

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018 I SØR ROGALAND BRUKSHUND KLUBB



Tid: 20. februar 2018 KL. 18.00
Sted: KLUBBHUSET PÅ ÅSEN
Vassåsveien 50
4017 Stavanger

Tilstede: 50 medlemmer

1. Valg av ordstyrer, to referenter og tellekorps

Det presiseres at det riktige antall referenter skal være én referent og to til å undertegne protokollen. Følgende personer ble foreslått:

Ordstyrer: Ingve Helgeland

Referent: Nina Johannessen

Underskrift protokoll: Ine Beate Reitan og Isabelle Simonsen

Tellekorps: Pia Prytz, Marit Herheim og Carina Solheim (Carina Solheim erstattet av Kate Leschbrandt på sak 8, valg).

Vedtak: De foreslåtte personene ble godkjent på akklamasjon.

2. Godkjenning av innkalling

Det blir påpekt feil ved innkallingen. Punkt 1, i stedet for to referenter skal det være én referent og to som underskriver protokollen. Punkt 4. økonomiske betraktninger fra tidligere år bør ikke være med i årsberetning. Punkt 4.2 Regnskapet er ikke delt inn pr. aktivitet, og Punkt. 3.2.6 Medlemstall bør telles frem til 31.12.2017.

Det blir også påpekt noen mangler ved årsberetningen; den skal inneholde punkt om kontingent jmf. SBK's vedtekter § 10.4, revisorrapport mangler og kursavgift er ikke nevnt. I tillegg påpekes det at det mangler et navn på stemmeseddelen for kandidat som nestleder.

Forslag: Innkallingen blir ikke godkjent og man setter en ny dato for ordinært årsmøte.

Medlem krever skriftlig avstemning.

Vedtak: Det var 29 stemmer mot forslaget og 17 stemmer for forslaget. 1 stemme var blank. Innkallingen godkjennes.

3. Årsrapport for 2017

3.1. Klubben generelt

Leder forteller om året som har gått og spør om det er kommentarer til årsrapport for 2017.

Punkt 3.16 presiseres at medlemstall burde være frem til 31.12.2017 og ikke inneholde tall for inneværende år. Totalt antall medlemmer pr. 31.12.2017 var 518.

Vedtak: Godkjent med endringer ved akklamasjon.

3.2. Agility

Her skulle det også stått at Bente Jonassen har vært med i Agilityutvalget.

I tillegg gratulerer vi Lillelaget med sølv i NM! Dette er en kjempeprestasjon som ikke kom godt nok frem i årsberetningen.

Vedtak: Godkjent med endringer ved akklamasjon

3.3. Rallylydighet

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

3.4. Utstillingsteknikk

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

3.5. Jær-utstillingen

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

3.6. Dugnader

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

4. Økonomi 2017

Det kommenteres at avsnitt 2,3 og 4 er økonomiske betraktninger fra tidligere år og ikke bør være med i årsberetning for 2017. Samtidig stilles det spørsmål ved ordvalg og fokus på kun utgifter og ikke inntekter. Leder beklager dersom noen har følt seg krenket eller støtt ved det som står i rapporten og innrømmer at deler av teksten kunne vært skrevet annerledes. Tanken med disse avsnittene var å informere medlemmer og bunner i et ønske om åpenhet og at medlemmene har kjennskap til økonomien i klubben.

Det kommer også oppklaring på avsnitt 2 at SBK manglet kredittvurdering og dermed måtte bestille materialer til bygging av hallen via styremedlemmers firma. Avsnitt 3 ang. kjøring av inntekter fra agilityuken 2015 til privat konto ble forklart med at det ville tatt for lang tid å kjørt det via SBK sin konto pga. godkjenninger etc.

Det kommenteres også at punkt 6 er innføring av rutiner som interimstyret ikke har mulighet for å videreføre uten at det nye styret godkjenner dette.

Forslag om å slette avsnitt 2, 3, 4. og 6

Vedtak: Godkjent med endringer som foreslått ved akklamasjon.

4.1. Regnskap for 2017

Punkt 4.1 og 4.2 tas samtidig.

4.2. Årsregnskap 2017

Kommentar om at kursinntekter var like for 31.10.2017 til 31.12.2017. Dette forklares med at alle inntekter (også kursinntekter) er gått til felles post 3900 Inntekter november-desember 2017.

