

/.

Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamlingen i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Dato: 09.12.17, kl. 12:00

Sted: NKK's lokaler, Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo

Bakgrunn

Da store deler av styret og hele valgkomiteen har trukket seg fra sine verv må en ekstraordinær generalforsamling innkalles og det må nedsettes et interimsstyre og en interimvalgkomite som kan sørge for forretningsmessig drift av NSSK fram til man kan avholde en ordinær generalforsamling.

Saker på dagsorden ut fra innkalling

- 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 2: Valg av tellekorps
- 3: Valg av møteledelse og referent(er)
- 4: Valg av personer til å underskrive protokoll
- 5: Oppnevning av interimsstyre. Det er to gjenværende styrerepresentanter som har en lovlig plass her, Bjørn Egil Haugsdal og Britt Kvello. Det er ønskelig at interimsstyret blir supplert med ytterligere tre medlemmer.
- 6: Oppnevning av interim valgkomite. Her må det oppnevnes tre medlemmer.
- 7: Fastsettelse av dato for ordinær generalforsamling.

Saksbakgrunn:

Det er fire punkter i lovene våre som regulerer tidspunkt for den ordinære generalforsamlingen:

- Dato skal varsles medlemmene minst 8 uker i forkant
- Innkalling og sakspapirer skal sendes medlemmene minst 3 uker i forkant
- Forslag til saker og valg til generalforsamling skal være sendt inn innen 1. Januar.
- Generalforsamlingen skal avholdes innen utgangen av april.

Det er en fordel at den ordinære generalforsamling avholdes så tidlig som det lar seg gjøre.

2.

Vedtaksforslag: Alle forhold tatt i betraktning foreslår vi at det avvikles ordinær generalforsamling lørdag 3. Mars 2018 med oppstart klokken 12.00 i egnet lokale i nærheten av Gardermoen.

Fungerende leder, nestleder Bjørn Egil Haugsdal, ønsket velkommen til EOGF. Møtet ble satt 12.09.

Det var 36 fremmøtte, hvorav 1 uten stemmerett. Totalt 35 stemmeberettigede.

Det ble en endring på de første 3 punkter på dagsorden:

Punkt 2 endret til punkt 1: Valg av tellekorps:

Det ble foreslått Anne Marit Tangnes og June Odden. Disse ble valgt uten kommentarer.

Punkt 3 endret til punkt 2: Valg av møteledelse og referent.

Det ble med bakgrunn i en effektiv og ryddig erfaring fra forrige EOGF i oktober foreslått Eva Tønnessen som møteleder.

Kommentar fra Tone Hindenes: Håper deltagerne får komme mer til orde på dette EOGF.

Tønnessen: Jeg har merket meg tilbakemeldinger fra forrige EOGF, og lover å være tydeligere i forhold til når det ville bli satt strek i de forskjellige diskusjoner.

Møteleder: Tønnessen ble valgt til møteleder uten ytterligere kommentarer,

Referent: Vera Schjølberg ble foreslått som referent. Valgt uten kommentar.

Punkt 1 endret til punkt 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Tone Hindenes leste opp følgende brev fra Elizabeth Hartmann:

Til Ekstraordinær generalforsamling i Shetland Sheepdog klubben 9. desember 2017.

Fra Elizabeth Hartmann

På grunn av utenbys jobboppdrag har jeg dessverre ikke anledning til å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen for NSSK og ber derfor om at min kommentar til innkallingen blir lest opp i sin helhet på møtet.

Vedr. punkt 1 - vil jeg anmerke følgende: Jeg godkjenner ikke innkallingen!

Årsaken er punkt 5 i agendaen hvor det i innkallingen fremkommer at de to eksisterende styrerepresentantene automatisk skal gis en plass i interimstyret.

Jeg har hatt dialog med NKK både skriftlig og muntlig og fått opplyst følgende:

"Det er de som stiller på årsmøtet som skal ta en avgjørelse om hvem de ønsker skal sitte i interimstyret."

Samtalene konkluderer med at det ikke er i henhold til regelverk eller anbefalinger å velge et interimstyre slik det legges opp til i tilsendte papirer.

Med bakgrunn i urolighetene som har vært i NSSK den senere tid mener jeg det er av avgjørende betydning at formalia er korrekte.

Dersom EOGF beslutter å gjennomføre en avstemming om man kan godkjenne innkallingen eller ikke, oppfordrer jeg til at det gjennomføres en skriftlig avstemming.

Jeg ber også om at det opplyses til EOGF at en eventuelle godkjenning av innkallingen og punkt 5 vil være i strid med anbefaling fra NKK, og derfor kan være i strid med regelverket og anbefalinger, med de eventuelle fremtidige konsekvenser det vil få for drift av klubben.

Med hilsen

Elizabeth Hartmann

Møteleder: GF velger selv om de ønsker å reise mistillit mot de to som sitter igjen i styret. Det er opp til denne EOGF å velge det styret de selv vil.

Tone Hindenes reiste mistillit mot Brit Kvello og Bjørn Egil Haugsdal på bakgrunn av deres deltagelse i underskriftskampanjen mot det forrige styret. Hindenes mente disse var en stor årsak til at styret trakk seg 4 nov.

