



Norsk Belgisk Fårehund klubb

Protokoll Generalforsamling

24. mars 2017

Best Western Hotell Gardermoen

SAK 1 – VALG AV MØTELEDER, REFERENT, TELLEKORPS OG TO TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL

Møteleder: Terje Nygaard
Referent: Merete Greaker
Tellekorps: Else Johansen, Ann-Merethe Rønning, Eli Jacobsen
Underskrive protokoll: Laila Pernille Guldbrandsøy og Heidi Lernæs

Det var 40 stemmeberettigede til stede ved møtets start, en person gikk før behandling av sak 6. Videre var da 39 stemmeberettigede til stede. Generalforsamling er videre i protokollen forkortet til GF med angivelse av årstall bak der det refereres til tidligere GF.

SAK 2 – GODKJENNING AV DAGSORDEN OG INNKALLING

Innkallingen ble godkjent med følgende endringer:

Forslag innsendt av Unni Merethe Lilleskjæret var ikke medtatt i innkallingen. Forslaget er sendt til rett tid, og bekreftet mottatt, det legges derfor til som siste sak under punkt 10. Forslag fremmet av medlemmene.

Iht. klubbens vedtekter skal punktet «Planer for drift og aktivitet» være et punkt på sakslisten til GF. Det ble også poengtert ved forrige GF. GF gir styret i oppdrag å lage dette og sende ut til klubbens medlemmer innen 15. mai.

Dagsorden ble godkjent med følgende endringer:

Forslag fremmet av medlemmene, punkt 10.4, sak 1-4 behandles under Sak 2.
Forslag fremmet av styret, punkt 9.2, strykes, saken ligger allerede på sakslista som punkt 5.
Punkt 5 på dagsorden er behandlet i oppdretterforum som er rett fora.

SAK 3 - ÅRSBERETNING FRA STYRET I NBFK, NESTLEDER OG AVLSRÅDET

Leder leste opp årsberetning fra styret og nestleder.

Kommentarer til årsberetningen:

Med referanse til SAK 10, forslag fremmet av medlemmene, punkt 10.4 og underliggende punkter i forslag fremmet av Marianne Ono Njøten, Marit O. Bjørningstad og Merete Greaker, som omhandler vedtak fattet på NBFKs Generalforsamling 2016, med saker som NBFKs lover, planer og drift, medlemsverving, endring av vedtak fattet på GF 2016, og granskningsrapport. (kulepunktthenvising utelatt da det er litt lite logikk i oppbyggingen). Forslagsfremmere ber i sitt forslag om styrets redegjørelse for hva som er gjort i disse sakene. Dette er ikke kommentert i årsberetningen fra styret.

På GF 2016 ble det enstemmig fattet vedtak om at NBFK måtte tilpasse sine vedtekter til NKKs lovmal, saken ligger til behandling under sak 6, men arbeidet med denne burde vært nevnt i årsberetningen fra styret.

Det ble også presisert på GF 2016, at planer for drift og aktivitet måtte med på sakslisten på GF, dette er utelatt. Styret har dog planer om en aktivitet, dommerkonferanse – denne er under planlegging, og burde derfor også vært nevnt i styrets årsberetning. I tillegg ble styret av GF 2016 pålagt å iverksette tiltak for å verve flere medlemmer. Det finnes potensiale for flere medlemmer, med tanke på antall

valper som selges. Det ble litt diskusjon på dette før GF sendte saken til styret som gis i oppgave å komme med forslag til hvordan vi kan øke medlemsmassen.

Til punkt 8, under sak 10, punkt 10.4 som omhandler endring av vedtak fattet på GF 2016, ønsker forslagsstillere at det fattes vedtak.

Saken omhandler endring av budsjett på GF 2016, det ble blant annet fattet vedtak om at tilskudd til spesialutstillingen skulle reduseres fra kr 15 000,- til kr 5 000,- da GF ikke kunne godta at det ble budsjettet med underskudd. Ytterligere tilskudd til utstilling kunne eventuelt gis ved behov.

