



PROTOKOLL ÅRSMØTE 2018 NORSK SCHAPENDOESKLUBB

Møtedato: 18.03.2018

Møtetidspunkt: Kl. 12

Møtested: DuVerden AS, Tollbugata 23, 3933 Porsgrunn

Tilstede: 25 medlemmer, fullmakter: 22 Totalt 47 stemmeberettigede av 158 medlemmer. I tillegg var det innkommet 7 forhåndsstemmer.

1. Konstituering av Årsmøtet

a. Godkjenning innkallingen og dagsorden

Ved en inkurie ble ikke kandidater til revisor og vararevisor fremmet, jf, vedlagt redegjørelse fra styret og valgkomite.

Styrets forslag: Innkalling og dagsorden godkjennes, og styret avholder et ekstraordinært Årsmøte i Oslo i mai for valg av revisor og vararevisor.

Forslag fra medlem: Innkalling og dagsorden godkjennes ikke, da det mangler årsberetning fra avlsråd og komitéer, fullcert-ordningen, NKKs stemmeseddel, utfylt forslag til obligatorisk lovmal fra NKK og detaljert regnskap, ved innkallingen. Årsmøtet heves.

Vedtak: Styrets forslag om å avholde Årsmøtet som planlagt, ble vedtatt med 24 stemmer (22 stemmer for forslag fra medlem og 1 blank stemme).

b. Valg av ordstyrer

Inger A. Backer og Kari Anne Sølvernes ble foreslått som ordstyrer.

Vedtak: Inger A. Backer ble valgt med 24 stemmer mot Kari Anne Sølvernes 23 stemmer

c. Valg av referent

Hanna Karoline Haarberg ble foreslått som referent

Vedtak: Valgt enstemmig (47 stemmer).

d. Valg av tellekorps

Tove Svendby og Kari Anne Sølvernes ble foreslått

Vedtak: Valgt enstemmig (47 stemmer).

e. Representanter til å underskrive protokoll

Det ble foreslått følgende fire kandidater;

Kai Barthaug - 21 stemmer

Helle Frost Jensen – 22 stemmer

Hanne Thyholdt – 31 stemmer

Arnfinn B. Nanbjør – 14 stemmer

Vedtak: Hanne Thyholdt og Helle Frost Jensen valgt med hhv. 31 og 22 stemmer

2. Årsberetning

Årsberetning ble gjennomgått. Følgende spørsmål ble avklart:

- Det ble spurt om revideringen av strategidokumentet ble revidert sammen med komitéene, hvorpå styret bekreftet at det ble gjort det.
- Det ble etterspurt årsberetning fra Avlsrådet. Styret og Avlsrådet informerte om at det i henhold til klubbens lover §3-4 Årsberetning, ledd c, ikke står spesifisert hverken antall årsberetning eller fra hvilke. Styret og Avlsrådet tar til seg tilbakemeldingen om at det fremover ønskes årsberetning fra Avlsrådet og at det skal følge med innkalling til Årsmøte. Det kom et ønske om at den skal inneholde antall kull, antall fødte valper, antall godkjente og ikke-godkjente kull, foretatte avlsbedømmelser og informasjon/oppdatering Doesdata og synliggjøre i større grad det arbeidet Avlsrådet gjør.
- Det ble stilt spørsmål om hvorfor det kun var gitt ut 3 nummer av Schapendoesposten, i stedet for 4. Redaktør av posten redegjorde for dette og informerte om at to nummer ble slått sammen til et stort jubileumsnummer.

- Spørsmål om hvor mange som deltok på aktivitetshelgen på Hamar. Det var totalt 8 stykker som deltok denne helgen.

Vedtak: Styrets Årsberetning godkjennes med kommentar om at det er ønskelig med mer detaljert informasjon fra de ulike komiteene.

