

# Norsk Terrier Klub

## Referat fra generalforsamlingen 30.4.2013 kl 19:00 i Oslo

Norsk Terrier Klubs leder, Annlaug Gjerde, åpnet generalforsamlingen med å ønske alle velkommen. Det deltok 48 fullt betalende medlemmer og 3 hushandsmedlemmer uten stemmerett. 3 fullt betalende medlemmer forlot generalforsamlingen under møtet.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

### **Punkt 1.**

**Valg av møteleder:** Guri Hafsten Aalerud ble foreslått og valgt til møteleder.

**Valg av referent:** Anne Sollerud ble foreslått og valgt til referent.

**Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen:** Heidi Sveia Ruud og Turid Kock ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen.

**Valg av tellekorps på minst 3 personer:** Eirik Kahrs, Heidi Hagen og Tone Sæther ble foreslått og valgt til tellekorps.

### **Punkt 2. Årsberetning**

Hovedpunktene i årsberetningen ble opplest. Styret informerte om at Stian Simonsen har trukket seg som styremedlem etter at innkallingen var sendt til trykkeriet. Vararevisor Åsta Sørensen har fungert som revisor.

Representanter til Norsk Kennel Klubs representantskapsmøte har vært nestleder Bård Jensen og styremedlemmene Annette Skadsdammen og Marius Kjos.

En rasegruppe opplyser å ha æresmedlemmer. Dette er i strid med klubbens lover som åpner for at rasegruppene kan utdele hedersbevisninger.

Brasiliansk terrier og Dandie dinmont terrier mangler raserepresentant.

**Årsberetningen ble godkjent.**

### **Punkt 3. Regnskap med revisors beretning**

Da verken representant for regnskapskontoret eller revisor var til stede, ble spørsmål til regnskapet besvart av styret. 'Hittil i år' i regnskapet er å forstå som 31.12.2012. Revisor trakk seg for sent til at vararevisor kunne få ferdig sin beretning før innkallingen til generalforsamlingen ble sendt til trykkeriet. Vararevisors beretning ble derfor lagt fram på generalforsamlingen og opplest av møteleder. Regnskapsføreren inviteres til generalforsamlingen i 2014.

**Regnskapet ble godkjent.**

#### **Punkt 4. Budsjett**

Forslag til budsjett 2013: Foreslått økning til Terrierbladet skyldes økt porto og trykkeriutgifter. Standutgifter er for det meste utgifter til leie av stand på Dogs4All. Leien går ikke til NKK, men til Norges Varemesse. Det er svært liten interesse for resultathefter, men kan sendes gratis til dem som ønsker slikt hefte. Klubben har ikke oversikt over utestående premiekort. Ordningen med premiekort går ut da dette er vanskelig å administrere.

**Budsjettet ble godkjent.**

#### **Punkt 5. Planer for drift og aktiviteter**

Utstillingen 10. august avholdes på Ekeberg i Oslo. Det ble etterlyst opplysninger om dommere til distriktsavdelingenes utstillinger.

**Planer for drift og aktiviteter ble godkjent.**

#### **Punkt 6. Saker og forslag som ønskes fremmet av medlemmer**

**Forslag til endring i § 3-2 Møte og stemmerett, 2. ledd:**

**Gjeldende:** *Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal være valgkomiteen i hende før generalforsamlingen. Forhåndsstemmer skal være hemmelige, og ved innkallingen skal styret angi hvordan stemmesedlene skal innsendes.*

**Forslag til endring:** *Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal være valgkomiteen i hende senest 3 dager før generalforsamlingen. Forhåndsstemmer skal være hemmelige, og ved innkallingen skal styret angi hvordan stemmesedlene skal innsendes.*

Forslagsstiller redegjorde for forslaget. Det ble sagt at forhåndsstemmer ikke skal sendes valgkomiteen, men styret. Styret vil undersøke dette nærmere før generalforsamlingen 2014.

