

Protokoll fra Generalforsamlingen i Norsk Shetland Sheepdog klubb

Dato: 29 april 2017, kl. 12:00

Sted: Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen

Leder Kjell Arvid Torgersen åpnet GF med å ønske velkommen, og sette forretningsorden. Styret foreslo å gjennomføre premieutdelingen for årskonkurransen før selve GF, for å unngå at dette ble avvirket under oppbruddsstemming etter GF som tidligere år. Dette til akklamasjon fra salen.

Randi Scheen takket for blomsteroppsatsen alle æresmedlemmene fikk til jul, Ingrid Myklebostad bifalte dette. Dette var første gang det ble gjennomført, på styrets initiativ.

Dagsorden

- 1. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 2. Valg av møteleder og referent**
- 3. Fastsettelse av antall stemmeberettigede**
- 4. Valg av tellekorps**
- 5. Valg av personer til å underskrive protokoll**
- 6. Årsberetning**
- 7. Regnskap 2016 m/revisjonsberetning**
- 8. Budsjett 2017**
- 9. Innkomne forslag, og forslag fra Styret**
- 10. Valg**

1. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Enstemmig vedtatt.

2. Valg av møteleder og referenter

Enstemmig vedtatt.

Møteleder: Bjørn Egil Haugsdal

Referenter: Hege Dahl Moen og Tone Hindenes

3. Fastsettelse av antall stemmeberettigede Til

stede i salen: 36

Forhåndsstemmer: 210

Totalt antall stemmeberettigede: 230

4. Valg av tellekorps

Ingrid Myklebostad

Torkild Tangen

Issabella Bernarhjelm

Hege Lia

Gro Svandalsflona
Janne Christin Nymark-Hansen

5. Valg av personer til å underskrive protokoll

Ingrid Myklebostad
Finn Helge Olsen

6. Årsberetning

Leder leste opp en kort sammenfatning av årsberetningen, med særlig fokus på den vanskelige situasjonen som oppsto rundt valget i fjor, der spesielt kasserer ikke ble valgt. Pr. 31.12.2016 var det totalt 1148 medlemmer, ned med 18 medlemmer fra i fjor.

Antall påmeldinger til NSSKs utstillinger er nokså stabilt.

Styret har hatt gode diskusjoner i styremøtene (som foregår via gratisjenesten Skype, for å bidra til å redusere kostnader). Reservasjonsretten ble brukt én gang, i saken om Raseklubbens Fellesallianse, pga for lite informasjon for et par av styremedlemmene til å ta en avgjørelse. Det kom info fra salen om at jakthundklubbene har organisert seg, og de "overkjører" dermed raseklubbens interesser i NKK. Leder poengterte at det er viktig å være med i Raseklubbens Fellesallianse for å ha mer tyngde i saker i NKK.

Raseklubbene trenger å stå sammen slik som jakthundklubbene gjør. Det er 42 raseklubber med i fellesalliansen.

7. Regnskap 2016 m/revisjonsberetning

Styrets kommentar til regnskapet:

Økonomien er betydelig styrket i løpet av det siste året.

Alle utstillinger har gått med overskudd. Utstillingskomitéen takkes for godt utført arbeid.

Det var meget vanskelig å få overtatt tilgangen til klubbens kontoer. Det måtte oppdateres mye info i både Brønnøysundsregistret og DNB, og det var vanskelig og tidkrevende å få samlet papirene som skulle til. Ett oppdretterseminar ble gjennomført i 2016. Dette ønsker styret å videreføre, og ha flere avls-/oppdretterseminarer fremover.

Det er også fortsatt uklart hvem som disponerer enkelte kontoer for distriktene, da noen av nåværende klubbkontakter ikke har tilgang til dem. Retningslinjene til klubben tilsier at pengene skal tilbakeføres til styret ved bytte av klubbkontakt, og utgis til ny klubbkontakt. Dette har ofte ikke blitt gjennomført, ny klubbkontakt har overtatt klubbkassen direkte.

Det er også uklart hvordan det skal gjøres når en klubbkasse med veldig mye penger overdras til ny klubbkontakt, da retningslinjene til klubben tilsier at ny klubbkontakt skal starte med en kasse på kr 2500. Det henvises til tidligere GF-vedtak vedrørende makssum som klubbkontakten skal sitte med. Det er samtidig ikke riktig at distrikter som har mye penger skal miste dem, men de skal heller ikke sitte med mye penger som ikke blir brukt til aktiviteter for medlemmene. Positivt at det blir søkt til styret om tiltak. Styret vil at det skal brukes penger på aktiviteter som kommer medlemmene til gode.

