

Protokoll for generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Dato: 27. april 2019

Sted: Nebbenes Kro Sør, Østre Hurdalveg 185, 2074 Eidsvoll Verk

Utdeling av årsprisene ble gjennomført før generalforsamlingen.

1. Åpning av generalforsamlingen

Fungerende leder Dag Christer Lie åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen.

2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Godkjent uten kommentarer.

3. Valg av møteleder

Dag Christer Lie

4. Valg av to referenter

Hege Dahl Moen

Vinny Olafsen

5. Fastsettelse av antall stemmeberettigede

47 personer + en baby tilstede.

46 stemmeberettigede tilstede.

6. Valg av tellekorps

Wenche Jensen

Thor Hallgrimsen

Birgit Bratlistuen

Ragnhild Johnsen

7. Valg av to personer til å underskrive protokollen

Vidar Jacobsen

Elizabeth Hartmann

8. Årsberetning

Spørsmål fra salen om valg av lokale - Nebbenes kro er gratis og i nærheten av Letohallen der en del stiller hund denne helgen.

Kommentar fra salen om at styrereferatene må være mer detaljerte, og komme kjappere ut.

Styret tar det til etterretning.

Det hevdes at det er vanskelig å få tak i styret.

Styret oppfordrer til å sende epost, og det er fullt mulig å ta opp ting fortløpende, og purr på hvis det går for lang tid før man får svar.

Det påpekes at protokoll fra styrereferatene skal være tilgjengelig på GF - det er den i år ikke.

Styret tar kritikken til etterretning.

9. Regnskap 2018 m/revisjonsberetning

Det kom spørsmål om det er inntekter fra agility, når det deles ut så mange premier i årskonkurransene. Dette går inn under årspremiene i regnskapet, klubben har ikke hatt egne agilityarrangementer. Man må være medlem for å få utdelt premien, og betaler kontingent på lik linje med de som har hovedfokus på utstilling.

Spørsmål fra salen hva punkt 4090 *Kostnad beholdningsendring* er. Dette er endring i varelager 01.01.2018 til 31.12.2018, mindre varer/større avskrivning enn antatt.

Spørsmål fra salen om hva 4036 *Utgifter/beh.endring avd.* er. Dette er utgiftene til distriktene, og sees sammen med 3165 *Inntekter klubbkontakter/avd.*

Distriktene har vært bokført under ett i år, styret vurderer å dele det opp for å vise hvert distrikt til neste år. Distriktenes regnskaper legges inn som vedlegg til protokollen, vedlegg 3.

Kommentar på at budsjettet på årspremier ikke er økt så mye. Dette forklares med at vi har en del til overs, som kan brukes til neste år.

Det er langt flere utdelinger av brukspremier i år, interessen for disse øker og flere innen bruksmiljøet har blitt medlemmer i NSSK, som gjør at de også får premiering.

Regnskap for 2018 godkjennes.

10. Budsjett 2019

Kritikk fra salen for at styret har presentert forslag til budsjett med negativt resultat på -259,-

Utstillingskomiteen har nylig fått bekreftet at klubben får lånt samme lokale til juleutstillingen som i fjor, som er veldig billig.

4035 *Kostnader juleutstillingen* reduseres dermed med 5000,- fra kr 20 000,- til 15 000,-.

Dag Christer Lie og Thor Hallgrimsen tok initiativ til å frasi seg honoraret for neste år, hvor det fra salen ble påpekt at dette var et frivillig initiativ.

5330 *Godtgjørelse tillitsvalgte* reduseres med 3650,- fra 63 045 til 59 395,-.

7313 *Møte – kurs* reduseres med 3000,- fra 15 000,- til kr 12 000,-.

Årsresultatet i budsjett 2019 ender da på 11 381,-

Etter en del diskusjoner og forklaring av enkelte poster, ble budsjettet for 2019 godkjent.

Korrigert budsjett er vedlagt, vedlegg nr 1.

11. Innkomne forslag, og forslag fra Styret

Sak 1 - Kontingent

Styret foreslår uendret medlemskontingent for neste år.

Enstemmig vedtatt.



Sak 1 - Kontingent

Styret foreslår uendret medlemskontingent for neste år.

Enstemmig vedtatt.

Styret trekker sak 2 pga manglende formulering på at det er lovendringsforslag.

(Sak 2 - Aldersgrense for hvem som er valgbare til styret

§3-2 Møte og stemmerett sier flg: "Alle medlemmer over 18 år er valgbare til verv i klubben."

