

Raseklubben for Portugisisk Vannhund

Referat fra

Årsmøte 2019

Lørdag 16. mars, kl. 18.00

AniCuras lokaliteter

ved travparken, Sørlandsparken, Kristiansand.



Tilstede: 10 medlemmer med stemmerett

1 medlem uten stemmerett

Dagsorden

1. Konstituering av årsmøtet

1.1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent

Vedtak: Innkallingen og saklisten ble enstemmig godkjent.

Det er registret 10 fremmøtte med stemmerett.

1.2. Valg av ordstyrer

Forslag til vedtak: Ingar Hjelset

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

1.3. Valg av referent

Forslag til vedtak: Mona Holte

Vedtak: Enstemmig vedtatt

1.4. Valg av tellekorps

Vedtak: Vilde Tunheim og Runi Kristiansen

1.5. Valg av to personer til å signere protokoll

Vedtak: Eirin Christensen og Hege Skomedal

2. Årsberetning for 2018

2018 har for Raseklubben for Portugisisk Vannhund vært et år hvor styret har vært opptatt av å skape ro og orden i klubben. Styret har arbeidet etter en modell hvor det er styrets oppgave å drifte klubben mellom årsmøter, og at årsmøtet er stedet hvor styret stilles til ansvar for arbeidet som er gjort.

Nytt styre ble valgt på ekstraordinært årsmøte 24. november 2017, og hele styret stilte sine plasser til disposisjon ved ordinært årsmøte 2018, med mulighet for gjenvalg. Dette for å komme i rute i forhold til gjeldende valgordning ifølge vedtekter.

Under ordinært årsmøte 2018 ble følgende styre valgt:

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)

Styret har i løpet av 2018 hatt 9 styremøter og behandlet 105 saker. Referatene fra disse er lagt ut på klubbens hjemmesider.

Rasespesialen 2018 ble lagt til Morokulien 24.-26. august. Dette var et frittstående arrangement som ble avholdt samme tid og sted som den svenske Rasespesialen. Arrangementet var vellykket med god oppslutning. Styret mottok i etterkant en klage for gjennomføringen av utstillingen. Klagen ble også sendt NKK som i sin tur ba om en redegjørelse fra styret. NKK fant ikke grunnlag for å gå videre med saken etter at styret hadde sendt inn sin redegjørelse.

Takk til alle som bidro til en flott helg!

Styret har videre vært opptatt av å få Vannkomiteen revitalisert. Vi håper nå at dette kommer i gang i 2019, med vannaktiviteter til glede for mange medlemmer. Styret legger opp til ulike aktiviteter under Rasespesialen 2019 som er lagt til Hamresanden Familiecamping i Kristiansand 23.-25. august.

Av andre saker som styret har arbeidet med, kan nevnes:

- Aktivisering av nettbutikken på klubbens hjemmeside. Kommer på plass i 2019
- Tilpasning av vedtekter til NKKs normallover.
- Søknad om fritak for fullcertordning. Tredd i kraft 01.01.2019 for tre år.
- Evaluering av Portisposten på papir eller digitalt.
- Etter initiativ fra andre vannhundklubber er det innledet en dialog med tanke på et framtidig samarbeid.

Medlemmer

RPVH hadde ved årsskiftet 2018/19 totalt 484 medlemmer. Styret har forsøkt å verve flere medlemmer blant alle de som er medlemmer av Raseklubbens facebook-side og i tillegg promotere hustandsmedlemskap. Dette vil vi arbeide videre med ved å tilby ett års gratis medlemskap for valpekjøpere via registrerte oppdrettere, samt oppfordre til medlemskap via klubbens facebook-side.

Portisposten

har kommet ut med 3 nummer i løpet av 2018. Takk til alle som har sendt inn stoff til bladet, og en særlig takk til redaktøren for arbeidet hun gjør! Som nevnt ovenfor, har styret vært i en vurderingsprosess i forhold til om bladet framtiden skal utgis på papir eller digitalt, og kommet til at en foreløpig vil fortsette å utgi bladet på papir.

Økonomi

Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr 5.414,12 mot et budsjett som var satt til balanse.

Klubben hadde ved årsskiftet 2018/19 en egenkapital på kr 166.883,23

Kasserer gjennom mange år, Inger Lundkvist, meldte før nyttår at hun ønsker å trekke seg fra jobben. Stor takk til henne for en flott innsats gjennom lengere tid. Hun har sagt seg villig til å hjelpe oss frem til ny kasserer er på plass.

Til slutt en stor takk til alle som har bidratt til klubbens beste i løpet av 2018.

Forslag til vedtak:

Styrets årsberetning godkjennes

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent uten bemerkninger.

3. Regnskap for 2018 med revisjonsberetning

Regnskap for 2018 legges frem med et underskudd i resultatregnskapet på kr 5.414,12 mot et budsjett i balanse. Ny egenkapital i balansen per 31.12.2018 er på kr 166.883,23 Av dette utgjør kr 90.423,73 beholdning i bank.

