



## Årsmøte i NSTK 03. mars 2018 på Midttun Camping.

Tilstede: 20 stemmeberettigete inkl. styret.

### Dagsorden:

1) **Godkjenning av innkalling**

Godkjent uten innsigelser

2) **Godkjenning av dagsorden**

Godkjent uten innsigelser

3) **Valg av:**

a) Dirigent – Per-Åge Frank

b) 2 referenter – Michael Rosendahl og Dalia Hundhammer Belardinelli

c) 2 protokollunderskrivere – Eva Lind og Trond Skjerlie

d) 3 til tellekorps – Jan E. Norstrøm, Bente Langaker og Kari Hundhammer

4) **Årsrapport 2017**

Årsrapporten ble lest opp av Per-Åge.

Det ble påpekt at det er skrevet feil dato på klubbens utstilling for alle raser i Sandefjord.

Oppført dato er 05.05.2017 som skal korrigeres til 05.06.2017. Datofeil er også oppført

vedrørende Rasespesialen 2018 som vil bli arrangert 02.06.2018, og ikke som oppført

02.06.2016.

**Kortsnuteproblematikk Norge.** Her har Jan E. Norstrøm siddet som representant for NSTK med Maria Engen som vara. Norstrøm går ut av denne gruppen og Maria Engen blir NSTKs representant med Anita Rædergård som vara.

**Rasekompendiet for Shih Tzu/Shih Tzu kompendiet.** Dette er nå sendt inn til NKK til godkjenning, men per dags dato venter styret på godkjenningen.

**Fullcertordningen:** Se sak 8B.

**Økonomien i klubben:** Seminaret i 2017 ble avlyst pga. svært få påmeldinger.

**Shih Tzu Kalender 2018:** Pga. synkende etterspørsel etter kalenderen de siste årene ble det avgjort at den ikke skulle lages for 2018. Da det er svært dyrt å få trykket opp og solgt få kalendere. I ettertid har mange ønsket seg kalenderen. For 2019 kommer kalenderen til å bli laget og trykket opp i minst 50 eksemplarer som mest sannsynlig blir solgt. Medlemmene kan godt begynne å sende inn bilder allerede nå. Årsmøtet ønsker at Shih Tzu kalenderen skal produseres.

## 5) Regnskap 2017

Kasserer Maria Engen gikk gjennom regnskapet. Overskudd og ingen budsjettoverskridelse som ble en positiv overraskelse. Kostnader for Mestvinnerrosettene kr 6 232 inngår i tallet i Årsmøte. Dette vil bli satt opp separat kommende år. I kostnadene under Årsmøte ligger det i tillegg leie av lokale, porto, bespisning og reiseutgifter. Det oppfordres til at alle nye medlemmer oppgir epostadresse siden kostnadene for klubben til porto er store. Årsmøtet ønsket at postene Årsmøte og Andre aktiviteter spesifiseres for å gi en bedre oversikt over de direkte kostnadene. (Kasserer ga opplysninger om at Årsmøte inkluderte Mestvinnerrosetter til kr. 6232, samt at øvrige kostnader inkluderte lokalleie, porto, reisekostnader, bespisning og gaver. Hovedpostene i Andre aktiviteter var møtet, kurs på kr 6.164, og hjemmesiden på kr. 5.178. Hovedposten i Annen inntekt var momskompensasjon på kr. 32.679.) Det ble ytret ønske om et halvårsregnskap slik at styret har muligheter til å gjøre korrigeringer i forhold til klubbens økonomi. Dette er for så vidt blitt gjort etter utstillingen i Sandefjord. Fra denne utstillingen mangler det fortsatt en del inntekter som klubben håper å få tilført. Det ble en del rot i fordelingen av regnskapet mellom utstillingsklubbene pga. sent bytte av utstillingssted. Klubben mangler noe betaling fra manuelle påmeldinger.

## Revisjonsrapporten

Revisor Michael Rosendahl gikk gjennom revisjonsrapporten. Kontantkassen for Region Øst som ikke har vært brukt siste året burde overføres til hovedkontantkassen. Han kommenterte også budsjettet for 2018, som viste underskudd på kr 43.775. Vanligvis blir et budsjett satt opp med null eller overskudd. Når budsjettet for 2018 er satt opp med et så stort underskudd må det spesifiseres hva som er årsaken(e). Tre år med slike underskudd

medfører at egenkapitalen til klubben blir oppspist. Det nye styret bør gå gjennom budsjettet og de enkelte budsjettpostene for å vurdere realismen i dette.

#### **6) Handlingsplan 2018**

Handlingsplan 2018 ble lest opp.

**Avlsråd** - ønsket er å fremme rasen. Det nytter ikke å bare si at vi har en frisk rase – vi må kunne dokumentere det. Det er derfor klubben må gjennomføre helseundersøkelser.

Dyr helseundersøkelse er derfor høyt prioritert.

#### **7) Budsjett 2018**

Det ble en del diskusjon om budsjettet etter revisjonsgjennomgangen. Det kom fram en rekke synspunkter fra medlemmene, samt kommentarer og forklaringer fra kasserer.

Årsmøteposten i budsjettet bør bli lavere. Det store beløpet som er oppført gir et dårlig signal om klubben utad. I denne posten ligger Mestvinnerrosetter på kr. 6.800 som bør spesifiseres separat. I posten Andre Aktiviteter, som er på kr. 41.000, går ca. kr 30.000 til planlagt seminar og helseundersøkelse. Dette burde vært spesifisert. Det ble foreslått å ta dette over 2 år om det er mest fornuftig. Det ble pekt på at det er svært viktig at man spesifiserer slike poster, slik at et riktig bilde av kostnadene blir gitt. Øvrige kostnader i posten er møter, sosialt samvær under klubbens utstillinger og på Dogs4All, og klubbens hjemmeside. Annen inntekt er momskompensasjon fra NKK.