Styret foreslår å senke aldersgrensen fra 18 til 15 år, ihht NKKs direkte anbefaling: "Dere bør vurdere om dere skal ha 18 år som grense. Det kan finnes mange engasjerte unge mennesker, som kan ha gode tanker/ideer som vil tjene klubben. Ber dere vurdere om det er mer hensiktsmessig å sette lavere alder."

Da punktet om aldersgrense kom opp på generalforsamlingen 2018 ble det fremsatt et endringsforslag om å øke grensen til 18 år (lovmalens utgangspunkt er 15 år), med begrunnelsen om at vi ikke kan risikere et styre som består av kun folk under 18 år. Endringsforslaget ble vedtatt.

Det er urealistisk at dette kommer til å skje, vi har tidligere hatt 15 års aldersgrense, og styret ønsker å følge NKKs anbefalinger.)

Sak 3 - Velge sekretær til styret, ikke bare styremedlemmer

Styret foreslår en lovendring på §3-4 Generalforsamlingens oppgaver

Punkt 8. Velge:

c. 3 styremedlemmer for 2 år

Denne foreslås endret til

c. 1 sekretær for 2 år

d. 2 styremedlemmer for 2 år

Bakgrunnen for dette forslaget er at sekretærjobben er betydelig i forhold til jobben som styremedlem, og det er hensiktsmessig å velge denne rollen spesifikt.

Vedtas enstemmig.

Sak 4 - Endre ordlyden i lovene til "i hende" i stedet for "innlevert"

Under §3-2 Møte og stemmerett foreslår styret å endre ordlyden fra "innlevert" til "i hende", så man ikke risikerer at stemmene ikke kommer fram i tide, og det ikke skal være noen tvil om stemmene er gyldige eller ikke.

Altså: "Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest én uke før generalforsamlingen.

Det kom innspill om at "i hende" også er litt for upresist og åpent for tolkning.

Styret foreslår flg endring:

"Forhåndsstemmer skal være mottatt av styret senest én uke før generalforsamlingen. Styret skal annonsere en dato for siste mottak i innkallingen til generalforsamlingen."

Vedtatt.

Forslag fra medlemmene

Sak 1

Det er forbeholdt hunder som eies av medlemmer av Norsk Shetland Sheedog Klubb å delta i årskonkurransene om å bli premiært samt å bli rangert på listen over hunder som samler poeng i denne konkurransen. Den nye formuleringen i regelverket blir som følger:

Forslag til vedtak: Betingelsene for å kunne delta i, samt motta premiering i samtlige årskonkurranser, er at eier av den hund som skal motta pris, eller at oppdretter - når det gjelder konkurransen om årets oppdretter - er medlem av NSSK i det året konkurransen gjelder for.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2

Utstillingskomiteen må straks gjenoppta tidligere praksis angående hvilke utstillinger som Sheltien kan delta på, ihht GF vedtak 26 mars 2004, forslag nr. 9. Forslaget ble da vedtatt med 51 stemmer for, og 13 stemmer imot, 4 blanke.

(...)

Utstillingskomiteen bør åpne for for at Shetland Sheepdog kan delta på samtlige utstillinger i 2019, bortsett fra utstillinger som befinner seg av en radius nærmere enn 50 mil og på samme dato som vår egen hovedutstilling, og at dette forblir praksis i fremtiden.

Styrets kommentar:

Da styret og utstillingskomiteen i fjor ble gjort oppmerksom på dette vedtaket ble det etterfulgt. Det har i tillegg vært en del utstillinger som har glemt å søke om å få med shetland sheepdog, der utstillingskomiteen har gjort arrangøren oppmerksom på dette slik at sheltien har fått bli med. Shetland sheepdog deltok på 81 utstillinger i 2017, 90 utstillinger i 2018.

Utstillingskomiteen la fram hvordan søknadsprosessen fungerer, for klubber som skal arrangere utstillinger for å få med raser. Klubbene må søke om å få med raser, og raseklubbene må godkjenne.

Det er én utstilling som har fått nei i år, NCKs utstilling som faller helgen mellom NSSKs egne utstillinger i Sandefjord og Hovedarrangementet. Dette av økonomiske årsaker, da vi ønsker påmeldingen på eget arrangement.

Endringsforslag: Klubben åpner for deltakelse på utstillingen mellom Sheltieklubbens egne arrangement i juni 2019.

Nedstemt med 17 for, 25 mot.

Det ble på dette tidspunkt reist mistillit fra Elizabeth Hartmann mot styrets fungerende leder, Dag Christer Lie. Dokumentet er vedlagt, vedlegg nr 2.

