

## Norsk Terrier Klub – referat fra generalforsamlingen 26. april 2014

Norsk Terrier Klubs leder, Annlaug Gjerde, åpnet generalforsamlingen med å ønske alle velkommen. Det var registret 48 fullt betalende medlemmer og 3 hushandsmedlemmer uten stemmerett da generalforsamlingen ble satt.

**Innkallingen og dagsorden ble godkjent med følgende endringer:** Punkt 7 behandles foran punkt 6.

Ved neste års generalforsamling: Punkt 8 – Fastsetting av kontingent og refusjonsbeløp til rasegruppene behandles før budsjettet da eventuelle endringer av kontingent og refusjonsbeløp bør inngå i budsjettet.

### **Punkt 1:**

Valg av møteleder: Eirik Kahrs 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: Halvor Sigfridstad og Edgar Waag ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen.

Valg av tellekorps på minst 3 personer: Heidi Sveia Ruud, Turid Kock og Trude Finstad Granhus ble foreslått og valgt til tellekorps.

### **Punkt 2:**

Hovedpunktene i årsberetningen ble opplest.

**Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.**

### **Punkt 3:**

Da verken representant for regnskapskontoret eller revisor var til stede, ble spørsmål til regnskapet besvart av styret. Kommentarene til regnskapet ble gjennomgått.

Disponering av resultat: I stimulering til aktivitet i rasene ligger hjelp for å få satt i gang aktiviteter for de rasene som har lite egne midler. Aktivitetene må være åpne for alle medlemmer med rasen og i utgangspunktet ikke slike aktiviteter som skal være selvfinansierende som for eksempel trimmekurs/lydighetskurs

Det ble vedtatt å bruke kr. 30.000 på rehabilitering/reparasjon av hiet i Frogn.

Revisor fikk ikke levert sin beretning før innkallingen til generalforsamlingen ble sendt til trykkeriet. Revisors beretning ble derfor lagt fram på generalforsamlingen og opplest av møteleder:

### **REVISJONSBERETNING FOR 2013**

*Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Terrier Klub for regnskapsåret 2013, som viser et overskudd på kr 220 340,11. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og*

*noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av klubbens styre. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige forhold.*

*Jeg har utført revisjonen i samsvar med god revisjonsskikk og klubbens vedtekter. Regnskapet er ordentlig og nøyaktig ført, og de bokførte bilag har en naturlig sammenheng med klubbens virksomhet.*

*Jeg mener at:*

- *årsregnskapet er avgitt i samsvar med foreningens vedtekter og gir et uttrykk for klubbens økonomiske stilling 31. desember 2013 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.*
- *ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk.*

*Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil jeg presisere følgende:*

- *Klubben bør fortsette arbeidet med å utvikle kontroll og regnskapsrutiner for å sikre korrekt og nøyaktige regnskapstall.*

*Oslo 24. april 2014*

*Asta I. Sørensen (Sign)*

**Regnskapet ble godkjent.**

**Punkt 4:**

Forslag til budsjett 2014. Da det skal avholdes dommerkonferanse i 2015, bør deler av utgiftene til konferansen inngå i årets budsjett.

**Budsjettet ble godkjent med følgende endring:** Kostnader: Kr. 25.000 til dommerkonferanse i 2015.

**Punkt 5:**

Utstillingen 22.6. utgår fordi en annen hundeklubb i samme område avholder utstilling samme dag hvor klubbens raser kan delta.

Hiprøver: Tillegg til listen:     14.6. Hordaland  
  15.4.-14.7. Hordaland Bevegelig prøve  
  15.7.-15.9. Hordaland Bevegelig prøve

**Planer for drift og aktiviteter (Planlagte aktiviteter) ble godkjent med endringene.**

**Punkt 7:**

Saker som forelegges av styret.

Endring i Championatreglene: 2. NORSKE CHAMPIONATER. 2.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH).

Tilleggskrav: GRUPPE 3 – TERRIERE

**Forslag: Minst ett sertifikat må være vunnet på utstilling arrangert av Norsk Kennel Klub eller Norsk Terrier Klub.**

Gjeldende fra 1.1.2015. Tillegg til forslaget: 8 utstillinger per år arrangert av Norsk Terrier Klub kan utdele sertifikater (fordeles av styret).

Det ble ikke framsatt krav om skriftlig avstemming.

