

# Norsk Terrier Klub

## Protokoll fra generalforsamling 15.08.2021

**Tid: 14.00**

**Sted: Quality Olavsgaard Hotel, Skjetten**

Leder for Norsk Terrier Klub, Annlaug Gjerde, åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen.

### **Punkt 1 - Innkalling og dagsorden**

Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, innkalling og sakliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

Det var 22 stemmeberettigede til stede i møtet, i tillegg var det avgitt 3 fullmakter.

**Vedtak:**

Godkjent uten kommentarer.

### **Punkt 2 - Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.**

**Vedtak:**

Møteleder: Edgar Waag

Referent: Jan Erik Helleren

Tellekorps: Hilde Gullaksen, Kenneth Rødsrud, Torunn Lorentzen

Undertegne protokoll: Trond Storsveen, Heidi Hagen

### **Punkt 3 - Årsberetning**

Møteleder leste hovedpunktene i årsberetningen for 2019 og 2020

**Vedtak:**

Årsberetningen tas til etterretning - enstemmig.

### **Punkt 4 - Godkjenne regnskap med revisors beretning**

Møteleder leste gjennom hovedpunktene i regnskapene for 2019 og 2020, samt revisors beretninger. Styret besvarte enkelte spørsmål rundt rutiner for utbetaling av honorarer. I tillegg forklarte styreleder litt rundt styrets forslag om å sette av kroner 50 000, - av overskuddet til innkjøp av mekanisk rev til hitrening, dersom en slik ordning blir godkjent av Norsk Kennel Klub. I tillegg ble salg av klubbens tilhenger tatt opp.

**Vedtak:**

Regnskapet med revisors beretning for 2019 godkjennes - enstemmig.

Regnskapet med revisors beretning for 2020 godkjennes - enstemmig.

Kroner 50 000, - av overskuddet settes av til innkjøp av mekanisk rev til hitrening. Om ikke pengene blir brukt til dette formålet slettes avsetningen - enstemmig.

Generalforsamlingen ber styret vurdere salg av klubbens tilhenger - enstemmig.

### **Punkt 5 – Budsjett**

Møteleder gikk gjennom budsjettet og

I forbindelse med budsjettbehandlingen foreslo Anne Sollerud at det skulle settes av 10 000,- kroner til honorar for klubbens kasserer.

**Vedtak:**

Det fremlagte budsjettet for 2021 godkjennes med følgende endring. Post 6700 i budsjettet styrkes med 10 000, - kroner til dekning av honorar for klubbens kasserer. Det budsjetterte overskuddet på 69 500, - kroner i styrets forslag, reduseres tilsvarende til 59 500, - kroner. Vedtaket er enstemmig.

## **Punkt 6 - Godkjenne planer for drift og aktiviteter**

2021 er preget av usikkerhet rundt korona og dermed færre planlagte aktiviteter enn normalt: Elverumsutstillingen 14. august, Terrierspesialen 18-19 september og julebord i november/desember NKKs utstilling i november er flyttet til Sandefjord, og det er usikkert med tanke på stand der.

### **Vedtak:**

Planene for drift og aktivitet tas til etterretning - enstemmig.

## **Punkt 7 – Saker som ønskes fremmet av medlemmer**

Anne Sollerud fremmet sak om sammenslåing av distriktsavdelinger. Forslaget fra Anne Sollerud lød som følger:

Forslag 1: Norsk Terrier Klub distriktsavdeling Oslo/Akershus slås sammen med distriktsavdeling Østfold og utvides til distriktsavdeling Østlandet, jf. klubbens lover § 3-4 nr. 8 bokstav h.

Forslag 2: Norsk Terrier Klub distriktsavdeling Oslo/Akershus slås sammen med distriktsavdeling Østfold til distriktsavdeling Oslo/Viken, jf. klubbens lover § 3-4 nr. 8 bokstav h.

Uttalelser fra hovedstyret, samt distriktsavdelingene Østfold og Oslo/Akershus ble forelagt generalforsamlingen, alle uttalelsene gikk mot forslaget, og det ble noe debatt før avstemming.

### **Styret fremmet følgende forslag til vedtak:**

Forslaget vedtas ikke. Dette gjelder både forslag 1 og 2.

### **Vedtak:**

Generalforsamlingen stemte over forslagene hver for seg, og følgende ble vedtatt:

Forslag 1: forslaget fikk 1 stemme - ikke vedtatt.

Forslag 2: forslaget fikk 1 stemme - ikke vedtatt.

