

# NBK Generalforsamling 18.feb 2007

## Protokoll

Sted: NKK's møtelokaler, Nils Hansensv.20, 0611 Oslo

### Sak 1 : Åpning av møtet.

Leder Fred Rougoor åpner møtet ved å ønske velkommen. Man tar også en opptelling av stemmeberettigede og fullmakter. 40 stemmeberettigede inkl. fullmakter.

### Sak 2 : Godkjenning av møteinnkallelsen

Inger Dahle mente at innkallelsen ikke kunne godkjennes. Hun mente at siden alle ikke har internett har ikke alle fått innkallingen. Hun ønsker ta dette videre til samordningsutvalget i NKK som en klagesak.

Einar Madsen mente innkallingen var i orden, siden innkallingen har gått til alle pr. brev, samtidig som dagsorden, møtedato og sted ble bekjentgjort. Siden ingen nye poster ble fremsatt, tilfredstiller innkallingen formalkravene i lovene til NBK. Generalforsamlingen godkjente dette og satte Ingers Dahles protest som en protokolltilførsel.

### Sak 3 : Valg av møteleder, referent, to mdl til å underskrive protokollen, tellekorps

Einar Madsen blir valgt til møteleder, Bente Stiller blir referent, Mette Svendsen og Ronny Graawe skal underskrive protokollen, Åse K. Vatne og Glenn Hall blir tellekorps.

### Sak 4 : Styrets årsberetning

Som en kommentar til punkt i styrets beretning: angående av/påtroppende distriktskontakt : man anmoder om at styret for fremtiden lager retningslinjer for hvorvidt man skal ha skriftlige eller muntlige oppsigelser av dette verv.

### Sak 5 : Valg-komitèens beretning

Valgkomitè har ingen kommentar utover sitt fremlagte skriv.

### Sak 6 : Avlsrådsberetning

Ingen avlsrådsleder i 2006. Trude Hegle søkte ledig verv, men etter behandling i styremøte ble det et foreløpig nei. Fred Rougoor beklager på det sterkeste at han aldri har sendt et svar på Trude Hegle's søknad. Det protokollføres at det rettes kritikk mot styrets arbeid med å skaffe avlsrådsleder.

### Sak 7 : Valpeformidlernes beretning

Valpeformidling : ingen innmeldte kull.

Her kommer det innspill fra Trude Hegle og Rune Aga med melding om at de har sendt innmelding om to kull via hjemmeside, dette er ikke videresendt valpeformidlerne.

### Sak 8 : Redaktørens beretning

Styrets beretning mangler i Bullshot's "julenummer" 2006. Maria Grundèn kommer med anmodning om at referat fra styremøter kanskje kan legges ut på NBK's hjemmesider? Dette for å evt innlemme medlemmer som bor i vårt langstrakte land.

### Sak 9 : Revidert regnskap 2006 med noter og budsjett 2007

Einar Madsen overlater ved denne post ordet til Fred Rougoor, da han selv er revisor. Inger Dahle etterlyser noter fra Bulltreff. Hun påpeker også at kataloger skal føres under Bulltreff, og ikke som egen post. Annonse-utgifter skal føres som annonse-inntekter: Dette er penger inn, fra oppdrettere som har betalt for annonsering. NKK krever ikke lenger

samarbeidsavgift, sum oppført i regnskap, fordring fra 2005 er oppført som forfall 2006. Regnskapsprogram innkjøpt i 2006 må føres inn i regnskap. Står oppført under utgifter. Skal også føres inn på varebeholdning : Regnskapsprogram Mamut Datax. Ingen flere spørsmål ang regnskap.

Inger Dahle setter spørsmål ved Balanse. Beløp kr : 1670 er utestående fordringer fra 2005 som styret har besluttet å stryke, grunnet liten sannsynlighet til å inndrive denne sum. Feil også på post "kontantkasse". Styret har besluttet å nulle dette, så der er ikke minus i kontantkasse, men sum er kr 0,-

Einar Madsen leser opp sin revisorberetning.

Det blir enighet om en liten kaffe-pause, alle får tid til å se gjennom regnskapet. Møtet åpnes igjen. Regnskapet anses som godkjent.

Revisorrapport fra Inger Dahle. Medlem i sal setter spørsmål til at Inger Dahle kan levere revisor rapport til tross for at hun har trukket seg fra å revidere regnskapet. Einar Madsen belyser dette med følgende: revisor KAN levere en såkalt Desisor-rapport, som er en rapport som omhandler klubbens aktiviteter.

Samme medlem reagerer sterkt på en setning i Inger Dahles rapport som omhandler føring av bullcup "det er også betenkelig at ikke listefører selv har vurdert sin habilitet", ( listefører er involvert i vinnerhunden). Flere medlemmer finner Inger Dahles skrevne setning svært støtende. I begynnelsen av et år kan man ikke forutsi hvilken hund som vinner ved årets slutt, og dette er enkle tall som kan regnes av den som måtte ønske det. Det blir også påpekt at Inger Dahle har selv vært listefører og hatt vinnerhunden ved årets slutt for noen få år tilbake.

Som kommentar fra salen til punkt i Inger Dahles rapport : Trude Hegle mener man ikke trenger fokusere på alle punkter i NBK`s formålsparagraf til enhver tid, men ta noe et år, noe annet neste år...

