



ÅRSMØTE I NORSK BICHON HAVANAIS KLUBB

Dato: 01.02.2014

Sted: Best Western Hotell Letohallen

Fra styret: Anne Kathrine Berner, Magne Gryttingslien, Elin Isaksen

Fremmøtte: 33 stemmeberettigede medlemmer

Referent: Hege Sky Mokkelbost

Behandlede saker

1. Godkjenning av innkalling.

Det ble stilt spørsmål rundt innsending av forhåndsstemmer, og dette ble debattert og avklart. Leder av valgkomite og valgkomiteens lederkandidat forlot før votering over innkalling. Det ble votert over godkjenning av innkalling, og innkallingen ble godkjent med 26 stemmer for og 5 stemmer mot. Leder valgte å forlate Årsmøtet, mot oppfordring om å bli.

2. Valg av møteleder, referent tellekorps og medlemmer til å underskrive protokoll.

Møteleder: Anniken Bille

Referent: Hege Sky Mokkelbost

Tellekorps: Roy Eng, Siren Næs, Thea Isaksen

Underskrift protokoll: Magne Gryttingslien og Hilde Sørensen

3. Årsberetning

Årsberetningen ble opplest og godkjent.

Kim Bellamy informerte fra avlsrådet.

4. Regnskap og revisjon

Regnskapet for 2013 ble ikke forelagt Årsmøtet, og godkjennes derfor ikke. Det nye styret får fullmakt til å innhente informasjon fra regnskapsfører, slik at regnskapet blir komplett og kan godkjennes. Regnskapet skal publiseres i medlemsblad.

5. Kontingent

Kontingenten blir uforandret.

6. Budsjett

Budsjett for 2014 godkjennes under forutsetning av at regnskapet godkjennes av styret.

7. Aktivitetsplan

Aktivitetsplan ble opplest og godkjent uten kommentar.

8. Saker til Årsmøtet

Saker innsendt av Magne Gryttingslien

1. *§2-2 Medlemskontigent: Kontingent skal betales innen frist 31.01 for å være stemmeberettiget og kunne stille til valg i NBHK.*

Vedtatt med 25 stemmer for og 1 blank stemme.

2. *NBHKs Årsmøter legges til NKK utstilling eller klubbens rasespesial.*

Vedtatt med 25 stemmer for og 1 blank.

3. *I år, 2013 har NBHK vert uten valgt kasserer og sekretær.*

Leder har stort sett styrt alle verv.

Forslag til vedtak: Det skal velges kasserer og sekretær.

Webmaster og redaktør skal heller ikke være tegnet av leder.

Tilføyelser fra Årsmøtet:

a) Alle verv velges innen styret (0 stemmer)

b) Alle verv kan velges utenfor styret (0 stemmer)

c) Sekretær og kasseres velges innenfor styret, mens andre funksjoner kan velges utenfor styret (26 og enstemmig valgt)

4. *Forslag til vedtak: Regnskap skal framlegges i hver utgave av Havanaiser`n. Kontoutskrifter framlegges når styret krever det.*

Tilføyelser fra Årsmøtet:

a) Regnskap fremlegges i hvert blad (0 stemmer)



- b) Regnskap legges frem i bladet 2 ganger i året (**22 stemmer, 4 blank**)
- c) Tilleggs punkt fra Årsmøtet:

*Regnskap fremlegges når styret ønsker det (**enstemmig 26 stemmer for**)*

Saker innsendt av Rigmor Eidesmo

- 1. *Sekretær og kasserer skal oppnevnes. Disse verv skal ikke innehas av andre medlemmer i styret. De oppnevnte personer skal stå oppført som en del av styret i alle sammenhenger.*

