

Raseklubben for Portugisisk Vannhund

Protokoll fra

Årsmøte 2018

Lørdag 3. mars, kl. 18.00

Letohallen Hotell, Kolonivegen 43, 2072 Dal



Dagsorden

1. Konstituering av årsmøtet

1.1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent

1.2. Valg av ordstyrer

Vedtak:

Mona Irene Holte

1.3. Valg av referent

Vedtak:

Ingar Hjelset

1.4. Valg av tellekorps

Vedtak:

Ragnar Holte og Terje Kristiansen

1.5. Valg av to personer til å signere protokoll

Vedtak:

Mona Holte og Terje Kristiansen

2. Årsberetning for 2017

2017 har vært et krevende år for Raseklubben for Portugisisk Vannhund. Det opprinnelige årsmøtet måtte avlyses på grunn av at enkeltmedlemmer i klubben påpekte formelle feil ved

innkallingen. Klubben var dessuten preget av intern uenighet mellom noen av medlemmene og styret, samt mellom styret og en av de underliggende komiteene. Alt dette førte til at flere av styremedlemmene trakk seg, deriblant leder.

Det resterende styret konstituerte seg midlertidig og kalte inn til nytt årsmøte som ble avholdt 24. juni 2017. Her fremgikk det at valgkomiteen ikke hadde lyktes med å finne kandidater til et nytt styre, og ett av temaene under årsmøtet var om klubben skulle legges ned eller om det var grunnlag for fortsatt drift.

Årsmøtet nedsatte et interimsstyre som fikk i oppgave å få nytt styre på plass, slik at klubbens virksomhet kunne fortsette.

Følgende interimsstyre ble valgt:

Leder: Ole Werner Bech Andersen
Medlem: Ingar Hjelset
Anne Nilsen
Varamedlem: Hege Skomedal

Et interimsstyre har et begrenset mandat med ansvar for å få på plass et nytt styre som hovedoppgave. Utover dette skulle ikke interimsstyret gjøre annet enn å holde den daglige driften i gang og følge opp allerede påbegynte saker.

Interimsstyret har hatt flere møter i løpet av høsten 2017 og gjennomførte ekstraordinært årsmøte / valgmøte 17. november 2017.

På det ekstraordinære årsmøte ble følgende styre valgt:

Leder: Mona Irene Holte
Nestleder: Terje Kristiansen
Medlem: Mona Lindrupsen
Hege Skomedal
Ingar Hjelset
Varamedlem: Anne Nilsen
Beate Katrine Henningsen

Det nye styret har hatt to styremøter før årsskiftet, og referatene fra disse er lagt ut på klubbens hjemmesider. Det er tatt tak i ulike sider ved driften av raseklubben, noe som også fremgår av flere saker som legges frem for årsmøtet.

Med bakgrunn i den turbulente situasjonen for klubben dette året, har det i 2017 ikke blitt gjennomført så mange aktiviteter. Men noen av klubbens ildsjeler fikk likevel gjennomført Rasespesialen og Aktivitetshelg i august, på Jeløya i Moss.

Denne samlingen ble en suksess hvor det i tillegg til utstilling, ble gjennomført følgende kurser:

- Profesjonelt handlerkurs
- Triks og samarbeid
- Apportering- og motiveringskurs
- Vannkurs

- Sporkurs
- Grooming/utstillingspels kurs

De fleste kursene var fulltegnert og til sammen deltok det ca. 40 hunder på kursene. På utstillingen deltok det nærmere 50 hunder, inklusive freestyle-klassen. Totalt var om lag 70 – 80 portiser samlet denne helga.

Medlemmer

RPVH har, når årsmeldingen skrives, totalt 445 medlemmer. Av disse er 9 husstandsmedlemmer og 20 gratismedlemmer. Styret ønsker å verve flere medlemmer blant alle de som er medlemmer i raseklubbens facebook-side og i tillegg promotere husstandsmedlemsskap.