3. Revidert regnskap for 2017

Regnskapet for 2017 ble gjennomgått av kasserer. Følgende spørsmål ble avklart:

- Spørsmål om hvorfor postene gjeterhund kurs/aktivitetshelg var slått sammen. Kasserer informerer om at det var mer hensiktsmessig å slå sammen postene i regnskapet under en felles post, som omhandler aktiviteter i klubben. Det var ønskelig fra medlemmet å kunne se hvilke poster som hadde de ulike inntektene og utgiftene. Tydeliggjøre skillet mellom gjeterhund kurs og aktivitetshelg.
- Det ble etterspurt detaljer om de ulike utgiftene fra aktivitetshelg. Kasserer informerte om at utgiftene var knyttet opp mot leie av hall, felles overnattingsted, dommer/instruktør og reiseutgifter for denne personen, samt gave til dommer/instruktør.
- Det ble stilt spørsmål til utgiftene knyttet til EDS/D4A. Kasserer informerte om at utgiftene på denne posten er på bakgrunn av innkjøp av nye bannere, leie av stand og utstyr ved D4A.
- Det ble også stilt spørsmål til posten valpeformidling/avlslråd. Kasserer sa at det denne posten representerer inntekter på avlsbedømmelser gjort utenfor rasespesialen, samt kursing av avlslrådsmedlemmer.
- Det ble minnet om at bannere til standen ikke var ført opp på varelagerlisten.
- Det ble stilt spørsmål til hvorfor klubbens henger står oppført med en verdi på 5000 kr. Dette ble forklart med at selv om klubben har betalt ned denne hengeren, så kan den videregjøres, i og med at den fungerer slik den skal.
- Det ble etterspurt utstyr som i sin tid ble kjøpt inn til gjeterhund kurs. Gjerder, stolper, langliner etc. Det ble forklart med at dette var avskrevet, da det ikke lengre har en verdi for klubben.

Kasserer informerer om at det alltid sendes detaljert regnskap til revisor med alle fakturaer og bilag.

Revisors beretning om anbefaling om godkjenning av regnskapet, ble lest opp.

Det ble foreslått følgende

Styrets forslag: Regnskapet for 2017 godkjennes.

Forslag fra medlem: Regnskapet for 2017 godkjennes, men det er ønskelig med en mer detaljert oversikt skal følge innkallingen.

Vedtak: Styrets forslag om å godkjenne regnskapet for 2017, ble godkjent med 24 stemmer (22 stemmer for forslag fra medlem, 1 blank stemme).

4. Budsjett 2018

Budsjettet ble gjennomgått. Følgende kommentarer til budsjettet ble fremmet:

- ISF bør budsjetteres høyere grunnet reiseutgifter. Leder/kasserer informerer om at hvis noen av styrets medlemmer reiser ned for å stille egne hunder på utstillingen som er i forbindelse med ISF, så anser vi det ikke riktig at klubben skal lastes for enkelt medlemmers reiseutgifter for noen som gagnar de personlig.
- Det ble fremmet forslag om at klubben skal sette av 5 000 kroner til Tuva Onarheims forskningsprosjekt vedrørende leverenzym- aktivitet hos friske Schapendoes. Styret finner det fornuftig å sette av penger til dette.
- For å finansiere bidrag til forskningsprosjekt ble det foreslått å redusere utgift på partytelt fra 10 000,- til 7500, samt å redusere overskudd til 400 kroner

Vedtak: Justere partytelt utgift til 7500,- slik at man kan frigjøre 5000,- til forskning ble enstemmig vedtatt (47 stemmer).

Budsjettet for 2018 er som følger;

	Resultat 2017			Budsjett 2018
	Inntekter	Utgifter	Resultat	
Medlemskap	53 374,00	0,00	53 374,00	50000,00
Schapendoesposten	250,00	14151,34	-13901,34	20000,00
Aktivitetskurs	16 400,00	13469,40	2930,60	0,00
Rasespesialen	27200,42	18028,99	9171,43	2500,00
EDS/Dogs4All	0,00	7208,20	-7208,20	-6000,00
ISF/Dosdata	0,00	4157,35	-4157,35	-4500,00
Valpeformidling/Avlsråd	1900,00	7560,00	-5660,00	-1000,00
Bank Gebyr	80,65	682,00	-601,35	-800,00
Web	0,00	1712,00	-1712	-1800,00
Div	0,00	3316,00	-3316,00	3500,00
Partytelt				7500,00
Møteutgifter	0,00	1683,70	-1683,70	-2000,00
Bidrag til Tuva Onarheims forskning "Leverenzym hos friske schapendoes"				-5000,00
	99 205,07	71968,98	27 236,09	400,00

5. Planer for 2018

Styret orienterte for planer 2018.