Resultatregnskap for 2018 følger som eget vedlegg	<u>Vedlegg 1</u>
Balanse signert for 2018 følger som eget vedlegg	<u>Vedlegg 2</u>
Revisjonsberetning følger som eget vedlegg. (Evt foreligger i møtet)	<u>Vedlegg 3</u>

Forslag til vedtak:

Regnskap for 2018 godkjennes med et underskudd på kr 5.414,12,-
Revisjonsberetning for 2018 tas til etterretning.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

4. **Handlingsplan for 2019**

Av arbeid som styret ønsker å prioritere i 2019, kan nevnes:

Komiteer

Styret vil fortsette arbeidet med å vitalisere de ulike komiteene.

Utstillingsleder

Ifølge pålegg fra NKK skal klubben utnevne og kontraktfeste avtale med utstillingsleder. Dette vil følges opp i forbindelse med Rasespesialen 2019.

Dommerkonferanse

Det vurderes å gjennomføre en dommerkonferanse i løpet av 2019/20.

Revisjon av RAS

RAS (Rasespesifikke avlsstrategier) skal revideres, og dette vil styret arbeide med.

Aktiviteter

Av aktiviteter i løpet av året vil Rasespesialen 23.-25. august i Kristiansand være den største med både utstilling og diverse aktiviteter. Det er allerede jobbet frem en god avtale i med Hamresanden Camping i forhold til leie av hytter.

Styret oppfordrer til lokal aktivitet gjennom de som står oppført som aktivitetskontakter, og ser gjerne at flere engasjerer seg i sitt nærmiljø.

Vervekampanje

Styret vil fortsette arbeidet med å verve nye medlemmer både på klubbens FB-side og hjemmesiden. I tillegg vil en se på muligheten for å kunne gi valpekjøpere ett års gratis medlemskap. I den forbindelse må brosjyren til valpekjøpere oppdateres.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til handlingsplan for 2019.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5. Budsjett 2019

Inntekter	
Medlemskontingent	145 000
Inntekter Rasespesialen	30 000
Inntekter Aktivitetshelg	0
Inntekter vannarbeid	0
Inntekter salg	7 000
Sum driftsinntekter	182 000
Utgifter	
Utgifter Rasespesialen	40 000
Utgifter Aktivitetshelger	0
Tilskudd aktiviteter	5 000
Utgifter vannarbeid	5 000
Styrehonorar	0
Regnskap/revisjon	5 000
Kontorrekvisita	1 500
Trykking Portisposten	50 000
Web/datautgifter	5 500
Kurs/møter	50 000
Porto	12 000
Reklamekostnader	2 000
Forsikring	2 500
Div. kostnader	3 500
Sum driftskostnader	182 000
Resultat	0

Forslag til vedtak:

Fremlagte budsjett for 2019 godkjennes.

Vedtak: Budsjettet for 2019 enstemmig godkjennes med forutsetning om at styret jobber for at det blir balanse i forhold til aktivitetshelgen.

6. Revisjon av § 3-4 femte ledd i lovene

Etter revisjon av lov for RPVH under årsmøtet 2018, er det i brev fra NKKs jurist blitt påpekt at §3-4, femte ledd ikke er i tråd med NKKs normallover og kan dermed ikke godkjennes. Dette punktet i vedtektene tas derfor opp til ny revisjon til dette årsmøte.

Nåværende punkt § 3-4 femte ledd:

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 nytt punkt § 3-4 femte ledd:

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Det kan gjøres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater / tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets fremlegg til revisjon av § 3-4, 5. ledd i lovene for raseklubben.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

7. Innmeldte saker fra medlemmer eller styret

Det er ikke kommet inn saker til årsmøtet fra medlemmer. Styret har heller ikke andresaker enn de som ellers er tatt med i innkallingen.

8. Behandling av kontingent

Skal i flg. lovene skje på hvert årsmøte.

Kontingenten ble sist årsmøte økt fra kr 300,- til kr 330,-.

Forslag til vedtak:

Kontingenten videreføres på samme nivå som ble bestemt sist årsmøte: Kr 330,-.

For husstandsmedlemmer videreføres kontingenten på samme nivå som før: kr 100,-.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

9. Valg

9.1. Godkjenning av eventuelle forhåndsstemmer

Tellekorpset skal godkjenne eventuelle forhåndsstemmer. Godkjente forhåndsstemmer skal telle med i valget.

Tellekorpset har godkjent 19 av 24 forhåndsstemmer som teller med til valget.

5 forhåndsstemmer er ikke godkjent. Av disse er en av forhåndsstemmene er ikke medlem av raseklubben, en av forhåndsstemmene er uten navn, en av forhåndsstemmene har betalt kontingent for sent og en er feil utfylt.

Årsmøtet tar tellekorpsets godkjenning av forhåndsstemmer til etterretning.