Portisposten

er viktig for klubben og har kommet ut med 3 nummer i løpet av 2017.

Økonomi

Regnskapet for 2017 viser et underskudd på 23.695,- mot et budsjett som var satt til balanse. Klubben hadde ved årsskiftet 2017/18 en egenkapital på kr 145.015

Styret er i sitt arbeid opptatt av å skape ro og gode rammevilkår for en videre virksomhet for Raseklubben for Portugisisk Vannhund, til beste for hunderasen og klubbens medlemmer.

Vedtak:

Styrets årsberetning godkjennes

3. Regnskap for 2017 med revisjonsberetning

Regnskap for 2017 ble lagt frem med et underskudd i resultatregnskapet på kr 23.695,-. Ny egenkapital i balansen per 31.12.2017 er på kr 172.297. Av dette utgjør kr 145.015 beholdning i bank. Revisjonsberetning forelå.

Resultatregnskap for 2017 følger som eget vedlegg

Vedlegg 1

Balanse signert for 2017 følger som eget vedlegg

Vedlegg 2

Revisjonsberetning følger som eget vedlegg.

Vedlegg 3

Vedtak:

Regnskap for 2017 godkjennes med et underskudd på kr 23.695,-. Revisjonsberetning for 2017 tas til etterretning.

4. Handlingsplan for 2018

Styret har som sitt overordnede fokus å skape ro og gode rammevilkår i RPHV, til beste for hunderasen og klubbens medlemmer. Derfor vil en ta tak i ulike utfordringer hvor det blant annet er viktig med et godt og funksjonelt regelverk og oppfølging av disse.

Gjennomgang av lover, regler og mandat

Det har vært et behov for en gjennomgang av lover, regler og mandat i raseklubben. Nye normallover for NKK medfører at lovene for RPHV må justeres i tråd med disse. Utsatt sak fra sist årsmøte og interne motsetninger synliggjør behovet for en gjennomgang av underliggende regler og mandat, herunder å få på plass en kommunikasjonsstrategi for klubben. Dette er et fokus for styrets arbeid i tiden frem mot årsmøtet.

Underliggende komiteer

Styret vil, i dialog med underliggende komiteer, arbeide for at disse skal fungere så godt som mulig. Særlig vil det være viktig å få på plass en ny vannkomite som kan fungere etter sin hensikt, og at medlemmer som brenner for dette arbeidet, er villig til å gjøre en innsats for å få dette til.

Aktiviteter sentralt

Det store sentrale arrangementet i 2018 vil bli Rasespesialen som arrangeres 24.-26. august. Siden dette er et felles arrangement med klubben i Sverige, vil det ikke bli arrangert Aktivitetshelg dette året på sentralt plan.

Aktiviteter regionalt

Siden det ikke blir egen Aktivitetshelg dette året, understreker styret at det er særlig viktig at det kan gjennomføres ulike aktiviteter regionalt. Videre vil styret skaffe seg en oversikt over lokale/regionale kontakter og styrke kontakten og dialogen med disse.

Vervekampanje

Styret vil gjennomføre en vervekampanje i løpet av 2018 for å øke medlemsmassen i klubben. Dette vil en først og fremst gjøre gjennom to ulike fremstøt. For det første ønsker en å rekruttere nye medlemmer på klubbens facebook-side, siden det er mange som er medlemmer her, uten å være medlemmer i klubben. Dessuten vil en i større grad promotere muligheten for at flere i en familie kan være medlemmer som husstandsmedlem.

Styrearbeid

Styret opplever å ha en god indre dynamikk i sitt arbeid og legger opp til møter hver måned. Styret mottar gjerne innspill fra medlemmer, noe som skal sendes til klubbens mailadresse.