Det var nå 38 stemmeberettigede tilstede, og holdt skriftlig, anonym avstemning.

16 ja for mistillit

21 nei til mistillit

1 blank

Mistillitsforslaget vedtas dermed ikke.

12. Valg

Det har kommet inn 73 forhåndsstemmer som ble akseptert mottatt av GF.

Det ble innlevert 26 stemmer på GF.

Totalt 99 gyldige stemmer.

Leder (2 år)

Geir Ottesen: 79 ja, 19 nei, 1 blank - valgt

Styremedlem (2 år)

Hege Dahl Moen: 81 ja, 17 nei, 1 blank - valgt

Styremedlem (2 år)

Reidun Monsholm: 82 ja, 16 nei, 1 blank - valgt

Varamedlem (1 år)

Ivar Fredriksen: 83 ja, 15 nei, 1 blank - valgt

Varamedlem (1 år)

Lene Berg Hagen: 81 ja, 17 nei, 1 blank - valgt

Varamedlem (1 år)

Tor-Erling Esbjørnsen: 80 ja, 18 nei, 1 blank - valgt

Valgkomité leder (1 år, gjenværende periode):

Ragnhild Johnsen: 80 ja, 18 nei, 1 blank - valgt

Valgkomité varamedlem (1 år)

Wenche E. Jensen: 82 ja, 16 nei, 1 blank - valgt

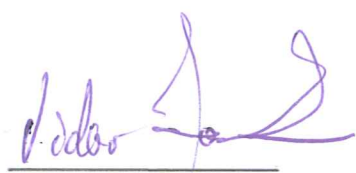
Revisor (1 år)

Bjørn Wæhre: 81 ja, 16 nei, 2 blank - valgt

Vara revisor (1 år)

Kari Storlien: 81 ja, 16 nei, 2 blank - valgt

Generalforsamlingen ble hevet kl 17:15.



Vidar Jacobsen



Elizabeth Hartmann

- Vedlegg 1: Korrigert budsjett
- Vedlegg 2: Mistillitsforslag
- Vedlegg 3: Regnskapet fra distriktene



Årsregnskap for NSSK 2018

	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett
Resultatregnskap	2019	2018	2018	2017	2017
Driftsinntekter					
3100 Annonser i bladet	35 000,00	34 280,00	24 000,00	20 600,00	32 000,00
3110 Inntekter Hovedutstilling	25 000,00	27 425,00	27 000,00	23 718,00	30 000,00
3130 Inntekter Bergen	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
3140 Inntekter Trondheim	20 000,00	28 590,00	18 000,00	16 001,00	25 000,00
3143 Inntekter Harstad	20 000,00	25 644,00	15 000,00	15 564,00	20 000,00
3144 Inntekter juleutstillingen	30 000,00	33 640,00	27 000,00	23 966,00	35 000,00
3145 Inntekter Svelvik		17 820,00	18 000,00		
3150 Inntekter Minimarkedet	10 000,00	6 850,00	10 000,00	37 903,55	5 000,00
3164 Inntekter Valpe-/Veteranshow	5 000,00	3 805,00	4 000,00	2 160,00	5 000,00
3165 Inntekter klubbkontakter/avd.	10 000,00	62 403,00	10 000,00	8 360,00	19 000,00
3325 Medlemskontingent	300 000,00	295 114,00	300 000,00	307 608,00	314 000,00
Inntekter Sandefjord	18 000,00				
Inntekter Misvær	15 000,00				
Inntekter Rogaland	15 000,00				
Inntekter oppdretterseminar			15 000,00		15 000,00
Inntekt Kristiansand				18 924,00	15 000,00
Andre inntekter				2 400,00	2 000,00
Annonser årbok				5 000,00	10 000,00
Salg årbok			5 000,00		10 000,00
SUM DRIFTSINTEKTER	521 000,00	553 571,00	491 000,00	482 204,55	537 000,00
Varekostnader					
4010 Premier til årskonkurransene	38 000,00	37 815,00	32 000,00	39 964,25	25 000,00
4020 Kostnader Hovedutstilling	20 000,00	13 625,00	20 000,00	16 973,00	20 000,00
4030 Kostnader Bergen	10 000,00	14 921,00	10 000,00		
4031 Kostnader Trondheim	15 000,00	23 457,00	15 000,00	13 457,50	15 000,00
4032 Kostnader Svelvik		8 528,00	10 000,00		
4035 Kostnader juleutstillingen	15 000,00	14 748,00	20 000,00	13 879,70	18 000,00
4036 Utgifter/beh.endring avd.	10 000,00	61 300,00	5 000,00	9 916,23	
4050 Kostnad Valpe-/Veteranshow	5 000,00	4 510,00	4 500,00	6 691,00	2 000,00
4051 Kostnader Harstad	10 000,00	9 755,00	10 000,00	3 982,00	15 000,00
4090 Kostnad beholdningsendring		-15 465,00			
4300 Minimarkedet innkjøp	6 000,00		3 000,00	38 282,13	3 000,00
Kostnader Sandefjord	10 000,00				
Kostnader Misvær	10 000,00				
Kostnader Rogaland	10 000,00				
Utgifter oppdretterseminar	15 000,00		15 000,00		15 000,00
Utgifter Dogs4All	15 000,00		15 000,00		
Utgifter årbok				69 055,00	30 000,00
Miljøtiltak			0,00		20 000,00
Kostnader Skien					15 000,00
Kostnader Kristiansand				28 178,00	
Sum varekost	189 000,00	173 194,00	159 500,00	240 378,81	178 000,00
	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett
	2018	2018	2018	2017	2017