**43 stemte for forslaget. Forslaget ble vedtatt.**

**Forslag til endring i § 9-1 Distriktsavdelinger, 3. ledd:**

**Gjeldende:** *Distriktsavdelingene skal arbeide aktivt for klubbens formål etter § 1-2.*

**Forslag 1 til endring:** *Distriktsavdelingene skal arbeide aktivt for klubbens formål etter § 1-2. Dersom distriktsavdelingen stiller lag til konkurranser eller tilsvarende, skal laget bestå av raser som omfattes av klubben.*

Forslagsstiller redegjorde for forslaget, og forslaget ble grundig diskutert. Det ble uttalt at en slik lovendring ville ødelegge agility- og lydighetsmiljøet i distriktsavdelingene da flere av terrierrasene ikke er egnet til slike aktiviteter. For at klubben skal ha mulighet til å stille agility- og lydighetslag, er den derfor avhengig av raser fra andre grupper. Dette ble

imøtegått av flere av de tilstedeværende som kunne vise til gode resultater med hunder i sine raser. Det ble stilt spørsmål om Norsk Terrier Klub, som er en raseklubb, er tjent med lag som kun består av raser fra andre grupper.

Det ble framsatt krav om skriftlig avstemning. Det innkom 45 stemmer:

18 stemte for forslaget

25 stemte mot forslaget

2 stemte blank

**Forslaget ble ikke vedtatt.**

**Forslag til endring i § 9-1 Distriktsavdelinger, 3. ledd:**

**Gjeldende:** *Distriktsavdelingene skal arbeide aktivt for klubbens formål etter § 1-2.*

**Forslag 2 til endring:** *Distriktsavdelingene skal arbeide aktivt for klubbens formål etter § 1-2. Dersom distriktsavdelingen stiller lag til konkurranser eller tilsvarende, skal laget bestå av minst 1 hund av rase som omfattes av klubben.*

Forslagsstiller redegjorde for forslaget. Forslaget ble diskutert, og de samme argumenter som framkom under forslag 1, framkom også her.

Det ble framsatt krav om skriftlig avstemning. Det innkom 45 stemmer:

38 stemte for forslaget

6 stemte mot forslaget

1 stemte blank

**Forslaget ble vedtatt.**

**Virkningstidspunkt for lovendringen ble foreslått satt til 1.1.2014.**

**Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.**

**Forslag til endring i § 3-1 Høyeste myndighet, 1. ledd:**

**Gjeldende:** *Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 1. mai.*

**Forslag til endring:** *Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 15. juni og legges til Terrierklubbens utstilling i juni (helg).*

Forslagsstiller redegjorde for forslaget, og styrets leder informerte om problemene ved å avholde generalforsamlingen så sent på året, særlig med hensyn til budsjettet. Forslaget ble deretter endret av forslagsstiller som ønsket at generalforsamlingen legges til en helg slik at også de som bor utenfor Osloregionen kan delta på generalforsamlingen.

39 stemte for forslaget om å legge generalforsamlingen til en helg.

2 stemte mot forslaget om å legge generalforsamlingen til en helg.

**Forslaget ble vedtatt.**

**Forslag til endring i § 3-2 Møte og stemmerett, 2. og 3. ledd:**

**Gjeldende:** *Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal være valgkomiteen i hende før generalforsamlingen. Forhåndsstemmer skal være hemmelige, og ved innkallingen skal styret angi hvordan stemmesedlene skal innsendes.*

*Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag.*

**Forslag til endring:** *Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme ved valg. Medlemmer som ikke personlig deltar på generalforsamlingen kan ved valg utøve sin stemmerett ved å sende inn stemmesedler til styret og ved innkallingen skal styret angi hvordan stemmesedlene skal innsendes. Forhåndsstemmer skal innsendes i dobbelt konvolutt, hvor den ytterste konvolutten er påført vedkommendes navn. Forhåndsstemmer skal være hemmelige. Styret kontrollerer stemmeberettiget og overlater forhåndsstemmen uåpnet til tellekorpset. Forhåndsstemmer skal være valgkomiteen i hende før generalforsamlingen.*

*Ved stemming i andre saker kan det ikke brukes forhåndsstemmer da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag. Medlem må for å utøve sin stemmerett i slike saker sende fullmakt til et bestemt navngitt møtende medlem. Fullmakten skal gi oversikt over om den gjelder alle saker eller kun enkelt saker på generalforsamling. Fullmakten godkjennes av styret eller stemmekorpset før generalforsamlingens oppstart.*

