

NORSK POMERANIAN KLUBB.

Generalforsamling 22.04.2018.

Dato: søndag 22 april 2018. kl. 10.00
Sted: Heimdal Dyreklinikk
Industriveien 67, 7080 Heimdal

revidert 09.10.18 (Belinda Isabell Klein)

Leder åpner med å ønske velkommen til Trondheim og klubbens 5 GF. Leder presenterte så styrets gjest, Christine Sonberg. Christine Sonberg var invitert av styret og hadde fått mandat fra NKK å være deres representant på denne Generalforsamling. Dagsorden blir endret hvor møteleder skulle velges først. Enstemmig vedtatt.

Endret DAGSORDEN

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Christine Sonberg presenterer seg selv og blir valgt som møteleder.

Godkjenning av innkallingen.
vedtatt og godkjent.

2. VALG AV 2 REFERENTER

Renate Ottesen og Belinda Isabell Klein ble valgt som referenter.

3. FASTSETTELSE AV ANTALL STEMMEBERETTIGE.

41 stemmeberettigede i salen.

4). VALG AV 3 TIL TELLEKORPS.

Liz Lauritzen Skårn, Ola Brattset og Espen Andersen valgt

5) VALG AV 2 TIL SIGNERING AV PROTOKOLLEN

Liz Lauritzen Skårn og Simon Haugland ble valgt til signering av protokoll.

6) Årsberetning fra styret og komiteer.

Årsberetning fra styret, utstillingskomite og sunnhetsutvalget ble opplest.

7) Regnskap 2017 med revisjonsberetning.

Styret forklarte at regnskapet ikke kunne sendes ut sammen med innkallingen pga kasserer var ute av styret og regnskapet var ikke levert innen fristen for utsendelse av Innkalling. Regnskapet var revidert av revisor. Regnskapet ble utlevert på GF med revisjonsrapport.

Ikke godkjent, blir tatt opp på ekstra ordinær GF.

8) Budsjett

Budsjett legges frem på ekstraordinær GF.
Vedtatt.

9) GJENNOMGANG AV NY LOVMAL FOR NORSK POMERANIAN KLUBB

Lovene gjennomgås og endringer gjøres.

Nye lover etter obligatorisk lovmal ble vedtatt. Lovene sendes over til NKK for godkjenning.

Nytt styret etter valg sender inn klubbens nye lover til NKK for godkjenning.

§1-1.

Verneting i Oslo.

35 stemmer for. 6 mot. Vedtatt.

§1-3. Definisjoner.

Generalforsamling eller Årsmøte.

Generalforsamling **vedtatt**

§ 2-1. Familiemedlemskap.

g) Æresmedlemsskap.

Om det skal koste 0 totalt å være æresmedlemsskap. Dvs NPK betaler grunnkontingenten til NKK for æresmedlemmet.

Vedtatt

§ 3-1. Høyeste myndighet

"innen utgangen av mars avholdes Generalforsamling

. 35 for og 6 mot.

Vedtatt

§ 3-2 Møte og stemmerett.

Avstemning

1. 3 uker, 7 stemmer

2. 14 dager, 14 stemmer

3. 7. dager, 20 stemmer

"alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det generalforsamlingen avholdes og har vært medlem i minst 7 dager har møterett og stemmerett på generalforsamlingen.

d) "Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved fullmakt eller ved å forhåndsstemme".

"Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved fullmakt begrenset til 1 fullmakt per fremmøtt eller ved å forhåndsstemme".

Forhåndstemmer kan kun brukes ved personvalg.

Medlemmer over 18 år er valgbare til verv i klubben.

Vedtatt.

§ 3-3 Innkalling.

Dato for Generalforsamling skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

§ 3-4 Generalforsamlingens oppgaver.

Henviser til vedtatte lover på GF

Henviser til de nye lovene for klubben.

Hva skal velges på GF?

1. Leder for 2 år
2. Nestleder for 2 år
3. 3 styremedlemmer for 2 år
4. 3 varamedlemmer for 1 år
5. Revisor for 2 år og vararevisor for 1 år. Alternativt kan generalforsamlingen velge revisjonsfirma
6. Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år samt 2 varamedlemmer for 1 år

*p) "Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt"
det ble stemt over at det kunne legges et tillegg:*

"Dersom det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tilitsvalgte trekker seg begrenset til to kandidater, kan benkeforslag på disse tillates av generalforsamlingen.

*Ønske om at GF skal velge regnskapsfirma til klubbens regnskap.
Vedtatt ved flertall.*

§ 3-5 Ekstraordinær generalforsamling.

"Ekstraordinært GF avholdes hvis GF,styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det".

Vedtatt

§ 4-3 styrets oppgaver er å:

g) velge/oppnevne kasserer innen - eller utenfor styret

§ 5-1 Valgkomiteen

punkt a) b) og c) blir stående.

Resten av paragrafen ble fjernet og det ble besluttet å lage en egen instruks.

Vedtatt

6) ÅRSBERETNING FRA STYRET OG KOMITEER

Leder Laila Lauritzen leser gjennom årsberetningen fra styret.
Godkjent.

Årsberetning fra Sunnhetsutvalget ble opplest av Roar Skoli.
Godkjent.

Årsberetningen for utstillingskomiteen ble opplest av Eva McQuiston
Godkjent.