Bjørn Teigen sa seg enig i mistillitsforslag mot Kvello og Haugsdal og henviste til at han ønsket et uavhengig styre og valgkomite.

Kommentar til innleggene fremmet av Dag Christer Lie: Mistillit mot forrige styre har aldri blitt stilt. Min underskrift for krav om EOGF i oktober, var mot valget som ble gjennomført på ordinær GF i april. Mot det faktum at forhåndsstemmene ble forkastet.

Det fremkom krav om skriftlig avstemming vedr godkjenning av innkalling.

Det stemmes: Ja – 24 stemmer, Nei – 11 stemmer, ingen blanke stemmer

Innkalling godkjennes med de kommentarer til protokoll som er fremkommet.

Godkjenning av dagsorden.

Det ble av June Odden fremmet et ønske om at det gjøres noe med hvordan man skal håndtere forhåndsstemmer til fremtidige GF. Hun informerer om at hun har et forslag til hvordan dette kan gjøres. Det avtales at Odden tar kontakt med interimstyret som skal velges og legger frem forslaget for disse. Hun berømmes for et flott innspill.

Videre minner June Odden om viktigheten av at det nye interimstyret husker på at det også skal utleveres priser til rallylydighet, lydighet og agility samt trippeldiplom på neste ordinære GF. Det er en stor jobb å samle inn alle poeng som disse har samlet opp gjennom året. Informasjonen noteres.

Dagsorden godkjennes uten ytterligere kommentarer.

Punkt 4. Valg av personer til å underskrive protokollen.

Det foreslås Asbjørn Ringstad og Tone Hindenes. Begge velges uten kommentarer.

Punkt 5: Oppnevning av interimsstyre

Møteleder informerer om at det kan fremsettes benkeforslag, da utnevning av interimsstyre og interimvalgkomite ikke er et ordinært valg, men å anse som et vedtak. Det gjøres oppmerksom på konsekvensen for NSSK dersom EOGF ikke klarer å velge interimsstyre. NKK vil da måtte sette NSSK under administrasjon, noe som er en svært alvorlig situasjon for en raseklubb. Det henstilles derfor til at alle fremmøtte bidrar til at man kommer frem til en løsning.

Haugsdal informerte om at det ble åpnet for å sende inn skriftlige forslag på kandidater til interimsstyre. Noen forslag var innkommet.

Forslag til interimsstyre: Bjørn Egil Haugsdal og Britt Kvello blir sittende. I tillegg foreslås Eva Tønnessen, Hege Dahl Moen og Dag Christer Lie. Forslaget avstedkom latter og kommentarer fra enkelte fremmøtte og møteleder så seg derfor nødt til å minne om alvorlighetsgraden av den situasjonen NSSK var kommet i. Hun gjorde oppmerksom på at latter eller annen utilbørlig oppførsel ville medføre at vedkommende ville bli vist ut av rommet.

Marianne Suhr og Bjørn Teigen poengterte i den anledning at møteleder ikke har mandat til å vise noen deltagere ut av rommet.

Møteleder: Det er korrekt. Jeg kan ikke be noen forlate lokalet, men jeg kan be GF kreve dette.

Da ingen motkandidater til det foreslåtte interimsstyret fremkom, ble det stemt over hele forslaget under ett. Det fremkom ingen krav om skriftlig avstemming. Før valget ble

gjennomført, ble det presisert at et interimstyre er et rent arbeidsstyre som vil få ansvar for den forretningsmessige driften av NSSK frem til første ordinære GF.

De foreslåtte kandidater enstemmig valgt uten ytterligere kommentarer.

Interimstyre ble som følger:

Eva Tønnessen

Bjørn Egil Haugsdal

Britt Kvello

Dag Christer Lie

Hege Dahl Moen

Punkt 6. Oppnevning av interim valgkomite.

Medlemmer i interim valgkomite har som mandat å skaffe kandidater til første ordinære GF. Følgende forslag var innkommet: Hanne Bolgenes, Hildegunn Solberg Nes og Ylva Nedgar.

June Odden: Laila Lauritsen er forespurt og har sagt seg villig til å bli medlem i interimvalgkomite.

Etter en samtale mellom June Odden og Bjørn Egil Haugsdal, ble forslag til interim valgkomite endret til: Hanne Bolgenes, Hildegunn Solberg Nes og Laila Lauritsen. Det ble fra salen fremsatt krav om skriftlig avstemming.

Det stemmes: Ja – 16 stemmer, Nei – 19 stemmer, ingen blanke stemmer.

Interimvalgkomite ble følge av dette ikke valgt, men vil så raskt som mulig i ettertid av dette EOGF bli utpekt av interimstyret .

Tone Hindenes gjorde oppmerksom på at GF ikke ønsker noen av de foreslåtte kandidater inn i en interimvalgkomite og at dette vil medføre at interimstyret ikke har myndighet til å oppnevne noen av disse.