Nytt forslag til budsjett blir laget av Maria Engen. Spesifisering av alle typer porto skal også tas med.

#### **8) Innkomne saker**

**8A - Ny lovmal for NSTK.**

Utkast til ny lovmal ble gjennomgått.

**§1.4** Lovmalens obligatoriske deler gjelder for NSTK uansett vedtak.

**§3.1** Det ble foreslått at tidsfrist for årsmøte blir satt til 15. april, i stedet for 31. mars.

Dette gir styret litt bedre tid til forberedelse.

Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Blanke stemmer teller ikke ved avstemminger.



**§3.2** Nå er det mulig å bruke fullmakt for å stemme over saker – ikke personvalg.

Avstemming avholdt om 1 eller 2 fullmakter. Avstemmingen medførte at 1 fullmakt fikk 13 stemmer, mens 2 fullmakter fikk 5 stemmer. Årsmøtet har da vedtatt at medlemmer kan stille med 1 fullmakt pr person.

**§3.3** Valgfri innkalling til ordinært årsmøte. Enten pr. post, epost, medlemsblad eller nettside. Alle må følge med på nettside eller sende inn epostadresse.

**§3.4** Benkeforslag ved personvalg tillates ved mangel på kandidater, begrenset til to kandidater.

**§3.5** Ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet vedtok at minst 25% av medlemmene skal kunne forlange ekstraordinært årsmøte. Følgende avsnitt er blitt uteglemt i lovmalen og blir tatt inn i den endelige loven: «Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.»

Lovmalen med de justeringer som er gjort, ble til slutt enstemmig godkjent av årsmøtet og trer i kraft som lov så snart den er godkjent av NKK.

### **8B – Søknad til NKK om fritak fra fullcertordningen**

Det er avholdt høring blant medlemmene og saken 8B ble tatt opp for behandling på årsmøtet. Det er avgjort at klubben sender en henvendelse til NKK og ber om å gå tilbake til tidligere ordning. Om NKK godkjenner klubbens søknad vil denne gjelde for maks 3 år og vil gjelde fra 2019.

Denne saken har vært til høring blant medlemmene. Flertallet av de medlemmer som har uttalt seg ønsket å få tilbake til den gamle ordningen. Saken ble tatt opp på årsmøtet da NKK satte opp som kriterium at årsmøtet måtte behandle saken. Saken ble behandlet og avstemming foretatt. 14 stemte for at den gamle ordningen tas i bruk. 4 stemte for den nåværende ordningen. 1 stemme var blank. (1 stemmeberettiget person hadde forlatt møtet.) Styret har med dette årsmøtets godkjennelse til å søke NKK om fritak fra Fullcertordningen.

## 9) Valg

5 forhåndsstemmer er på avveie og disse telles opp 04.03.2018. av leder Ritha Vangen, nestleder Jan E. Norstrøm og medlem Frode Jevne. I ettertid ble det besluttet at bare de to sistnevnte skulle telle. Årsmøtet ga enstemmig tillatelse til at dette gjøres. Alle stemmer fra salen og forhåndsstemmer tilstede i salen ble talt opp av tellekorpset, uten at det foreløpige resultat ble offentliggjort for medlemmene.

Resultatet av valgene publiseres på klubbens hjemmeside søndag 04.03.18. om kvelden.

Det var 40 forhåndsstemmer og 16 stemmer i årsmøtet, totalt 56 stemmer.

5 stemmer ble forkastet pga manglende kryss ja, nei eller blank på en eller flere kandidater.

Sum gyldige stemmer: 51 stemmer

Verv	Navn	Ja	Nei	Blank	Sum	Resultat
Leder 2 år	Ritha Vangen	25	26	0	51	Ikke valgt
Nestleder 2 år	Hege Mari Finnanger	20	28	3	51	Ikke valgt
Styremedlem 2 år	Anne Grethe Berge Johansen	20	28	3	51	Ikke valgt
Varamedlem 1 år	Signy K. Elvesveen	20	31	0	51	Ikke valgt
Varamedlem 1 år	Anne Lise Edvardsen	39	10	2	51	Valgt
Revisor 2 år	Michael Rosendahl	51	0	0	51	Valgt
Vararevisor 2 år	Bente Langaker	47	4	0	51	Valgt
Valgkomite 2 år	Eva Lind	31	20	0	51	Valgt
Valgkomite 2 år	Unn Lyngbø	37	14	0	51	Valgt
Valgkomite 2 år	Laila M. Pedersen	21	28	2	51	Ikke valgt
Varamedlem valgkomite 1 år	Hildur J. Johnsen	32	19	0	51	Valgt

*Styremedlem Per Åge Frank og Maria K. Engen stod ikke på valg.*

Bergen, 11.03.2018

Michael Rosendahl

Michael Rosendahl

Bergen, 10.03.2018

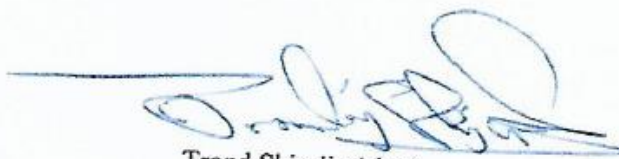
Dalia Hundhammer Belardinelli

Dalia Hundhammer Belardinelli

Protokollunderskrivere:

Eva Lind

Eva Lind (sign)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trond Skjerlie', with a long horizontal line extending to the left.

Trond Skjerlie (sign)