

PROTOKOLL
Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt
ordinære årsmøte lørdag 19. september 2015, kl. 13:00

Sted: Scandic Gardermoen hotell
Jessheimveien 467



DAGSORDEN:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder, referent, to medlemmer til å underskrive protokollen, tellekorps på 3 personer
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Planer for drift og aktiviteter
7. Innkomne saker
8. Valg:
 - a. Leder
 - b. 3 styremedlemmer og 2 varamedlem
 - c. revisor
 - d. 1 valgkomitémedlem

Punkt 1: Godkjenning

Godkjenning av innkallingen: *Godkjent*

Punkt 2: Valg av møteleder m.v.

Valg av

a) møteleder : *Kristine Mali Rjaanes*

b) referent : *Ranveig Isene*

c) 2 til å underskrive protokollen: *Marie Mørk Dønheim og Jane Kauserud*

d) Tellekorps: *Marie Mørk Dønheim, Jane Kauserud og Line Ruud Olsvik*

Punkt 3: Årsberetning

Styrets årsberetning for arbeidsåret 15.11.2014-19.09.2015:

Innledning:

Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier hadde i 2015 sitt 27. virkeår i Norge. Det nye styret har jobbet for å imøtekomme de vedtak som ble gjort på årsmøte i 2014. NTKs formålsparagraf for rasegrupper har vært overordnet styreledskap i arbeidet.

Ingen kommentar

Styrets sammensetning:

På rasegruppens ordinære årsmøte, 14.11.14 på Folkets hus, Lillestrøm, ble følgende valgt:

Leder:	Kristine Mali Rjaanes	1 år
Styremedlemmer:	Janicke Sotnak	2 år
	Stine Foosnæs	2 år
Varamedlemmer:	Marit Stette Alme	1 år
Revisor:	Dag Terje Hessevik	1 år
Valgkomite:	Merete Bakerød	3 år
	Henriette B. Abrahamsen	1 år
	Jane Kauserud	2 år

Styret konstituerte seg slik:

Leder:	Kristine Mali Rjaanes
Nestleder:	Stine Foosnæs
Sekretær:	Ranveig Isene
Kasserer:	Cathrin Innvær Lohne
Styremedlem:	Marit Thronæs
Styremedlem:	Janicke Sotnak
Varamedlem:	Marit Stette Alme
Revisor:	Dag Terje Hesselvik

Komitéeer m/ledere oppnevnt av styret:

Helsekomité:	Vigdis H. Buhagen
Distriktskontakter:	Janicke Sotnak
Valpeformidler:	Nina Sevaldsen
Webmaster:	Kristine Mali Rjaanes
Årets Wheaten:	Janicke Sotnak
Valgkomitee:	Merete Bakerød

Styret:

Marit Thronæs har i perioden trukket seg som styremedlem. Marit Stette Alme har i samme periode fungert i hennes stilling som styremedlem.

I løpet av året har styret behandlet en rekke saker. Vi har hatt styremøter pr. skype og korrespondanse på e-post. Pga. økonomi har styret lagt fysisk møte til årsmøtehelgen 2015. Styret har også en egen Facebookgruppe for raskt å kunne nå hverandre i en travel hverdag.

Komiteer:

Vigdis Buhagen trakk seg som leder fra helsekomiteen i januar 2015, Janicke Sotnak har tatt over som leder og komiteen har oppnevnt Stine Foosnæs og Heidi Gressman som nye medlemmer. Gunn Kari Skauge trakk seg fra helsekomiteen etter et års permisjon pga. helse. Janicke tok over som kontaktperson for distriktskontaktene på årsmøtet 2014.

Aktiviteter

- Juli: I sammenheng med wheatenspesialen arrangerte vi wheateneier-treff 4. juli med over 30 møtende eiere, vi hadde grilling og utdeling av årets wheaten-gaver. Juli: I samarbeid med NTKT arrangerte vi wheatenspesial søndag 5. juli i Trøndelag med 40 påmeldte wheaten terriere.

Kommentar: Om noen har innspill for neste års Wheatenspesial så send det inn til styret.

Økonomi

Årsresultatet viser et overskudd på kr. 40 268,-. Medlemsavregning fra NKK og tilskudd fra NTK, samt mindre reiseutgifter bidrar til dette. Det er blitt gratis å stå på klippelisten, men oppdretterlinken gir oss en inntekt på nesten 5000,-.

Revisors kommentar: Godkjenner gjerne og skriver under på regnskapet at det er revidert og godkjent.

Medlemmer

Medlemstallet er pr. 16.08.15 på: 276 medlemmer.