I ettertid har NBFKs styre endret vedtaket og besluttet at GF vedtaket ble fattet på feil grunnlag, og har således, ved styrebehandling, vedtatt å endre tilskuddet tilbake til kr 15 000,-.

GF 2017 retter skarp kritikk til styret i denne saken. Styret erkjenner å ha gått ut over sine fullmakter.

GF 2017 presiserer at styret i NBFK ikke har anledning til å endre lovlig fattede vedtak, og de må til enhver tid forholde seg til de vedtak som fattes på GF, som er klubbens øverste organ.

På ekstraordinært GF 2016 ble det, i forbindelse med godkjenning av tidligere underkjente regnskap, vedtatt å sette ned en granskningsgruppe. Denne skulle gå gjennom, og kontrollere pengebruken knyttet til at NBFK arrangerte NM i RIK 2015. Gruppen skulle rapportere til styret i løpet av høsten 2016. Rapport fra gruppen ble levert, rapporten er gjengitt i BB 1/2017. Forslagsstillere ønsker tilbakemelding på hva styret har foretatt seg i forhold til rapporten.

Ordstyrer leste opp styrets kommentar til rapporten, dette er også publisert i BB 1/2017.

GF reagerer sterkt på at granskningsgruppa ble bagatellisert, og betegnet som «temmelig verdiløs i kommentaren fra styret ved leder.

Leder av avlsrådet leste opp årsrapport

GF reagerer kraftig på avsnitt 3 i årsrapporten. Det er forståelig at man i styreverv til tider blir frustrert, men det er ikke rett å ta slike saker med i en årsrapport. Leder av avlsrådet kommenterer saken kort, og ber deretter om at dette avsnittet strykes.

Årsrapporter fra styret, nestleder og avlsrådet godkjennes med ovennevnte tilføyinger.

SAK 4 – MEDLEMSKONTINGENT

Kontingenten beholdes uendret.

Enstemmig vedtatt

SAK 5 – ANBEFALT VALPEPRIS

Saken er behandlet på oppdretterforum og utgår

SAK 6 – VEDTEKSENDRING

NBFKs vedtekter må endres slik at de tilpasses NKKs lovmal

I referatet gjengis kun de endringene som gjøres i hver paragraf, fullstendige vedtekter ligger som vedlegg til referatet, og publiseres på NBFKs hjemmeside og i Belgerbladet 2/2017.

Kap 1 – Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Godkjent med følgende endring(er):

Rasenavn skrives konsekvent med små bokstaver

Hundeklubb i siste avsnitt endres til *raseklubb*

§1-2 Formål

Godkjent uten endring

§1-3 Definisjoner

Godkjent uten endring

Kap 2 – Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Godkjent uten endring

§2-2 Medlemskontingent

Godkjent uten endringer

§2-3 Medlemsplikter

Godkjent uten endringer

§2-4 Opphør av medlemskap

Godkjent uten endringer

§2-5 Disiplinære reaksjoner

Godkjent uten endringer

Kap 3 – Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Siste avsnitt fjernes i sin helhet

§3-2 Møte og stemmerett

Her forelå 3 forslag til ordlyd:

- * Opprinnelig forslag
- * Opprinnelig forslag med tillegg av mulighet for forhåndsstemming
- * Forslag fra Marianne Ono Njøten

Forslag fra Marianne Ono Njøten ble vedtatt, ordlyden blir derfor som følger:

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

Et medlem har anledning til å la seg representere på generalforsamlingen av annet medlem ved personvalg (fullmakt). Hvert medlem som stiller på generalforsamlingen har anledning til å stemme med inntil 2 fullmakter i tillegg til egen stemme.

Forhåndsstemmer skal sendes i lukket konvolutt merket medlemmets navn, adresse og medlemsnummer (personid i NKKs medlemssystem) til valgkomiteens leder senest innen 10 dager før generalforsamlingen.

