



## **Innkalling til Norsk Pomeranian Klubb's Ekstraordinære Generalforsamling 2018**

**Dato: Torsdag 14 Juni 2018**

**Tid: 19.00**

**Sted: AIRPET HOTEL, Gamle, Dalsveg 58 - 2032 Maura  
(ca. 14 min fra Gardermoen. E16 retning Roa/Hønefoss)**

### **Dagsorden:**

- 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 2. Valg av møteleder og referent**
- 3. Fastsettelse av antall stemmeberettigede**
- 4. Valg av tellekorps**
- 5. Valg av personer til å underskrive protokoll**
- 6. Regnskap 2017 m/revisjonsberetning**
- 7. Valg**

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

**Vel møtt!**

### **Forhåndstemmer**

§ 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år Generalforsamlingen avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 18 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbar til verv i klubben.

Kun de oppgitte saker eller forslag behandles. Det kan kun stemmes på forslag ved personlig fremmøte (NPK-medlem), eller ved forhåndsstemmer når det gjelder personvalg.

Det kan kun benyttes 1.fullmakt pr hovedmedlem.

Forhåndsstemmer skal være valgkomiteen i hende senest 1-en uke (innen fredag 08.06.18) før den ekstraordinære Generalforsamlingen avholdes.

## Hvordan forhåndsstemme?

Ved forhåndsstemming legges stemmeseddelen i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt med tydelig avsenderadresse og medlemsnummer.

Stemmeseddelen sendes til: Christine Sonberg, Sagfaret 6, 3514 Hønefoss

**Merk konvolutten" Valg NPK".**

## Interim styret har bestått av følgende personer

Toril Hasselgren

Ola Erik

Unn Saxvik

## Valgkomiteen har bestått av:

**Leder:** Linn Elleri

**Medlem:** May-Britt Haugland

**Medlem:** Christina Ege

**Vara:** Karin Bjørge Fagersand

## Regnskap:



Norsk Pomeranian Klubb

| RESULTATREGNSKAP   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 2017              | 2016              |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                   |                   |
| 3001 Medlemskontingent   | 112 330,00        | 104 000,00        |
| 3004 Inntekter Seminar   | 10 840,00         | 18 505,00         |
| 3005 Inntekter Annonse   | 0,00              | 3 000,00          |
| 3006 Inntekter Utstilling  | 0,00              | 105 841,00        |
| 3007 Inntekter Rasespesialen                                     | 14 365,02         | 20 911,00         |
| 3008 Inntekter Medlemsblad                                       | 400,00            | 900,00            |
| 3011 Utstilling 3  | 0,00              | 3 220,00          |
| 3012 Grasrotandelen  | 1 382,76          | 0,00              |
| 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig                                  | 139 317,78        | 256 377,00        |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                       | <b>139 317,78</b> | <b>256 377,00</b> |
| <b>Driftsutgifter</b>  | <b>2017</b>       | <b>2016</b>       |
| 4004 Kostnader Seminar   | -24 775,00        | -32 350,98        |
| 4006 Kostnader Utstilling  | -3 637,50         | -91 434,03        |
| 4007 Kostnader Rasespesial                                       | -21 949,91        | -26 296,75        |
| 4008 Kostnader Medlemsblad                                       | 0,00              | -27 504,61        |
| 4011 Kostnader Utstilling 3                                      | 0,00              | -4 708,00         |
| 40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata                 | -50 362,41        | -182 294,37       |
|  | -615,00           | -31 404,20        |
| 6550 Premiering mestvinner                                       | -3 000,00         | -10 717,30        |
| 6551 Datautstyr  | -2 722,14         | -886,13           |
| 6552 Programvare anskaffelse                                     | 0,00              | -2 605,00         |
| 6559 Annet driftsmateriale                                       | 0,00              | -4 081,50         |
| 6560 Rekvista  | -5 962,00         | 0,00              |
| 6590 Annet driftsmateriale                                       | -12 289,14        | -49 694,13        |
| 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres |                   |                   |
| 6795 Annet fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig                 | -2 500,00         | 0,00              |
| 67 Fremmed tjeneste  | -2 500,00         | 0,00              |
|  | 0,00              | -597,90           |
| 6800 Kontorrekvisita   | 0,00              | -813,00           |
| 6820 Trykksak  | -9 052,00         | -5 081,00         |
| 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.                                | -8 161,00         | -14 126,00        |
| 6861 Styremøter / GF   | -9 680,00         | -9 561,00         |
| 6862 Kurs  | -26 893,00        | -30 178,90        |
| 68 Kontorkostnad, trykksak o.l.                                  |                   |                   |
|  | 0,00              | -411,00           |
| 6940 Porto   | 0,00              | -411,00           |
| 69 Telefon og porto o.l.   |                   |                   |