- Det ble spurt om planen angående overgang til en annen plattform for hjemmesiden. Styret informerte om at dagens hjemmeside kan være tungvint å orientere seg på og at det var tanken bak å se på andre muligheter.

6. Ny obligatorisk lovmal fra NKK

NKK har vedtatt ny obligatorisk lovmal. Styret delte ut forslag til ny lover for Norsk Schapendoesklubb hvor endringen var markert med farger, jf. vedlegg.

- Det ble spurt om dagens forslag med endring av obligatorisk lovmal er identisk lik klubbens nåværende lovmal på de punktene hvor klubben selv kan fylle inn på valgfritt.

Styret foreslo å utsette behandlingen av nye lover til ekstraordinært årsmøte.

Vedtak: Utsettes til ekstraordinært årsmøte. Enstemmig godtatt. (47 stemmer)

7. Innkommende forslag

a. Innkommet forslag fra Irene Petersen: Fast sted for avholdelse for rasespesialen

- Det ble etterspurt informasjon om områder for rasespesialen. Det ble informert om fra styret at Vestby ikke er utelukket, men det er ønskelig å se på andre steder i Norge. Et aktuelt sted kan være Hønefoss.
- Det ble også stilt spørsmål til det økonomiske, om det å avholde i Vestby gir størst økonomisk gevinst. Det ble informert om fra styret at det har vært stor variasjon i inntektene fra rasespesialen i Vestby og at stedet har hatt lite påvirkning på det økonomiske utfallet, men at faktorer som dommer, sponsorer og dato har større påvirkning.
- Det ble ytret ønske om at valgt sted bør annonseres så tidlig som mulig, helst 1 år i forveien.

Styrets forslag: Styret i samråd med Utstillingskomiteen/Avlsrådet gis fullmakt til å velge hvor Rasespesialen skal avholdes - 26 stemmer

Forslagsstillers forslag: Rasespesialen skal avholdes i Vestby. - 21 stemmer

Vedtak: Styret i samråd med Utstillingskomiteen/Avlsrådet gis fullmakt til å velge hvor Rasespesialen skal avholdes, ble vedtatt med 26 stemmer (21 stemmer for forslag fra medlem, 0 blank stemme).

Innkomne forslag endring av avlsreglene og tilbaketrekking av delegert fullmakt til styret for å vedta avlsreglene

Årsmøtet var enige om å endre rekkefølgen på behandling på sakene relatert til avlsreglene og tilbaketrekking av delegert fullmakt til styret for å vedta avlsregler. Sak om delegert fullmakt ble behandlet først.

Sak 7c. Forslag om tilbaketrekking av fullmakt til styret for å vedta avlsregler ved

- Vigdis H. Ingjer
- Arnfinn B. Nanbjør og Tove Svendby
- Ellen Stene Bakke

Følgende forslag ble stemt over:

Styrets forslag: Vedtak av 26.04.2015 på Ekstraordinært årsmøte 2015, sak 3, jf. sak 8/15 fra ordinært Årsmøte, om delegert fullmakt for å endre avlsreglene til styret i Norsk Schapendoes klubb, opprettholdes. Samt at høringsfrist skal være på 3 uker. Følgende vedtak blir slik «Årsmøtet i Norsk schapendoesklubb gir styret fullmakt til å endre avlsreglene slik at de til enhver til er til det beste for vår rase. Dette etter å ha rådført seg med fagpersonell, samt sendt ut forslag på mail til høring hos medlemmene. Eventuelle uttalelser må gis innen en gitt dato, minimum 3 ukers høringsfris. Forslag til endringer kan også diskuteres på medlemsmøter. Styret skal legge medlemmenes uttalelser til grunn før endelig vedtak fattes. Forslag til endringer av avlsregler skal gå gjennom styret fra og med 26. april