Forslag om at revisors rapport ettersendes og at dersom revisor ikke godkjenner må vi ha ekstraordinært årsmøtet. Kun punkt 4.1 og 4.2 må da gås gjennom.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

5. Budsjett for 2018

Det informeres at budsjettet er en modifisert versjon av budsjettet for 2017 og at man kunne delt det inn pr. avdeling, men pga manglende innsending av budsjett fra agilityutvalget,

lydighetsutvalget og jær-utstillingen ble ikke dette gjort. Det er allikevel økt litt på inntekstsposten for å ta høyde for 2 ekstra dager med agilitystevne i 2018 samt mulig utleiemuligheter av hallen. Det ble muntlig nevnt at det ikke er bestemt noe konkret angående utbygging/påkostning¹

Det kommer forslag om at det nye styret bør vurdere en buffer i tilfelle man ikke får ønsket kursvirksomhet slik man har budsjettet for.

Spørsmål om hvorfor grasrotandelen er tenkt fjernet. Svaret er at det koster mer i rapportering og arbeid enn det vi får inn. Det kommer forslag om at det kan bli en dugnadsoppgave å ta hånd om grasrotandelen og rapportering i tillegg oppfordres det til å prøve å øke andelen som benytter seg av grasrotandelen for SBK. Det er en sak for det nye styret.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

5.1. Forslag fra medlem til instruks til styret

Beløpsgrense for innkjøp

Alle innkjøp over 50 000,-* som ikke er spesifisert i budsjett må godkjennes av årsmøtet, enten ordinært eller ekstraordinært.

*gjelder ikke akutte reparasjoner (rør, elektrisk anlegg etc.)

Årsmøtet foreslår endring til at innkjøp og beløp må informeres om til medlemmene, men ikke krav om at det godkjennes av årsmøtet.

Vedtak: Godkjent med foreslått endring ved akklamasjon

Oppdrag til firma må utlyses på anbud

Alle oppdrag over 50 000,- må utlyses på anbud og tilbud må innhentes fra minst 3 firma.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

5.2. Forslag fra medlem for utbygging av hallen

Bygge på hallen(mot e39) og lage rom til cafe/varmestue, med vinduer inn mot hallen.

Kommentar fra interimstyret

Vi har ikke økonomi til å gjøre dette per dags dato. I tillegg vil det gå på bekostning av det nye planlagte valpeslippsområdet, eller så må det tas av områder fra agility eller lp-siden.

Dette har også vært foreslått tidligere og det er blitt undersøkt mulighetene. Dette er ikke mulig slik hallen er bygget pr. nå.

¹ , Det er planlagt valpeslippsområde, som var nevnt i innkallelsen, men ble glemt i diskusjonen.

Vedtak: Forslag forkastet ved akklamasjon.

6. Planer for 2018

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

6.1. Hovedsaker/intensjoner

Det presiseres at kasserer-rollen sin oppgave å ivareta klubbens økonomi selv om mye av ansvaret er utsatt til regnskapsfører. Derfor blir ikke rollen overflødig, men endrer arbeidsoppgaver.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

6.2. Årshjul

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

6.3. Bruks

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

6.4. Agility

Tilleggsinformasjon som ikke var tilgjengelig på tidspunkt planer for 2018 ble skrevet; Vi får en del nye dommere i Norge, og to stk fra SBK. Johnny Aas og Kine Eimhjellen har påbegynt dommerutdannelsen.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

6.5. Rallylydighet

Det informeres at ny leder for Rallylydighetsutvalget er Bertha Synnøve Larsen.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

6.6. Lydighet

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

6.7. Utstillingsteknikk

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

6.7.1. Jær-Utstillingen 2018

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

6.8. Dugnader

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

7. Stevner/Utstillinger søkt 2019

Lydighetsstevne er endret fra 7.04.2019 til 30.03.2019.

Rallylydighet er fortsatt under prøver og Søknadsfristen er ikke før 31.10.2018 og derfor er ikke dette søkt om enda.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

8. Valg

Det så ut som valget måtte utsettes til ekstraordinært årsmøte pga kommentarer om at Kari Aspøy manglet som nestlederkandidat på stemmeseddelen. Hun var ikke selv tilstede på årsmøtet, men ble forespurt skriftlig om hun skulle stille som nestleder. Hun bekreftet skriftlig tilbake at det var styremedlem hun stilte som, og ikke nestleder. Dermed ble valget kjørt som normalt. Det ble først stemt over nestleder, og deretter de resterende styremedlemmer, vara og valgkomité.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon. 61 stemmeberettiget - 15 av disse er forhåndsstemmer

8.1. Nestleder 1 stk

Nina Johannessen fikk 38 stemmer mot Bjørg W. Andreassen 23 stemmer.