Allerede stemt for, og faller derfor bort

- 2. *Utstillingskomite, samt leder til denne bør velges. Komiteen skal legge fram regnskap for utstillingen/er både for styret samt for medlemmer i både medlemsblad og klubbens hjemmeside innen rimelig tid etter utstillingen/er. **Utstillingskomite velges av styret, og derfor faller forslaget bort.***
- 3. *Klubbens hjemmeside administreres pr idag kun av leder alene. Forslag: Administreres av 2 personer til enhver tid.*

Enstemmig vedtatt med 26 stemmer

- 4. *Det er ikke satt tidsfrist på valg av nye personer i avlsrådet. Dette bør tas opp på nytt da det ikke er tjenlig landets største oppdretter sitter der. De er til for å gi informasjon til klubbens medlemmer angående sykdom og defekter. Ordet avlsråd er selvforklarende. Vi har inntil siste Havanaiser`n 4-2013 hatt et taust avlsråd, hvor de kun har gitt informasjon fra 2012. Forslag: 5 kandidater i avlsrådet. Dette for å forhindre «vennskap» innad.*

Vedtatt med 16 stemmer for, 7 temmer mot og 1 stemme blank

- 5. *I «Retningslinjer for avlsrådet» under heading «Informasjon», Sitat: Avlsrådet bør jevnlig gjennom klubbens blad orientere om generelle spørsmål i rasen derunder utviklingstendenser, statistikker, avkomstgranskinger, godkjennelser, paringer, spesielle registrerte sykdomstilfeller etc. Avlsrådet bør også bidra til at det blir sendt stoff om rasen og dens bruksområder til andre hundetidsskrifter og massemedia. Sitat slutt. De skal også i henhold til punkt 3, informere om sykdommer og defekter via medlemsbladet og hjemmesiden. Dokumentet «Retningslinjer for avl» er vedtatt av styret i Norsk Bichon Havanais Klubb den 25.januar 2010, og underskrevet av: Lillian Mogen, A. K. Berner, Kjerstin T Einarsen og Arve Iversen.*

Leder, A K Berner, godkjenner også nå, 3 år etter sin underskrift på dokumentet, at avlsrådet ikke utfører sin oppgave den er satt til å gjøre.

Forslag: Få ut informasjon om arvelige sykdommer og defekter på både hjemmeside og i bladet Havanaiser`n.

Vedtatt med 13 stemmer for, 9 stemmer mot og 4 blank

6. «Reningslinjer for avl» under punket «Hjerte», Sitat: Hunder med bilyd på hjertet bør ikke brukes i avl med mindre en ikke-arvelig årsak til bilyden kan påvises. Sitat slutt.

Forslag: Setningen fjernes. Det skal IKKE avles på bilyd uansett. Arv/ikke-arv kan ikke påvises.

Vedtatt med 25 stemmer for og 1 stemme blank

7. Forslag til avlsrådet: Finn muligheter for sikrere «forsikring» (evt blodprøve her i Norge) mot korthårs-havanais. Er denne ressesiv, og opprett av rasen skjer i samme forrykende tempo, er vi raskt oppe i en ny diskusjon vi ikke ønsker. Dvs 2 raser!

Årsmøtet oppfattet dette som kommentarer og ikke forslag.

8. SAMARBEID LØNNER SEG. Vi må alle jobbe sammen om å få små- og storoppdrettere med i klubben. Enkelte har sikkert noe å tilføre, og andre kan garantert tilføres noe.

Årsmøtet oppfattet dette som en oppfordring og ikke forslag.

Forslag innsendt av Frøydis Monsen

1. Ingen leserinnlegg skal legges ut på hjemmesiden eller presenteres i bladet før det er godkjent av styret. Hets mot medlemmer skal ikke forekomme. Er det leserinnlegg vedr. andre medlemmer som styret godkjenner for publisering, skal disse gis tilgang til tilsvar i samme utgave/innlegg som dette blir presentert.

Vedtatt med 23 stemmer for, 2 blank, 1 ikke tilstede

2. E-post adresser til de forskjellige vervene, skal KUN administreres og leses av det til enhver tid gjeldende styremedlem, nestleder eller redaktør.