Spørsmål fra salen:

Hvorfor dommer på rasespesial ble endret.

Svar:

Utstillings komiteen svarte på dette.

Ikke vedtak til sak

Spørsmål fra salen:

Hvorfor ble det ikke valgt rasespesialist på 2017 rasespesialen.

Svar:

Utstillingskomiteen har mandat til å velge dommer.

Ikke vedtak til sak

Spørsmål fra salen:

Hvorfor er det innendørs utstilling på rasespesialen i august

Svar: utstillingskomiteen ønsket like forhold for alle.

Ikke vedtak til sak

Ved spesialutstilling der storcertet skal utdeles skal det benyttes rasespesialist.

Vedtatt ved flertall.

Ikke sak til GF og må derfor taes opp må neste GF 2019.

7) REGNSKAP 2017 M/REVISJONSBERETNING

Spørsmål fra salen:

"hvorfors er ikke regnskapet med i innkallingen".

Regnskapet var ikke kommet styret i hende i tide for utsending.

Ikke vedtak til sak

Spørsmål fra salen:

Hvorfor tidligere kasserer var ute av styret.

Svar Saken er underlagt taushetsplikt.

Ikke vedtak til sak.

8) BUDSJETT 2018

Budsjettet blir lest opp på ekstraordinær generalforsamling.
Vedtatt.

9) INNKOMNE FORSLAG, OG FORSLAG FRA STYRET

Forslag fra styret:

Styret ønsker ingen økning av medlemskontingent for 2019.
Vedtatt med flertall.

INNKOMNE SAKER FRA MEDLEMMENE:

SAK 1. Roar Skoli.

Roar Skoli ønsker krav om kjent PL-status (ingen krav om grad) for å få registrert valper.
Altså begge foreldre må ha kjent sttaus.

Vedtak: ikke godkjent

SAK 2 Roar Skoli

Endring av cert-ordning. Vedtak på RS (NKK) om at raseklubben kunne gå bort fra fullcert-ordningen.

Vedtak: ikke vedtatt

SAK 3 Unn Saxvik

- 1) Forslag om lovendring at forhåndstemmene
Ingen vedtak

- 2) Forslag om utgivelse av 4 utgaver av medlemsbladet.

Vedtak: Nedstemt.

- 2) Mestvinnerlister ble lovet fortløpende.
Ingen sak til avstemning

- 4) Hjemmesiden.
Det er laget ny hjemmeside for klubben.
Info

5) RS

Unn Saxvik ønsker forklaring på hvorfor vara er sendt på RS.
Svar: Det er normalt å bruke vara.
Ingen vedtak på sak

SAK 4 fra Kai Atle Iversen

1. **Saken ble trukket.**

2. Saken ble trukket.
3. C.Sonberg henviste til nye lover.

SAK 5 fra Unn Saxvik

Forslag om å legge rasespesialen i sammenheng med NKK.

Svar:

I 2019 blir det utstilling samme helg som NKK. NKK har utstilling ene dagen og Norsk Pomeranian Klubb har utstilling den andre dagen som avholdes i Drammen hundepark.

Ingen vedtak.

SAK 6 fra Ingrid Helene Østvold

1) Samtlige styrefunksjoner begrenses til maksimum 3 perioder, med mulighet for forlengelse på 1 (en) periode, dersom det ikke foreligger kandidater.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

sak 2: Forslag til endring av paragraf 3-4 h:
dette ble endret iht ny lovmal.

Vedtatt.

INFO:

De nye lovene til klubben som ble vedtatt på Generalforsamling skulle renskrives av Christine Sonberg og sendes til interimstyret. Referent fikk ikke tilgang til de nye vedtatte lovene, derfor ligger de ikke med her.

Følgende er ingen GF sak, men kun til informasjon:

Handlingsplan

Det ble besluttet at det utarbeides en handlingsplan for 2018 som omhandler: Medlemsblad, hjemmesiden, mestvinnerlisten osv. handlingsplanen legges frem på ex.GF. Christine Sonberg skal hjelpe til å lage en handlingsplan.

Forslag fra Unn Saxvik: om at NPK kjøper blader av Svensk Pomeranian Klubb og søker samarbeid med svenske pomerianianklubben. f. eks en byttehandel medlemsblader hører inn under en handlingsplan.

10. Valg

Det ble fremsatt mistillit til styret fra Unn Saxvik. Det ble ikke gitt noen begrunnelse for mistilliten.

Styret uttrykte ingen grunn til å fortsette da flertallet i salen hadde en agenda om å kaste styret på denne GF.

Styrets leder valgte å trekke seg med øyeblikkelig virkning.

Ordstyrer beordret en pause, og styret tok et kort møte. Dette medførte at alle i styret og komiteer trakk seg med øyeblikkelig virkning, bortsett fra sekretæren som ikke ønsket å tre ut av styret. Et interimstyre ble nedsatt bestående av sekretær Toril Hasselgren (fra styret) Unn Saxvik og Ola Erik Brattset.

Møtet var dermed avsluttet.

Dette er grunnen til at klubben må ha en ekstra generalforsamling.

mvh
Belinda Isabel Klein

Belinda Klein

Belinda Isabel Klein
referent

Renate Ottesen

Renate Ottesen
referent.

Liz d. Skårn

Liz Skårn
protokollunderskriver

Simon Haugland

Simon Haugland
protokollunderskriver