Forslagsstiller redegjorde for forslaget. Styret redegjorde for sitt forslag til endring i samme paragraf som ivaretok forslaget om å kunne møte med fullmakt. **Forslagsstiller trakk deretter forslaget.**

**Forslag til refusjon til rasegruppene**, jf. § 8-13 Diverse bestemmelser for rasegruppene, 6. strekpunkt: - NTKs generalforsamling bestemmer hvert år størrelsen på den del av medlemskontingenten som refunderes rasegruppene i henhold til det registrerte medlemstall per 31.12.

*Rasegruppene får kr 150,- per medlem inntil 100 medlemmer. For medlemmer utover de første 100 får rasegruppene kr 30,- per medlem.*

Forslagsstillerne var ikke til stede. Møteleder leste derfor opp begrunnelsen for forslaget.

Forslaget ble diskutert. Styret redegjorde for kostnadene forbundet med forslaget. Det framkom at det er særlig utgiftene til rasegruppenes egne medlemsblader som er kostnadskrevende for rasegruppene. Mulighetene for abonnement for medlemmer ble diskutert. Manglende inntekter kan ha ført til redusert engasjement i rasegruppen. Styret viste til budsjettet hvor det er avsatt kr 150 000 til raserepresentanter/rasegrupper/

distriktsavdelinger i 2013. I 2012 mottok styret søknader om tilskudd på ca 10 % av de budsjetterte midler til raserepresentanter/rasegrupper/distriktsavdelinger.

Det ble framsatt krav om skriftlig avstemning. Det innkom 45 stemmer:

6 stemte for forslaget

35 stemte mot forslaget

4 stemte blank

**Forslaget ble ikke vedtatt.**

### **Punkt 7 – Saker som fremlegges av (hoved)styret**

#### **Forslag til endring i § 1-1, 2. ledd, nye raser i klubben.**

Styrets leder redegjorde for forslaget; Norsk Kennel Klub har bedt om at Norsk Terrier Klubs generalforsamling fatter vedtak om rasene Japansk terrier, Toy fox terrier og Tenterfield terrier skal omfattes av klubben:

- Japansk terrier – 35 stemte for forslaget
- Toy fox terrier – 32 stemte for forslaget
- Tenterfield terrier – 34 stemte for forslaget

**Forslaget ble vedtatt.**

#### **Forslag til endring i § 3-2 Møte og stemmerett, 2. ledd og nytt 4. ledd**

**Gjeldende:** *Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal være valgkomiteen i hende før generalforsamlingen. Forhåndsstemmer skal være hemmelige, og ved innkallingen skal styret angi hvordan stemmesedlene skal innsendes.*

**Forslag til endring:** *Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Forhåndsstemmer skal være valgkomiteen i hende før generalforsamlingen. Forhåndsstemmer skal være hemmelige, og ved innkallingen skal styret angi hvordan stemmesedlene skal innsendes.*

*Hvert fremmøtt medlem kan møte med maksimalt 2 fullmakter.*

Styrets leder redegjorde for forslaget. Det ble diskutert hvordan en slik lovendring skal forvaltes dersom mange medlemmer møter med fullmakter.

**Styret trakk deretter forslaget. Styret vil bearbeide forslaget og vurdere å fremlegge det på nytt til generalforsamlingen 2014.**

#### **Forslag til endring i § 8-13 Diverse bestemmelser for rasegruppene, 6. strekpunkt**

**Gjeldende:** *- NTKs generalforsamling bestemmer hvert år størrelsen på den del av medlemskontingenten som refunderes rasegruppene i henhold til det registrerte medlemstall per 31.12.*

**Forslag til endring:** - NTKs generalforsamling fastsetter hvert år størrelsen på medlemskontingenten til rasegruppene, som blir utbetalt direkte fra Norsk Kennel Klub. NTKs generalforsamling bestemmer hvert år størrelsen på den del av den ordinære medlemskontingenten som refunderes rasegruppene i henhold til det registrerte medlemstall per 31.12.