46 stemte for forslaget

2 avholdt seg fra å stemme

**Endret forslag ble vedtatt.**

#### **Punkt 6:**

Saker og forslag som ønskes fremmet av medlemmer:

Forslag til endring i § 7-1 Raserepresentanter 3. ledd:

*Gjeldende: For raser som ikke velger egen representant, kan NTKs styre oppnevne en representant for 1 år av gangen. For raser som er så fåtallige at det ikke er hensiktsmessig å velge egen representant, kan NTKs styre oppnevne en felles representant for de lavbente terriere og en felles representant for de høybente terriere for 1 år av gangen.*

*Forslag til endring: For raser som ikke velger egen representant, kan NTKs styre oppnevne en representant for 2 år av gangen. For raser som er så fåtallige at det ikke er hensiktsmessig å velge egen representant, kan NTKs styre oppnevne en felles representant for de lavbente terriere og en felles representant for de høybente terriere for 2 år av gangen.*

Forslagsstiller redegjorde for forslaget.

**Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.**

Forslag dersom ovennevnte forslag vedtas: Forslaget gjelder fra 1.2.2014.

**Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.**

Forslag til tillegg i § 7-1 Raserepresentanter:

*Medlem som er eier av rase med raserepresentant, representeres av sin rases representant.*

Forslagsstiller redegjorde for forslaget.

**Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.**

Forslag til tillegg i § 8-1 Rasegrupper:

*Medlem som er eier av rase som har rasegruppe, omfattes av rasegruppen og kan ikke velge å stå utenfor gruppen. Kun medlemmer som er eiere av rasen inngår i rasegruppen.*

Forslagsstiller redegjorde for forslaget.

Det ble ikke framsatt krav om skriftlig avstemming.

0 stemte for forslaget

48 stemte mot forslaget

**Forslaget ble ikke vedtatt.**

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

*Gjeldende: 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.*

*Forslag 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 presisert at forslaget ikke hindret andre raser å delta på klubbens treninger og kurs, men syntes nødvendig da en distriktsavdeling framsto som en lokal agilityklubb og ikke som en raseklubb for terriere. Det ble uttalt at klubben var tjent med å stille lag i alle klasser i agility selv om laget ville bestå stort sett av andre raser.

Det ble ikke framsatt krav om skriftlig avstemming.

16 stemte for forslaget

20 stemte mot forslaget

12 avholdt seg fra å stemme

**Forslaget ble ikke vedtatt.**

Forslag til tillegg i § 9-1:

*Medlem som bor i område som omfattes av distriktsavdeling, er medlem i distriktsavdelingen. Medlemmet kan ikke velge å stå utenfor sin distriktsavdeling eller velge medlemskap i annen distriktsavdeling.*

Forslagsstiller redegjorde for forslaget.

**Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.**

Forslag til brukskrav (hi) for utstillingschampionat, Tysk jakt terrier.

Forslagsstillerne var ikke til stede. Som følge av misvisende opplysninger om resultatet av avstemmingen blant klubbens medlemmer med rasen, endret styret sin kommentar og opplyste at styret ikke var enig i forslaget. Forslaget ble diskutert. Det ble uttalt at dersom det skal settes brukskrav, må kravet også omfatte andre prøvetyper.

Det ble ikke framsatt krav om skriftlig avstemming.

0 stemte for forslaget

48 stemte mot forslaget

## **Forslaget ble ikke vedtatt.**

Forslag til krav til valpeformidling i klubbens regi:

*Begge foreldredyrene bør ha minst Very Good på en offisiell utstilling etter de er fylt 15 mndr., og at hver valp skal leveres med veterinærattest der det også er påført om valpen har begge testiklene på normal plass ved levering samt bittet.*

Forslagsstiller redegjorde for forslaget. For rasene med raserepresentant gjelder kun NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Rasegruppene har i dag egne krav til valpeformidling som er strengere enn de etiske grunnregler. Anbefalinger i RAS bør legges til grunn for krav til valpeformidling.

Forslagsstiller reviderte sitt forslag: *Generalforsamlingen pålegger styret å utarbeide strengere krav for valpeformidling i samarbeid med raserepresentantene.*

Det ble ikke framsatt krav om skriftlig avstemming. 47 stemmeberettigede var til stede ved avstemningen.