Vedtak:

Handlingsplanen for 2018 godkjennes

5. Budsjett 2018

Inntekter	
Medlemskontingent	142 000
Inntekter Rasespesialen	30 000
Inntekter Aktivitetshelg	0
Inntekter vannarbeid	0
Inntekter salg	7 000
Sum driftsinntekter	179 000
Utgifter	
Utgifter Rasespesialen	33 000
Utgifter Aktivitetshelger	0
Tilskudd aktiviteter	10 000
Utgifter vannarbeid	0
Styrehonorar	0
Regnskap/revisjon	5 000
Kontorrekvisita	1 500
Trykking Portisposten	50 000
Web/datautgifter	5 500
Kurs/møter	50 000
Porto	10 000
Reklamekostnader	8 000
Forsikring	2 500
Div. kostnader	3 500
Sum driftskostnader	179 000
Resultat	0

Vedtak:

Fremlagte budsjett for 2018 godkjennes.

6. Revisjon av lover

Siden NKK har revidert sine lover, er vi forpliktet til å justere våre lover i tråd med dette.

Gjeldende lover finnes på

[http://www.portugisisk-vannhund.no/web_documents/rpvh_lover_fra_2013 -
_godkjent_06_01_2014.pdf](http://www.portugisisk-vannhund.no/web_documents/rpvh_lover_fra_2013_-_godkjent_06_01_2014.pdf)

Styret fremmer følgende forslag til revisjon av lovene for RPVH:

(neste side)

Lover for Raseklubben for Portugisisk vannhund Klubb, stiftet 17.06.2006

Vedtatt av årsmøtet 17.06.2006 med senere endringer, senest av 03.03.2018

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [dato settes inn når dette skjer]

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Raseklubben for Portugisisk Vannhund, og forkortes til RPVH. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Portugisisk vannhund.

Klubben har verneting i Oslo

§1-2 Formål

RPVH har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. RPVH skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Årsmøtet
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering

RPVH er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

RPVH skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte RPVHs og NKKs virksomhet samt å følge RPVHs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for

aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

Hvor det allerede er et medlem i en familie, kan øvrig familiemedlemmer meldes inn som hushandsmedlem.

§ 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

- a. Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no. alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben.
- b. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
- c. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
- d. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 20. april.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall - 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke. Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak krever 2/3 flertall og oppløsning av klubben krever 3/4 flertall

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst **3 uker** har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme.

Slike forhåndsstemmer skal ligge i egen konvolutt uten påskrift. Denne legges i konvolutt merket med «forhåndsstemme» og medlemmets navn og adresse og sendes klubbens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 1 uke før Årsmøte og åpnes av årsmøtets valgte tellekorps.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr 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 4 uker før møtedato.
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

- a. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
- b. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
- c. Behandle årsberetning
- d. Godkjenne regnskap med revisors beretning
- e. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
- f. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
- g. Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
- h. Velge:
 - Leder for 2 år
 - Nestleder for 2 år
 - 3 styremedlemmer for 2 år
 - 2 varamedlemmer for 1 år
 - Revisor for 2 år og 1 vararevisor for 1 år.
 - Valgkomite med leder for 2 år og 2 medlemmer for 1 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.)

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å

- lede klubben mellom årsmøtene
- avholde årsmøte
- drive klubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd, redaktør.
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjenning, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK (jfr. NKKs lover §6-1).

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

- Flest stemmer

Alminnelig flertall

- 50 % + 1 av de avgitte stemmer
- Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

- 50 % + 1 av de avgitte stemmer
- Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

- 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
- Blanke stemmer teller
- Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

Vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets fremlegg til revisjon av lovene for raseklubben, med mindre endringer påpekt fra NKKs advokat. Endringene er tatt hensyn til i lovteksten ovenfor.

