



Protokoll

Årsmøte Norsk Bichon Havanais Klubb – 27.3.2011

Norsk Bichon Havanais Klubb avholdt sitt andre årsmøte i lokalene til Norsk Kennel Klubb (NKK) i Nils Hansens vei 20, Oslo, 27.3.2011.

Møtet ble åpnet klokken 1300.

Tilstede var 12 stemmeberettigede av i alt 294 medlemmer med stemmerett.

Møtet ble åpnet av styrets leder som ga en kort orientering om klubbens og rasens stilling i samfunnet før man gikk over til den formelle del av møtet.

- 1) Innkallingen var blitt sendt ut med medlemsblad nr. 1/2011, ble godkjent uten innsigelser. Møtet ble deretter lovlig satt.
- 2) Som møteleder ble Bente Karlsen valgt ved akklamasjon.
Som referent ble Kine Rustand valgt ved akklamasjon.
Til å signere protokollen ble Trine Lande-Hamre og Kim Bellamy valgt ved akklamasjon.
Som deltagere i tellekorpset ble Roy Eng og Birgit Borgen valgt ved akklamasjon.
- 3) Styrets Årsberetning for 2010 ble lagt frem og gjennomgått. Spørsmål ble besvart.
Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.
- 4) Driftsregnskap med balanse og revisorerklæring ble lagt frem og gjennomgått og spørsmål besvart. Punkt angående kostnadene til medlemsblad ble kommentert og spørsmål besvart.
Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.
- 5) Det fremlagte budsjett for 2011 ble drøftet og kommentert.
Forslag til endring i budsjettet: budsjettpost utstilling økes med 32000 til 47000. Dermed blir budsjettet overskudd lik 0. Styret ble gitt fullmakt til å omdisponere innenfor budsjettets rammer. Forslaget ble vedtatt.
Budsjettet ble godkjent ved akklamasjon.
- 6) Årsmøtet godtok forslaget fra styret om å beholde de ulike medlemskontingentene uforandret frem til årsmøtet 2012.
- 7) Styret fremla aktivitetsplanen for 2011. Denne ble gjennomgått og kommentert. Planen ble godkjent ved akklamasjon.
- 8) Årsmøtet behandlet følgende saker som var fremmet av henholdsvis Ulf Meyer og av styret.
Forslagene ligger vedlagt bakerst i dokumentet.
 - a) Ulf Meyer (6 konkrete forslag, alle en innstilling fra styret)
 - i. **Forslag til endring av poengberegning på utstillinger**
 1. Styrets innstilling ble vedtatt.
 - ii. **Oppdatering av hjemmesiden**



- iii.
 - 1. Forslag fra Ulf Meyer ble akseptert med kommentar: resultater til mestvinnerlisten hentes fra DogWeb så langt det er mulig.
 - iv. **Styreprotokoll, vedtekter etc.**
 - 1. Forslag fra Ulf Meyer ble akseptert.
 - v. **Regnskap**
 - 1. Forslag fra Ulf Meyer ble akseptert med kommentar fra styrets innstilling: "Et tilnærmet tilsvarende vedtak ble truffet på forrige årsmøte. Det bør derfor være tilstrekkelig at årsmøtet innskjerper vedtaket fra i fjor."
 - vi. **Medlemsbladet**
 - 1. Styrets innstilling ble akseptert.
 - vii. **Oppdretter**
 - 1. Styrets innstilling ble akseptert.
- b) Styret fremmet forslag til vedtektsendringer (forslagene kunne aksepteres alle under ett eller hver for seg – krever 2/3 flertall av de fremmøtte.)
Årsmøtet aksepterte alle nedenstående forslag 2/3 flertall av de fremmøtte.
- i. **§ 11 – endre dato for frist for årsmøtet fra 31. mars til 30. juni.**
 - ii. **Ny § 11a – Styrets leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen og vararepresentanter for 1 år av gangen. 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning. Foreslås skilt ut for lettere gjenfinning. Teksten står i dag i § 11 etter opplisting av innkallelsen.**
 - iii. **Til § 15 – nytt 2. avsnitt: Styret konstituerer seg selv ved valg av nestleder. Teksten foreslås flyttet fra § 11 til § 15 fordi den omhandler en styreaktivitet.**
 - iv. **§ 14 strykes – teksten flyttes til ny § 11a "valg" og inngår som siste avsnitt: Personer som er dømt for dyremishandling etter "Lov om dyrevern" (dyrevernløven), kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.**
 - v. **§ 12 og 13 bytter plass. § 12 "ekstraordinært årsmøte" blir i sin helhet ny § 13. § 13 "Årsmøtet behandler" blir i sin helhet ny § 12.**
 - vi. **§ 13 "Årsmøtet behandler" – under "i tillegg velges": Dagens tekst under 2. punkt: Valgkomité med vararepresentanter. Endres til ny tekst: Valgkomité med vararepresentant. Ordet vararepresentanter settes i entall da dette harmonerer med § 16.**
 - vii. **Nytt punkt j) § 15: "Styret og tilsluttede verv skal organiseres og læres opp slik at nøkkelfunksjoner vil kunne fungere tilfredsstillende også i situasjoner hvor innehaver av vervet blir fraværende eller faller fra."**
 - viii. **§ 16 Valgkomitéen: Siste setning foreslås utvidet som følger: "Valgkomitéen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes, inklusive kandidater til valgkomitéen." Tilføyelsen er gjort fordi det ikke er nevnt noe sted hvem som fremmer kandidater til disse vervene.**