Kommentar fra årsmøtet: Det er ikke alle medlemmer som er klar over at de må melde seg inn i rasegruppen i tillegg til medlemskap i NTK.

Hjemmesiden og facebook

Det har blitt tatt opp og vedtatt i styret at vi skal ha hannhundkavalkade på hjemmesiden. Hannhundkavalkaden er også på facebook for å få opp interessen og nå ut til medlemmene. Vi ønsker å ha en hannhundkavalkade for å forhåpentligvis spre avlen på flere hannhunder enn det som blir gjort i dag.

Vi har også egen facebookside for medlemmene hvor vi deler informasjon og medlemmene kan dele egne innlegg og bilder.

Kommentar fra årsmøtet: Vi må jobbe videre med å få flere hannhunder på lista. Vi må få ut informasjon om at hundene ikke trenger å være så høgt premiert men bare ha minimumskravene. Vi vil gjerne samarbeide med oppdrettere for å få flere hannhunder på lista.

Distriktskontaktene (DK)

Rasegruppen sine distriktskontakter i perioden:

Vestfold og Telemark: Anne B. Eek, Laila Kvam Mikkelsen, Merete Rosenberg Bakerød

Hordaland: Gunn Kari Skauge, Line Fjeldstad, Nina Sevaldsen

Sunnhordaland/Haugaland: Cathrin Innvær Lohne

Møre og Romsdal: Janicke Sotnak

Sør-Varanger: Lill Wenche Jensen

Troms: Kristin Evensen

Materialforvalter

Vi har ikke hatt inne rekvisita i 2015.

Redaksjonskomitéen

Styret har hatt ansvaret for materiell til TB. Vi får fortsatt inn lite stoff og må oppfordre medlemmene til å sende inn historier og bilder. Styret har fått flere til å skrive inn til bladet i 2015.

Helsekomitéen

Helsekomiteen har fått flere nye medlemmer, og består nå av Janicke Sotnak (leder), Stine Foosnæs, Solvor Aakvik og Heidi Gressman. RAS vil være sentral for helsekomiteens arbeid framover. Informasjon i ulike former til rasegruppens oppdrettere og medlemmer anses å være av stor betydning og en direkte link til RAS er derfor noe vi ønsker å arbeide med i ulike former. Her kan nevnes et nytt helsedokument som er under utarbeidelse, informasjonshefte til nye valpekjøpere/wheateneiere. Videre har komiteen startet forarbeidet for å «blåse» liv i et helseprosjekt i regi av Frode Lingås. Vi anser også at det er viktig å knytte tett kontakt til ulike samarbeidspartnere både med formell kompetanse på hund, avl og oppdrett (NKK) og på rasen (svenske Wheatenklubben og dennes helsekomite). Kommende oppdretteseminar vil også ha direkte tilknytning, i ulike former, til RAS.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent med kommentarer.

PUNKT 4/5: Driftsregnskap og budsjett

Inntekter	14/15	budsjett 15/16
Gentest	800,00	400,00
Medlemsavregn. NKK	28100,00	28500,00
Oppdretterlink	4950,00	5000,00
Støtte til rasegruppe fra NTK	23631,00 1)	24000,00
Renter	85,21 2)	100,00
Totale inntekter	57566,21	58000,00

Utgifter	14/15	budsjett 15/16
Arr. Kostnader	4405,00 3)	3000,00
Gave årets wheaten	1759,65	2000,00
Styret, reiserekning 13/14	7313,00 4)	14000,00
Oppdretterseminar/helsekomite	0,00	3000,00
Wheatenspesialen 15 (rosetter)	0,00	4000,00
Reklameartikler open show 12	2188,00 5)	
Rekvisita, div. trykksaker	591,00	1500,00
Porto	135,00	150,00
Gaver, blomster div.	661,00 6)	1000,00
regnskapskorrigering	245,50	0,00
Totale utgifter	17298,15	28650,00

Sum eiendeler 125047,00

Egenkapital

Egenkapital 84779,00

Overskudd 40268,00

Egenkapital og

gjeld 125047,00

KOMMENTARER:

1) innkomet i perioden sept. 14- mai15

2) pr. desember14

3) leie lokaler årsmøte 14, utg. Dogs4all, NTK seminar, oppdretterseminar

4) årsmøte 14

5) seint innkomet regning fra 2012

6) gave avtroppende leder + middag æresmedlem på årsmøtet

Vedtak: Regnskap og budsjett enstemmig godkjent.