8. Budsjett/regnskap

I fjor var det en summeringsfeil i budsjettet.

Budsjett på inntekt kr 528 000, resultat på kr 596 000.

Kan forklares med et etterslep på medlemskontingent som kom i april.

Budsjett på kostnad 181 000 kr, resultat på kr 145 000.

Miljøtiltak er ikke brukt, da det er litt vanskelig å si konkret hva dette skal brukes på.

Lagerleien er sagt opp, Vinny Olafsen tilbyr lager uten kostnad. Årbøkene tar opp mye plass, det er store kvanta som ligger på lager. De gamle avskrives i verdi, men må fortsatt lagres. Det er mulig at tidligere klubbkontakter har håndbøker/årbøker liggende for salg, men det skal være avklart hvem som har hva av materiell og eiendeler.

Kasserer må få denne oversikten.

Det har vært enighet om at styremedlemmer som skal stille hund på utstilling ikke har fått dekket kjørekostnader, selv om de skal være med å arrangere. Styret fikk skryt for at de har passet på pengene i klubben og gjort en solid ryddejobb for å få kontroll på klubbens verdier og eiendeler.

Årsresultatet endte opp på 159 253,-, og styret fikk applaus for økonomioppyrdingen de har gjennomført det siste året.

100 000 kr er overført til høyrentekonto for å styrke egenkapitalen, til aktiviteten i distriktene evt. tar seg opp og trenger tilskudd. Distriktene oppfordres til å søke om midler til aktiviteter hvis de ikke kan dekke det av egen kasse.

Vararevisor Frode Myklebostad roser styret for innsatsen. Han kommenterte at det kan diskuteres hvorvidt man skal ha en egenkapital på denne størrelsen.

Han ønsker en endring i oppsettet for budsjettet neste gang: budsjett 2017 bør stå i første kolonne, deretter resultat og budsjett for 2016, så en kolonne med avvik, og til slutt historisk resultat og budsjett for 2015. Spesielt å få med kolonnen for avvik vil gjøre det lettere for folk flest å ta stilling til tallene.

Utstillingskomitéen fikk applaus for tallene de har greid å frembringe i fjor.

Budsjett 2017

Kostnaden til kurs og møter økes for å kunne øke medlemsaktiviteten.

Effekten av oppsigelsen av lagerleien kommer hovedsakelig i 2018.

Godtgjøring til tillitsvalgte er redusert.

Kostnad til gaver og blomster er økt.

Vararevisor Frode Myklebostad kommenterte at inntekt over 10 000 kr til tillitsvalgte må skattlegges, så dette kan man gjerne ha med seg for den som tilbys/tar imot godtgjørelse.

9. Innkommne forslag, og forslag fra Styret

Forslag fra styret:

1: Uendret medlemskontingent. - Enstemmig vedtatt.

2: Regnskap settes ut til kvalifisert ekstern regnskapsfører:

- Styret forsvarer kostnaden på 20 000 for å kjøpe tjeneste av ekstern regnskapsfører med kvalitetssikringen man får. Dette reduserer også problemene med overføring av kontoer ved hvert bytte av kasserer.

Vararevisor Frode Myklebostad støtter forslaget, men hadde av egen erfaring en del punkter man må ha med seg for å sikre at man i så fall kjøper en trygg tjeneste, men at klubbens kontoer ikke må gis fullmakt utenom styret.

Enstemmig vedtatt.

Det ble en diskusjon om det må en lovendring på §3.4 til, da kasserers rolle endres. Forslaget endte opp med at tittelen Kasserer strykes og endres til Styremedlem. Valget gjennomføres med personene som er på valg.

Enstemmig vedtatt.

Forslag A: Stemmeantall og navn skal protokollføres på GF i forbindelse med foreslåtte æresmedlemmer. Støttes av styret.

Enstemmig vedtatt.

Forslag B:

Styret anbefaler at veteranprisen består, men utregnes basert på innmeldte resultat.

Vedtatt.

Styret anbefaler at røde, lilla og rosa priser består, men utdeles av klubbkontaktene. Dette for å øke klubbkontaktens tilstedeværelse i distriktene. Klubbkontaktene skal altså kun sende/dele ut prisene.

