

## **PROTOKOLL TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB**

Organisasjonsnummer: 981374657

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt, personvalget åpent for stemmegivning fra 7. april kl. 19:00 til 15. april kl. 19:00. Selve generalforsamlingen ble avholdt på Teams 15. april fra kl 12 til kl 14.15 med en pause til kl 19 da stemmegivningen stengte.

Antall deltagere i personvalget: 64

Antall deltakere på teamsmøtet: 24

### **1. Åpning av generalforsamlingen**

Hege Dahl Moen åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen.

### **2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**

Innkalling og dagsorden godkjennes uten videre kommentarer.

### **3. Valg av møteleder**

Hege Dahl Moen ble valgt

### **4. Valg av to referenter**

Ivar Fredriksen og Reidun Monsholm ble valgt

### **5. Fastsettelse av antall stemmeberettigede.**

Det ble registrert 64 stemmeberettigede

### **6. Valg av tellekorps**

Hilde Jensen og Anne Haugstvedt ble valgt

### **7. Valg av to personer til å underskrive protokollen**

Caroline Likjerr og Maria De Meer Fjeld ble valgt

### **8. Årsberetning**

Det ble spurt om noen ønsket at årsberetningen ble lest opp, eller om alle hadde lest den. Det var enighet om at det ikke var nødvendig å lese opp  
Årsberetningen ble godkjent.

### **9. Regnskap 2022 m/Revisjonsberetning**

Styret beklaget at det var kommet inn en formelfeil i regnskapet, slik at klubben har kr 73.000,- mindre i egenkapital enn først skrevet. Denne feilen stammer fra 3 år tilbake, og har forplantet seg til 2022. Dette er nå rettet opp.

Årsberetningen har vært tilgjengelig i 3 uker og det var enighet om at det ikke var nødvendig å lese opp.

Regnskapet for 2023 godkjennes med et overskudd på kr. 43.147.- og en positiv egenkapital på kr. 849.681.-

### **10. Budsjett 2023**

Budsjettet for 2023 godkjennes med et overskudd på kr. 47.600.-

## 11. Innkomne forslag og forslag fra styret

**Følgende saker ble behandlet på generalforsamlingen:**

### **Sak 1 - Medlemskontingent 2024**

*I henhold til GF-vedtak i 2013 skal medlemskontingenten indeksreguleres årlig. Konsumprisindeksen er i 2023 på 6,3%, men styret foreslår å holde økningen moderat på 3%. Styret foreslår derfor at medlemskontingenten for 2024 økes slik: Hovedmedlem: fra 340 kr til 350 kr. Familiemedlem: fra 77 kr til 80 kr Utenlandsk medlemskap: fra 370 kr til 380 kr.*

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

### **Sak 2 - Endre navn fra generalforsamling til årsmøte (endring av ordlyden i lovene)**

*Styret foreslår å endre navnet på årsmøtet fra generalforsamling til årsmøte. Dette medfører kun en endring i ordlyden i lovene, og har ingen praktisk betydning forøvrig. Bakgrunnen for forslaget er at det oppleves som krevende å finne kandidater til styrevervene, og man håper at ordet årsmøte kanskje kan høres litt mindre avskrekkende ut for nye kandidater som ikke har så mye erfaring innen organisasjonsarbeid. Generalforsamling hører mer hjemme i større aksjeselskaper enn i små hobbyklubber.*

**Forslaget ble enstemmig vedtatt**

### **Sak 3 - Avdelinger i NSSK**

*På generalforsamlingen i 2022 ble det fremmet et forslag om å endre lovene for å åpne for avdelinger i NSSK. Pga manglende begrunnelse ble forslaget forkastet, men styret ble pålagt å nedsette en komité for å utrede fordeler og ulemper.*

*Komiteen har bestått av Harald Bjerkevoll, Hanne Bolgnes, Vera Schjøllberg, Hilde Jens - en, Geir Ottesen, Dag Christer Lie og Hege Dahl Moen.*

*Komiteen har landet på flg. fordeler med avdelinger:*

- *Stemme inn mot NKK region*
- *Kan motta grasrotandel fra Norsk Tipping*
- *Mulig større lokal forankring blant de aktive medlemmene og dermed mulig større rekruttering lokalt*
- *Mulig bedre arbeidsfordeling lokalt slik at det ikke sitter én ildsjel og sliter seg ut men man får et styre med flere medlemmer som forplikter seg til å bidra*

*Ulemper med avdelinger:*

- *Mer byråkrati*
- *Potensielt vanskelig å finne nok folk til avdelingens styre*

*Øvrige kommentarer*

*Strukturen i klubben blir endret, og det kan medføre en skjevfordeling ovenfor de geografiske områdene som ikke har avdelinger. Det må muligens opprettes et samarbeidsutvalg med styret, komiteer og avdelinger, og geografiene uten avdelinger vil da ikke ha noen representant. Det kan løses ved at distriktskontakten for området kan stille som observatør.*