Årsmøte godkjenner at budsjett blir gjennomgått sammen med aktivitetsplan 2007.

### **Sak 10 Aktivitetsplan**

Handlingsplan for 2006 får kritikk fra noen medlemmer. Beløpene som er satt på standene i planen strykes.

Lise Ellingsdalen har utarbeidet denne, men gjør oppmerksom på at det er helt "løse" tall ført inn her. Einar Madsen tar gjennomgang. Medlemmer (Maria Grundèn og Kristin) kommer med forslag til aktiviteter de ønsker ført inn på handlingsplan 2007 : temadager, foredrag, fysioterapi på hund, svømme-treff, fotokonkurranse, profileringsartikler, sporkurs, ulvesafari, nye medlemmer presentert i Bullshot. Lunkvist kan holde spesialkurs til rabbaterte priser for Bullmastiff hvis minst 10 medlemmer melder seg på.

Inger Dahle fremmer forslag om at det i jubileumsåret blir nedsatt en aktivitetsgruppe som skal jobbe ekstra for å fremme bullen.

Trude Hegle ønsker å ta tak i "helsebiten" igjen, noen år siden siste helseundersøkelse. Ønsker bedre kontakt mellom oppdretterne, evt i plenum.

Kristin stiller spørsmål om hvilke kriterier det settes for å bli distriktskontakt/styremedlem. Mener det bør foreligge ekstra engasjement når man påtar seg slike verv.

På grunnlag av klubbens økonomi blir det foreslått fra Einar Madsen at man setter av inntil kr 20.000,- til aktiviteter og inntil kr 10.000,- til distriktskontaktens arrangement.

Punktene som fremkom under aktivitetsplan sendes over til styret som setter opp en ny handlingsplan innenfor vedtatte budsjett.

Kontingent for 2008 settes lik kontingenten i 2007.

### **Sak 11 Materialliste**

Lise Ellingsdalen påpeker feil ved liste. Hun etterlyser diverse. Hanne H.Nielsen påpeker at alt skal være levert K.Jørstad. Man vedtar materialliste som forelagt her, og ber styret gjennomgå listen.

### **Sak 12 Varebeholdning**

Ingen kommentar til listen. Skal telles.

### **Sak 13 Valg av nye kandidater til klubbens verv**

Ronny Graawe tar en gjennomgang på valgkomitèens forslag.

Inger Dahle meldt fra at hun ikke stiller til valg.

Valgkomitè mener det bør velges en ny sekretær. Dette grunnet Knut Berges brev hvor han trekker seg fra sine oppgaver som sekretær, dog ikke fra styret. R.Graawe vært i kontakt med Eikeseth v/NKK, for å forhøre seg med hvordan man skal forholde seg i denne saken. Han får opplyst at når det er direktevalg på sekretær, og den ikke utfører sine oppgaver, kan/skal det velges inn en ny sekretær.

Medlemmer mener sekretær bør kastes, ettersom det ikke bør være rom for å nekte å utføre sine oppgaver, men takle eventuelle konflikter og likevel klare å jobbe i et team.

Lise Ellingsdalen setter spørsmål ved Åse K. Vatne som revisor neste år, hvorvidt hun har kompetanse nok. Åse K. Vatne mener selv hun er i stand til å utføre denne oppgave, henviser til at hun er kompetent til å lese/føre et regnskap, men syntes det var vanskelig å bruke det regnskapsprogram hun har brukt i sin oppgave som kasserer.

Tommy Stenberg foreslår at kasserers oppgave skal være å betale regninger og ta vare på kvitteringer, for så å sende alt til ekstern regnskapsfører. Anmodning til nytt styre om å se på dette forslag.

Valgkomitèens forslag til nytt styre blir godkjent og vedtatt.

Sittende valgkomitè blir gjenvalgt av årsmøte for ny periode.

Nytt styre blir da som følger :

**Leder:** Trude Hegle – valgt for 2 år

**Nestleder:** Einar Martinsen – ikke på valg

**Sekretær:** Vakant

**Kasserer:** Heidi Nikolaisen – valgt for 2 år

**Styremedlem:** Bente Brandseth Stiller – ikke på valg

**Styremedlem:** Glenn Hall – valgt for 2 år

**Varamedlem:** Kjersti Jørstad – på valg 1 år

**Varamedlem:** Jan Jørgensen – på valg 1 år

**Revisor :** Einar Madsen – på valg 1 år

**Revisor:** Åse K. Vatne – på valg 1 år

**Valpeformidler:** Ronny Graawe – på valg 1 år

**Valpeformidler:** Mette Svendsen – på valg 1 år

**Valgkomité:** Ronny Graawe, Mette Svendsen, Else Britt Bø – gjenvalg 1 år

**Redaktør :** Vakant

**Avlsrådsleder:** Vakant

Årsmøte ber valgkomité gå ut og finne ny sekretær. Totalt 40 stemmeberettigede. Ved stemmegivning forannevnte vedtak : 36 stemte for , 4 blanke.

Ved innkalling til ekstraordinær generalforsamling tar man med sak 14(fra dette årsmøte) :  
Innkommne forslag

Møtet avsluttes.

1 -07

Mette Svendsen  
Mette Svendsen

22/2-07

Ronny Graawe  
Ronny Graawe