Punkt 6: Planer for drift og aktiviteter 2015

Styret har planer om:

- Å bidra på våre sider i Terrierbladet
- Samarbeide med helsekomiteen for å nå RAS
- Drifte nettsiden og Facebooksiden som tidligere
- Offisiell utstilling i samarbeid med NTK Trøndelag
- Årsmøte i september

Kommentar: Styret skal også jobbe for å få på plass regionskontakter etter vedtak fra årsmøtet og jobbe videre med retningslinjer.

Punkt 7: Innkomne saker

Sak 1

Styret foreslår en endring av distrikts-inndelingen. Forslaget er å gjøre om distriktene til regionene nord, midt, vest og sør-øst-Norge. Grunnlaget for forslaget er at vi har få DK'er og ønsker gjerne at disse som er aktive får ansvaret for større regioner istedenfor små distrikter slik at vi når flere medlemmer. På denne måten unngår vi at en del områder står uten en kontaktperson. Dette kan også bidra til bedre kontakt mellom kontaktperson og styret og eventuelt på sikt gi bedre muligheter for midler til regionene. Samtidig foreslår vi at hver region har en hovedkontakt, som har ansvaret for å videreformidle informasjon som blir sendt ut av styret. Hvis dette blir vedtatt foreslås det en navneendring til regionskontakt, og det vil være mulig å være flere kontakter innenfor regionene. Reglene forblir de samme, og vil gjelde for hver region og er følgende:

1. Et årlig sosialt arrangement
2. Et årlig klippekurs
3. En årlig tilbakemelding til regionsansvarlig om årets aktiviteter (hva som er gjennomført og hva som er planlagt)

Styrets kommentar: Styret ønsker at sittende distriktskontakter kommer med tilbakemelding før årsmøtet. Det vil bli sendt ut mail til de som er sittende distriktskontakter for å få innspill til en avgjørelse. Styret håper at en ny ordning vil kunne bidra til mer kontakt mellom styret og distriktskontaktene da det kan være lettere å få til møter med hovedkontaktene og styret.

Vedtak: Enstemming vedtatt

Kommentar fra årsmøtet: Informasjon om regionsaktivitetene må legges inn på hjemmesiden til rasegruppen og ikke bare på facebook. Send e-post til leder slik at informasjonen også blir lagt ut på hjemmesiden. Alle er hjertelig velkomne til å delta på regionsarrangement selv om en ikke geografisk hører til regionen som er arrangør.

Sak 2

Det foreslås at den totale indeksen på en kombinasjon som går i avl bør samlet være på minst 200. Dette foreslås for å bidra til at hd-statusen holder seg stabil og eventuelt kan bli bedre på rasen. Index blir benyttet hos en del andre husdyr med gode resultater, og vi anbefaler å lese om hd-index på nkk sine sider. Det kreves fortsatt at Wheaten terriere skal være hd-frie hvis de skal gå i avl.

Ved bruk av utenlandske hunder som mangler hd-index er det et krav det å bruke hd-frie hunder.

Det gjøres oppmerksom på at det skilles på krav og anbefalinger.

Styrets kommentar: Styret synes det er en god ide at vi skal gå for hd-index som hjelpemiddel i avlen.

Vedtak.: Vi vil benytte oss av index som en anbefaling, men ikke som et krav.

Punkt 8: Valg

Følgende ble valgt:

3 styremedlemmer – velges for 2 år 2

varamedlem – velges for 1 år revisor

– velges for 1 år

1 medlem til valgkomitéen – velges for 2 år

Vedtak: Alle som stod på valg ble valgt inn som valgkomiteen innstilte.

Styrets leder: Kristine Mali Rjaanes (valgt for 2 år)

Styremedlem: Stine Foosnæs (1 år igjen)

Styremedlem: Janicke Sotnak (1 år igjen)

Styremedlem: Marit Stette Alme (valgt for 2 år)

Styremedlem: Cathrin Innvær Lohne (valgt for 2 år)

Styremedlem: Ranveig Isene (valgt for 2 år)

Varamedlem: Tove Ariansen Vindtland (valgt for 1 år)

Varamedlem: Line Ruud Olsvik (valgt for 1 år)

Valgkomite:

Merete Bakerød (2 år igjen)

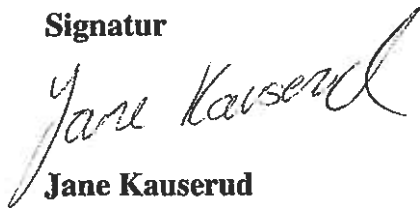
Jane Kauserud (1 år igjen)

Henriette Abrahamsen (valgt for 2 år)

Revisor:

Dag Terje Hesselvik (valgt for 1 år)

Signatur



Jane Kauserud

Marie M. Dønheim
Marie Mørk Dønheim