



Notat til punkt 9; Jens-Erik Thyholdt valgt til vara i styret - falt ut av protokollen!

Protokoll

| | |
|-------------------|--|
| Møte: | Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb |
| Tid: | 22. mars 2015, kl 15.00 |
| Referent: | Vigdis Holt Ingjer |
| Til stede: | 26 personer hvorav 21 er medlem av Norsk Schapendoesklubb, en person forlot møtet før avstemningen under punkt 8 |
| Sted: | Brobekkveien 102 B, Oslo |

| | |
|---------|--|
| Sak nr. | Saker til behandling |
| | Før møtet startet – ønsket lederen, Anniken Bille velkommen, og vi tok en rask presentasjonsrunde. |
| 01/15 | <u>Godkjenning av innkallingen:</u> Innkallingen enstemmig godkjent. |
| 02/15 | <u>Valg av møteleder, 1 referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen + Tellekorps:</u> Møteleder: Anniken Bille. Det ble valgt en referent: Vigdis Holt Ingjer Til <u>undertegning av protokoll</u> : Unni Braatlund og Ingjerd Karlsen Tellekorps: Heidi Gjerstad, Anne Thyholdt |
| 03/15 | <u>Årsberetninger:</u> Styrets beretning for 2014 ble lest opp. Enstemmig godkjent. <u>Avlsrådets beretning</u> for første fire mnd. av 2014 ble lest opp. Enstemmig godkjent. <u>Avlsrådets beretning</u> for resterende 8 mnd av 2014 ble lest opp. Enstemmig godkjent. <u>Årsberetning fra gjeterhundkomitéen</u> ble lest opp. Enstemmig godkjent. <u>Årsberetning fra aktivitetskomitéen</u> ble lest opp. Enstemmig godkjent. <u>Årsberetning fra utstillingskomitéen</u> ble lest opp. Enstemmig godkjent. <u>Årsberetning fra valpeformidler</u> ble lest opp. Enstemmig godkjent |

| | |
|-------|--|
| 04/15 | Regnskaps og revisjonsberetning for 2014: En kommentar fra revisor om at regnskapet viser et lite underskudd, men at klubbens økonomi uansett er solid. Enstemmig godkjent |
| 05/15 | Budsjett for regnskapsåret 2015: Budsjettet ble gjennomgått og redegjort for. Enstemmig godkjent med følgende anmerkninger for neste år. ISF/DOESDATA og Reisekostnader bør deles i tre poster, slik at det blir tydeligere hva alt koster. Postene valpeformidler og avlsråd bør deles i to poster neste år. |

| Sak nr. | Saker til behandling |
|------------|---|
| 1 06/06/15 | Fastsette kontingent for neste år: Innstillingen fra styret er at medlemskontingenten forblir uendret, begrunnet i klubbens solide økonomi. Enstemmig godkjent. |
| 2 07/07/15 | Aktivitetsplaner: Spørsmål fra Anne Hovland om det er noen konkrete planer om lydighetskurs – svar at dette foreløpig ikke foreligger. Tilbud fra Heidi Gjerstad om å lage noen treninger med Rally-lydighet. Spørsmål om agility – ble besvart med forslag om andre klubber som holder kurs. Forøvrig enstemmig godkjent. |
| 08/15 | Innkomet forslag ved Heidi Gjerstad om endring av avlsreglene: Hun mente at siden avlsreglene er vedtatt på et tidligere årsmøte er dette en årsmøtesak. Styret har vært i kontakt med NKK som bekrefter at vedtak av avlsregler egentlig ikke er en årsmøtesak, men en styresak. Men i og med at avlsreglene allerede er vedtatt av årsmøtet 2014 er også endring av disse en årsmøtesak. Styrets endringer etter årsmøtet 2014 er følgelig ugyldige. Kristin Hollung foreslo at det ble innkalt til et ekstraordinært årsmøte hvor denne saken kan taes opp – hvor styret får fullmakt til å vedta/endre avlsreglene. Dette forslaget ble godkjent av årsmøtet. Heidi Gjerstads forslag om endring av avlsreglene gikk til avstemning (hemmelig) og ble vedtatt med 14 mot 6 stemmer. Teksten i forslaget som ble vedtatt er som følger: <i>«Alle avlsdyr i Norge skal ha kjent HD-status. Godkjent HD-status er A eller B. HD-status C godkjennes kun ved parring med hund med status A. HD-status D og E er ikke godkjent for avl».</i> |
| 09/15 | Valg Valgkomitéens innstilling: Styremedlem: Frøydis Askeland Ledum Styremedlem: Hanne Thyholdt Varamedlem: Lilly Korsvold |

| | |
|--|---|
| | Revisor: Kristin Hollung Vararevisor: Jette Vestergren Valgkomité: Heidi Gjerstad Trine Pernille Krüger Cecilie Seim Solveig Zetterstrøm (vara) Alle ble enstemmig valgt med akklamasjon |
| | <u>Til slutt ble det delt ut premier til mestvinnende utstillings- schapendoeser 2014</u> 1 premie: Carnac´s Magnificent Miranda, eier Ellen Stene-Bakke 2 premie: Bidibianka´s Felix, eier Nina Andersen 3 premie: Carezzando's Fanta Fiesta, eier Vigdis Holt Ingjer |
| | Årsmøtet ble hevet, kort pause og avløst av Medlemsmøte. |

Undertegnet:

Unni Braatlund

Ingjerd Karlsen