Møteleder: Interimstyret vil diskutere med NKK valg av interimvalgkomite for å sikre at dette gjøres riktig.

Bjørn Teigen ønsket å vite hvem som står som garantist for at forslag på valgkomite forelegges NKK.

Møteleder: Interimstyret er garantist.

Det ble fra Tone Hindenes stilt følgende spørsmål: «Det forundrer meg at en som ikke har Sheltie, men som er veldig engasjert i Basenjklubben er så interessert i å ta over i denne klubben.»

Marianne Suhr ønsket å komme med en kommentar vedrørende nedstemming av interimvalgkomiteen: Hun var svært opprørt over alle som satt foran henne i salen, som hun mente alle kun hadde som mål å ødelegge for klubben, mens hun påpekte at de som satt rundt henne derimot aldri hadde gjort noe negativt overfor klubben. Hun uttrykt sin skuffelse over at de fremmøtte takket nei til Laila Lauritsen i valgkomiteen.

Dag Christer Lie bad om en kommentar til Tone Hindenes sitt innspill vedrørende hans manglende kunnskap om NSSK. Han informerte om sin fartstid i NSSK. Han har vært medlem i NSSK i ca 40 år, har vært aktiv i organisasjonsarbeid siden 80 tallet, hvorav 10 år med styreverv i NSSK. Han har videre i tillegg sittet 12 år som leder i Basenjklubben og er nå styremedlem i Regionsrådet Oslo Akershus i NKK med hovedansvar for Dogs4All.

Tone Hindenes: «Jeg håper at du har ærlige hensikter.»

Punkt 7. Fastsettelse av dato for neste Generalforsamling.

Det var fremsatt forslag på 3/3-18.

Møteleder: Det gjøres oppmerksom på at det er ønskelig at et interimstyre sitter så kort tid som mulig. Innkalling/sakspapirer til neste Generalforsamling kan sendes som E-mail eller i brev form. Det foreligger ingen pålegg på at dette skal annonsers via medlemsbladet.

June Odden: Frist for innsendelse av kandidater innen 31/12-17 gir svært kort frist. Hvem skal forslagene sendes til?

Møteleder: Forslagene skal sendes Interimstyret. Umiddelbart etter denne EOGF er slutt, vil Interimstyret konstituere seg og kontaktinformasjon offentliggjøres på klubbens egen Web side og på klubbens Facebook side.

Aud Jorun Lie synes 3/3-18 kan bli litt kort tid.

Dag Christer Lie: Tidsklemma ligger ikke på fristene, men i å rekke å utføre arbeidet. Vi som er blitt valgt i Interimstyret, har tatt dette med i betraktning og har sagt oss villige til å utføre dette på den tiden vi får utpekt.

June Odden minner om at det må oppnevnes nye personer til å sørge for bestilling av årspremier, pokaler, rosetter osv. ettersom det ikke lengre er en fungerende utstillingskomite i klubben.

Tone Hindenes minner om at klubben har en stor utstilling i Bergen i april.

Bjørn Teigen: Foreslår at neste GF blir lørdag 14 april. Skriftlig avstemming vedrørende dato for neste ordinære Generalforsamling kreves ikke.

7.

Det stemmes: GF 3/3-18, forslaget får 24 stemmer, GF 14/4-18, forslaget får 9 stemmer, 1 blank stemme.

Dato for neste ordinære Generalforsamling settes derfor til lørdag 3 mars 2018. Sted offentliggjøres senere.

Det åpnes etter sakliste er ferdig gjennomført for eventuelle kommentarer.

Wenche Tangen har alt utstyr tilhørende utstillingskomiteen hjemme, og ber om at dette hentes senest i morgen søndag. Britt Kvello påtar seg arbeidet med å hente dette utstyret.

Møteleder takket for et godt gjennomført møte og ønsket de fremmøtte vel hjem.

Møtet ble avsluttet kl 13.23.

Jaren 12.12.17

Vera Schjølberg
Referent Vera Schjølberg

Godkjenning av protokoll

Sted/dato:

Sted/dato: 14/12-17

Tone Hindenes

Asbjørn Ringstad.
Asbjørn Ringstad

Vedlegg til protokoll fra EOGF 9/12-2017

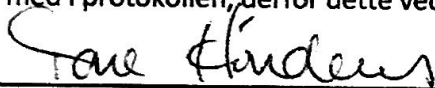
Jeg ble valgt til å underskrive protokoll, men ønsker ikke å signere denne da det er kommet fram at det er gjort lydopptak av den ekstraordinære generalforsamlingen hvor valg av interim styre og interim valgkomitè var på agendaen.

Referent Vera Schjølberg skrev på mail til meg 14 desember kl 22:18 at hun hadde; «sjekket opp mot lydlogg for å få den korrekte ordformulering»

Det ble ikke informert om dette på EOGF, noe som er et alvorlig lovbrudd av personvernloven.

Dette er tatt opp med NKK som forfølger saken.

Dette mener jeg at medlemmene i NSSK har rett til å få informasjon om, men det ønsket de ikke å ta med i protokollen, derfor dette vedlegg.



Tone Hindenes