§3-3 Innkalling

Godkjent uten endringer

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver

Her forelå to forslag til ordlyd.

Opprinnelig forslag

Forslag fra Marianne Ono Njøten

Styret trakk sitt forslag, ordlyden i denne paragrafen blir da som følger:

Generalforsamlingens oppgaver er å:

- a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

e) Godkjenne budsjett for det aktuelle år

f) Planer for drift og aktivitet for kommende periode (til neste generalforsamling)

f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger

g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen.

i) Velge:

- Leder for 2 år

- Nestleder for 2 år

- Sekretær for 2 år

- Kasserer for 2 år

- 2 styremedlemmer for 2 år

- 2 varamedlemmer for 1 år

- Revisor og vararevisor for 2 år.

- Valgkomite med Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem for 1 år.

Leder og nestleder velges annethvert år.

Personer som er dømt for dyremishandling etter "Lov om dyrevelferd" kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinær generalforsamling

Godkjent uten endringer

Kap 4 – Styret m.v.

§4-1 Styret

Godkjent uten endringer

§4-2 Vedtak og representasjon

Godkjent uten endringer

§4-3 Styrets oppgaver er å:

Siste strekpunkt strykes

Kap 5 – Generalforsamlingsvalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Godkjent uten endringer

§5-2 Revisor

Godkjent uten endring

Kap 6 – Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Godkjent uten endring

§6-2 Talking av lovene

Godkjent uten endring

§6-3 Oppløsning

Godkjent uten endring

Nye vedtekter er vedtatt av GF 2017 med overnevnte endringer/korrigeringer der dette er anmerket.

SAK 7 REGNSKAP 2016 OG BUDSJETT 2017

Kasserer redegjorde for regnskapet.

Regnskap 2016 ble enstemmig godkjent

Budsjett 2017 enstemmig vedtatt med følgende endring:

Støtte til spesialen kuttes til kr 5 000,- Dette vil gi et budsjettert overskudd på kr 10 686,-

SAK 8 REVISORS BERETNING

Enstemmig godkjent

SAK 9 FORSLAG FREMMET AV STYRET

Punkt 9.4 (side 10 i årsmøtepapirene)

GF har vedtatt nye vedtekter, styret trekker sitt forslag

SAK 10 FORSLAG FREMMET AV MEDLEMMENE

10.1 – Forslag fra Kristine Vinje

Krav om kjent mentalstatus

Forslag: Saken sendes over til avlsrådet, og behandles på neste oppdretterforum

Vedtak: Saken sendes over til avlsrådet, og behandles på neste oppdretterforum

10.2 – Forslag fremmet av Tone Ward

Forslag om å åpne for innmønstring av malinois, registrert i det nederlandske registeret Bloedlijnen, for registrering i NKK.

Forslag til vedtak: Saken oversendes avlsrådet

Vedtak: Saken oversendes avlsrådet mot en stemme

10.3 – Forslag fremmet av Carina Gillebo

Forslag i forhold til styrets rutiner og arbeidsoppgaver.

Forslag til vedtak: Saken oversendes styret

Vedtak: Saken oversendes styret

10.4 – Forslag fremmet av Marianne Ono Njøten, Marit O. Bjørningstad og Merete Greaker

Punktene 10.4 -1, 10.4 2) 10, 10.4 – 3 og 10.4 – 4 er kommentert og behandlet under sak 3, årsberetning fra styret.

Punkt 10.4 – 5 Klubbens årlige rasespesial med stor-cert

Forslag om at ordningen med stor-cert utdeles etter søknad fra avdelingene og går på rundgang slik at NBFKs hovedstyre ikke står ansvarlig for arrangementer.

Vedtak: Forslaget vedtatt med 24 mot 15 stemmer

10.5 – Forslag fremmet av Unni Merethe Lilleskjæret

Forslaget var utelatt fra innkallingen. Forslagsstiller leste opp sitt forslag, som omhandler kryssparringsreglene, med en god redegjørelse for bakgrunnen til forslaget.