## **Punkt 8 - Saker som forelegges av styret**

Norsk Terrier Klubs lover ble endret på generalforsamlingen i 2019 for å følge Norsk Kennel Klubs lovmal for klubbene. Norsk Kennel Klub (NKK) forutsatte at del II også fulgte lovmalen.

Det ble ikke vedtatt endringer i del II på generalforsamlingen i 2019.

NKK krevde at endringene i del II ble på klubbens generalforsamling i år.

Følgende nye lovforslag i tråd med lovmalen fra NKK for del II fra kapittel 8 Rasegrupper og kapittel 9 Distriktsavdelinger, ble fremlagt for generalforsamlingen og stemt over enkeltvis:

### **Kapittel 8 Rasegrupper**

#### **§ 8-2 Opprettelsen**

Når det opprettes en ny rasegruppe, har NTKs styre ansvaret for å administrere valget enten via klubbens valgkomité, ved forhåndsstemme eller i forbindelse med et stiftelsesmøte.

Det velges styre bestående av leder og inntil 6 styremedlemmer, samt 1-2 varamedlemmer. Leder velges særskilt for 2 år.

Ved opprettelse inngås det en samarbeidsavtale mellom den enkelte rasegruppe og NTKs styre.

### **Vedtak:**

Enstemmig som forslaget

### **§8-3 Høyeste myndighet**

Rasegruppens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. januar.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). 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 rasegruppens medlemmer har forslagsrett til rasegruppens årsmøte.

#### **Vedtak:**

Enstemmig som forslaget

### **§8-4 Møte og stemmerett (1. avsnitt)**

Alle rasegruppens medlemmer som har betalt kontingent til NTK og rasegruppen for det år årsmøtet avholdes, har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 2 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 rasegruppen.

#### **Vedtak:**

Enstemmig som forslaget

### **§8-5 Innkalling**

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av rasegruppens styre innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten per post, e-post, eller publiseres på rasegruppens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

Saksliste

Årsberetning

Regnskap med revisors beretning

Forslag eller saker som rasegruppens medlemmer eller rasegruppens styre ønsker behandlet. Forslag fra rasegruppens medlemmer må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være rasegruppens valgkomité i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

#### **Vedtak:**

Enstemmig som forslaget

### **§8-7 Ekstraordinært årsmøte**

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis rasegruppens årsmøte, rasegruppens styre eller minst 10 % av rasegruppens medlemmer forlanger 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 saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på saklisten 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 rasegruppens valgkomité må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

#### **Vedtak:**

Enstemmig som forslaget

### **§ 8-9 Vedtak og representasjon**

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

Rasegruppens styre 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, NTK og NKK.

#### **Vedtak:**

Enstemmig som forslaget

### **§ 8-10 Rasegruppens styres oppgaver er å: (gjelder kulepunkt 5)**

- oppnevne og avvikle komiteer, valpeformidler, distriktskontakter

#### **Vedtak:**

Enstemmig som forslaget

### **§ 8-13 Diverse bestemmelser for rasegrupper (gjelder kulepunktene 3, 4 og 8)**

- 3 Disiplinærsaker skal behandles av NTKs styre. NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.
- 4 NTKs styre kan, dersom rasegruppens styre eller styremedlemmer bryter med klubbens lover, regler eller retningslinjer, avsette styrene/styremedlem(mer) og eventuelt innkalle til ekstraordinært årsmøte.
- 8 Retningslinjer for den øvrige virksomheten utarbeides av rasegruppene i samarbeid med NTKs styre. NTKs styre kan oppløse rasegrupper dersom de ikke fungerer til sin hensikt. Ved opphør tilfaller eventuelle midler NTK.

#### **Vedtak:**

Enstemmig som forslaget

## **Kapittel 9 Distriktsavdelinger**

### **§ 9-2 Opprettelsen**

Når det opprettes en ny distriktsavdeling, har NTKs styre ansvaret for å administrere valget enten via klubbens valgkomité, ved forhåndsstemmer eller i forbindelse med et stiftelsesmøte.

Det velges styre bestående av leder og inntil 6 styremedlemmer, samt 1-2 varamedlemmer. Leder velges særskilt for 2 år.

Ved opprettelse inngås det samarbeidsavtale mellom den enkelte distriktsavdeling og NTKs styre.

#### **Vedtak:**

Enstemmig som forslaget

### **§9-3 Høyeste myndighet**

Distriktsavdelingens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. januar.

