

NORSK BULLMASTIFF KLUBB



Protokoll fra Årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb 23. mars 2013

Sted: Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/Lillestrøm

Fra styret møtte: Lisbeth Nymo, Einar Martinsen, Mary Heli, Unni Madsen, Hanne H. Nielsen, Eric Kjeserud, Siri Eitland og Hilde Kjeldby.

Antall stemmeberettigete: 16

Antall fullmakter: 19

Antall ikke stemmeberettigete: 0

Sak 1: Åpning av møtet

- Leder ønsket velkommen til alle fremmøtte.

Sak 2: Godkjenning av møteinnkallelsen

- Et medlem mente møteinnkallingen måtte sendes med post eller e-post til alle medlemmer, siden NKK ikke hadde godkjent NBKs nye lover enda, og henviste til en ansatt (Dagny) i NKK som også mente dette.
- Leder avviste dette og viste til gjeldende lov. Alle medlemmer har fått Bull-Shot 3/2012 i posten der det står: "Klubbens årsmøte skal avholdes i mars neste år. Innkallingen vil komme på klubbens hjemmeside i god tid før årsmøte."
- Medlemmet ville ha sitt synspunkt i protokollen og har herved fått dette.
- Møteinnkallingen ble så godkjent med 34 mot 1 stemme.

Sak 3: Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen, samt tellekorps

- Møteleder: Lisbeth Nymo
- Referent: Hilde Kjeldby
- Undertegne protokollen: Ronny Graawe og Einar Martinsen
- Tellekorps: Annette Hauen Martinsen og Fred Rougoor.

Sak 4: Styrets årsberetning 2012. Vedlegg 1

- Godkjent

Sak 5: Helsekomiteens årsberetning 2012. Vedlegg 2

- Godkjent

Sak 6: Distriktskontakters årsberetning 2012. Vedlegg 3

- Godkjent

Sak 7: Valpeformidlernes årsberetning 2012. Vedlegg 4

- Godkjent

Sak 8: Redaktørens årsberetning 2012. Vedlegg 5

- Godkjent

Sak 9: Revidert regnskap 2012 og budsjett 2013. Vedlegg 6

- Regnskap godkjent.
- Budsjett godkjent.

Sak 10: Revisors rapport. Vedlegg 7

- Revisors kommentar: Styret bør konsentrere seg om Dog4All, Bull-Shot og Bulltreffet. Aktiviteter ellers bør distriktskontaktene stå for.
- Godkjent

Sak 11: Aktivitetsplan 2013. Vedlegg 8

- NBK har midler til å støtte distriktskontaktens møter og kurs. Det kan støttes med opptil 50% av utgiftene fra klubben. Distriktskontakter oppfordres til å arrangere aktiviteter og søke styret om midler.
- Godkjent

Sak 12: Materialliste og varebeholdning. Vedlegg 9

- Godkjent

Sak 13: Forslag til retningslinjer for avl i Norsk Bullmastiff klubb. Vedlegg 10


- 1 stemme mot punktet om "Tispen skal ikke få valper etter fylte 7 år" (ønske om fortsatt 6 år). Innspill fra ett medlem om å bruke NKK sine retningslinjer med 8 år.
- Godkjent; 34 for / 2 mot.

Sak 14: Valg av nye kandidater til klubbens verv. Vedlegg 11

- Valgkomiteens forslag til nytt styre 2012. Godkjent.
- Styret 2013 er da som følger:
 - Leder: Lisbeth Nymo (ikke på valg)
 - Nestleder: Annette Hauen Martinsen (enstemmig)
 - Sekretær: Hilde Kjeldby (ikke på valg)
 - Kasserer: Ronny Graawe (enstemmig)
 - Styremedlem: Hanne H. Nielsen (enstemmig)
 - Styremedlem: Mary Heli (ikke på valg)
 - 1. Varamedlem: Unni Madsen (enstemmig)
 - 2. Varamedlem: Siri Eitland (enstemmig)
 - 3. Varamedlem: Kjersti Bjørnstad (enstemmig)
 - Revisor: Einar Madsen (enstemmig)
 - Vara revisor: Tommy Stenberg (enstemmig)
 - Valpeformidler: Päivi Kainulainen (enstemmig)
 - Valpeformidler: Bente Brandseth (1 mot)
 - Redaktør: Hilde Kjeldby (enstemmig)
 - Helsekomite: oppnevnes av styret

- Valgkomite: oppnevnes av styret. Styret skulle ha kommet med et forslag og styret tar dette til etterretning. Årsmøtet ga styret fullmakt til å oppnevne valgkomiteen med 34 mot 1 stemme.

Sak 15: Møtet avsluttes



Ronny Graawe

sign



Einar Martinsen

sign