

# Årsmøteprotokoll

Norsk Stabijhoun Klubb 14.4.2018

Sted: Sandvika

Det var 7 deltakere på møtet, alle stemmeberettigede. To hadde med fullmakter.

## Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av to til å undertegne protokollen og et tellekorps
4. Årsberetning for 2017
5. Regnskap for 2017 med revisors beretning
6. Budsjett for 2018
7. Planer for drift og aktivitet 2018
8. Behandling av kontingent
9. Valg
10. Inkomne saker

1. Forslag fra Britt Pinderud: Melde NoSK inn i Raseklubbens Fellesallianse
2. Forslag fra styret: Nytt lovforslag i hht NKKs lovmal

## 1. Godkjennelse av innkalling

Ingen kommentarer til innkallingen.

**Vedtak: Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.**

## 2. Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Kenneth Johannesen

Referent: Britt Pinderud

Enstemmig valgt.

## 3. Valg av to til å undertegne protokollen og et tellekorps

Undertegne protokoll: Harald Haslum og Vidar Auganes-Haugen

Tellekorps: Harald Haslum og Vidar Auganes-Haugen

Enstemmig valgt.

#### 4. Årsberetning for 2017

Styrets leder presenterte årsberetningen for 2017.

Britt Pinderud fra Avlsrådet ønsket å ha med som tillegg under **Komiteer, aktiviteter og utvalg; Avlsrådet:**

AR arrangerte oppdrettermøte i forbindelse med jubileumsmiddagen på Mastemyr 14.10.17 der klubbens Retningslinjer for avl ble gjennomgått.

AR har arrangert to møter og har mottatt to forespørsler ang paringer av tisper.

**Årsberetningen ble med denne kommentaren godkjent.**

#### 5. Regnskap for 2017 med revisors beretning.

Vidar fra styret presenterte regnskapet for 2017.

Varelager består av strykemerker.

Det kom spørsmål ang hvorfor BBQ EDS 2015 var oppført på fjorårets regnskap. Begrunnelsen var at det var en ubetalt faktura som det nå var gjort opp for.

Det kom et ønske om at det blir lagt inn en kolonne med budsjett-tall mellom regnskapstallene sånn at det er enklere å sammenligne.

**Regnskapet med revisors beretning ble enstemmig godkjent med disse kommentarene.**

#### 6. Budsjett for 2018

Leder presenterte budsjettet for 2018.

Kommentarer:

- Kr 1500,- betales til NVSW for brukere av ZooEasy. NoSK må betale for antall medlemmer 101 – 150. Styret lager en informasjon til klubbens medlemmer om at de kan få tilgang til ZooEasy som er en database med alle registrerte stabijer i alle land.
- Inntektsposten under Stabijtreff på kr 4000,- skal føres under Inntekter.  
Sum inntekter: kr 38000,-  
Sum aktiviteter Stabijtreff: kr 18000,-

**Budsjettet ble godkjent med disse kommentarer.**

#### 7. Planer for drift og aktivitet 2018

Leder presenterte.

**Enstemmig vedtatt.**

#### 8. Behandling av kontingent

Ingen kontingent økning.

**Enstemmig vedtatt.**

## 8. Valg

Antall stemmer: 7 stemmeberettigede på møtet og 4 godkjente forhåndsstemmer

### **Styret**

Leder:	Synøve Reiten	Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem:	Lars Erik Grøndal	Ny - valgt for 2 år
Styremedlem:	Kenneth Johannesen	Ny - valgt for 2 år
Varamedlem:	Harald Haslum	Ny - valgt for 1 år

Alle valgt med akklamasjon, alle forhåndsstemmer for.

Revisor:	Sissel Buskerud	Gjenvalgt for 2 år
Vararevisor:	Lisbeth Sæstad	Gjenvalgt for 2 år

Alle valgt med akklamasjon, alle forhåndsstemmer for.

### **Valgkomitè**

Leder:	Britt Pinderud	Ny - valgt for 2 år
Medlem:	Helga-Mari Tessem	Ny - valgt for 2 år
Varamedlem:	Guri Joranger	Gjenvalgt for 1 år

Alle valgt med akklamasjon, alle forhåndsstemmer for.

## 8. Innkommne saker

### **1. Forslag fra Britt Pinderud om å melde NoSK inn i Raseklubbens Fellesallianse.**

Styret melder inn NoSK og finner ut hvem fra klubben som skal representere.

### **Enstemmig vedtatt.**

### **2. Forslag fra styret: Nytt lovforslag i henhold til NKKs lovmal.**

Det kom et ønske om å ta lovforslagene punkt for punkt.

Det kom en kommentar i forhold til klubbens verneting som pr i dag er i Oslo mens klubbens adresse er i Heimdal. Enklere å ha det i Oslo.

Nytt punkt 1 - 4	Tilknytning og organisering:	Vedtatt
Tillegg i punkt 2 - 1	Medlemskap:	Vedtatt
Forflytning av punktene 2 - 2, 2 - 3 og 2 - 4 (Underpunktene i 2 - 2 har forflyttet seg)		
Tillegg i punkt 3 - 1	Høyeste myndighet	Vedtatt
Tillegg i punkt 3 - 2	Møte og stemmerett	Vedtatt
Tillegg i punkt 3 - 3	Innkalling	Vedtatt
Tillegg i punkt 3 - 4	Årsmøtets oppgaver	Vedtatt

Det kom kommentar om at NKK har informert på sin hjemmeside: "Utgangspunktet etter § 3-4 femte ledd er at benkeforslag ikke er tillatt. Klubbene kan imidlertid ha unntak fra denne regelen. (2)"

"(2) Når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg kan benkeforslag være tillatt, begrenset til to verv."

Styret svarte at de mente valgkomiteen bør finne andre kandidater hvis så er tilfelle, men det igjen vil da medføre et ekstraordinært årsmøte.

**Det ble vedtatt at styret tar dette punktet med som lovforslag til årsmøtet i 2019.**


Tillegg i punkt 3 – 5	Ekstraordinært årsmøte	Vedtatt
<b>Samme tillegg som i punkt 3 – 4 legges frem for årsmøtet i 2019.</b>		
Tillegg i punkt 4 – 2	Vedtak og representasjon	Vedtatt
Nytt punkt 6 – 4	Habilitet og taushetsplikt	Vedtatt

Referert av



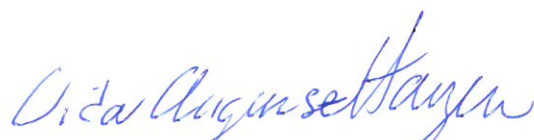
*Britt Pinderud*

Signert av:



---

*Harald Haslum*



---

*Vidar Auganes-Haugen*