

Protokoll fra generalforsamling i Irsk Ulvehundklubb Norge, Gol Campingsenter lørdag 22. juni 2019.

Sak 1.

Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer ved personvalg, samt gi observatører rett til å være til stede.

- Dagsorden ble godkjent.
- 39 stemmeberettigede var til stede – 0 forhåndsstemmer mottatt.

Sak 2.

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

- Kristin Opsahl Myrene ble valgt til møteleder
- Tanja Horn og Gunn Marit Myhre ble valgt til å føre protokoll
- Knut Olav Wille og Sverre Blikra ble valgt til å underskrive protokoll
- Heidi Kristin Vaslestad Winjum og Gry Stenberg ble valgt som tellekorps

Sak 3.

Behandle årsberetningene.

- Årsmeldingen ble godkjent med følgende kommentarer:
Redaksjonen for Ulvehunden fikk honnør for sin jobb. Vårt blad er blant de beste i verden!
Referat om Morokulien, fellesprosjektet med den svenske søsterklubben i 2018, savnes i årsmeldingen.
Hvor mange hunder som er hjertetestet med støtte fra klubben i løpet av året ble etterspurt. Bør være med i årsberetningen. Heretter blir dette registrert i NKK og bør være enkelt å få tak i.
Styret fikk takk for utført jobb!
- Årsberetningene fra regionene ble gjennomgått og tatt til etterretning. Marit Båtvik er ny kontaktperson i region Østland Sør.
- Årsmelding fra valpeformidler gjennomgått. Det ble diskusjon rundt rollen til valpeformidler da ingen oppdretter bruker tjenesten. Generalforsamlingen mente at en kontaktperson i klubben bør finnes, men rollens navn kan ev. endres.

Sak 4.

Godkjenne regnskap med revisors beretning

- Foreliggende konstatert tap på fordringer foreslås avskrevet i 2019.
- Regnskap for 2018 ble godkjent og revisors beretning tatt til etterretning.

Sak 5.

Innkommne saker

5a. Endring av §3-3, Innkalling i vedtektene

- Styrets forslag til endring av lovtekst ble godkjent:

§3-3 Innkalling

Dato for generalforsamling skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten per post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

- Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

5b. Stand på Dogs4All 2020

- Regionskontaktene for region Østland Nord og Østland Sør er villig til å påta seg ansvaret for standen. Kostnad for stand er ca kr 4000.

5c. Økonomiske tiltak

- Styrets forslag til å gjøre bladet elektronisk alternativt ikke gi ut blad ble nedstemt. Benkeforslag fra Odd Myhre om å gi ut blad 2 ganger i året ble også nedstemt.
- Generalforsamlingen ba styret vurdere andre tiltak for å bedre økonomien, bl.a.
 - o Vurdere kostnadene til «spesialen» spesielt, f.eks. sette tak på dommerkostnader, vurdere krystallpremiene og rosettene, størrelse og mengde.
 - o Be om bidrag fra regionenes utstillinger (forslag trukket under budsjettbehandlingen, se sak 6. Regionene skal imidlertid føre regnskapene for utstillingene gjennom hoved klubben for å få momskompensasjon)
 - o Øke markedsføring av klubbekvisita
 - o Søke å finne andre inntektsgivende tiltak

5d. Shuntresultater

- Bekreftelse på tidligere vedtak som har sklidd ut de senere år: Alle oppdrettere plikter å sende inn shuntresultatene av valpekull til klubben.
Vedtatt med akklamasjon

5e. Antall utstillinger

- Styret ba om fullmakt til å styre antall utstillinger i året, ved bla. å begrense antall utstillinger som arrangeres samme helg og i samme område.
- Vedtatt mot 3 stemmer

5f. Hjertetesting

- Styret mente at det innkomne forslaget ikke var en sak for generalforsamlingen. Generalforsamlingen derimot ønsket at saken ble behandlet med 20 mot 15 stemmer.
- Innkommet forslag om at klubben dekker kr 500 pr hund hos godkjent kardiolog uansett alder annet hvert år fra hunden er fylt 2 år, ble vedtatt med 33 stemmer. Dekning må skje innenfor vedtatt budsjett.

Sak 6.

Godkjenne budsjett for neste år.

Det ble foreslått konkrete endringer i budsjettet for 2020. Disse ble vedtatt:

Inntekter: Budsjetterte Salgsinntekt rekvisita reduseres med kr 2000. Budsjetterte Salgsinntekt Oppdretterlisten reduseres med kr 1000. Budsjetterte Kontingent økes med kr 14.000. Sum økt budsjetterte inntekt blir kr 11.000 – totalt kr 105.100.

Kostnader: Budsjetterte Honorar settes til kr 0. Budsjetterte Møtekostnader reduseres med kr 1.000. Budsjetterte Porto reduseres med kr 2.000. Tap på fordringer reduseres med kr 3.500 (tas i 2019). Sum reduserte kostnader kr 8.000. Totalt budsjetterte kostnad blir kr 94.600. Gir et positivt årsresultat på kr 10.500 – en forbedring på kr 19.000.

Sak 7.

Behandle aktivitetsplan for neste årsmøteperiode

- Det kom fram nye aktiviteter som må inn i planen i tillegg til å arrangere spesialen 2020:
 - - o Revidering av RAS dokumentet. Krav fra NKK.
 - o Hjertetesting
- Generalforsamlingen godkjente aktivitetsplanen med de nye momentene.

Sak 8

Fastsette kontingent for 2019

- Generalforsamlingen vedtok å endre kontingenten for hovedmedlem til kr 350 pr. år.
- Familiemedlemskap ble godkjent endret til kr 100 pr. år.
- Vedtatt med akklamasjon.

Sak 9.

Valg

9a. Valg av styremedlemmer – Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Styremedlemmer: Monica Jensen Seland valgt for 2 år
Eva Matre ble valgt for 2 år.

9b. Valg av varamedlemmer til styret

Espen Uvaag valgt til 1. varamedlem
Vegard Sende valgt til 2. varamedlem.

9c. Valg av revisor og vararevisor. Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Revisor: Øivind Berg Larsen valgt for 1 år
Vararevisor: Gunn Marit Myhre valgt for 1 år

9d. Valg av valgkomite. Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Knut Olav Wille – ikke på valg
Aud Ingrid Fure – ikke på valg
Heidi Kristin Vaslestad Winjum – valgt for 2 år
Eivind Øverli Holm – valgt for 2 år
Varamedlem: Tanja Horn – valgt for 1 år

Til slutt ble de utgående styremedlemmene, Tanja og Eivind takket for jobben som er utført i perioden.

Gol, 22. juni 2019

Tanja Horn (sign)
Knut Olav Wille (sign)

Gunn Marit Myhre (sign)
Sverre M. Blikra (sign)