2015. Slike forslag skal ikke behandles på årsmøter/ ekstraordinære årsmøter. Forslag til endringer av avlsreglene skal begrunnes.» - 21 stemmer

Forslagstillers forslag: Vedtak av 26.04.2015 på Ekstraordinært årsmøte 2015, sak 3, jf. sak 8/15 fra ordinært Årsmøte, om delegert fullmakt for å endre avlsreglene til styret i Norsk Schapendoesklubb, opphører. - 26 stemmer

Vedtak: Vedtak av 26.04.2015 på Ekstraordinært årsmøte 2015, sak 3, jf. sak 8/15 fra ordinært Årsmøte, om delegert fullmakt for å endre avlsreglene til styret i Norsk Schapendoesklubb, opphører. - 26 stemmer (styrets forslag 21 stemmer, 0 blanke stemmer)

Styret hadde fremmet et forslag til saksbehandlingsregler for behandling av endring av avlsreglene, om fullmakt til styret om ble tilbaketrasket. Forslaget er som følger;

Styrets forslag til vedtak om forslagsstiller forslag blir vedtatt:

Ved endring av avlsreglene på Årsmøte skal det minimum 3 mnd. i forkant av Årsmøte sendes ut høring blant medlemmer med faglig (fagekspertisers uttalelser) dokumentert begrunnelse vedrørende fordeler og ulemper med ønske om forandring. Tilbakemeldinger fra høringen skal publiseres som egen sak og med vedlegg i Årsmøteinnkalling. Styrets anbefalinger skal gjenspeile majoriteten av tilbakemeldingen fra høringen. – 47 stemmer.

Vedtak: Ved endring av avlsreglene på Årsmøte skal det minimum 3 mnd. i forkant av Årsmøte sendes ut høring blant medlemmer med faglig (fagekspertisers uttalelser) dokumentert begrunnelse vedrørende fordeler og ulemper med ønske om forandring. Tilbakemeldinger fra høringen skal publiseres som egen sak og med vedlegg i Årsmøteinnkalling. Styrets anbefalinger skal gjenspeile majoriteten av tilbakemeldingen fra

høringen.

Enstemmig vedtatt (47 stemmer)

Det ble fremmet forslag om at innkommende forslag til endring av avlsreglene skulle behandles på berammet ekstraordinært årsmøte. Det ble diskutert hvorvidt klubben kunne være uten revisor i flere måneder, inntil saksbehandlingen vedrørende avlsreglene var klar. Følgende to alternativer ble foreslått:

- 1) Mulighet til å kunne endre avlsreglene på forestående ekstraordinært årsmøte. - 23 stemmer
- 2) Avlsreglene kan først endres på Årsmøte 2019. - 24 stemmer

Vedtak: Avlsreglene kan først endres på Årsmøte 2019 ble vedtatt med 24 stemmer. (23 stemmer for å behandle reglene på kommende ekstraordinært årsmøte, 0 blanke stemmer).

Sak 7b. endring av avlsreglene ved Arnfinn B. Nanbjør og Tove Svendby.

På bakgrunn av at sak 7c ble behandlet først, var det ikke mulig å behandle sak 7b.

Endringene av avlsreglene kan ikke gjøres før årsmøte 2019 jamfør vedtak i sak 7c. Selv om sak 7b ikke kunne behandles eller fattes noe vedtak i, valgte ordfører likevel å åpne for en kort diskusjon rundt saken, da det har vært et gjennomgående tema i klubben det siste året. Det fremkom synspunkter fra begge sider av saken og det ble en sunn debatt. Hva sak 7b handlet om kan man lese i innkallingen. Det var ikke mulig å fatte noen vedtak i denne saken på bakgrunn av vedtak i sak 7c.

