

Norsk Shih Tzu Klubb

Protokoll fra årsmøte lørdag 4. mars 2017 på Best Western Letohallen hotell.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkallelsen
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av
 - a) Dirigent
 - b) 2 referenter
 - c) 2 protokollunderskrivere
 - d) 3 til tellekorps
4. Årsberetning 2016 – Vedlegg 1
5. Regnskap m/revisjonsberetning – Vedlegg 2, 2B og 2.1
6. Handlingsplan 2017 – Vedlegg 3
7. Budsjett 2017 – Vedlegg 4
8. Innkomne saker – Vedlegg 5
 - a) Retningslinjer for avlsråd – Vedlegg 5 A
 - b) Mestvinnerlisten – Vedlegg 5.1 B og 5.2 B
 - c) Dommervalg til Rasespesialen – Vedlegg 5 C
 - d) NSTK's utstillinger dommervalg – Vedlegg 5 D
 - e) Habilitetsregler for Norsk Shih Tzu Klubb / etiske retningslinjer – Vedlegg 5.1 E og 5.2 E
9. Valg:
 - a) 2 styremedlemmer for 2 år
 - b) 2 varamedlemmer for 1 år
 - c) 1 til valgkomite for 2 år
 - d) 1 vara til valgkomite for 1 år

Styrets leder Ritha Vangen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

1. Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent uten bemerkninger.

2. Godkjenning av dagsorden.

Vedtak: Dagsorden ble godkjent, men punkt 8.a ble flyttet til etter punkt 8.e.

3. Diverse valg.

- a) Per Åge Frank ble valgt som dirigent.
- b) Merete Baraa og Michael Rosendahl ble valgt som referenter.
- c) Knut Arild Flatner og Anita Rædergård ble valgt som protokollunderskrivere.
- d) Tor Jensen, Anne Grethe B. Johansen og Signy Elvesveen ble valgt som tellekorps.

4. Årsberetning 2016.

Årsberetningen ble lest opp av Per Åge Frank og Jan Norstrøm.

Vedtak: Godkjent med følgende rettelse: Unn Lyngbø og ikke Michael Rosendahl har vært regionkontakt for Vestlandet siden sommeren 2016.

Dessuten kom det kommentarer til punktene «Samarbeid med andre nordiske Shih Tzu klubber» og «Kortsnuteproblematikken».

5. Regnskap 2016 med revisjonsrapport.

Maria Engen gjennomgikk regnskapet, og Michael Rosendahl leste opp sin revisjonsrapport.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

6. Handlingsplan 2017.

Handlingsplanen ble gjennomgått av Ritha Vangen.

Det ble kommentert at man burde drive aktiv verving overfor valpekjøpere.

Vedtak: Handlingsplanen ble godkjent.

7. Budsjett 2017.

Maria Engen gjennomgikk budsjettet, som hadde et underskudd på kr. 9 920.

Det ble stilt spørsmål om det betenkelige ved å budsjettere med underskudd. Forklaringen på noe av dette er blant annet at det er budsjettert med 4 nr. av Shih Tzu nytt, mens det skal utgis 3, samt forsiktig budsjettering av inntekter.

Vedtak: Budsjettet ble godkjent.

8. Innkomne saker.

b) Mestvinnerlisten.

Det var innlevert 4 forskjellige forslag til endring av beregningsmåten i Mestvinnerlisten, samt ett forslag for å legge ned listen. Etter en del diskusjon ble det stemning for at styret skulle oppnevne et hurtigarbeidende utvalg med representanter fra alle landsdeiler som skulle komme med et omforent beregningsforslag. Det ble foretatt avstemning med klart flertall for dette. Dette betydde også at ingen av forslagene ble realitetsbehandlet nå.

Vedtak: Styret får fullmakt til å oppnevne et utvalg med representanter fra alle landsdeiler som skal lage et forslag som skal sendes ut på høring.

c) Dommervalg til Rasespesialen.

