

NORSK SPANIEL KLUB
avd. Telemarks
Årsmøteprotokoll
fra det
34. ordinære årsmøte
12.februar 2019

Sportellet, Moflatavegen 59
Skien



Telemark, den 12.02.2019

KONSTITUERING

1 Henriette Thiis-Evensen ønsket velkommen klokka 18:00

Valg av møteleder:

Kari Knutsen ble enstemmig valgt

2 **Valg av 2 personer til å føre protokollen**

Kristian Tveten og Svein Clausen ble enstemmig valgt

3 **Valg av tellekorps**

Hildegunn Haugerud, Ragnhild. H. Jensen og Britt Inger Sjøstrøm ble enstemmig valgt.

4 **Valg av 2 til å undertegne protokollen**

Snorre Aslaksen og Line Clausen ble enstemmig valgt.

5 **Behandling av, og innstilling vedrørende godkjenning av de frammøtte medlemmer**

Det var 13 stemmeberettigede tilstede på årsmøtet.

6 **Godkjenning av innkallingen**

Enstemmig godkjent.

7 **Godkjenning av sakliste**

Bjørn H. Jensen leverte protokolltilførsel på at 3.2 revisjonsberetning mangler, 3.5 eiendelsoversikt mangler, feil i pkt 4.1 Innkomne forslag og 5.1 budsjett mangler. Deretter ble saklisten godkjent.

1 Styrets årsberetning 2018

1.1 Avdelingens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger

Til dette punkt leverte Bjørn H. Jensen protokolltilførsel slik:

Ingeborg Lindrup sin funksjonstid som leder mangler. Hun trakk seg tidligere enn 9. oktober. Det ble informert om dette på hjemmesiden den 26. nov. 2018.

Hvem som har vært sekretær og kasserer fremkommer ikke. Lovene §4-4 pkt.g).

Det ble også opplyst om at Therese Nymo ikke har vært medlem av valgkomiteen ettersom hun ikke var medlem i klubben

Deretter enstemmig godkjent.

1.2 Styrets arbeidsform

Enstemmig godkjent.

1.3 Representasjon

Enstemmig godkjent.

1.4 Utstillingskomiteen

Enstemmig godkjent.

1.5 Jaktkomiteen

Enstemmig godkjent.

1.6 Kafeteriakomiteen

Enstemmig godkjent.

1.7 Årets - Konkurransene

Enstemmig godkjent.

1.8 Face Book (FB)

Enstemmig godkjent.

1.9 Web – siden

Enstemmig godkjent.

1.10 Medlemstreff

Enstemmig godkjent.

1.12 Økonomi

Bjørn H. Jensen kommenterte at tallene var feil. Ordstyrer ba om å få komme tilbake til de 2 tallene under behandling av sak 3. Regnskap. Enstemmig godkjent.

1.13 Medlemstall

Enstemmig godkjent.

2 Komiteer og utvalg

2.1 Årsrapport utstillingskomiteen (UK)

Enstemmig godkjent.

2.2 Årsrapport jaktkomiteen (JK)

Bjørn H. Jensen savnet dato på Kongsbergprøven og opplysninger om antall deltakere fra Telemark. I tillegg opplyste Kristian at det hadde vært avholdt vellykket prøve i august Gjerstad. De deretter enstemmig godkjent.

Hele årsmeldingen med de fremkommende spørsmål og kommentarer ble så enstemmig godkjent.

3 Regnskap

3.1 Regnskap og balanse

Ordstyrer leste hovedtallene fra resultat- og balanse-regnskapet. Bjørn H. Jensen hadde spørsmål til konto 6872 Kurs på 2.-500,-. Resultatet viser ett overskudd på kr. 10.771,55 og en egenkapital på kr. 376.251,42. Ordstyrer ba så om at disse tallene ble ført inn i sak nummer 1.12 også. Enstemmig godkjent.

3.5 Note - eiendeler som ikke er balanseført

Bjørn H. Jensen leverte protokolltilførsel slik:

| Benevnelse | Anskaffelses tidspunkt | Anskaffelses kostnad | Status (kassert el.l.) | P.t. i bruk hos / av | På lager |
|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| Projektor | 2012 | 2 900 | God | | Magnar Hanssen |
| Lamineringsmaskin | 2012 | 1 200 | God | | Svein Clausen |
| Premier | | 2 500 | Nye | | Klovholtv. 29 |
| ID Skanner | 2012 | 1 500 | Meget bra | | Klovholtv. 29 |
| Rosetter | | 6 000 | Nye | | Klovholtv. 29 |
| Container 2 | 2007 | 30 000 | Meget bra | | Klovholtv. 29 |

Utstillingsutstyret er lagret i Klovholtveien 29.

Deretter ble denne enstemmig godkjent.

