

Protokoll årsmøte 2012 i Cairn Terrier Klubben (NTK Rasegruppe Cairn)

Lørdag 24. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen

Det var 11 stemmeberettigede medlemmer til stede på årsmøte, og 2 fra hovedstyret i NTK.

1. Konstituering:

Ordstyrer: Truls Krogh

Referent: Truls Krogh

To stk til å underskrive protokollen: Anne Lise Frankplads og Gunn Bråthen

Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent.

2. Årsberetning:

Årsberetningen tatt til etterretning.

3. Regnskap med revisors beretning:

Regnskapet godkjennes med følgende forutsetning: Det i årsmøte fremlagte excelark med oversikt over pengebruken for enkeltarrangementer i jubileumssammenheng, legges ut på klubbens hjemmeside.

Årsmøtet ønsker for fremtiden at regnskapet forklares med noter, hvor de store postene forklares. Dette publiseres også på klubbens hjemmeside.

4. Innkomne saker/saker fra styret:

Det var kommet inn følgende forslag fra Karin Leverton:

Endring av eksisterende regler for poengberegning med tilhørende vandrepremier.

Jeg foreslår at våre kriterier for utregning endres slik at ordlyden tydelig viser at konkurransen kun omfatter norske medlemmer.

Poengberegning for årets Cairn endres til: Poengberegning for årets norskeide Cairn.

Poengberegning for årets agility Cairn endres til: Poengberegning for årets norskeide agility-Cairn.

Poengberegning for årets lydighets Cairn endres til: Poengberegning for årets norskeide lydighets-Cairn.

Poengberegning for årets veteran Cairn endres til: Poengberegning for årets norskeide veteran-Cairn.

12.09.12

Karin Leverton

Styret har fattet følgende vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

5. Valg

Tellekorps: Annlaug Gjerde og Bård Jensen fra NTK

Antall forhåndsstemmer: 5

Antall stemmer ved valget: 10

Antall forkastet: 0

Følgende er på valg:

Styremedlem : Karin Leverton

I tillegg inntil tre ubesatte styremedlemsverv.

Truls Krogh meddelt at han trekker seg på grunn av de vedtak som ble fattet på generalforsamlingen i Norsk Terrier Klub angående driftsbetingelser for, og navn på, rasegruppene.

Det skal således velges leder for 1 år, inntil 4 styremedlemmer for 2 år og 2 vararepresentanter for 1 år.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling er som følger:

Leder	: Torbjørn Stormoen	1 år
Styremedlem	: Hans Andre Røste	2 år
Styremedlem	: Helene Solbakken	2 år
Styremedlem	: Lene Løberg Andersen	2 år
Vararepresentant:	Tone Kristiansen	1 år
Vararepresentant:	Gunn Merethe Bråthen	1 år

Avstemming:

Leder	: Torbjørn Stormoen	15
Styremedlem	: Hans Andre Røste	15
Styremedlem	: Helen Solbakken	15
Styremedlem	: Lene Løberg Andersen	14
Vararepresentant:	Tone Kristiansen	15
Vararepresentant:	Gunn Merethe Bråthen	15

Alle ble således valgt i henhold til valgkomiteens innstilling.

Styrets forslag (etter innspill fra valgkomiteen) til nytt medlem i valgkomiteen: Geir Stuldalen. 15

Det utlyses tilleggsvalg for 2 medlemmer av valgkomiteen for henholdsvis 2 og 1 år av valgkomiteen gjennom Terrierbladet nr 4 2012 for skriftlig avstemming.

Styrets forslag til revisor : Line Venedik. Enstemmig valgt

Styrets forslag til valpeformidler : Vedtak: Styret utpeker valpeformidler

6. Planer for 2013

Ordstyrer leste opp planene, og de ble tatt til orientering

Anne Lise Frankplads

Gunn Bråthen

Referat fra styremøte 1, 2012 gjennomført v/e-post 29.-30.01. 2012

Til stede Camilla Midthjell Bakk, Torbjørn Stormoen, Karin Leverton, Truls Krogh

1. Styrets størrelse og konstituering

Styret konstaterer at følgende tidligere og nyvalgte tillitsvalgte har trukket seg i etterkant av årsmøtet:

Petter Kaalstad (styret), Sissel Thunestvedt (styret) valgt på årsmøtet for 1 år, Svein Ole Jøransen (vara) valgt på årsmøtet, Tord Halsør (valgkomiteen), Ruth Sheila Rolstad (distriktsrepresentant), Ann Lisbeth H. Kittelsen (distriktsrepresentant)