9) Valget ble gjennomført som besluttet av årsmøtet.

a) Til styret ble følgende valgt (antall godkjente stemmer er ført i høyre kolonne):

| | | | | |
|-------------|------|---------------------|----|----|
| Styremedlem | 2 år | Anne Herseth | Ny | 20 |
| Styremedlem | 2 år | Hege Sky Mokkelbost | Ny | 12 |
| Varamedlem | 1 år | Magne Gryttingslien | Ny | 21 |

b) Til de øvrige vervene ble følgende valgt og gjenvalgt (antall godkjente stemmer er ført i høyre kolonne):

| | | | |
|-------------|------|-------------------|----|
| Revisor | 1 år | Birgit Borgen | 21 |
| Vararevisor | 1 år | Trine Lande-Hamre | 21 |

| | | | |
|-----------------|------|----------------------|----|
| Valgkomité | 1 år | Eliv Glette | 21 |
| Valgkomité | 1 år | Brith-Marit Johanson | 21 |
| Valgkomité | 1 år | Trine Lande-Hamre | 21 |
| Vara valgkomité | 1 år | Roy Eng | 21 |

10) Siste post på programmet var utdeling av diplomer til mestvinnende i 2010.

- Tispe **N Uch Nord V-10 Skystar's Aritha**, eier: Hege Sky Mokkelbost
- Hannhund **N Uch Saharanda Rubus Oliveri**, eier: Anne Kathrine Berner
- Valp **Jolly**, eier: Heidi Hoberg og Ulf Meyer
- Veteran **Bondekonens Havana Isa**, eier: Anne Cathrine Unelsrød

Møtet ble hevet klokken 16.30.

Oslo, 27.3.2011

Trine Lande-Hamre

Kim Bellamy



Sak 8a: Innkommet forslag fra Ulf Meyer

1. Forslag til endring av poengberegninger på utstillinger.

Det skal være forskjell på Bis-poeng og Big-poeng. Det er vanskeligere å få en Bis-plassering, og derfor bør poengene være høyere her.

Forslag:

Årsmøtet pålegger styret å lage en mer rettferdig poengberegning vedrørende tilleggspoengene for BIG og BIS på mestvinnerlisten. Forslaget er som følger, og skal gjelde fra 01.01.11.

Tilleggspoeng:

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| BIG 5 poeng | BIG 2 4 poeng | BIG 3 3 poeng | BIG 4 2 poeng |
| BIS 10 poeng | BIS 2 9 poeng | BIS 3 8 poeng | BIS 4 7 poeng |

Styrets innstilling:

Styret har vanskelig for å se at forslaget medfører større rettferdighet i poengtildelingen. Styret syntes det bør oppfordres til visning av rasen i BIG-ringen, og at dagens tilleggs-poeng bør opprettholdes. Styret anbefaler å opprettholde dagens ordning.

2. Oppdatering av websiden.

Det bør være minst en webmaster i tillegg til leder, da siden blir alt for sjeldent oppdatert. Mestvinnerlisten bør oppdateres helst etter hver utstillingshelg, eller minst en gang i mnd. Da har utstiller mulighet til å gi beskjed til ansvarlig om evt. feil, og ansvarlig vet at listen er korrekt til en hver tid. Det bør også være en tidsfrist for å gi beskjed om feil, da man i realiteten kan komme med en annen mestvinnende hund, etter at klubben har kåret vinneren. Et forslag kan være å velge en eller to personer som har ansvar for dette.

