



## Protokoll Generalforsamling 2023

Dato	27.mai 2023
Lokasjon	Sanngrund
Tid	16.00

Antall deltagere:	17
Antall godkjente forhåndstemmer:	4 godkjente, 1 forkastet
Antall godkjente fullmakter:	Ingen fullmakter
Referent:	Camilla Godager

Sak nr	Kommentar	vedtatt	ikke vedtatt
<b>1.1</b>	<b>Konstituering</b>		
f)	ok	x	
g)	Møteleder: Audun Ingvarsen Referent: Camilla Godager Tellekorps: Elisabeth Kongsten, Camilla Kristoffersen, Ingrid Moe Træthaug Protokoll: Espen Andersen, Marit <del>Dikemark</del> VIKMARK	x	
a)	ok- Ingen fullmakter gitt	x	
b)	ok	x	
c)	4 godkjente og 1 forkastet	x	

E.A MV

d)	ok	x	
e)	ok	x	
h)	ok	x	
i)	ok	x	
j)	<p><b>Saker fra styret: (se vedlegg)- ref side 13 innkalling</b>  Sak 1: "Lovtekst endring" - enstemmig vedtatt</p> <p>Sak 2: "Sikring av klubbens midler" - enstemmig vedtatt</p>	<p>x</p> <p>x</p>	
k)			
l)	ok - ingen endring av medlemskontingenten	x	
m)	Valg: Leder: Linn Elleri (1 år) Nestleder: Camilla Godager (2 år) Styremedlem: Lin Berg Styremedlem: Guri Ramtoft 1. Vara styremedlem: Ola Erik Steien Brattset 2. Vara styremedlem: Hilde Merete Skaret 3. Vara styremedlem: Tone Elise Oistad Revisor: Torbjørn Lemtun Vara revisor: Stine Karisari Leder valgkomiteen: Camilla Kristoffersen Medlem valgkomiteen: Katarina Von Unrug Medlem valgkomiteen: Unn Saxvik 1. Vara valgkomiteen: Malin Nordahl 2. Vara valgkomiteen: Elisabeth Kongstein		

E.A M

- Vedlegg 1: Dagsorden
- Vedlegg 2: Innkommende saker til årsmøtet

Espen Andreassen  
Mait Vikmark

# J.

## Innkommende saker til årsmøtet

§3-4 Generalforsamlingen: Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

## Saker fra Styret:

### 1. Lovtekst endring

Det står i dag i lovene at forhåndsstemmer skal til klubben. Det korrekte er at de skal til valgkomiteen.

#### Dagens lovttekst:

##### §3-2 Møte og stemmerett

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

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 18 år er valgbare til verv i klubben.

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

Forhåndsstemme kan kun benyttes ved valg og ikke på innkomne saker.

**Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 7 dager før årsmøtet.**

**Forhåndsstemmen legges i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt adressert til klubben. Denne merkes med medlemsnummer. Forhåndsstemmen må være klubben i hende/poststemplet 7 dager før årsmøtet.**

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

#### Ny lovttekst:

##### §3-2 Møte og stemmerett

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

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 18 år er valgbare til verv i klubben.

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

Forhåndsstemme kan kun benyttes ved valg og ikke på innkomne saker.

**Forhåndsstemmer skal være klubbens valgkomite i hende senest 7 dager før årsmøtet.**

**Forhåndsstemmen legges i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt adressert til klubbens valgkomite. Denne merkes med medlemsnummer. Forhåndsstemmen må være klubben valgkomite i hende/poststemplet 7 dager før årsmøtet.**

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

### 2. Sikring av klubbens midler.

For å sikre en god økonomisk styring samtidig som styret skal kunne ha det nødvendige handlingsrommet foreslår styret følgende regel til vedtak:

1. Styret disponerer innenfor rammen til årlig vedtatt budsjett av Generalforsamlingen.
2. Styret gis anledning til å benytte inntil ekstra 60% av årlig vedtatt budsjett ved nødvendige anledninger eller tiltak.
3. Det skal til enhver tid være minimum kr. 300.000,- tilgjengelig på konti. Dersom styret vurderer det nødvendig å gå lavere enn denne grensen skal dette behandles av Generalforsamlingen

MV E.A



# Innkalling til Generalforsamling Norsk Pomeranian Klubb

## 27.05.2023

### Dagsorden:

#### 1. 1. Konstituering

- f) Gi observatører rett til å være til stede
- g) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet
- a) Godkjenne fullmakter
- b) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer
- c) Godkjenne forhåndsstemmer
- d) Godkjenne innkallingen
- e) Godkjenne saksliste
- h) Behandle årsberetning.
- i) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
- j) 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.
- k) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen.
- l) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
- m) Valg

Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt kontingent for 2022 senest 7 dager før møtet avholdes. Medlemmer som har betalt kontingent senere enn 14 dager før generalforsamlingen, må ta med kvittering for innbetalt kontingent. Fyll ut stemmeseddelen med dine valg (kryss). Legg stemmeseddelen i en blank konvolutt og lim den igjen. Legg så den blanke konvolutten i en ny konvolutt, sett på porto og skriv på forsiden av den ytterste konvolutten:  
NPK Valg C/O Linn Elleri, Damåsveien 15, 1555 Son  
I tillegg MÅ du skrive avsender (ditt navn, adresse og medlemsnummer) på baksiden av den ytterste konvolutten. Hvis denne fremgangsmåten ikke er fulgt kan stemmen bli ugyldig iht. klubbens lover skal forhåndsstemmer være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 7 dager før årsmøte for å være gyldige.

MV E.A 2