Norsk Pomeranian Klubb

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig                           | -548,00            | -10 725,00         |
| 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.            | -548,00            | -10 725,00         |
|  |                    |                    |
| 7400 Kontingent, fradragsberettiget                              | -500,00            | 0,00               |
| 74 Kontingent og gave  | -500,00            | 0,00               |
|  |                    |                    |
| 7770 Bank- og kortgebyr  | -1 471,49          | -930,94            |
| 7771 Gebyr betalings terminal                                    | 0,00               | -23,66             |
| 77 Annen kostnad   | -1 471,49          | -954,60            |
| <b>Sum driftsutgifter</b>  | <b>-94 544,04</b>  | <b>-274 258,00</b> |
| <b>Driftsresultat</b>  | <b>44 773,74</b>   | <b>-17 881,00</b>  |
| <b>Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>     |                    |                    |
| 8050 Annen renteinntekt  | 138,30             | 137,15             |
| 80 Finansinntekt   | 138,30             | 137,15             |
|  |                    |                    |
| 8400 Ekstraordinær inntekt - momskompensasjon                    | 24 691,00          | 12 506,00          |
| 8401 Ekstraordinær inntekt                                       | 0,00               | 30 300,00          |
| 84 Ekstraordinær inntekt (spes. etter art)                       | 24 691,00          | 42 806,00          |
| <b>Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b> | <b>24 829,30</b>   | <b>42 943,15</b>   |
| <b>Resultat</b>  | <b>69 603,04</b>   | <b>25 062,15</b>   |
| <b>Balanse</b>   | <b>2017</b>        | <b>2016</b>        |
| <b>Eiendeler</b>   |                    |                    |
| 1461 Innkjøpte varer for videresalg                              | 24 000,00          | 24 000,00          |
| 1500 Kundefordringer   | 0,00               | 0,00               |
| 1571 Reiseforskudd   | 0,00               | 4 437,00           |
| 1901 Kontanter, NOK  | 3 731,00           | 7 987,00           |
| 1920 NPK (15033292721)   | 155 821,26         | 86 338,00          |
| <b>Sum eiendeler</b>   | <b>183 552,26</b>  | <b>122 762,00</b>  |
| <b>EK og Gjeld</b>   |                    |                    |
| 2050 Annen egenkapital   | -113 618,22        | -113 618,22        |
| Årets overskudd  | -69 603,04         | 0,00               |
| 2400 Leverandørgjeld   | -331,00            | -9 143,78          |
| <b>Sum egenkapital og gjeld</b>                                  | <b>-183 552,26</b> | <b>-122 762,00</b> |

## Revisjonsberetning for 2017

### Revisjonsberetning for 2017

Som revisor for Norsk Pomeranien Klubb, har undertegnede revidert årsregnskapet for 2017.

Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet.

Årsoppgjøret består av årsberetning, resultatregnskap og balanse og er avgitt av styret som viser ett overskudd for 2017 på kr. 69.603,24 som i sin helhet er overført til egenkapital.

Det bemerkes at varebeholdning ikke er tellet / avregnet for 2017, men siden varebeholdningen ikke er av vesentlig verdi, anses ikke dette å være av betydning av noen stor grad for regnskapet som helhet. Varebeholdningen bør imidlertid telles når 2018 regnskapet skal gjøres opp.