Andre driftskostnader					
5330 Godtgjørelse tillitsvalgte	59 505,00	24 009,00	45 000,00	4 396,00	35 000,00
5900 Gaver og blomster	4 000,00	2 080,00	1 500,00	250,00	5 000,00
6300 Lagerleie			0,00		8 000,00
6550 Regnskapsprogram	3 000,00	2 908,00			1 500,00
6553 Årsavgift nssk.no	814,00	739,00		1 628,00	2 000,00
6720 Økonomisk bistand	25 000,00	55 488,00	20 000,00		
6800 Kontorrekvisita	1 500,00	1 274,00	1 500,00	1 199,00	500,00
6890 Medlemsbladet	150 000,00	147 200,00	156 000,00	155 700,00	155 000,00
6940 Porto	5 000,00	3 568,00	5 000,00	169,00	500,00
6942 Porto medlemsbladet	30 000,00	29 572,00	40 900,00	39 230,94	42 000,00
7310 Utgifter Generalforsamling	15 000,00	28 437,00	35 000,00	74 645,45	16 000,00
7311 Reiseutgifter til GF	5 000,00	3 159,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00
7313 Møte – kurs	12 000,00		15 000,00		55 000,00
7410 Kontingent DSSK (PRA)			1 200,00	1 150,00	700,00
7500 Forsikring			3 000,00		3 000,00
7770 Bankgebyrer	1 800,00	1 838,00	1 300,00	1 320,75	2 500,00
Årsavgift Adobe Creative Cloud	8 000,00				
Annen kostnad	6 100,00				3 000,00
Småanskaffelser			2 000,00		1 000,00
Kurspensjon GF					4 000,00
Sum andre driftskostnader	326 719,00	300 272,00	331 400,00	284 689,14	338 700,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	515 719,00	473 466,00	490 900,00	525 067,95	516 700,00
Driftsresultat	5 281,00	80 105,00	100,00	-42 863,40	20 300,00
8050-81 Finansposter	6 000,00	5 209,00	6 000,00	6 155,40	6 000,00
ÅRSRESULTAT	11 281,00	85 314,00	6 100,00	-36 708,00	26 300,00

Årsregnskap for NSSK 2018

Balanse pr. 31.12.2018

Eiendeler	2018	2017	2016
Anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		0,00	0,00
Omløpsmidler			
1401 Beholdning premier	16 740,00	5 390,00	5 688,00
1460 Salgsvarer Minimarked	8 966,00	2 800,00	2 880,00
Sum varer	25 706,00	8 190,00	8 568,00
1530 Fordring NKK Juleutstilling		23 356,00	
Sum fordringer		23 356,00	
1907-1916 Beholdninger klubbkontakter	86 170,00	66 863,04	86 329,85
1920 DnB 7877.06.77717	125 992,00	90 468,17	170 679,64
1921 DNB 1503 18 85105	2,00		
1923 Aurskog Sparebank (minimarked)	694,00	692,11	690,73
1925 Aurskog Sparebank Sparekonto	462 100,00	455 855,70	349 925,95
1927 DnB 5010.05.64650	4 953,00	17 933,01	30 243,24
Sum kontanter og bank	679 911,00	631 812,03	637 869,41
Sum omløpsmidler	705 617,00	663 358,03	646 437,41
SUM EIENDELER		663 358,03	646 437,41
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital 01.01	615 403,00	649 767,63	490 514,44
Årets resultat	85 314,00	-36 708,00	159 253,19
2050 Sum egenkapital	700 717,00	613 059,63	649 767,63
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	2 100,00	50 298,40	0,00
2960 Påløpt kostnad	2 800,00		
Sum kortsiktig gjeld	4 900,00	50 298,40	0,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	705 617,00	663 358,03	649 767,63