Hele Regnskapet med de fremkommende spørsmål og kommentarer ble sak 3 tatt opp til votering og godkjent med 11 stemmer. Styret fritas dermed ansvar.

4 Saker forelagt av styret, komiteer, utvalg, medlemmer

4.1 Forslagstiller Bjørn H. Jensen redegjorde for forslaget sitt: Informasjon til medlemmene. Avstemming viste at forslaget falt mot 3 stemmer.

4.2 Forslagstiller Bjørn H. Jensen redegjorde for forslaget sitt: Økonomisk støtte til medlemmer som deltar på NM: Styret endret sin innstilling til: Medlemmer kan søke om økonomisk støtte for deltakelse på NM, og dette ble enstemmig vedtatt.

4.3 Forslagstiller Bjørn H. Jensen redegjorde for forslaget sitt: Valg av revisor. Avstemming viste at forslaget falt mot 3 stemmer og styret skal utpeke revisor på neste styremøte.

4.4 Forslagstiller Bjørn H. Jensen redegjorde for forslaget sitt: Årets Spaniel i Telemark. Styret endret sin innstilling til: Styret følger statuttene som foreligger hos Norsk Spanielklubb avdeling Telemark. Avstemning viste 11 for styrets innstilling og 2 mot så forslaget falt.

4.5 Forslagstiller Bjørn H. Jensen redegjorde for forslaget sitt: Regnskapsfører. Avstemningen viste 3 stemmer for forslaget og kontra viste 9 stemmer.

5 Budsjett

Styrets forslag til budsjettet 2019 ble utdelt under møtet. Dette viser 83.000 i inntekter og ett overskudd på 6000,- og ble enstemmig vedtatt.

6 Valg

6.1 Valg for 2019

Bjørn H. Jensen leverte følgende protokolltilførsel:

Bjarte Grimen er ikke valgbar på avdelingens årsmøte. Han er bosatt i Hordaland, og ihht NSK lover, §4-4b) «Bare avdelingens medlemmer som har betalt skyldig kontingent bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt kan delta med stemmerett eller være valgbare ved avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, dog uten stemmerett.

Valg på revisor:

«Aut Regnskapsfirma» sier ingen ting om hvem som skal være revisor.

Ordstyrer opplyste at Bjarte er bosatt i Telemark ihht medlemsregisteret.

Valgkomiteens leder leste innstillingen og det forelå ikke andre forslag enn valgkomiteens innstilling, ble følgende valgt ved akklamasjon:

| Lengde Verv | Valg periode | Verv | 2018 | 2019 |
|----------------------|-----------------|-------------|--|-------------------------------|
| <u>Styret</u> | | | | |
| 2 år | 2019-2020 | Leder | Ingeborg Lintrup | Henriette Thiis -Evensen 2 år |
| 2 år | 2018-2019 | Nestleder | June Olsen | June Olsen ipv |
| 2 år | 2018-2019 | Styremedlem | Henriette Thiis -Evensen Magnar Dag Forberg | Bjarte Grimen 1 år |
| 2 år | 2019-2020 | Styremedlem | Hansen | Hildegunn Haugerød 2 år |
| 2 år | 2019-2020 | Styremedlem | Bjarte Grimen | Hege Eikeland 2 år |
| 1 år | 2019 | Varamedlem | Kristian Tveten | Gitte Lunde 1 år |
| 1 år | 2019 | Varamedlem | Hildegunn Haugerød | Line Clausen 1 år |

Valgkomite

| | | | | |
|------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|
| 2 år | 2018-2019 | Leder | Svein Clausen | Svein Clausen ipv |
| 1 år | 2019 | Medlem | Gitte Lunde | Oda Axelsen Bondal 1 år |
| 1 år | 2019 | Medlem | Therese Nymo | Kristian Tveten 1 år |
| 1 år | 2019 | Varamedlem | Snorre Aslaksen | Snorre Aslaksen 1 år |

Andre

| | | | | |
|------|-----------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 2 år | 2019-2020 | Revisor | Aut. Regnskapsfirma | Aut. Regnskapsfirma 2 år |
| 2 år | 2019-2020 | Vara revisor | Aut. Regnskapsfirma | Aut. Regnskapsfirma 2 år |

Representant og vararepresentant til RS.

| | | | |
|------|------|----------------|--------------------------|
| 1 år | 2019 | 1. RS_Rep. | Henriette Thiis -Evensen |
| 1 år | 2019 | 2. RS_Rep. | June Olsen |
| 1 år | 2019 | 1. RS_Vararep. | Hildegunn Haugerød |
| 1 år | 2019 | 2. RS_Vararep. | Hege Eikeland |

Skien, 18.02.2019

Referenter:

Kristian Tveten
sign

Svein Clausen
sign

Korrekt protokoll bekreftes:

Snorre Aslaksen
sign

Line Clausen
sign