Endring utarbeidet av Årsmøtet:



E-post adresser til de forskjellige vervene, skal KUN administreres og leses av det til enhver tid sittende medlem til de forskjellige verv.

Enstemmig vedtatt med 26 stemmer

- 3. Postliste på hjemmesiden. Alle saker som kommer inn som styresaker, skal legges ut på siden. Ikke hele innlegget nødvendigvis, men essensen og hvem det er innsendt av.*

Vedtatt med 20 stemmer for og 5 stemmer mot, 1 stemme blank.

- 4. Det bør opprettes nyhetsarkiv på hjemmesiden. Såfremt noe må og bør fjernes av innlegg er det styrets flertall som skal avgjøre og det skal informeres på hjemmesiden om hvorfor det blir tatt bort.*

**Opprettelse av nyhetsarkiv vedtatt med 25 stemmer for og 1 stemme blank.
Hvis noe fjernes fra hjemmesiden skal dette begrunnes vedtatt med 21 stemmer for og 1 stemme mot og 4 stemmer blank.**

- 5. Klubbens historikk på hjemmesiden bør omskrives og godkjennes av hele styret. Grunn: Leder som har skrevet denne alene, henger ut medlemmer i andre klubber i vår egen klubbs historikk.*

Vedtatt med 24 stemmer for og 2 stemmer blank.

Saker innsendt av Siren Næs

- 1. Årsmøter legges fortrinnsvis til NKK-utstillinger eller NBHKs rasespesial.
Begrunnelse:
Det er hensiktsmessig at flest mulig medlemmer deltar på årsmøtene og med bakgrunn i de årsmøtene som har vært avholdt i klubbens historie, ser vi at nesten alle de tilstedeværende er utstillere. Det er derfor naturlig å legge årsmøtene til store utstillinger der det er sannsynlig at flest mulig medlemmer fra hele landet kommer.*

Forslaget trukket av forslagsstiller.

- 2. Endre utregningen av mestvinnerlisten til ikke lenger å gi poeng for gruppe- og bis-plassering da det vil gi en mer rettferdig poengtildeling og et mer riktig bilde.*

Årsmøtets forslag til vedtak: Styret setter ned et utvalg som ser på poengberegningen for mestvinnerlisten.

Vedtatt med 24 stemmer for og 2 stemmer blank:

3. *Årsmøtet bør sikre at styremedlemmer ikke sitter alene med all makt. Tilgang til NKKs sider for medlemsklubbene bør gis til alle styremedlemmer, unntatt vara, ikke bare til klubbens leder. Alle styremedlemmer, unntatt vare, bør ha også tilgang til webklienten, one.com*

Forslag trukket av forslagsstiller.

4. *Kåring av BIS på en rasespesial hvor kun vår rase er representert bør utgå, da den som er kåret til BIR, allerede er beste havanais.*

Vedtatt med 23 stemmer for og 2 stemmer blank.

5. *Regnskapstall skal presenteres i medlemsbladet, slik det er vedtatt på to tidligere.*

Forslag trukket av forslagsstiller.

6. *Webmasterverv skal innehas av andre enn leder, slik det er vedtatt på et tidligere årsmøte.*

Forslag trukket av forslagsstiller.

7. *Oppgaver i styret skal fordeles. Leder skal ikke inneha alle viktige oppgaver, men fordele oppgaver blant sine styremedlemmer. Eksempelvis kan en ha ansvar for medlemslisten, med en vara, og sende velkomstbrev til nye medlemmer sammen med sist utgitte medlemsblad. En kan være kasserer, med vara. En kan ha ansvar for hjemmesiden og facebooksidene, med en vara. En kan være sekretær, eller styret kan velge sekretær utenfor styrets midte. Alle i styret, unntatt vara, bør ha tilgang til NKKs side for medlemsklubber. All e-post fra NKK skal til alle styrets medlemmer, også varamedlemmer. Det skal tydelig fremkomme av klubbens hjemmeside hvem som innehar de ulike oppgavene.*

Forslaget trukket av forslagsstiller.