7. Revisjon av funksjonsbeskrivelser

Av ulike grunner har det vært nødvendig å foreta en revisjon av funksjonsbeskrivelsene for RPVH:

- Funksjonsbeskrivelsene er delvis i konflikt med seg selv og overordnet lovverk.
- Funksjonsbeskrivelsene er for omfattende og inneholder for mange selvfølgeligheter. Dette medfører at få gjør seg bryet med å lese gjennom de.
- Det er videre gjennomført en viss språklig vask av dokumentet.

Mandat for vannkomiteen har tidligere vært en del av funksjonsbeskrivelsene. Men styret mener at det tilligger styret å sette mandat for vannkomiteen. Det er styret som gir mandatet, og vannkomiteen skal rapportere til styret, ikke til årsmøtet. Styret behandler eventuell revisjon av dette mandatet, som en av sine saker. Derfor er mandatet for vannkomiteen tatt ut av tillegget til funksjonsbeskrivelsene.

Det gjøres eller oppmerksom på at det i forslaget til revisjon av funksjonsbeskrivelsene er tatt med et nytt vedlegg om kommunikasjonsstrategi for klubben.

Gjeldende funksjonsbeskrivelse er å finne på raseklubbens hjemmesider:

http://www.portugisisk-vannhund.no/web_documents/funksjonsbeskrivelse_for_de_ulike_verv_i_raseklubben_for_portugisisk_vannhund-kopi_2.pdf

Forslag til revidert funksjonsbeskrivelse (herunder kommunikasjonsstrategi som er ny) sendes, grunnet stort omfang, ut som eget vedlegg.

Vedlegg 4

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til revisjon av funksjonsbeskrivelse for RPVH.

8. Innmeldte saker fra medlemmer eller styret

Følgende saker ble utsatt fra årsmøte 2017

- Forslag om eksternt medlem i styret
- Redigere lover, mandater og funksjonsbeskrivelser

Den første av disse to sakene tas opp på nytt nedenfor.

Den andre saken behandles som egne saker (se sak 6 og 7)

8.1. Forslag om eksternt medlem i styret (utsatt fra sist årsmøte)

Saken meldt av Gro Lysgård Linevik:

Få inn en ekstern representant i styret

Forrige styre skrev følgende til årsmøte i juni 2017:

Styret støtter innspillet og tror at dette kan være med på å holde ro og orden i klubben, samt gi trygghet og økt kompetanse til medlemmene av styret som er frivillige og valgt av årsmøtet. Ettersom man på nåværende tidspunkt ikke har undersøkt saken i forhold til økonomi, mener styret det bør gjøres litt forarbeid til denne saken.

De la frem følgende forslag til vedtak:

Årsmøtet pålegger styret å gjøre rede for kostnader, tidsbruk og hvilken kompetanse styret vil få ved å tilsette en ekstern representant i styret. Dette skal legges frem på årsmøte 2018 for behandling.

Årsmøtet i juni 2017 gikk for et eget vedtak:

Saken utsettes til neste ordinære årsmøte med begrunnelse i internstyrets begrensede mandat.

Nåværende styre vurderer saken slik:

Styret mener det ikke bør være nødvendig å innføre en ordning med ekstern styrerepresentant i en så liten klubb som RPHV med en omsetning på mindre enn 200'. Dette av flere grunner:

- Forslaget ble fremsatt i en situasjon hvor det var stor uro i klubben, men dette er nå tatt tak i, og en mener å ha nødvendig kompetanse i styret for å styre klubben på det nivå en er i dag.
- Uten at en har foretatt noen undersøkelser, vil en slik ordning uansett påføre klubben betydelige kostnader sett i forhold til det totale budsjettet for klubben. Midler som en sårt trenger til andre tiltak og aktiviteter i klubbens virksomhet.
- I en så liten klubb som RPHV tross alt er, vil ordningen lett også oppleves som underkjennelse av styremedlemmenes kompetanse.
- Dessuten vil det være behov som for ulik kompetanse som økonomi, jus og generell styrekompetanse.
- Styret står uansett fritt til å kalle inn faglig ekspertise i en sak, om en skulle ha behov for dette.