Dersom vi skal innkalle til ekstraordinært årsmøte for suppleringsvalg, må vi følge boken til punkt og prikke. Da må vi først sende ut en orientering til alle medlemmer om at det skal være et slikt møte, og at de kan komme med forslag til valgkomiteen på kandidater (for ett år). Deretter (etter at forslagene er kommet inn og bearbeidet av valgkomiteen) må innkalling sendes, også til hvert eneste medlem, med de samme mulighetene for forhåndsstemme som ved ordinært årsmøte. Alternativet er at vi kan knytte til oss ressurspersoner som kan jobbe for styret, uten at disse blir valgt inn. Vi kan også innenfor visse grenser inkludere dem i deler av styrearbeidet. Jeg foreslår det siste, for det første tar flere måneder, og i mellomtiden går tiden bort mht. årets planlegging. Og så foreslår jeg Torbjørn som nestleder, Karin som kasserer (fortsatt) og Camilla som sekretær. Karin og jeg som Hjemmesideansvarlige og Torbjørn og Camilla som Facebook-kontakter fra styret.

Vedtak:

Styret fortsetter med 4 medlemmer, det innkalles ikke til ekstraordinært årsmøte for suppleringsvalg.

Styret knytter til seg ressurspersoner etter behov for å løse spesielle oppgaver.

Styret konstituerer seg slik:

Truls Krogh, leder. (Valgt av årsmøtet.)

Torbjørn Stormoen, nestleder

Karin Leverton, kasserer

Camilla Midthjell Bakk, sekretær

Dessuten oppnevnes Lise Stormoen som ny distriktsrepresentant for Trøndelag

2. Ønsker vi å opprettholde jubileumsfeiringen på Svelvik?

Jeg er innstilt på det, selv om jeg ikke vet hva det forrige styret konkret hadde planlagt. Jeg synes vi skal legge opp til grillfest, hvor CTK kjøper inn det meste som skal til, inkludert noe champagneliknende.

Vedtak:

Vi arrangerer jubileumsfest på Homannsberget Camping, meny og evt annen servering bestemmes senere.

Oppfølging:

Homannsberget camping er bestilt med foreløpig reservering av så mange hytter som mulig (bestilling med endelig dato var ikke gjort av det forrige styret, kun en forhåndskontakt uten dato).

3. Skal vi velge Merket til høstsamlingen (den datoen som antakelig er bestilt) eller skal vi forsøke Venabu

Etter det jeg kan se er Merket-helgen samtidig som noen utstillinger i Trøndelag. Er det rett? De to neste helgene fant jeg ingen utstillinger i Norge, men skjer det noe viktig i andre land vi må ta hensyn til?

Vedtak:

Høstsamling med Høst-open arrangeres på Merket helgen 7.-9. september. Truls sjekker opp hvor langt det forrige styret var kommet i planleggingen (har foreløpig ikke fått informasjon om det).

4. Skal vi stille inntil kr 10.000,- til disposisjon for hver distriktsrepresentant for lokal jubileumsmarkering

Dette mener jeg bestemt at vi bør, klubben har altfor mye penger, og vi må finne på noe som er tilbud til dem som ikke kommer til Svelvik og/eller Høst-åpen (Merket).

Vedtak:

Styret stiller inntil kr 10.000,- til disposisjon for hver distriktsrepresentant for jubileumsmarkering i sitt distrikt. Forslag med budsjettforslag må fremmes for styret og godkjennes før kostnader påløper og markeringen gjennomføres.

5. Skal vi bruke dette til å oppfordre om forslag til nye distriktsrepresentanter der det ikke finnes i dag?

Her mener jeg selvsagt først og fremst der hvor det har vært distriktsrepresentanter før, men også eventuelt andre steder hvor det er mange cairnklubbmedlemmer. Ønsker skal vurderes av styret.

Vedtak:

Det oppfordres til at det fra distrikter som ønsker distriktsrepresentant, fremmes forslag på kandidater på distriktsrepresentanter som kan senere eventuelt oppnevnes av styret. Styret vil vurdere om det geografiske området er stort nok og at det finnes tilstrekkelig antall medlemmer der, slik at det i realiteten er grunnlag for distriktsrepresentant.

Referent:

Truls Krogh