Vedtak: Nina Johannessen velges som ny nestleder

8.2. Styremedlemmer 4 stk

Anne Svensen fikk 45 stemmer, Bertha S. Larsen fikk 37 stemmer. Linda Marie Runde fikk 37 stemmer og Carina Solheim fikk 28 stemmer. Disse velges inn som nye styremedlemmer. De resterende kandidatene fikk følgende stemmer:

23 stemmer til Kari Aspøy, 21 stemmer til Bjørg W. Andreassen, 19 stemmer til Ine Beate Reitan, 15 stemmer til Bente Sørbøe, 8 stemmer til Eivind Fossum og 7 stemmer til Nina Johannessen.

Vedtak: Anne Svensen, Bertha S. Larsen, Linda Marie Runde og Carina Solheim velges som nye styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv med tanke på hvor mange år kandidatene er valgt for og fordeling av roller.

8.3. Varamedlemmer 2 stk

Anita Løland fikk 47 stemmer. Éloïse Willems fikk 40 stemmer. Sanna Barstad fikk 24 stemmer.

Vedtak: Anita Løland og Éloïse Willems velges som varamedlemmer.

8.4. Valgkomité 2 stk

Kristine Nylund fikk 50 stemmer og Siri Linnerud Riber fikk 43 stemmer. Johnny Aas fikk 21 stemmer.

Vedtak: Kristine Nylund og Siri Linnerud Riber velges som valgkomité medlemmer.

8.5. Valg av revisor

Leder ber om at det nye styret får fullmakt til å velge regnskapsfører- og revisortjeneste etter årsmøtet for 2018.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

9. Godkjenne revidert lovverk ihht NKK lovmal for medlemsklubber

9.1. Forslag fra medlem Kjell Karlsen

Forslag om endring av § 10-2 Fjerne forhåndsstemmer i eksisterende vedtekter. Vedtektsendringer av eksisterende vedtekter krever 2/3 flertall for å være godkjent.

Det stemmes ved håndsopprekning over om forslaget skal godkjennes eller forkastes.

10 stemmer for å godkjenne forslaget om å fjerne forhåndsstemmer. 28 stemmer mot forslaget om å fjerne forhåndsstemmer fra eksisterende vedtekter.

Vedtak: Forslaget forkastes.

9.2. Forslag fra Lene Kristin Wilhelmsen

Forslag om å legge til paragraf §6-5 Maksimal funksjonstid i en rolle i styret eller valgkomité på 3 perioder.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

9.3. Forslag fra Bjørg W. Andreassen

Forslag om å betale grunnkontingent hos NKK for æresmedlemmer.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon med endring at grunnkontingent blir betalt av æresmedlem og refundert av SBK for de æresmedlemmer som ønsker dette.

9.4. Endringer ift SBKs tidligere vedtekter

Se forøvrig oppdaterte vedtekter med rettelser i vedlegg 1.

§2-5 Æresmedlem, Ref. sak 9.3 byttes ordet "betales" med "refunderes".

Vedtak: Godkjent med endringer ved akklamasjon.

§3-2 Møte og stemmerett. Forslag om å legge inn tekst fra eksisterende vedtekter ang. forhåndsstemmer..

Vedtak: Forslag om å legge inn paragraf om forhåndsstemmer godkjent.

§3-4 Årsmøtets oppgaver. Punkt I; ordet "skal" erstattes med "bør" i første avsnitt.

Vedtak: Godkjent med endringer ved akklamasjon.

Resterende paragrafer, ingen endringer foreslått.

Vedtak: Resten av paragrafene ble godkjent ved akklamasjon.

10. Oppmerksomheter

Nye Champions mottar Championat-skjold. I tillegg til de som ble nevnt i innkallelsen ble også Éloïse Willems' Belgerulvens's Burning Phoenix LPII LPIII BH Norsk lydgighetschampion N LCH. Vi gratulerer.

Blomster ble utlevert til det tidligere styret som trakk seg og interimstyret. Avtroppende valgkomiteleder Eivind B. Fossum ble dessverre glemt under årsmøtet og vil få ettersendt blomster.

Møtet heves kl. 22:35.

Referat ved Nina Johannessen 20.02.2018

Nina Johannessen, 07.03.18 Stavanger

Signatur, Dato, Sted

Isabelle Simonsen

Isabelle Simonsen 7/3-18 Stavanger

Signatur, Dato, Sted

Ine Beate Reitan

Ine B. Reitan 20/3 18 - Stavanger

Signatur, Dato, Sted