

## Norsk Shih Tzu klubb

Protokoll fra årsmøte lørdag 5. mars 2016 kl 17:30 på Best Western Letohallen hotell.

28 stemmeberettigede møtte fra start.

### Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av
  - a: dirigent
  - b: 2 referenter
  - c: 2 protokollunderskrivere
  - d: 3 til tellekorps
4. Årsberetning 2015
5. Regnskap m/ revisjonsrapport 2015
6. Handlingsplan 2016
7. Budsjett 2016
8. Innkomne saker
9. Valg:
  - a: Leder for 2 år
  - b: Nestleder for 2 år
  - c: 1 styremedlem for 2 år
  - d: 1 styremedlem for 1 år (pga vakanse)
  - e: 2 varamedlemmer for 1 år
  - f: Revisor for 2 år
  - g: Vararevisor for 2 år
  - h: 2 til valgkomite for 2 år
  - i: 1 til vara til valgkomite for 1 år

Styrets leder Hildur J. Johnsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen, samt satte rammen for møtet.

### **1. Godkjenning av innkalling.**

*Vedtak: godkjent uten bemerkninger*

### **2. Godkjenning av dagsorden.**

*Vedtak: Dagsorden godkjent uten bemerkninger*

### **3. Valg av**

a: dirigent	valgt: Tor Jensen
b: 2 referenter	valgt: Jan Norstrøm og Merete Baraa
c: 2 protokoll underskrivere	valgt: Lill Hauerberg Jensen og Ann Kristin Hals.
d: 3 til tellekorps	valgt: Knut Arild Flatner, Signy K. Elvesveen og Laila M. Pedersen

### **4. Årsberetning 2015**

Årsberetningen ble gjennomgått av Tor Jensen.

*Vedtak: godkjent uten merknader.*

### **5. Regnskap 2015 med revisjonsrapport**

Ritha Vangen/Maria Engen la frem regnskapet og revisjonsrapporten.

Vedtak: Godkjent med følgende bemerkninger/rettelser:

- Div.posten og møter bør spesifiseres nærmere også i presentasjonen.

## 6. Handlingsplan 2016

Tor Jensen gikk gjennom planen for 2016

Vedtak: vedtatt med følgende kommentarer til plan:

- Ønske om medl.møter/seminar hvert år.
- Det er ønskelig at en gruppe nedsettes for å se på dette.

## 7. Budsjett 2016

Ritha Vangen leste opp budsjettet for 2016

Vedtak: Godkjent med følgende bemerkninger/endringer

- Styret får fullmakt til å vurdere innkjøp av regnskapsprogram, program for å lage medlemsblad og event. kostnader med medl.møter/seminar

## 8. Innkomne saker

a: Avlsråd

Vedtak: Forslag vedtatt.

Bemerkning: Opplysningsarbeid er viktig en del. Mange medlemmer var opptatt av at et fremtidig avlsråd ikke må sette seg over medlemmene, men mere fungere som veiledende organ. Hva som foreslås i dette arbeidet, sendes medlemmene når dette er ferdig.

b: NKK avlsrådkurs 28. og 29. januar 2017

Vedtak: Forslag vedtatt, 2 personer får delta.

c: Utarbeidelse av habilitetsregler for tillitsvalgte i NSTK

Vedtak: Forslag vedtatt, styret får fullmakt til å utarbeide dette.

## 9. Valg

Følgende var på valg:

Verv:	Navn:	Foreslått av:	Antall år:	Ja:	Nei:	Blank
Leder	Ritha Vangen	Valgkomiteen	2 år	24	20	
Nestleder	Jan Norstrøm	Valgkomiteen	2 år	43	1	
Styremedlem	Laila M. Pedersen	Ikke på valg				
Styremedlem	Anne Grethe B. Johansen	Valgkomiteen	2 år	25	18	1
Styremedlem	Maria Engen	Valgkomiteen	1 år	41	3	
Varamedlem	Kari Hundhammer	Valgkomiteen	1 år	41	3	
		Laila Pedersen	1 år			
Varamedlem	Andreas Myrseth	Valgkomiteen	1 år	3	41	
Varamedlem	Hildur J. Johnsen	Anne Grethe B. Johansen	1 år	39	2	
		Laila M. Pedersen				
		Ritha Vangen				
		Michael K. Rosendahl				
		Thor P. Johansen				
Revisor	Michael K. Rosendahl	Valgkomiteen	2 år	43		1
Vara revisor	Tor Jensen	Valgkomiteen	2 år	43		1
Valgkomite	Marianne Lundh	Valgkomiteen	2 år	25	15	4
Valgkomite	Eva Lind	Valgkomiteen	2 år	42	2	
		Laila M. Pedersen				
Valgkomite	Unn Lyngbø	Ikke på valg				
Vara valgk.	Hilde D. Jørgensen	Valgkomiteen	1 år	42	2	

Det ble avgitt 45 stemmer, en stemme forkastet.

Styret konstituerer seg selv.

Avtroppende leder Hildur takket for seg og ønsker ny leder Ritha lykke til. Ritha sa litt om veien videre og at hun gleder seg til å ta fatt på vervet.

Det ble ikke tid til å dele ut rosetter for årets shih tzu 2015. Dette ble derfor utsatt til utstillingen 06.03.2016.

Møtet hevet klokken 19:55.

Protokollen er godkjent.

Sted og dato: 14/3-2016

Lill Hauerberg Jensen  
Lill Hauerberg Jensen

Sted og dato: 4/4-2016 Moelv

Ann Kristin Hals  
Ann Kristin Hals