Inklusive fremmøtte stemmeberettigede, utgjør dette totalt 29 stemmeberettigede.

9.2. Valg av leder, styre og varamedlemmer

Styreleder, Mona Holte, ble valg for 2 år under årsmøte 2018 og er derfor ikke på valg. Mona Lindrupsen ble valgt til styremedlem for 2 år under årsmøte 2018. Hun har sagt seg villig til å stille til valg som nestleder. Dersom hun ikke blir valgt til nestleder, vil hun fortsette som styremedlem i ett år til - som en del av en toårsperiode. Avhengig av hva som skjer i nestledervalget, skal det velges to eller tre medlemmer til styret.

Valgkomiteen har til valget 2019 gjort følgende innstilling:

Kommentar:

Valgkomiteen har i år fått inn flere forslag, noe vi har satt stor pris på. Vi har dermed kunnet fremme en innstilling hvor man kan beholde noen med erfaring og innstille noen nye medlemmer. Valgkomiteen har vurdert dette samt sett på kjønn og geografisk spredning. Komiteen har også tenkt på at styret bør ha medlemmer med ulik erfaring og interesseområder.

Når det gjelder innstilling til valgkomiteen meldte Elisabeth Jakobsen og Hege Line Løwer seg inhabile. Innstillingen ble dermed gjort av leder for valgkomiteen Ole Werner Bach Andersen og varamedlem i valgkomiteen Ragnhild Bjørnstad.

Leder : Mona Irene Holte - ikke på valg før 2020.

Nestleder: Mona Lindrupsen - velges for 2 år, på valg 2021.

Styremedlemmer

Beate Katrine Henningsen - velges for 2 år, på valg 2021.

Ragnar Lie- velges for 2 år, på valg 2021.

Hege Skomedal - velges for 1 år, på valg 2020.

Vara:

Jarle Gåsøy - velges for 1 år, på valg 2020.

Even Storskogen Prydz - velges for 1 år, på valg 2020.

Valgkomiteen

Ole Werner Bach Andersen - ikke på valg før 2020.

Hege Line Løwer velges for 1 år, på valg 2020.

Elisabeth Jakobsen - velges for 1 år, på valg 2020.

Vara til valgkomiteen:

Gro Lysgaard Linevik velges for 1 år, på valg 2020.

Revisor:

Ingar Hjelset velges for 2 år, på valg 2021.

Vara revisor:

Ragnhild Bjørnstad velges for 1 år, på valg 2020.

Følgende kandidater stiller også til valg:

Lotte Werner Pettersen - nestleder

Marie Skarsbø - styremedlem

Laila Erlandsen – valgkomiteen

Gro Lysgaard Linevik - valgkomiteen

Hege Skomedal – vara til styret, valgkomité, vara valgkomité dersom ikke valgt til annet verv.

Beate Katrine Henningsen - vara til styret, valgkomité, vara valgkomité dersom ikke valgt til annet verv.

Vedtak:

Følgende ble valgt

Nestleder: Mona Lindrupsen ble valgt med 20 stemmer mot Lotte Werner Pettersen 10 stemmer.

Styremedlemmer: Beate Kathrine Henningsen 29 stemmer, Ragnar Lie 28 stemmer og Hege Skomedal 19 stemmer mot Marie Skarsbø 11 stemmer.

Varamedlemmer: Even Storskogen Prydz 27 stemmer og Jarle Gåsøy 17 stemmer.

9.3. Valg av valgkomité

Se valgkomiteens innstilling ovenfor

Vedtak:

To medlemmer for 1 år: Elisabeth Jacobsen 20 stemmer, Hege Line Løwer 18 stemmer ble valgt mot Laila Erlandsen 10 stemmer og Gro Lysgaard Linevik 8 stemmer.

Ett varamedlem for 1 år: Gro Lysgaard Linevik valgt med 13 stemmer, ingen motkandidater.

9.4. Valg av revisor for 2 år og vararevisor for 1 år

Se valgkomiteens innstilling ovenfor

Forslag til vedtak:

Revisor: Ingar Hjelset - for 2 år, på valg 2021.

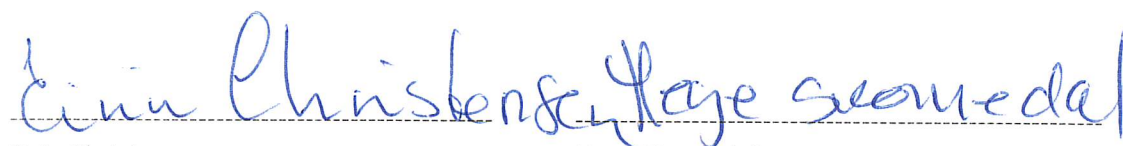
Vara revisor: Ragnhild Bjørnstad - for 1 år, på valg 2020.

Vedtak: Enstemmig valgt.

Møtet hevet kl. 19.45

Mona Irene Holte

Referent



Eirin Christensen

Hege Skomedal