45 stemte for forslaget

2 stemte mot forslaget

## **Revidert forslag ble vedtatt.**

Forslag til endring (tillegg) i § 9-1 Distriktsavdelinger, 2. ledd:

*Gjeldende: Distriktsavdelingene forplikter seg til å følge NTKs lover, regler og retningslinjer. Distriktsavdelingene velger sine egne styrer som er ansvarlig overfor NTKs styre.*

*Forslag til endring (tillegg): Distriktsavdelingene forplikter seg til å følge NTKs lover, regler og retningslinjer. Distriktsavdelingene velger sine egne styrer som er ansvarlig overfor NTKs styre. Styrets leder, styremedlemmene og minst ett varamedlem må være eier av rase som omfattes av klubben.*

Forslagsstiller redegjorde for forslaget, og forslaget ble grundig diskutert. Det ble uttalt at det ikke var lett å få medlemmer til å påta seg tillitsverv, men at det må forutsettes at de som påtar seg verv i distriktsavdelingene er interessert i klubbens raser.

Forslagsstiller endret forslaget: *Styrets leder, styremedlemmene og minst ett varamedlem må ha en av klubbens raser i husstanden.*

Det ble ikke framsatt krav om skriftlig avstemming. 44 stemmeberettigede var til stede ved avstemningen.

29 stemte for forslaget

11 stemte mot forslaget

4 avholdt seg fra å stemme

## **Forslaget ble ikke vedtatt.**

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

*Gjeldende: 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: 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. Forslaget ble diskutert, og forslagsstiller framla revidert forslag:

*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. Hvert frammøtt medlem kan ha fullmakt fra ett annet medlem. Fullmakten gjelder alle saker som står på dagsorden.*

## **Revidert forslag ble vedtatt med akklamasjon.**

Forslag til endring i § 8-13 Diverse bestemmelser for rasegruppen, 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.*

Forslagsstiller redegjorde for forslaget om gjeninnføring av særkontingent for rasegruppene, slik det ble praktisert fram til 2013.

Det ble ikke framsatt krav om skriftlig avstemming. 44 stemmeberettigede var til stede ved avstemmingen.

41 stemte for forslaget

0 stemte mot forslaget

3 avholdt seg fra å stemme

**Forslaget ble vedtatt.**

*Forslag: Klubben utnevner Ann Steenersen til æresmedlem for sitt langvarige, idealistiske og uegennyttige arbeid for klubben.*

**Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.**

#### **Punkt 8**

Fastsetting av kontingent og refusjonsbeløp til rasegruppene

*Forslag: Kontingenten og refusjonsbeløp til rasegruppene forslås uendret.*

**Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.**

Nytt forslag, jf. tillegg vedtatt i § 8-3: Kontingenten til rasegruppene fastsettes til kr. 100, gjeldende fra 2015. For 2014 fastsettes kontingenten til kr. 50.

Det ble ikke framsatt krav om skriftlig avstemming. 44 stemmeberettigede var til stede ved avstemmingen.

39 stemte for forslaget

5 stemte mot forslaget

**Forslaget ble vedtatt.**

#### **Punkt 9 – Valg**

Det var innkommet 7 forhåndsstemmer. Det ble kun gjennomført skriftlig valg på varamedlem der det var flere kandidater.

##### **Leder for 2 år**

Følgende var på valg:

Annlaug Gjerde

**Valgt med akklamasjon**

##### **2 styremedlemmer for 2 år**

Følgende var på valg:

Marit Thornes

Gro Østmoe Granholt

**Valgt med akklamasjon**

##### **1 varamedlem for 1 år**

Følgende var på valg:

Anne Johnsen – 7 stemmer

Ellen Panadi Torvik – 20 stemmer

Anne-Lise Frankplads – 22 stemmer

**Anne-Lise Frankplads ble valgt til varamedlem**

**1 medlem til valgkomiteen for 3 år**

Følgende var på valg:

Eirik Kahrs

**Valgt med akklamasjon**

**1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år**

Følgende var på valg:

Grethe Bergendahl

**Valgt med akklamasjon**

**Etter valget har styret denne sammensetningen:**

Leder: Annlaug Gjerde  
Nestleder: Marius Kjos  
Styremedlem: Marit Thomes  
Styremedlem: Marte Otrebski Hermanrud  
Styremedlem: Maritha Jensen  
Styremedlem: Marit Kasbohm  
Styremedlem: Gro Østmoe Granholt  
Varamedlem: Anne-Lise Frankplads

Revisor: Åsta Sørensen  
Vararevisor: Inger Kristiansen

**Valgkomité**

Leder: Heidi Hagen  
Medlem: Trond Storsveen  
Medlem: Eirik Kahrs  
Varamedlem: Grethe Bergendahl

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 18:30.

Sted og dato:

*Arneberg 28/5-14*

*Halvor Sigfridstad*

Halvor Sigfridstad

Sted og dato:

*Bogen 21/5-14*

*E. Waag*

Edgar Waag