8. *Protokoller skal legges ut fortløpende. Det skal ikke være nødvendig å vente til neste styremøte er avholdt. Protokoller kan revideres og sendes ut per e-post og godkjennes når alle er enige om ordlyden. Protokoller skal inneholde signatur og ikke bare trykte bokstaver.*

Tillegg fra Årsmøtet: 1 uke etter utsending godkjennes protokollen om det ikke har kommet innvendinger.



Vedtatt med 23 stemmer for og 2 stemmer blank, 1 fraværende

9. *Viktig informasjon til klubbens medlemmer, for eksempel informasjon fra NKK, skal legges ut på hjemmesiden og facebook slik at medlemmene får mulighet til å komme med innspill, eksempelvis RAS, cert og antall utstillinger.*

Tillegg fra Årsmøtet: Det er kun NBHKs hjemmeside og offisielle facebookside som skal benyttes til å informere medlemmer.

Vedtatt enstemmig med 26 stemmer

10. *Utstillingskomiteen skal jobbe aktivt for å finne varierte, interessante og gode dommere til rasespesialen og presentere for styret i god tid før frister utløper. Utstillingskomiteen skal også forslå steder for avholdes av rasespesialen. Rasespesialen skal i den grad det er mulig, avholdes på ulike steder i landet.*

Vedtatt enstemmig med 26 stemmer.

9. Valg

Årsmøtet hadde en gjennomgang av stemmeseddel. Årsmøtet besluttet at alle stemmer innenfor 10 kryss blir godkjent. Stemmene ble telt opp av tellekorpset etter møtets avslutning. Protokollfører, og de som skulle skrive under protokoll ble igjen.

Det var sendt inn 61 forhåndsstemmer, og 23 stemmer ble avlagt ved fremmøte. 6 stemmer ble også overlevert tellekorpset. Disse 6 stemmene ble ikke godtatt av tellekorpset, da de hadde feil adresse.

Etter at tellekorpset fikk gått gjennom stemmene ble ytterligere 4 stemmer forkastet, 3 av disse hadde ikke gyldig medlemskap, mens 1 stemme ikke hadde informasjon om avsender.

Tellekorpset satt da igjen med 80 gyldige stemmer, og disse fordelte seg som følger:

VALG 2014:

<u>LEDER:</u>	
ULF MEYER	11 stemmer
ELIN ISAKSEN	69 stemmer (valgt)
<u>STYREMEDLEM 2 ÅR:</u>	
ANNIKEN BILLE	42 stemmer (valgt)
CHARLOTTE HOLTHE	16 stemmer

FRØYDIS MONSEN	64 stemmer (valgt)
STYREMEDLEM 1 ÅR:	
BENTE FJELD	11 stemmer
LINE SØRENSEN	17 stemmer
HEGE SKY MOKKELBOST	63 stemmer (valgt)
VARA 1 ÅR:	
HEIDI HOBERG	11 stemmer
SYLVI REINHOLDTSEN	14 stemmer
ELISABETH BOLSGÅRD	61 stemmer (valgt)
RUNI MERETE SOLBAKKEN GEZER	60 stemmer (valgt)
REVISOR 1 ÅR:	
TRINE LISE LANDE HAMRE	17 stemmer (valgt)
VARA REVISOR:	
LILLIAN MOGEN	18 stemmer (valgt)
VALGKOMITE 2 ÅR:	
ANNE KATHRINE BERNER	14 stemmer (valgt)
VARA VALGKOMITE:	
FRANK S. FARSET	18 stemmer (valgt)

Dette konkluderte listen med saker på innkallingen.

Letohallen, 01.02.2014


Magne Gryttingslien


Hilde Sørensen