



Referat fra ÅRSMØTE 2019

Søndag 26. mai fra 11.00-15.00, Åstjern, Brandbu

Dagsorden

SAK 1) Åpning av årsmøtet ved Sigmund Alhaug, leder i styret.

Det ble godkjent stemmerett for 25 medlemmer og 14 fullmakter, (39 stemmer) Det var ingen observatører tilstede.

SAK 2) Valg av møteleder ble Ivar Hordnes.

Valg av to referenter ble Anne Spangen og Saskia van Es.

Godkjent ved akklamasjon

Marianne larsen og Geir Rønning ble valgt til tellekorps.

Godkjent ved akklamasjon

To representanter til å
undertegne protokollen,

Gro Teslo og Kenneth Monsen ble valgt ved akklamasjon

SAK 3) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent ved akklamasjon

SAK 4) Styret og komiteenes årsberetninger

Styrets årsberetning ble godkjent ved akklamasjon

Årsberetning fra ABU komiteen ble godkjent ved akklamasjon

Årsberetning fra arrangementskomiteen ble godkjent ved akklamasjon

Årsberetning fra sportskomiteen ble godkjent ved akklamasjon

Årsberetning fra redaksjonskomiteen ble godkjent ved akklamasjon

SAK 5) Regnskap for 2018 med revisors beretning

Kommentarer fra kasserer:

Syningen: Ble ikke noe av, men måtte betale leie på kr. 5 500 likevel.
Betaling for to år grunnet fakturerings oppsett til Syningen.

Grimsbu: Løypekjøring alene koster kr. 9 500.
Også er det utlegg til kiosken og loddsalg.

Møte, kurs: Møtemat styremøter, hyppigere enn tidligere.
Inkluderer avlsrådkurs for 3 personer på kr. 9 000

Godkjent ved akklamasjon

SAK 6) Saksliste

SAK 6-1) Forslag om å beholde medlemskontingenten på samme nivå som 2018
Godkjent ved akklamasjon

SAK 6-2) Forslag om økonomisk støtte til dommerelever fra eget miljø
Svein Erik Teslo foreslo at det skulle kreves gjennomføring som ferdig dommer, men trakk forslaget etter innlegg fra Line Løw.
Godkjent ved akklamasjon

SAK 6-3) Pålagt tilpasning av NSHKs lover til NKKs nye lovmal for klubber og forbund
Ivar Hordnes leste forslaget.

Forklarende kommentar fra Stine Oppegaard.

Svein Erik Teslo mener det er vanskelig å finne folk til komiteene. Han vil ha et nytt punkt inn i §4,3 «I henhold til §4-3 er det blant styrets oppgaver å oppnevne og avsette komiteer. Andre komiteer enn de som er vedtatt på årsmøtet, opprettes av styret og det legges ingen føringer på antall medlemmer Styret har vetorett. Lovendring trer i kraft straks, man kan bli enige i styret om hvem som påtar seg hvilket verv, §4-3 etter innstilling fra komite medlemmer, gir makten til komite lederen. Mener lovendringen skal tre i kraft i med en gang og ikke vente til etter årsmøte. §3-4. Ikke noe problem fra NKK og NSHK 's lover å finne kasserer eller sekretær selv. Trenger ikke en gang å være medlem. Bør legges inn hvor lenge de er på valg.

Jeger Bjørnson har spurt Haakon Rognsaa Arnesen som er advokat i NKK om det er slik at styret må velge styremedlemmer eller om årsmøte kan gjøre det selv. Jeger Bjørnson delte ut en mail fra Haakon Rognsaa Arnesen:

«**Fra:** Haakon Rognsaa Arnesen <haakon.arnesen@nkk.no>

Sendt: onsdag 22. mai 2019 16.23

Til: Bjørnson, Jeger <jege.bjornson@hedmark.org>

Emne: SV: Vedrørende samtale i dag.

Hei,

Viser til vår telefonsamtale i dag 22.05.19.

I henhold til lovmalens § 1-4 er klubben forpliktet til å ha lover som samsvarer med NKKs lovmal.

Spørsmålet ditt er om det strider med NKKs lovmal at årsmøtet velger komiteer.

I det følgende vil jeg gi noen generelle bemerkninger. Jeg kan altså ikke gi deg en «godkjenning» uten å ha sett hvordan lovene er utformet.

Utgangspunktet etter lovmalen er at komiteene skal velges av styret. Dette fordi det sikrer fleksibilitet og man unngår at styret må innkalle til ekstraordinært årsmøte, evt. vente til neste

ordinære årsmøte med å bytte ut/sette inn nye representanter i de ulike komiteene. Det er særlig praktisk hvis klubben har flere komiteer med mange komiteer. Så vidt jeg forstod har dere komiteer med opptil 8 medlemmer. Demokratiet vil være ivaretatt ved at årsmøtet har gitt styret tillit til å ivareta disse oppgavene. NKK v/ administrasjonen anbefaler denne løsningen. For øvrig skal avlsråd ligge under styret. Dette er ikke mulig å endre på.