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

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 distriktsavdelingens medlemmer har forslagsrett til distriktsavdelings årsmøte.

#### **Vedtak:**

Enstemmig som forslaget

### **§9-4 Møte og stemmerett (1. avsnitt)**

Alle distriktsavdelingens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 2 uker, samt æresmedlemmer, 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 distriktsavdelingen.

#### **Vedtak:**

Enstemmig som forslaget

### **§9-5 Innkalling**

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av distriktsavdelingens styre innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist.

Innkallingen skal sendes, enten per post, e-post, eller publiseres på distriktsavdelingens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

- Sakliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning

- Forslag eller saker som distriktsavdelingens medlemmer eller distriktsavdelingens styre ønsker behandlet. Forslag fra distriktsavdelingens medlemmer må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være distriktsavdelingens valgkomité i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

**Vedtak:**

Enstemmig som forslaget

**§ 9-6 Årsmøtets oppgaver**

Årsmøtets oppgaver er å:

Punkt 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer og forhåndsstemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

Punkt 5. 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.

Punkt 6. Velge:

- Leder for 2 år
- Inntil 6 styremedlemmer for 2 år
- 1-2 varamedlemmer for 1 år
- Revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år
- Valgkomité med leder og øvrige 2 medlemmer for 3 år, samt 1 varamedlem for 1 år.

Inntil halvparten av styremedlemmene trer ut hvert år. Ved opprettelse av ny distriktsavdeling velges halvparten av styremedlemmene for 1 år.

Ved opprettelse av ny distriktsavdeling velges ett medlem til valgkomiteen for 3 år, ett for 2 år og ett for 1 år.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. Benkeforslag ved personvalg er tillatt når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.

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.

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.

**Vedtak:**

Enstemmig som forslaget

**Punkt 9 - Valg**

Valgkomiteen la fram følgende innstilling for generalforsamlingen på nye kandidater til styre, valgkomité og revisjon:

Leder:	Annlaug Gjerde	2 år
Styremedlem:	Tone W. Sæther	2 år
Styremedlem:	Marius Kjos *	2 år
Varamedlem:	Øivind Venedik	1 år
Vararevisor:	Torunn Lorentzen	1 år
Valgkomitémedlem:	Petter Kaalstad	3 år

Varamedlem valgkomiteen: Grethe Bergendahl

1 år

*\*) Marius Kjos var ikke med i valgkomitéens behandling av innstilling til styremedlem.*

Det ble gjennomført skriftlig valg på alle kandidatene etter ønske fra en representant i møtet.

**Vedtak:**

Leder:	Annlaug Gjerde	Valgt for to år 24 mot 1 stemme
Styremedlem:	Tone W. Sæther	Valgt for to år enstemmig
Styremedlem:	Marius Kjos	Valgt for to år 24 mot 1 stemme
Varamedlem:	Øivind Venedik	Valgt for et år enstemmig
Vararevisor:	Torunn Lorentzen	Valgt for et år enstemmig
Valgkomitémedlem:	Petter Kaalstad	Valgt for tre år 24 stemmer, 1 blank stemme
Varamedlem valgkomiteen:	Grethe Bergendahl	Valgt for et år 23 stemmer, 2 blanke stemmer

**Etter generalforsamlingen består styret av følgende medlemmer:**

Leder:	Annlaug Gjerde (gjenvolgt)
Nestleder:	Anne Kari Dahle
Styremedlem:	Tone W. Sæther (gjenvolgt)
Styremedlem:	Trude Finstad Granhus
Styremedlem:	Marius Kjos (ny)
Styremedlem:	Marit Kasbohm
Styremedlem:	Tua Stiernudde
Varamedlem:	Øyvind Venedik (ny)

**Etter generalforsamlingen består valgkomiteen av følgende medlemmer:**

Leder:	Kristin Høstad
Medlem:	Trond Storsveen
Medlem:	Petter Kaalstad (ny)
Varamedlem:	Grethe Bergendahl (gjenvolgt)


**Etter generalforsamlingen har klubben følgende revisor/vararevisor:**

Revisor:	Heidi Hagen
Vararevisor:	Torunn Lorentzen

**Olavsgaard 15.08.2021**

**Jan Erik Hellenen**  
**ref.**

Dato: Aug 19, 2021

  
Trond Storsveen (Aug 19, 2021 18:53 GMT+2)

Trond Storsveen

Dato: Aug 19, 2021



Heidi Hagen