Som følge av vedtak som ble gjort i sak 7c ble følgende forslag ikke behandlet på Årsmøte, da de tidligst kan behandles på Årsmøte 2019:

Sak 7d – endring av avlsreglene ved Vigdis H. Ingjer.

Sak 7e – endring av avlsreglene ved Ellen Stene Bakke.

1. Krav om kjent øyelysningsstatus ved registrering av valper i NKK
2. Harmonisere reglene med Danmark - registrere hunder fri for gPRA gene
3. Endre avlsregler at hunder med kjent gPRA status fri fra hundens hjemland (eiers bosted) godkjennes for bruk i avl t i NKK.

8. Valg

Det ble påpekt at stemmesedlene ikke var i henhold til NKK forslag til stemmesedler.

Følgende to alternativer ble foreslått:

- 1) Valget gjennomføres med utsendte stemmesedler – 24 stemmer

2) Midlertidig valg frem til ekstraordinært årsmøte, hvor valg med NKKs stemmesedler skal brukes – 23 stemmer.

Vedtak: Valget gjennomføres med utsendte stemmesedler ble vedtatt med 24 stemmer. (23 stemmer for å velge et midlertidig styre og ha et nytt valg på kommende ekstraordinært årsmøte, 0 blanke stemmer).

Det ble gjennomført skriftlig valg. Det var innkommet 6 forhåndsstemmer. Det var feil på 4 stemmesedler og disse ble forkastet. Det var 49 gyldige stemmer.

a. Valg av leder for 2 år. 2018-2020

- Kathrine Knudssøn – 30 stemmer
- Anita Dalby Pedersen – 19 stemmer

Vedtak: Kathrine Knudssøn ble valgt til leder for 2 år

b. Valg av to styremedlemmer for 2 år. 2018-2020

Hanna Karoline Haarberg – 28 stemmer

Tove Grønlund – 30 stemmer

Christoffer Pedersen – 19 stemmer

Inger Anette Backer – 20 stemmer

Vedtak: Tove Grønlund ble valgt som styremedlem for 2 år

Hanna Karoline Haarberg ble valgt som styremedlem for 2 år

c. Valg av to varamedlemmer for 1 år. 2018-2019

Sigurd Bognæs – 32 stemmer

Kirsten Inga Partapuoli – 29 stemmer

Vedtak: Sigurd Bognæs og Kirsten Inga Partapuoli ble valgt til varamedlemmer i styret for 1 år.

Styret består nå av:

Kathrine Knudssøn, leder (2018-2020)

Ellen Stene Bakke, nestleder (2017-2019)

Kari Anne Sølvernes, medlem (2017-2019)

Tove Grønlund, medlem (2018-2020)

Hanna Karoline Haarberg, medlem (2018-2020)

Sigurd Bognæs, varamedlem (2018-2019)

Kirsten Inga Partapuoli, varamedlem (2018-2019)

d. Valg av to valgkomiteemedlemmer for 2 år. 2018-2020

Roberta Berg Wiig – 33 stemmer

Inger Roksvåg Jørgensen – 34 stemmer

Vedtak: Inger Roksvåg Jørgensen og Roberta Berg Wiig ble valgt inn i valgkomiteen.

e. Valg av varamedlem i valgkomiteen for 1 år. 2018-2019

Charlotte Vegem – 32 stemmer

Vedtak: Charlotte Vegem valgt inn i valgkomiteen

Valgkomiteen består nå av

Hanne Thyholdt, leder (2017-2019)

Inger Roksvåg Jørgensen, medlem (2018-2020)

Roberta Berg Wiig, medlem (2018-2020)

Charlotte Vegem, varamedlem (2018-2019)

9. Premiering av årets mestvinnende schapendoes i rallylydighet, lydighet, agility og agilityhopp samt utstilling.

Det ble delt ut premier til de som vant. De som ikke var tilstede vil få premien tilsendt i posten.