Vedtak: Forslaget oversendes styret

SAK 11 VALG

Det forelå to forslag på de fleste kandidatene. Det ble stemt både ved fremmøte og forhåndsstemmer.

Leder

Valgkomiteens innstilling: Randi Asper (gjenvalg 2 år)
Innkommet forslag: Susanne Kjærstad (ny 2 år) Valgt med 53 mot 28 stemmer

Nestleder

Valgkomiteens innstilling: Linda Kristin Bolstad (ny 1 år)
Innkommet forslag: Marit O. Bjørningstad (ny 1 år) Valgt med 54 mot 28 stemmer

Sekretær

Valgkomiteens innstilling: Alyn H. Johansen (gjenvalg 2 år)
Innkommet forslag: Kristine Bjørnå Vinje (ny 2 år) valgt med 54 mot 27 stemmer

Styremedlem avl

Valgkomiteens innstilling: Ada Elin Engeland (gjenvalg 2 år)
Innkommet forslag: Anne Grete Larsen (ny 2 år) valgt med 52 mot 29 stemmer

Styremedlem

Valgkomiteens innstilling: Malin Jensen (ny 2 år)
Innkommet forslag: Marianne Ono Njøten (ny 2 år) valgt med 55 mot 27 stemmer

Styremedlem

Valgkomiteens innstilling: Tone Oliversen (ny 1 år)
Innkommet forslag: Caroline Kjærstad (ny 1 år) valgt med 53 mot 28 stemmer

Varamedlem

Valgkomiteens innstilling: Vider Fredriksen (gjenvalg 2 år)
Innkommet forslag: Terje Nygaard (ny 2 år) valgt med 56 mot 25 stemmer

Varamedlem

Valgkomiteens innstilling: Anita Ragnarsdotter (gjenvalg 2 år)
Innkommet forslag: Veronica Olsen (ny 2 år) valgt med 54 mot 27 stemmer

Revisor

Valgkomiteens innstilling: Carsten Søreide (ny 1 år) valgt ved akklamasjon

Vararevisor

Valgkomiteens innstilling: Ingeborg Ross (ny 1 år) valgt ved akklamasjon

Valgkomitee

Valgkomiteens innstilling: Steffen Oliversen (ny 2 år)
Innkommet forslag: Merete Greaker (ny 2 år) valgt med 55 mot 27 stemmer

Vara valgkomite

Valgkomiteens innstilling: Laila Aske (ny 2 år) valgt ved akklamasjon

Med dette har NBFKs styre følgende sammensetning

Leder: Susanne Kjærstad
Nestleder: Marit Opheim Bjørningstad
Sekretær: Kristine Bjørnå Vinje
Kasserer: Else Johansen
St.medl. avl: Anne Grete Larsen
St.medl: Marianne Ono Njøten

St.medl: Caroline Kjærstad
Varamedlem: Terje Nygaard
Varamedlem: Veronica Olsen
Revisor: Carsten Søreide
Vararevisor: Ingeborg Ross
Valgkomite: Anne Tove Jensen
Lise Andersen
Merete Greaker
Vara valgk.: Laila Aske

GF ønsker nyvalgte kandidater lykke til, og ønsker samtidig og takke avtroppende styremedlemmer for utført jobb, en spesiell takk til avtroppende leder Randi Asper, som har ledet klubben de siste 12 årene.

Det ble levert to mistillitsforslag til valgte tellekorps, disse ble overlevert ordstyrer etter valget. Det ble informert om at de var innkommet med forslag om at de ble forkastet.

Det inkom ingen protester på dette, mistillitsforslag ble derfor forkastet.

Møtet ble hevet kl 23:45



Merete Greaker
referent



Heidi Lernæs



Laila Pernille Gulbrandsøy