Etter min mening er regnskapet gjort opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og regnskapet gir ett korrekt bilde av virksomheten i organisasjonen, samt klubbens økonomiske stilling pr. 31.12.2017

Sarpsborg 13.april 2017

Torbjørn Lemtun

## Fra Valgkomiteen:

Valgkomiteen har bestått av:

1. Leder: Linn Elleri 2. May-Britt Haugland 3. Christina Ege 4.Vara: Karin Bjørge Fagersand

Valgkomiteen har fått inn mange forslag til kandidater til det nye styret, noe vi setter stor pris på.

Det er flott at så mange har lyst til å være med på å bidra til et nytt styre.

Vi håper også at alle er med og bruker sin stemmerett til valget.

Vi har i år ikke innstilt kandidater til valgkomiteen, etter råd fra NKK v/ Christine Sonberg.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig, og vi mener dette kan være et godt sammensatt styre.

Vi oppfordrer derfor medlemmene til å tenke på dette, og stemme for Valgkomiteens forslag.

GODT VALG!

## Disse verv står på valg i år:

- Leder \*2 år
- Nestleder \*1 år
- 2 stk. Styremedlem \*2 år
- 3 stk. varamedlemmer \*1 år
- Revisor \*2 år
- Vara Revisor \*1 år
- Leder Valgkomite \*2 år
- 1 stk. Valgkomite \*2 år
- 1 stk Vara valgkomiteen \*1 år

## **Valgkomiteens forslag er som følger:**

**Leder:** Unn Saxvik

**Nestleder:** Espen Andersen

**Styremedlem:** Camilla Kristoffersen

**Styremedlem:** Sandra Rølvåg

**Varamedlem:** Hilde Olsen

**Varamedlem:** Marianne Carlsen

**Varamedlem:** Toini Olsen

**Revisor:** Torbjørn Lemtun

**Vara Revisor:** Stine Karisari

## **Innkommende forslag til kandidater på valg:**

**Leder:** Unn Saxvik

**Foreslått av:** Camilla Kristoffersen, Kine Coucheron Bjerkan, May Christin Furnes, Mariann S. Nylend, Sandra Rølvåg, Lin Berg.

**Nestleder:** Espen Andersen

**Foreslått av:** Heidi Hagabakken

**Nestleder:** Hans Kaald

**Foreslått av:** Gro Enge

**Styremedlem:** Camilla Kristoffersen

**Foreslått av:** Kine Coucheron Bjerkan

**Styremedlem:** Katarina Von Unrug

**Foreslått av:** Mariann S. Nylend, Hans Kaald

**Styremedlem:** Ann Kristin Henden

**Foreslått av:** Espen Andersen

**Styremedlem:** Kine Coucheron Bjerkan

**Foreslått av:** Camilla Kristoffersen

**Styremedlem:** Sandra Rølvåg

**Foreslått av:** May Christin Furnes

**Styremedlem:** Jane Roligheten

**Foreslått av:** Hans Kaald

**Vara styremedlem:** Toini Olsen

**Foreslått av:** Espen Andersen

**Vara styremedlem:** Eva Kristin Mjelde Wedøe

**Foreslått av:** Gine Hannevik

**Vara styremedlem:** Marianne Carlsen

**Foreslått av:** Mariann S. Nylend

**Vara styremedlem:** Hilde Olsen

**Foreslått av:** Hilde Selnes

## **Valgkomiteen:**

**Leder Valgkomiteen:** Linn Elleri

**Foreslått av:** Jorunn Sjøfjell Amundsen, Camilla Kristoffersen, Heidi Hagabakken, Mariann S. Nylend

**Medlem Valgkomiteen:** Gine Hannevik

**Foreslått av:** Gine Hannevik

**Vara Valgkomiteen:** Camilla Godager

**Foreslått av:** Katarina Von Unrug

Dag Løken var foreslått som kandidat til nestleder, men valgte mot slutten av mai å trekke seg fra nomineringen.