Mistillit – Norsk Shetland Sheepdog Klubb - NSSK

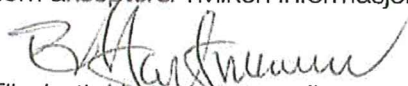
Egentlig ønsket jeg å reise mistillit mot hele styret i NSSK for mangelfull og dårlig informasjon til medlemmene. Etter nøye vurdering har jeg kommet frem til at det vil påføre klubben og medlemmene kostnader jeg ikke ønsker at den skal måtte lide under. Imidlertid mener jeg den mangelfulle informasjonen er så alvorlig at det må få konsekvenser. Jeg reiser derfor mistillit mot styrets fungerende leder, Dag Christer Lie, som har det overordnede ansvaret for hvordan klubben driftes og hvordan styret fungerer og praktiserer sitt ansvar.

Jeg understreker at det er helt frivillig å ta tillitsverv i klubben. Tillitsvalgte skal jobbe til beste for klubben og alle medlemmene.

Mistilliten er reist med bakgrunn i blant annet følgende forhold:

- Lovmalen til NSSK ble underkjent av NKK 26.04.18, mens medlemmene først ble gitt denne informasjonen 09.12.18. Styret har bevisst holdt tilbake denne informasjonen i 227 dager.
- Saken er feil omtalt i styrereferat fra 03.12.18 hvor det hevdes at informasjonen ble lagt ut på web og facebook – dette skjedde ikke før 09.12 og er derfor direkte feilinformasjon.
- Innkalling til GF ble sendt ut med feil informasjon om frister da lovmalen til NSSK var underkjent av NKK. Dette til tross for at styret hadde full innsikt i at oppsatte frister ikke var korrekte. I forhold til medlemmene er dette å villed dem.
- Manglende tilbakemelding på konkrete spørsmål fra undertegnede om å gi informasjon om korrekte frister i forbindelse med GF. Ingen svar på spørsmål stilt via NSSK Facebook/Messenger 14.12.18. *"Hei igjen og takk for dokumentasjon som er lagt ut. Fanger opp at det er mange som lurer på hvilke frister som gjelder i forhold til forslag/valg etc for det kommende GF siden vi ikke fikk godkjent de nye lovene av NKK. Fint med en rask avklaring så vi slipper å lure og også slipper diskusjon om dette på neste GF. Regner med at dere allerede har sett på dette og vet hva som er korrekt. Fint om dere deler."*
- Medlemmene i NSSK mottok orientering 26.02.19 om at innsendingsfrist for å fremme saker samt kandidater til GF var 02.03.19 – dvs at medlemmene kun ble gitt 4 dagers frist.
- Manglende tilbakemelding på konkrete spørsmål fra undertegnede om forhold rundt deltagelse på flere utstillinger, stilt via NSSK Facebook og Messenger til fungerende leder av styret i desember 2018.
- Styrereferatene er svært mangelfulle og gir ikke medlemmene innsikt i saker som behandles. (styrereferatene som ble skrevet med Eva Tønnesen som leder var langt mer informative) Listen over orienteringssaker gir ingen innsikt.
- Styrereferatene blir ikke publisert innen de frister styret selv har fastsatt.
- Manglende oppfølging av utstillingskomiteen som ikke opererer i henhold til utstillingspolitikken som GF i NSSK har vedtatt.

Jeg ber GF holde skriftlig avstemming med svaralternativene ja/nei på mistillit mot styrets fungerende leder. Det påføres fullt navn og medlemsnummer for å ha oversikt over hvem som aksepterer hvilken informasjonspraksis. Dokumentet skal legges inn i protokollen.



Elizabeth Hartmann – medlemsnr 3582254
Oslo 20.04.2019



Vedlegg 3

	Inn	Ut
Hedmark/Oppland	6994	6312
Hordaland	1710	4662
Hålogaland, Midtre	11502	
Møre og Romsdal	15000	15472
Nordland, Søndre	1435	
Rogaland		2581
Telemark	889	500
Trøndelag, Sør	19803	20066
Vestfold	1970	
Østfold	3100	11707
Totalt	62403	61300