Vedtak:

Forslaget om å innføre en ordning med ekstern representant i styret støttes ikke. Styret står fritt til å innkalle ekstern ekspertise under behandlinger av saker hvor en mener dette er nødvendig.

8.2. Regler for hvem som kan stå på oppdretterlista

Saken er meldt av styret.

Styret ser at det er behov for å sette noen regler for hvem som skal kunne stå på raseklubbens oppdretterliste, ikke minst for at listen skal være så oppdatert som mulig med tanke på aktuelle valpekjøpere.

Styret fremmer følgende forslag:

Krav til oppdrettere knyttet til Raseklubben for Portugisisk Vannhund (RPVH)

- *For å stå som oppdretter videreformidlet gjennom RPVH må oppdretter ha minimum ett kull registrert og som er tilfredsstilt etter RPVH's avlsregler.*
- *Oppdretter skal være medlem av RPVH*
- *Oppdretter skal følge NKK's lover, regler og Etske retningslinjer for avl og oppdrett.*
- *Oppdretter skal gjøre seg kjent med RPVH's RAS (Rasespesifik avlsstrategi for RPVH) dokument*
- *Oppdretter skal følge RPVH's statutter.*
- *Oppdretter skal ha født opp kull med valper siste 3 årene*
- *Oppdretter skal informere sine valpekjøpere om og anbefale medlemskap i RPVH.*

Opplysningsansvar

Gjensidig opplysningsplikt om avlsdyrene er en forutsetning.

Oppdrettere oppfordres til å holde seg orientert om rasens utvikling og tilstand i forhold til forekomst av arvelige lidelser.

NB. Dette bør stå på klubbens oppdretterside:

RPVH har ikke ansvar for opplysninger gitt av de forskjellige oppdretterne.

Du bør alltid sjekke selv om kullene er godkjente av RPVH.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til regler for hvem som skal kunne stå på raseklubbens oppdretterlister.

8.3. Regler for valpekull som kan formidles

Saken er meldt av styret.

Styret foreslår følgende regler for valpekull som kan formidles gjennom raseklubben:

Avlsregler Raseklubben for Portugisisk Vannhund (RPVH)

- Begge foreldredyrene skal være ID merket og registrerte i sitt hjemlandslands kennelklubb register.
- Tispa skal være fylt 2 år og ikke eldre enn 7 år. Ved unntak skal det foreligge veterinærattest.
- HD – Begge foreldredyr skal være røntget med resultat A eller B, eller motsvarende utenlandske attester godkjent av NKK.
- Prcd_PRA: Minst en av foreldredyrene skal være testet og fri prcd-PRA med resultatet Normal/Clear (A, A1). Fri gjennom foreldre (free by parents) godkjennes i 2 generasjoner (med virkning fra 01.okt.2016) som Normal/Clear. Generasjonen merkes med "fri gjennom foreldre 1-" eller "2 generasjon". Testene av foreldredyrene skal sendes med.
- Cardio – Minst en av foreldredyrene skal være testet og fri for Cardio (Juvenile Dilated Cardiomyopathy) med resultatet Normal/Clear. Fri gjennom foreldre (free by parents) godkjennes i 2 generasjoner (med virkning fra 01.okt.2016) som Normal/Clear. Generasjonen merkes med "fri gjennom foreldre 1-" eller "2 generasjon". Testene av foreldredyrene skal sendes med.
- Øyenlysning – begge foreldredyr skal øyelyses med en attest ikke eldre enn 12 måneder før parring.
Ved merknad på øyelysing skal Avlsanbefalinger fra Autoriserte Attestutstedere for arvelige øyesykdommer følges.
(<https://www.vetnett.no/autorisert-oyelyser>)
- Innavsgrad – innavsgraden skal være lavere enn 6,25%
- Valpene registreres i NKK, levers med kjøpekontrakt og helseattest som ikke er eldre enn 10 dager.
- At det ikke brukes en hannhund som overskrider anbefalte grensen for avkom i Norge på 5 % siste 5 år. (pr. 01.01.2018 er det ca. 46 valper)