Styrets leder redegjorde for forslaget og informerte om at medlemmer som er registrert med rase med rasegruppe, fortsatt ville tilhøre rasegruppen og kan ikke velge å stå utenfor. Alle medlemmer med rase med rasegruppe vil dermed få høyere kontingent enn medlemmer uten rasegruppe. Argument mot forslaget var blant annet at medlemmene i Norsk Terrier Klub bør ha samme kontingent uansett rase.

**Forslaget ble trukket av styret.**

#### **Forslag til endring i § 8-9 Vedtak og representasjon, 1. ledd**

**Gjeldende:** Rasegruppens styre er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

**Forslag til endring:** Rasegruppens styre er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er til stede.

Styrets leder redegjorde for forslaget.

**Vedtatt ved akklamasjon.**

#### **Forslag til endring i § 9-9 Vedtak og representasjon, 1. ledd**

**Gjeldende:** Distriktsavdelingens styre er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

**Forslag til endring:** Distriktsavdelingens styre er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er til stede.

Styrets leder redegjorde for forslaget.

**Vedtatt ved akklamasjon.**

#### **Punkt 8 – Fastsetting av kontingent og refusjonsbeløp til rasegruppene**

Klubbkontingenten økes med kr 20.

**Vedtatt ved akklamasjon.**

Kontingenten for medlemmene i rasegruppene foreslås til kr 100.

**Forslaget falt bort som følge av vedtak under forslag til endring i § 8-13.**

Refusjonsbeløp til rasegruppene foreslås uendret.

**Vedtatt ved akklamasjon.**

### **Punkt 9 – Valg**

#### ***Nestleder for 2 år***

Følgende var på valg:

Marius Kjos – 35 stemmer

Petter Kaalstad – 22 stemmer

Marius Kjos ble valgt til nestleder.

#### **3 styremedlemmer for 2 år**

Følgende var på valg:

Marte Otrebski Hermanrud – 48 stemmer

Maritha Jensen – 43 stemmer

Marit Helene Kasbohm – 40 stemmer

~~Marius Kjos~~ – valgt til nestleder

Ellen Panadi Torvik – 21 stemmer

Følgende ble valgt til styremedlemmer:

Marte Otrebski Hermanrud

Maritha Jensen

Marit Helene Kasbohm

#### **1 varamedlem for 1 år**

Følgende var på valg:

Anne Johnsen

~~Marit Helene Kasbohm~~ – valgt til styremedlem

Anne Johnsen ble valgt til varamedlem ved akklamasjon.

#### **Revisor for 2 år**

Følgende var på valg:

Åsta Sørensen

Åsta Sørensen ble valgt til revisor ved akklamasjon.

#### **Vararevisor for 2 år**

Følgende var på valg:

Inger Kristiansen

Inger Kristiansen ble valgt til vararevisor ved akklamasjon.

#### **1 medlem til valgkomiteen for 3 år**

Følgende var på valg:

Trond Storsveen

Trond Storsveen ble valgt til medlem i valgkomiteen ved akklamasjon.

#### **1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år**

Følgende var på valg:

Eirik Kahrs

Eirik Kahrs ble valgt til varamedlem i valgkomiteen ved akklamasjon.

**Etter valget har styret denne sammensetningen:**

Leder: Annlaug Gjerde  
Nestleder: Marius Kjos  
Styremedlem: Marit Thornes  
Styremedlem: Petter Kaalstad  
Styremedlem: Marte Otrebski Hermanrud  
Styremedlem: Maritha Jensen  
Styremedlem: Marit Helene Kasbohm  
Varamedlem: Anne Johnsen

Revisor: Åsta Sørensen  
Vararevisor: Inger Kristiansen

**Valgkomité**

Leder: Anne Sollerud  
Medlem: Heidi Hagen  
Medlem: Trond Storsveen  
Varamedlem: Eirik Kahrs

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 23:00.

Sted og dato:

Nittedal 12.05.13

  
Heidi Sveia Ruud

Sted og dato:

Fredrikstad 14.05.13

  
Turid Kock