De foreslåtte er forespurt, og har sagt seg villig til å stille på valg.

**Merk: Alle forhåndsstemmer skal sendes pr.post til representant fra NKK: Christine Sonberg, Sagfaret 6, 3514 Hønefoss**

**Forhåndsstemmer kan ikke sendes på mail, og må være Christine Sonberg i hende senest 07.06.2018**

**Alle stemmer som kommer etter dette Vil bli forkastet.**

**Mvh**

**Valgkomiteen v/leder Linn Elleri**

# STEMMESEDDEL VALG AV TILLITSVERV I NORSK POMERANIAN KLUBB DEN 14.06.2018

Ved forhåndsstemming legges stemmeseddelen i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt med tydelig avsenderadresse og medlemsnummer.

Stemmeseddelen sendes til: Christine Sonberg, Sagfaret 6, 3514 Hønefoss. Husk å merke med «VALG NPK»

| Verv  | Navn                          | Info                      | JA | NEI |
|---|-------------------------------|---------------------------|----|-----|
| <b>Valg til styret:</b><br><b>(Max ett kryss per kandidat)</b>          |                               |                           |    |     |
| Styreleder (2 år)   | Unn Saxvik (ny)               | Valgkomiteens innstilling |    |     |
| <b>(Max ett ja)</b>   |                               |                           |    |     |
| Nestleder (1 år)  | Espen Andersen(ny)            | Valgkomiteens innstilling |    |     |
| Nestleder (1 år)  | Hans Kaald (ny)               |                           |    |     |
| <b>(Max to ja)</b>  |                               |                           |    |     |
| Styremedlem (1 år)  | Toril Hasselgren              | Ikke på valg              |    |     |
| Styremedlem (2 år)  | Camilla Kristoffersen (ny)    | Valgkomiteens innstilling |    |     |
| Styremedlem (2 år)  | Sandra Rølvåg (ny)            | Valgkomiteens innstilling |    |     |
| Styremedlem (2 år)  | Katarina Von Unrug (ny)       |                           |    |     |
| Styremedlem (2 år)  | Ann Kristin Henden (ny)       |                           |    |     |
| Styremedlem (2 år)  | Kine Coucheron Bjerkan (ny)   |                           |    |     |
| Styremedlem (2 år)  | Jane Roligheten (ny)          |                           |    |     |
| <b>(Max 3 ja)</b>   |                               |                           |    |     |
| Varamedlem (1 år)   | Hilde Olsen (ny)              | Valgkomiteens innstilling |    |     |
| Varamedlem (1 år)   | Marianne Carlsen (ny)         | Valgkomiteens innstilling |    |     |
| Varamedlem (1 år)   | Toini Olsen (ny)              | Valgkomiteens innstilling |    |     |
| Varamedlem (1 år)   | Eva Kristin Mjelde Wedøe (ny) |                           |    |     |
| <b>Valg til valgkomité:</b><br><b>(Max ett kryss per kandidat)</b>      |                               |                           |    |     |
| Leder (2 år)  | Linn Elleri                   |                           |    |     |
| Medlem (2år)  | Gine Hannevik (ny)            |                           |    |     |
| Medlem (1 år)   | May-Britt Haugland            | Ikke på valg              |    |     |
| Varamedlem (1 år)   | Camilla Godager (ny)          |                           |    |     |
| <b>Valg revisor/vararevisor:</b><br><b>(Max ett kryss per kandidat)</b> |                               |                           |    |     |
| Revisor (2 år)  | Torbjørn Lemtun               | Valgkomiteens innstilling |    |     |
| Vararevisor (1 år)  | Stine Karisari                | Valgkomiteens innstilling |    |     |

**Informasjon:**

Etter NKKs nye lovmal § 3-1 andre ledd heter det at

*Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke).*

Dette gjelder også ved personvalg, og betyr at den kandidaten som skal velges må ha minst 50% +1 av stemmene for å bli valgt (alminnelig flertall). Det betyr at medlemmene også må ha adgang til å krysse «Nei» på de kandidater de ikke har tillit til.