RPVH anbefaler også:

- I avlsreglene står det at minimum en av foreldre testes for PRA og Cardio, vi vil likevel anbefale at begge foreldrene er testet.
- IC (improper coat) Minimum en av foreldredyrene testes og ikke er bærer av IC.
- Det anbefales at avlshundene har deltatt på utstilling ved minimum to forskjellige utstillinger og for forskjellige dommere. Dette for å sikre at rasetypiske trekk blir fokusert på, og for å få en bedre forståelse for kombinasjonen man ønsker å gjøre.
- Les gjennom RAS dokumentet og gjør deg kjent med utfordringer og målsetninger.

Valpeformidling:

- alle kull kan formidles gjennom RPH.
- alle attester på tester skal sendes uoppfordret.
- ved kull som ikke tilfredsstillers RPHs avlsregler vil det bli gjort oppmerksom på dette i formidlingen.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til avlsregler for raseklubben med følgende tillegg i siste punkt: «og formidlingen kan forkastes av styret»

8.4 Fullcertordning – evt. søknad om unntak fra ordning

Saken er meldt av styret

Vedlegg 5

Under NKKs representantskapsmøte 2017 var en sak ang fullcertordningen oppe til behandling. Vedlegget som fulgte saken i NKKs representantskapsmøte kan i sin helhet leses som vedlegg nr. 5 til denne innkallingen til årsmøtet i RPH.

Som det fremkommer av vedlegget, vil det være opp til hver enkelt raseklubb å avgjøre hvilket regelverk man har for å oppnå championat. Dette reiser et spørsmål om hvor vidt RPH ønsker å søke om fritak eller ikke. En eventuell søknad skal begrunnes med et årsmøtevedtak. Det betyr at om klubbens medlemmer i form av et årsmøtevedtak ønsker å søke seg bort fra fullcertordningen, vil man få dette innvilget for tre år av gangen.

For ordens skyld opplyser vi om at ingen hunder som ikke har mottatt CK har anledning til å motta Cert, dette er uavhengig om man velger å beholde fullcertordningen eller søker fritak.

Eks: På en gitt utstilling var det 8 hunder som hadde fått tildelt CK og dermed konkurrerte om certet. Etter at dommeren hadde vurdert hundene og stilt dem opp, skulle certet deles ut. På denne utstillingen hadde hundene som ble stilt opp som nr. 1 og 2 mottatt de cert som trengs og dermed blitt champion. Hund nr. 3 og 4 var unghunder, dvs. under 2 år og ikke championer. De hadde også de certene de trengte før fylte 2 år og kunne dermed ikke nyttiggjøre seg av certet. Certet gikk da til hund nr. 5 som manglet et cert for å bli champion.

Ved å søke fritak fra fullcertordningen ville certet stoppet hos hund nr. 3 fordi den ikke hadde champion tittel, selv om den ikke kan nyttiggjøre seg certet.

Om man har fullcertordning eller ikke, er reglene de samme i forhold til oppnåelse av championat. Alle som blir champion må ha mottatt 3 cert hvor ett av certene må være fra en NKK utstilling, rasespesial eller tilsvarende med storcert. Et av certene må også være tildelt etter fylte 2 år.

Styret har hatt saken oppe til behandling, det var enighet i styret om at saken skulle løftes frem for årsmøte for behandling, da det i styret er flertall for å søke fritak fra fullcertordningen.

Forslag fra flertallet i styret til vedtak:

Årsmøtet ber styret søke om fritak fra fullcertordningen.

Vedtak:

Årsmøtet støtter flertallet i styret sitt forslag.