Det ble en diskusjon rundt dette, bl.a. på at dette har sklidd ut, da det i utgangspunktet ikke skulle utdeles flere priser til samme hund hvis de oppnås på ett og samme år. Det endte opp med at for spesielt medlemmer som ikke stiller mange hunder så ønsker man gjerne å motta de prisene man oppnår, så denne praksisen kommer til å fortsette. Man skal altså få den røde prisen hvis man også oppnår den rosa prisen samme året.

Det ble avstemming om prisene fortsatt skal deles ut på GF: Ikke vedtatt.

Styrets forslag vedtas.

Forslag C: Stand på Dogs4All

Det kom innvendinger mot å pålegge styret å arrangere dette, da man må være tilstede i 3 dager for arrangementet.

Flere medlemmer som har vært med på arrangementet snakket varmt om deltakelsen, og hvor mange besøkende som har kommet innom standen de årene NSSK har vært representert.

Økonomisk har klubben råd til dette, men geografisk treffer det noe smalt. Noen kommenterte at det er vanskelig å få folk til å stå på stand.

Det kom spørsmål om kostnadsoverslaget på 15-20 000 er riktig, det kan måtte bli dyrere pga årlig økning av leie, parkering, overnatting osv. Sistnevnte kan bli litt hva man gjør det til selv.

Forslaget fra NSSK Oslo og Omegn ble vedtatt.

Forslag D:

Forslaget om at Styret tilkjennes ansvar for å vurdere og utnevne kandidater til æresmedlemmer, men krever enstemmig flertall i Styret:

Bortfaller, da det strider mot NKKs lovverk.

10. Valg

Det ble åpnet for replikker før valget.

Det kom bl.a. innlegg om å ikke endre et styre som har fått til så mye bra, spesielt på den økonomiske biten. Flere mente at når man sender inn et forslag på personvalg bør man dukke opp på GF for å begrunne forslaget, og noen hevdet at å stille en liste med et helt nytt styre var det samme som mistillit mot det sittende styret og Valgkomiteen.

Det kom ønsker om at styremedlemmene på det innsendte forslaget trekker seg.

Anne Karin Scheen fra Valgkomiteen mente det er sunt å ha et valg, selv om Valgkomiteen har foreslått andre kandidater. Det kom også innlegg om at det ikke er realiteten at det er mistillit mot jobben det sittende styret har gjort, selv om det stilles forslag til nye personer.

De 4 tilstedeværende medlemmene på alternativ liste ble bedt om å gå ut og konferere seg imellom om de fortsatt ønsket å stå til valg. I mellomtiden ble det blant deltakerne på GF ringt til Torill Johannessen som hadde sendt inn den alternative listen, med spørsmål om hun ville trekke forslaget sitt, hun endte opp med å gjøre dette muntlig og skriftlig. Forhåndsstemmene som gikk til disse kandidatene ble da forkastet, og det beregnes 36 stemmeberettigede.

Leder (2 år)

Kjell Arvid Torgersen 31 stemmer - valgt

Vera Schjølberg Forslag trukket

Sekretær (2 år)

Gro Bødtker Halås 32 stemmer - valgt

Hege Dahl Moen Forslag trukket

Styremedlem (1 år, gjenv. periode)

Bjørn Ragnar Teigen 29 stemmer - valgt

Bjørn Wæhre Forslag trukket

Styremedlem (2 år)

Bjørn Ivar Grøttå 30 stemmer - valgt

Anita Løvik Forslag trukket

Varamedlem (1 år)

Maria Kristiansen 29 stemmer - valgt

Brit Kvello 29 stemmer - valgt

Rita Ursin 30 stemmer - valgt

Odd Steinar Nilsen Forslag trukket

Valgkomité leder (1 år, gjenv. periode)
Wenche Vikøren 30 stemmer - valgt

Valgkomité medlem (1 år, gjenv. periode)
Ellinor Selvik 21 stemmer - valgt
Laila Lauritzen Trukket


Valgkomité varamedlem (1 år)
Liz Aina Tangen 30 stemmer - valgt

Revisor (1 år)
Ivar Fredriksen 30 stemmer - valgt

Revisor vara (1 år)
Frode Myklebostad 27 stemmer - valgt



Finn Helge Olsen



Ingrid Myklebostad