Rallylydighet:

- 1) Gullstjernes Kim
- 2) Urtehagen´s Nymphaea Tussi
- 3) Bidibianka´s Felix

Lydighet:

Bidibianka´s Felix

Agility:

- 1) Urtehagens M Brave Heart Ikaros
- 2) Rastadoes Bono
- 3) Urtehagens K Lappacea Rover

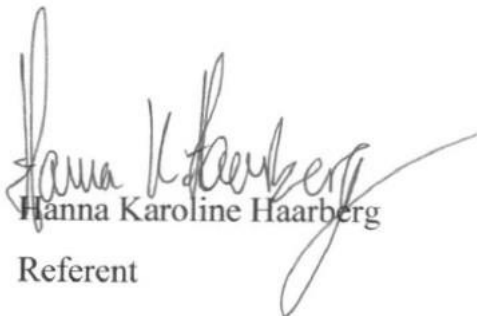
Agilityhopp:

- 1) Urtehagens K Lappacea Rover
- 2) Urtehagens M Brave Heart Ikaros
- 3) Rastadoes Bono

Utstilling:

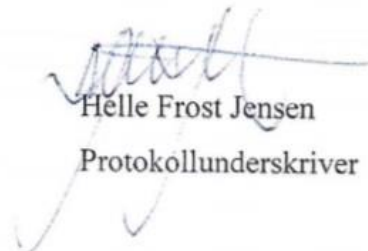
- 1) Carnac's Magnificent Miranda
- 2) Billebakkens Felix
- 3) Askepotts Annea

Protokollen er signert av


Hanna Karoline Haarberg
Referent



Hanne Thyholdt
Protokollunderskriver


Helle Frost Jensen
Protokollunderskriver

Vedlegg 1



TIL ÅRSMØTE I NORSK SCHAPENDOESKLUBB 18.03.2018 – SAK NY OBLIGATORISK LOVMAL FRA NKK

Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Schapendoesklubb hvor endringene er markert med farger.

Styret

v/Kathrine Knudssøn

leder

Vedlegg 2.

Lover for Norsk Schapendoesklubb

stiftet 2.juni 2002

Vedtatt av årsmøtet den 18.mars 2012 med senere endringer, senest av 18 mars 2018

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [sett in dato for godkjenning]

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Schapendoesklubb, og forkortes til NSK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Schapendoes. Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål

Norsk Schapendoesklubb har til formål å:

- Ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge.
- Bidra til å fremme positive aktiviteter med Schapendoes og **forvaltning utviklingen** av Schapendoesen.
- Arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder
- Påse at avl av schapendoes skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, rasetyperiske bruksegenskaper og sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Årsmøtet¹
 - Ekstraordinært årsmøte
-

- Styret
- Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering

Norsk Schapendoesklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

Norsk Schapendoesklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap²

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk NSK og NKKs virksomhet samt å følge NSK og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

Klubben har hoved- og familiemedlemskap. Familiemedlemskap betinger samme adresse som hovedmedlemmet.

§ 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

- a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben

² Klubbene avgjør selv om de ønsker å etablere ordning for familiemedlemskap ell. Bestemmelsen om dette tas inn i denne paragraf.

- b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
- c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
- d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer ~~skal~~ betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. ~~Klubben har hoved- og familiemedlemskap. Familiemedlemskap betinger samme adresse som hovedmedlemmet.~~

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet³ og avholdes hvert år innen Utgangen av mars. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsning av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

³ Navnet er valgfritt, se note 3.

[Klubber kan være organisert i geografiske avdelinger som kan avholde egne årsmøter. Delegater fra distriktene møter på klubbens årsmøte som representanter for medlemmene i sitt distrikt. De klubber som ønsker en slik organisering gjennomfører dette etter de generelle prinsipper som gjelder i NKK og nedfeller dette i sitt lovverk.]