Utstillingskomiteens leder Anne Grethe Berge Johansen redegjorde for bakgrunnen for valget av dommer. Styret har rangert foreslåtte dommere etter stemmetall. Utstillingsleder har fått mandat til å kontakte dommere etter rangering. Etter at de tre første dommere hadde takket nei, ble nr. 4 på listen forespurt og sa ja. Etter styrets mening er aksepten bindende for klubben. Og det er vanlig at styrevedtak i ettertid bare er en formalitet. Aktuell dommer har hatt rasen i 26 år og har god erfaring med rasen, selv om vedkommende kun har dømt en gang i 2014 hvor 90 hunder ble bedømt. Styret har laget et to-siders dokument om saken som skal finnes på klubbens hjemmeside under mappen «Styret orienterer».

Nestleder Jan Norstrøm tok så ordet. Han dissenterte på styremøtet 25.10.2016, og begrunnet det med at prosessen hadde vært uryddig og at kvaliteten til dommeren var for dårlig. På styremøtet var det allerede inngått kontrakt med vedkommende slik at styret ikke fikk realitetsbehandlet saken. Grunnlag og konklusjon for dissensen ble ikke tillatt protokollført i styrereferatet.

Han anførte videre følgende: Det er ønskelig å få en dommer med erfaring og god kjennskap til rasen. Den valgte dommeren har kun dømt på en lokal utstilling totalt i 2014 og har ikke hatt flere dommeroppdrag i England. Mottatt mail pr. 18.10.16 fra den engelske Shih Tzu klubben anbefalte oss ikke å bruke dommeren på grunn av manglende erfaring.

Det var også andre som tok ordet. Det ble en livlig diskusjon med stor uenighet mellom hoveddebattantene.

d) NSTK's utstillinger – dommervalg

Jan Norstrøm fremla forslaget.

Vedtak: Punkt 1 «Ingen av styrets medlemmer skal inngå bindende avtale/kontrakt med en dommer før styret har behandlet forslagene/saken i styremøte» ble vedtatt.

e) Habilitetsregler for Norsk Shih Tzu Klubb /etiske retningslinjer.

Jan Norstrøm begrunnet sitt forslag, og leste opp et notat fra lovkomiteen i NKK der det fremkommer at habilitetsreglene for NKK ikke gjelder NKK's medlemsklubber (gjelder kun ansatte i NKK).

Resten av styret hadde laget et notat hvor de avviste behovet for egne slike regler med henvisning til NKK's lover og vedtekter.

Vedtak: Forslaget falt mot 9 stemmer.

a) Retningslinjer for avlsråd

Det ble en konstruktiv debatt om punktet. Da forslaget om habilitetsregler ikke ble vedtatt, må alle punktene om habilitetsregler fjernes.

Vedtak: Retningslinjene ble vedtatt med forutsetning om at alt om habilitetsregler fjernes.

9. Valg

Det var 55 forhåndsstemmer og 22 stemmer avgitt på stedet. 3 forhåndsstemmer ble forkastet. I tillegg var det avgitt en stemme uten avkrysning.

Styremedlem:

Per Åge Frank	56 ja	16 nei	Valgt
Maria K Engen	38 ja	35 nei	Valgt
Hege M Finnanger	18 ja	52 nei	Ikke valgt
Jim Rædergård	16 ja	56 nei	Ikke valgt
Ann K Hals	13 ja	59 nei	Ikke valgt
Monica Myrseth	4 ja	67 nei	Ikke valgt

Varamedlem:

Hildur J Johnsen	52 ja	21 nei	Valgt
Laila M Pedersen	39 ja	33 nei	Valgt
Ann K Hals	21 ja	52 nei	Ikke valgt
Ragnhild Dischington	17 ja	57 nei	Ikke valgt
Kari Hundhammer	10 ja	62 nei	Ikke valgt
Monica Myrseth	2 ja	70 nei	Ikke valgt

Valgkomite:

Hilde D Jørgensen 68 ja 4 nei Valgt

Varamedlem valgkomite:

Unn Lyngbø 67 ja 5 nei Valgt

Annet:

Midtveis var det en pause hvor pizza ble servert.

Under opptellingen som tok lang tid på grunn av de mange stemmesedler og kandidater, ble rosetter for årets Shih Tzu 2016 delt ut til de som var til stede.

Bergen 7. mars 2017
Michael Rosendahl Sign.

Ottestad 8. mars 2017
Merete Baraa Sign.

Protokollunderskrivere:



.....
Knut Arild Flatner



.....
Anita Rædergård