Det er imidlertid ingenting i veien med at klubben vedtar en annen modell enn det lovmalen anbefaler. I alle fall på dette punktet. Det følger av § 3-4 at årsmøtet kan opprette organer. Klubbens organer/komiteer bør for øvrig fremgå av § 1-3. Denne modellen er imidlertid ikke så fleksibel som den nevnt i avsnittet over, men det er fullt mulig å ha en slik ordning og lovene vil som utgangspunkt ikke bli underkjent av oss på bakgrunn av det. Dersom årsmøtet skal oppnevne komiteer må dere muligens også gjøre slik at fristene med innkalling gir valgkomiteen tilstrekkelig tid til å finne kandidater. De vil ha en mye større jobb foran seg enn om valget av komiteer hadde ligget inn under styret. I lovene skal det angis hvor mange som skal velges i komiteen, for hvor mange år og hvordan komiteen konstituerer seg. Siden komiteene uansett velges av årsmøtet bør det nok være direktevalg på f. eks ledervervet i komiteene. Det kan videre være hensiktsmessig med varamedlemmer slik at klubben ikke trenger å avholde ekstraordinært om medlemmer må trekke seg. Men da vil man igjen gjøre at valget blir mye mer omstendelig og valgkomiteen får større jobb. Dette kan selvfølgelig løses ved at valgkomiteen utvides.

I lovteksten kan det eksempelvis stå:

Utstillingskomité med Leder og øvrige x antall medlemmer for x antall år (og evt. x varamedlemmer for x antall år).

Lykke til.

Med vennlig hilsen

Haakon Rognsaa Arnesen
Jurist

Organisasjonsavdelingen
Norsk Kennel Klub
mobil: + 47 476 88 151, e-post: haakon.arnesen@nkk.no

Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo



Kenneth Monsen uenig i forslaget fra Svein Erik Teslo

Hvordan unngå at styret velger komiteer fra sin egen lomme.

Hvis det ikke er tak på komiteen er vi tilbake til kompisgjengen. Foreslår at styret finner to og årsmøte velger 3 i hver komité.

Svein Dufseth har også vært i kontakt med juristen i NKK. Han er enig med Jeger Bjørnson. Synes komiteen har gjort en litt overfladisk jobb. Forlag; lar loven være som den er og nedsetter en ny komité som finner en praktisk løsning på denne problematikken.

Line Løv. Hun har sittet i styret og mange år. Om styret ville ha inn vennegjengen kunne de forslå det til valgkomiteen og fått de inn i komiteen. Og det har aldri skjedd.

Svein Erik Teslo; Velger folk på årsmøte selv. Og styret konstituerer seg selv. Spør Kenneth Monsen, hva er galt med Lines forslag og Lines venner. (Latter)

Cecilie Husebø-Isaksen. Hvis jeg skal velges inn i et styre og ikke vite hva jeg skal gjøre vil jeg ikke velges inn i styret.

Jeger Bjørnson; Vi lager lover for dårlige tider. Han er bekymret for at styret skal avsette komitemedlemmer. Finner styret medlemmer lettere enn valgkomiteen?

Tora Kleven. Enig med Jeger Bjørnson. Hvorfor finner styret lettere medlemmer enn valgkomiteen?

Svein Erik Teslo. Minner om forslag til endring. Lovforslaget trer i kraft med en gang. Og styret konstituerer seg selv.

Line Løv. Komiteenes behov for medlemmer fluktuierer. Det blir feil å fastsette størrelsen.

Tora Kleven foreslår at årsmøte velger 3 komitemedlemmer og at styret velger resten selv.

Anne Spangen vil ha Svein Erik Teslo til å utdype hva han mener.

Svein Erik Teslo forklarer at komiteleder er en egen leder i tillegg til å sitte i styret.

Kenneth Monsen; Årsmøte velger komiteleder og to medlemmer.

Line Løv foreslår at vi stemmer og heller forandrer detaljene hvis lovforslaget går gjennom.

Frode Bakke. Må stemme over forslaget først. Og så gå gjennom detaljene.

Faller det må det komme nytt forslag.

Resultat.

- ✓ 13 stemmer for forslaget.
- ✓ 26 stemmer mot.
- ✓ Forslaget faller.

Avstemming for å justere forslaget

Resultat.

- ✓ 25 stemmer for forslaget
- ✓ 12 mot forslaget

- ✓ 1 blank stemme
- ✓ Forslaget vedtatt.

Veronika Olijnyk levert inn fullmakt under en pause i denne saksdiskusjonen.

Forslag fra Svein Erik Teslo:

«Lovendring trer i kraft straks etter at årsmøtet er avsluttet. Det betyr at valgkomiteens forslag til komitemedlemmer faller.

§4.3 oppnevne og avvike komitemedlemmer etter innstilling fra komiteleder.»

Resultat:

- ✓ 14 stemmer for forslaget
- ✓ 24 mot forslaget
- ✓ Forslaget faller.