Forslag:

Styret oppnevner en webmaster utenom leder som har ansvaret for oppdateringer etc på www.nbhc.info. Det forutsettes at mestvinnerlisten oppdateres regelmessig.

Styrets innstilling:

Styret har per dags dato en webmaster (Kine Rustand) med ansvar for oppdatering av siden. I tillegg har klubbens leder også mulighet til å oppdatere. Styret jobber med å overføre oppgaver fra klubbens leder til webmaster. Styret stilles seg dermed positivt til forslaget, men poengterer at det kun er én webmaster.

3. Styreprotokoll, vedtekter etc.

Medlemmene har i dag ingen informasjon om hva som er tatt opp eller vedtatt på et styremøte, når det skal avholdes møte eller om en ønsket sak allerede er blitt behandlet på et tidligere styremøte. Dersom protokoll, vedtekter og møteplan ligger på nettsiden, vil medlemmene føle mer at de er en del av klubben og blir mer inspirert/engasjert til å komme med forslag og innspill.

Forslag:

Årsmøtet pålegger styret å sørge for at innkallinger, styreprotokoller og møtekalender legges på websidene. Videre skal vedtekter og alle retningslinjer også ligge tilgjengelig på websidene.

Styrets innstilling:

Styret stiller seg positivt til forslaget, men bemerker at protokoller, dersom det blir slik at de skal offentliggjøres på nettet, må skrives med diskresjon.



4. Regnskap.

Årsmøte 2010 vedtok følgende: "man skal ta ut regnskapsrapporter som viser den økonomiske status for klubben og så knytte kommentarer til dette. Rapporten publiseres i medlemsbladet." Dette er ikke fulgt opp. Det er viktig at medlemmene kan følge med på hvordan klubbens situasjon er. Det bør derfor offentliggjøres slik status jevnlig.

Forslag:

Årsmøtet pålegger styret å legge fram regnskapsrapport om klubbens økonomiske situasjon i hvert nummer av medlemsbladet. Dette legges også på websidene.

Styrets innstilling:

Styret beklager at man ikke har fått ut pålagt informasjon om klubbens økonomiske stilling. Et tilnærmet tilsvarende vedtak ble truffet på forrige årsmøte. Det bør derfor være tilstrekkelig at årsmøtet innskjerper vedtaket fra i fjor. Regnskapsrapporter i denne sammenheng, bør forstås som et utdrag av nøkkeltall i regnskapet slik at man kan danne seg et bilde av situasjonen.

5. Medlemsbladet.

Årsmøtet pålegger styret å endre navnet på medlemsbladet. Bichon Havanais og Norsk Bichon Havanais Klubb er en merkevare og et navn som vi er stolte av. Å bruke andre navn på et medlemsblad gjør at rasen "vannes" ut og gis et "shabby" preg. Det bør også vurderes om man skal ta "copyright" på navnet.

Forslag:

Navnet på medlemsbladet endres slik at Bichon Havanais og Norsk Bichon Havanais Klubb synliggjøres i navnet på bladet.

Styrets innstilling:

Som motforslag vil styret foreslå å endre navnet på bladet til den korrekte norske skrivemåten. Nåværende navn: "Havanaser'n" foreslås endret til "Havanser'n".

6. Oppdretter

Bichon Havanais har blitt en veldig populær rase. Populasjonen øker, og det dukker opp stadig flere som selger valper. www.finn.no er blitt et sted hvor det omsettes mye, og det er også slik at mange avretter med ukjent telefonnummer. Dette virker ikke seriøst for rasen. Det kan også se ut som man kan kalle seg oppdretter bare man har et valpekull. For at NBHK skal bli tatt for en seriøs aktør i hundmiljøet må man ta ansvar og forsøke å rydde opp i dette. Vi ser allerede nå at sykdommer begynner å dukke opp, man kombinerer ukritisk, hannhunder tilbys ukritisk etc. Det må derfor lages kriterier for å få lov til å stå som oppdretter i regi og anbefalt av NBHK. Dette er et viktig arbeid som ikke bare bør involvere styret, men hele medlemsmassen. Styret må derfor sette ned en gruppe som skal utforme disse retningslinjene. Retningslinjene skal vedtas på årsmøtet i 2012.