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes **og har vært medlem i minst 3 uker** har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år **har fulle medlemsrettigheter og** er valgbare til verv i klubben.⁴

[Ønsker klubben å gi medlemmer mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt, må dette fremgå av lovene. I så fall skal det i lovene angis et (lavt) maksimalt antall fullmakter pr fremmøtt medlem. Anbefalt antall er ikke mer enn 2 for å unngå at et fåtall medlemmer kan representere et flertall på møtet].⁵

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved personvalg. Antall fullmakter pr. fremmøtte medlem er 1.

[Bruk av forhåndsstemmer skal være hjemlet i lovene og det må angis hvordan forhåndsstemmer skal sendes inn.⁶ Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg].

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst **2 ukers frist /3 ukers**. Innkallingen skal sendes **medlemmet direkte**, enten pr post, e-post, i **adressert medlemsblad** eller **publiseres på klubbens nettsider**.

Med innkallelsen skal følge:

- **Saksliste /Dagsorden**
- **Årsberetning**
- **Regnskap med revisors beretning**

⁴ Minimumaldersgrensen kan settes lavere hvis ønsket.

⁵ Valgfritt.

⁶ Valgfritt om forhåndsstemmer kan brukes, tillates bruk av forhåndsstemmer er det mulig kun ved valg.

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplelet senest 4 / 6 uker før møtedato.⁷
- Budsjett for neste år ⁸
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplelet senest 4 / 6 uker før møtedato.⁹

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

- a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette], innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 - b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 - c) Behandle årsberetning
 - d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
 - e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag
~~På dagsorden skal det alltid stå behandling av kontingent.~~
 - f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 - g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
- h) Velge:
- Leder for 2 år
 - Nestleder for 2 år
 - 3 styremedlemmer for 2 år
 - 2 varamedlemmer for 1 år
 - Revisor med vararevisor for 2 år
 - Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.¹⁰

⁷ Fristen kan utvides – men 4 uker er minimumsfrist.

⁸ Valgfritt. Denne posten skal behandles etter eventuelle forslag, men før valg.

⁹ Fristen kan utvides – men 4 uker er minimumsfrist.

¹⁰ Med funksjonstid menes rimelig overlapping

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når
det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to
kandidater.)¹¹

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem
for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for-
langer det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker
som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om
ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes
under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak
fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved
stemmelikhet er forslaget forkastet.

¹¹ Klubber må velge om de ønsker unntak i henhold til bestemmelsen

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å

- lede klubben mellom årsmøtene
- avholde årsmøte
- drive klubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør.
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
- Oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjenning, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst $\frac{3}{4}$ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst $\frac{3}{4}$ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

- Flest stemmer

Alminnelig flertall

- 50 % + 1 av de avgitte stemmer
- Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

- 50 % + 1 av de avgitte stemmer
- Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

- 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
- Blanke stemmer teller

- [Bruk er vedtektsfestet](#)

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.

Vedlegg 3.



TIL ÅRSMØTE I NORSK SCHAPENDOESKLUBB 18.03.2018 – VALG AV REVISOR OG VARAREVISOR

I henhold til Norsk Schapendoesklubbs lover §3-4, h. skal revisor med vararevisor velges for 2 år av gangen. Revisors og vararevisor ble valgt i 2016, og deres periode går ut nå på Årsmøtet 2018. Ved en inkurie ble ikke forslag til kandidater til revisor og vararevisor sendt ut med innkallingen.

Lovenes § 3-4, siste ledd sier at «*Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg*». Dette betyr slik valgkomiteen og styret, ser det, at det må avholdes ekstraordinært Årsmøte for å velge revisor og vararevisor.

Lovenes §3-5 for ekstraordinært årsmøte sier at «*Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.*

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.»

Valgkomiteen vil fremme forslag kandidater. Frist for forslag til kandidater til valgkomiteen er 10.04.2018.

Styret vil avholde ekstraordinært Årsmøte i Oslo i mai, hvor dagsorden på møtet er valg av revisor og vararevisor. Sakspapirer vil sendes ut senest 14 dager før møtet, jf. § 3-5.

Styret
v/Kathrine Knudssøn
leder

Valgkomiteen
v/Hanne Tyholdt
leder valgkomiteen