Forslaget fra Kenneth Monsen:

«Endring i forhold til styrets forslag:

6 varamedlemmer

Styret fatter vedtak om prinsipielle saker»

Resultat:

- ✓ 29 stemmer for forslaget
- ✓ 9 mot forslaget
- ✓ Forslaget er vedtatt.

Forslaget til Jeger Bjørnson

«Årsmøte setter ned en komite som skal legge frem et nytt endringsforslag»

- ✓ 12 stemmer for forslaget
- ✓ 25 mot forslaget
- ✓ 1 blank stemme
- ✓ Forslaget faller.

Konklusjon; Forslag 2 står.

SAK 7) Budsjett 2019

Spørsmål fra Kenneth Monsen om det er nok penger til sammenslåing WSA og IFRS

Svar fra Line Løv: Det ligger penger i budsjettet til 4 av styrets medlemmer å dra til generalforsamlingen i WSA.

Godkjent ved akklamasjon

SAK 8) VALG

Styret:

Leder:	Sigmund Alhaug	gjenvalg 2 år- valgt ved akklamasjon
Nestleder:	Terje Frode Bakke	Ikke på valg
Sekretær:	Marianne Flensborg	nyvalg 2 år- valgt ved akklamasjon
Kasserer:	Ubesatt:	

Saskia van Es fortsetter å føre bilag selv om hun ikke har verv i styret.

Adm/media:	Stine Oppegaard	gjenvalg 2år - valgt ved akklamasjon
-------------------	-----------------	--------------------------------------

Redaksjonskomiteen (Totalt 5 stk)

Leder:	Johanne Sundby	nyvalg 2 år- valgt ved akklamasjon
Medlem:	Margareth Berntzen	gjenvalg 2 år- valgt ved akklamasjon
Medlem:	Gro Britt Skarseth	nyvalg 2 år- valgt ved akklamasjon
Medlem:	Toril Wiik Johansen	ikke på valg
Medlem:	Nina Finstad	ikke på valg
Webredaktør:	Rikke Bergendahl	ikke på valg
Webmaster:	Runar Golimo Simonsen	ikke på valg

Sportskomiteen (Totalt 7 stk)

Leder:	Line Løw	gjenvalg 2 år- valgt ved akklamasjon
Medlem:	Jo Arne Brustugun	gjenvalg 2 år- valgt ved akklamasjon
Medlem:	Marte K. Rotefoss	gjenvalg 2 år- valgt ved akklamasjon
Medlem:	Runar G simonsen	gjenvalg 2 år- valgt ved akklamasjon
Medlem:	Knut Helge Reiersgård	nyvalg 2 år- valgt ved akklamasjon
Medlem:	Atle Eikevik	ikke på valg
Medlem:	Cathrine Kristoffersen	ikke på valg

ABU komiteen (Totalt 9 stk)

Leder:	Cecilie Husebø Isaksen	ikke på valg
Medlem:	Lene Halvorsen	nyvalg 2 år- valgt ved akklamasjon
Medlem:	Anita H. Engebakken	gjenvalg 2 år- valgt ved akklamasjon
Medlem:	Rikke Bergendahl	gjenvalg 2 år- valgt ved akklamasjon
Medlem:	Birgit Alhaug	ikke på valg
Medlem:	Tone Beate Hansen	ikke på valg
Medlem:	Hågen Bjørgum	ikke på valg
Medlem:	Bodil Margrethe Dyhre	ikke på valg
Trekkhundprøveansvarlig:	Cecilie Husebø-Isaksen mot at hun får velge et komitemedlem til. Ikke på listen til valgkomiteen.	2 år- valgt ved akklamasjon
Vara (valpeformidler):	Hågen Bjørgum	ikke på valg

Arrangementskomiteen (Totalt 7stk)

Leder:	Veronika Olijnyk	gjenvalg 2 år-valgt ved akklamasjon
Medlem:	Marcus L Smestad	nyvalg 2 år- valgt ved akklamasjon
Medlem:	Per Olav Myrvang	ikke på valg
Medlem:	Camilla Kerler-Günther	ikke på valg
Medlem:	ubesatt	
Medlem:	ubesatt	
Medlem:	Geir Rønning	nyvalg 2 år- valgt ved akklamasjon selv om han ikke sto på valgkomiteens liste.

Valgkomiteen kommer med forslag om at styret finner personer til resterende verv. Godkjent ved akklamasjon

Valgkomité.

Jeger Bjørnson 1år- valgt ved akklamasjon
Saskia van Es 1år- valgt ved akklamasjon
Svein Dufseth 1år- valgt ved akklamasjon
Kenneth Monsen vara 1år- valgt ved akklamasjon
Linda Monsen Vassdal vara 1år- valgt ved akklamasjon

Ingenting ble sagt om leder. Vanlig kutyme er at den som melder seg først og dermed står øverst på listen blir komiteens leder. (Referents kommentar)

Referenter Anne Spangen og Saskia van Es

Protokollen er herved signert.

Gro Teslo

Gro Teslo

Kenneth Monsen

Kenneth Monsen

P.S.; Saker 7) Det skal stå IFSS
ikke IFRS