Forslag:

Årsmøtet nedsetter en gruppe på 4 personer med lang erfaring som oppdrettere/eiere av Bichon Havanais, som skal utarbeide forslag til retningslinjer for oppdrettere som NBHK skal kunne stå bak og anbefale. Det forutsettes at medlemmene involveres i dette arbeidet med høringer, spørsmål etc. Gruppen jobber uavhengig av styret. Frist for å sende forslaget til styret settes til 01.12.11. Forslaget legges så fram av styret på årsmøtet i 2012.

Styrets innstilling:

Styret har per dags dato et avlsråd bestående av tre (3) personer. Styret vil foreslå at det kreves attester for hjerte, patella og øyelysningssekk for at oppdrettere skal kunne få sine valper formidlet.



Dette for å kvalitetssikre valpene som blir formidlet gjennom klubbens valpeformidler i best mulig grad.

Det står i vedtektene fra årsmøtet 2010 at styret skal opprette et avlsråd. Dette er gjort, og et avlsråd bestående av 3 personer er opprettet. Medlemmene i avlsrådet skal i løpet av januar i år (2011) alle ha gjennomgått NKKs kurs for avlsråd. Eliv Glette har dette kurset fra før, Bente Bjørneset og Kim Bellamy skal ta dette kurset i Januar (2011).



Sak 8 b: Styrets forslag til vedtektsendringer 2011

Styret har sett nærmere på vedtektene og vil anbefale overfor årsmøtet 2011 at man godtar de foreslåtte endringer i sin helhet eller hver for seg, slik de fremkommer i oppstillingen nedenfor. Begrunnelsen for endringene er et ønske om å gjøre vedtektene bedre og mer oversiktlig uten å rokke ved innhold eller prinsipper.

Godkjenning av vedtektsendringer, jfr § 18, krever 2/3-flertall.

| | TEKST – HENTET FRA DAGENS VEDTEKTER / STYRETS FORSLAG TIL ENDRINGER | KOMMENTARER |
|-----------------------------|---|--|
| § 11 | Første avsnitt i dag: "Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 31. mars, og innkalles av styret med minst 4 ukers varsel." Foreslått endret til: "Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 30.juni, og innkalles av styret med minst 4 ukers varsel." | Gir mer tid og anledning til å ferdigstille nødvendige dokumenter. |
| Ny § 11 a Valg | Styrets leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år. Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen. 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning. | Foreslåes skilt ut for lettere gjenfinning. Teksten står i dag i § 11 etter opplisting av innkallelsen. |
| Til § 15 Nytt 2. avsnitt | Styret konstituerer seg selv ved valg av nestleder. | Teksten foreslås flyttet fra § 11 til § 15 fordi den omhandler en styreaktivitet. |
| § 14 Strykes | Personer som er dømt for dyremishandling etter "Lov om dyrevern" (dyrevernloven), kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. | Teksten flyttes til ny § 11 a "Valg" og inngår som siste avsnitt. |
| § 12 og 13 bytter plass | § 12 – "Ekstraordinært årsmøte" blir i sin helhet ny § 13. § 13 – "Årsmøtet behandler" blir i sin helhet ny § 12 | Tekstene i disse to §§ bytter plass. Det gir en mer logisk rekkefølge i teksten som starter med § 11. |
| § 13 - Årsmøtet behandles | Under "I tillegg velges:" foreslås følgende lille endring: Dagens tekst under 2. punkt: Valgkomité med vararepresentanter. Endres til ny tekst: Valgkomité med vararepresentant. | Ordet vararepresentant settes i entall da dette harmonerer med § 16 |
| Nytt pkt j) i | j) Styret og tilsluttede verv skal organiseres og læres opp slik at nøkkelfunksjoner vil kunne fungere tilfredsstillende også i situasjoner hvor | Dette vil kunne være aktuelt for |



| | | |
|--------------------------------|---|---|
| § 15 | innehaver av vervet blir fraværende eller faller fra. | <i>leder/nestleder, kasserer, sekretær og redaktør.</i> |
| § 16 Valg- komit- éen | Siste setning foreslås utvideet som følger: "Valgkomitéen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes, inklusive kandidater til valgkomitéen. " | <i>Tilføyelsen er gjort fordi det ikke er nevnt noe sted hvem som fremmer kandidater til disse vervene.</i> |

Paragrafene forøvrig tilpasses i nummerrekkefølge som en konsekvens av endringene.