne Iversen