**Kommentarer fra deltakere:**

Det kom inn noen spørsmål til styret

- *Hva skjer hvis det ikke lenger er aktivitet i avdelingen? Svar: Da blir avdelingen liggende i bero, og aktiveres ved at det fylles opp et nytt styre. Hvis en avdeling går inn så kan det bli vanskelig å snu og gå over til klubbkontakt igjen. Velger man avdeling så kan det være låst.*
- *Er det noen tanker om fordeling på regioner? Svar: Det naturlige vil være slik vi har det i dag, oppdelt i distrikt.*
- *Er det diskutert noe i forhold til økonomi? Svar: De distriktene som pr.idag kan være aktuelle for avdelinger har bra økonomi og bruker dem som de vil innenfor klubbens rammer, men for fremtiden bør man kanskje vurdere om f.eks noe av medlemskontingenten skal gå til avdelingene.*

- Hvilke aktiviteter skal avdelingene kunne råde over? Svar: Klubben vil fortsatt ha ansvar for utstillinger og søknader, men avdelingen vil kunne drifte utstillinger på vegne av klubben, med hjelp fra utstillingskomiteen. Ellers vil avdelingen forplikte seg til å favne samme aktivitetene som klubbkontaktene har idag.

**Forslaget ble nedstemt med 18 mot 2 stemmer**

#### **Sak 4 - Lovendringsforslag - §2-2 Æresmedlem**

*Styret ønsker å endre § 2-2 Æresmedlem fra:*

*Styret kan på generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voterer uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.*

*til*

*Særlig fortjente medlemmer kan foreslås som klubbens æresmedlemmer. Skriftlig begrunnet forslag sendes inn til Hederskomiteen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben, og de mottar hederstegn.*

*Styret foreslår følgende retningslinjer for Hederskomiteen:*

*Hederskomiteen skal bestå av ca 5 medlemmer med lang fartstid i NSSK, og det skal etterstrebtes at det sitter allerede utnevnte æresmedlemmer i komiteen. Medlemmene av hederskomiteen utnevnes av årsmøtet.*

*Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse og kan tildeles medlemmer som:*

- (1) Har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for klubben gjennom mange år eller*
- (2) Har lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over lang tid eller*
- (3) Har utmerket seg i en spesiell sak som har fått stor betydning for klubben.*

*Forslag skal begrunnes skriftlig, og flertallet skal avgjøre. Komiteen skal innhente styrets formening om forslaget, men dette skal ikke være avgjørende for komiteens konklusjon. I tilfelle et forslag ikke blir godtatt, skal melding om dette sendes forslagstill(er)ne) konfidensielt.*

*Æresmedlemskap utdeles på hovedutstillingen, eller ved annen passende anledning. Personer som skal hedres skal av hederskomiteen i god tid inviteres til tilstelningen. Styret og redaksjonen skal informeres ved avgjørelse om æresmedlemskap*

*Bakgrunnen for forslaget er at styremedlemmer kommer og går, men en komité av medlemmer som har lang fartstid i klubben vil ha mer oversikt over arbeidet som legges ned, og de vet hvor mye tid de enkelte menneskene legger ned i klubbarbeid. Styret kan være inhabilt til å foreslå æresmedlemmer, og mener at denne oppgaven kan bedre forvaltes av noen som sitter kun med denne rollen.*

*Forslaget ble avvist*

Det ble endel diskusjoner rundt retningslinjene for en eventuell Hederskomité. Blant annet

- Om det måtte spesifiseres dato og sted for utlevering, og evt. hva hvis man flytter denne
- Om det burde være et fast antall i denne komitéen, og om de skal utnevnes av årsmøtet
- Kandidater bør foreslås av Valgkomitéen, og stemmes over på Årsmøtet
- Om det bør spesifiseres et max antall æresmedlemmer til en hver tid, og om man bør ha en evt. utnevning kun hvert annet eller tredje år
- Hvor lenge komitéen skal sitte
- Om der skal være spesifikke kriterier for å sitte i en slik komité
- Om der også bør være eget hederstegn for å ha gjort arbeid som gagnar rasen, utover Æresmedlemmer som har gjort et arbeid for klubben.

- Det bør poengteres at det å bli æresmedlem skal være en stor ære, og skal ikke være lett å oppnå
- Dagens kriterier for æresmedlemsskap er noe uklare, og bør tydeliggjøres. Hederstegnet er nålen som æresmedlemmene mottar, men dette kommer ikke klart fram

**Det ble bestemt å jobbe videre med forslaget og utsette vedtak til neste års Årsmøte**

## 12. VALG

Personvalget ble avholdt på

Nestleder 2 år Dag Christer Lie - gjenvalg (43 stemmer)

Kasserer 2 år Ivar Fredriksen - gjenvalg (57 stemmer)

Vara til styret 1 år Hilde Jensen - gjenvalg (50 stemmer)

Vara til styret 1 år Hanne Hedman - gjenvalg (50 stemmer)

Vara til styret 1 år Caroline Likjerr – ny (49 stemmer)

REVISOR: Revisor 1 år Bjørn Wæhre - gjenvalg (54 stemmer)

Vararevisor 1 år Grete Olavessen - gjenvalg (51 stemmer)

## VALGKOMITÉ:

Leder 2 år Henriette R. Moland Medlem 1 år – ny (51 stemmer)

Jostein Tostrup - ny (gjenværende periode) (50 stemmer)

Vara Maria De Meer Fjeld - gjenvalg (47 stemmer)

Jostein Tostrup kommer inn for 1 år (gjenværende periode) for komitémedlem Henriette R. Moland som stiller til valg som leder.

Årsmøtet ble hevet kl 19.05

  
Caroline Likjerr

  
Maria De Meer Fjeld