9. Behandling av kontingent

(Skal i flg. lovene skje på hvert årsmøte)

Vedtak:

Medlemskontingenten økes fra kr 300,- til kr 330,- per år. Hustandsmedlem holdes fortsatt på kr 100,- per år.

10. Valg

10.1. Valg av leder, styre og varamedlemmer

Siden nåværende styre ble valgt på et ekstraordinært årsmøte, midt i et driftsår, stiller alle styrets medlemmer sine plasser til disposisjon, men sier seg samtidig villig til gjenvalg.

Forslag fra valgkomiteen:

Leder: Mona Irene Holte (2 år)
Nestleder: Terje Kristiansen (1 år)
Medlemmer: Mona Lindrupsen (2 år)
Hege Skomedal (1 år)
Ingar Hjelset (1 år)
Varamedlem: Anne Nilsen (1 år)
Beate Katrine Henningsen (1 år)

Lovene opererer med en noe annen funksjonstid enn hva som er satt opp i dette forslaget, men de nye lovene (som vi antar blir vedtatt på årsmøtet) åpner for følgende: «Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.» (§ 3-4.h.) På denne bakgrunn foreslås det ved dette valget å endre funksjonstiden i forhold til hva loven sier. Ved neste årsmøte vil kontinuiteten bli ivaretatt ved å holde seg til lovens primære funksjonstid på to år for alle faste medlemmer og ett år for varamedlemmer.

Vedtak:

Styret ble enstemmig gjenvalgt ved akklamasjon.

10.2. Valg av valgkomité

Med samme begrunnelse som under sak 10.1, foretas det nytt valg på valgkomité, selv om denne ble valgt på ekstraordinært årsmøte i november 2017.

Det foreslås gjenvalg på valgkomité:

Leder for 2 år: Ole Werner Bech Andersen
To medlemmer for 1 år: Elisabet Jakobsen og Hege Line Løwer
Én vararepresentant for 1 år: Anne Stine Vestby

Vedtak:

Årsmøtet støtter forslaget til valgkomité

10.3. Valg av revisor for 2 år

Det har ikke lyktes valgkomiteen å finne forslag til ny revisor innen fristen for utsendelse av innkallingen. Det arbeides med å få dette på plass til årsmøtet. Skulle dette likevel ikke skje, foreslås det at årsmøtet gir styret fullmakt til å skaffe revisor, eventuelt kjøpe tjenesten.

Uansett har en forslag på vara revisor: Ragnhild Bjørnstad

Vedtak:

Siden det ikke har lyktes valgkomiteen å få på plass forslag til ny revisor, gis styret fullmakt til å få på plass en uavhengig revisor, eventuelt kjøpe tjenesten fra et revisorfirma.

Ragnhild Bjørnstad velges som vararevisor.

Årsmøtet avholdes i henhold til lovene http://www.portugisisk-vannhund.no/web_documents/rpvh_lover_fra_2013_-_godkjent_06_01_2014.pdf (§ 3, 1-4)

Fra lovene tar vi med:

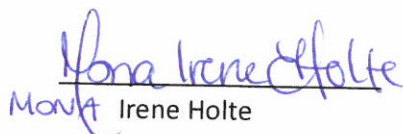
Kun på forhånd oppgitte saker eller forslag, kan behandles. Alle medlemmer som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes, har møte- og stemmerett.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, det vil si betalt kontingent. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater, kan skriftlig avstemming ikke kreves.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Slike forhåndsstemmer skal ligge i egen konvolutt uten påskrift. Denne legges i konvolutt merket "forhåndsstemme" og medlemmets navn og adresse og sendes klubbens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 1 uke før årsmøte og åpnes av årsmøtets valgte tellekorps.

Eventuelle forhåndsstemmer, sendes til

Raseklubben for Portugisisk Vannhund
v/ Mona Irene Holte,
Edveien 42,
1680 Skjærhalden


Mona Irene Holte


Terje Kristiansen