

# PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I NORSK MYNDEKLUBB

Tid: 24.03.2018 kl. 13.00

Sted: Røa Samfunnshus, Tore Hals Mejdells vei 8, Oslo

## Antall stemmeberettigede: 49

(noen stemmeberettigede kom og forlot før avstemmingene var gjort)

### 1. Åpning

Leder av NMK Siv-Lene Havold Stene åpnet møtet og ønsket velkommen.

### 2. Godkjenning av innkallingen

Det ble informert om av Siv-Lene Havold Stene at Camilla Brattengen feilaktig var satt opp som Varamedlem i Norsk Lure Coursing Komite (NLCK). Hun skulle blitt satt opp som medlem i NLCK av valgkomiteen. Camilla Brattengen redegjorde for dialog hun hadde hatt med NMKs valgkomite i den forbindelse.

Det ble også stilt spørsmål fra Gry Runa Nielsen om informasjon om regnskap for LC-komiteen som var instruert fra fjorårets generalforsamling som manglet i dokumentasjonen, noe hun mente også kunne bidra til å underkjenne innkallingen. Svar fra Siv-Lene Havold Stene var at styret kommer tilbake til redegjørelse om regnskap for alle utvalg og komiteer senere i dagsordenen.

Det ble gjennomført avstemming om innkallingen skulle underkjennes, med 16 stemmer for underkjennelse og 33 for å godta innkallingen.

*Innkallingen for 2017 ble akseptert.*

3. **Valg av ordstyrer:** Bjørg Foss

4. **Valg av referent:** Asta Slapø

5. **Valg av tellekomite:** Kristin Roaas, Lene Tryggestad og Hans Johnny Nilsen.

6. **Valg av to personer til å underskrive protokollen:** Astrid Joensen og Anne Maisey

### 7. Styrets årsberetning

Merknader til årsberetningen:

Til: Oversikten over tillitsverv i NMK i perioden:

Tone K. Berger påpekte at listen mangler oppføring av at hun har deltatt i NKKs Sportshundkomite som representant for NMK. Styret beklaget dette.

Til: Aktiviteter i perioden 2017 – 2018:

Carl Fredrik Christensen mente at en formulering i forbindelse med Hallingdals-utstillingen var misvisende. Det gjaldt formuleringen: 'Antall påmeldte hunder var mye lavere enn forventet' - når nå resultatet fra utstillingen ble såpass godt. Siv-Lene forklarte at antall påmeldinger var 200 færre enn forventet. Og at overskuddet likevel ble sikret med sterk fokus på kostnader og stor innsats fra frivillige gjennom hele helgen.

Til: Dato og dag for Generalforsamling:

Carl Fredrik Christensen mente at dato i påsken og lørdag er et hinder for god oppslutning om generalforsamlingen. Styret svarte at dette valget ble tatt på tross av påsken, fordi andre begivenheter har vært og blir til hinder de andre aktuelle helgene, og egnede lokaler må også være ledig.

*Årsberetningen for 2017 ble godkjent.*

## 8. **Regnskap**

Merknader til regnskapet:

Gry Runa Nielsen etterlyste økonomisk oversikt fra LC komiteen, da hun som deltaker og bidragsyter til LC aktiviteter ikke har den innsikt i økonomien som hun ønsker. Og henviste også til fjorårets generalforsamling hvor Styret skulle følge opp og eventuelt ta saken videre, for å kunne informere om økonomisk status for NLCK til neste årsregnskap. Ann Kristin Børsum redegjorde kort for regnskap som hun har ivaretatt for 2017, og henviste til styret for det som skjedde før 1.1.2017. Nytt utstyr for LC-trening var innkjøpt i 2017, da eldre utstyr var nedslitt. Bjørg Foss redegjorde for status i forhold til det totale regnskapet for LC-komiteen. Situasjonen har vært vanskelig å få full klarhet i og er ikke ferdigstilt. Det er også problematisk ifm personrelasjoner og at opplysninger er personrelatert og ikke offentlige. Styret vurderer om en profesjonell aktør skal bistå NMK med slutføring av oppgaven.

Revisor Anne Grete Kleffegård redegjorde om revisjonen og at budsjett og regnskap er funnet i orden med et flott resultat for 2017.

*Regnskapet med overskudd på kr. 225.341 ble godkjent med akklamasjon.*

## 9. **Budsjett**

Posten ble flyttet til etter punkt '10. Innkomne forslag' fordi et av forslagene kan innebære endring av budsjettet.

## 10. **Innkomne forslag: (49 stemmeberettigede var tilstede)**

Forslag 1. Fastsettelse av medlemskontingent.

Vedtaket ble: NKM opprettholder eksisterende kontingent, og gjør oppmerksom på at NKK vil øke sin kontingent med kr. 30 pr medlemskap.

*Forslaget er vedtatt med akklamasjon*

Forslag 2 Reversering av fullcert ordningen fremmet av styret i NMK

Det ble informert om at Greyhound klubben hadde vedtatt dette på sin generalforsamling for 2017. Styret viste til informasjon forklart i innkallingen, og fremmet at avstemming ble igangsatt. Avstemmingen viste:

Beholde ordningen:	22 stemmer
Blank:	2 stemmer
Reversering:	25 stemmer.

*Forslaget er vedtatt med 3 stemmers overvekt og blir virksomt i minst 3 år fra 1.1.2019.*

Forslag 3 til vedtak: Regulering av antall utstillinger per år der klubbens raser inviteres til å delta, fremmet av styret i NMK. (50 stemmeberettigede var nå tilstede)

Styret redegjorde for sitt syn, at det er ca 100 utstillinger per år som fører til lav oppslutning for hver utstilling og at for mange Cert deles ut til våre fåtallige mynder (162 registrerte hunder i Gruppe 10 i 2017) sammenlignet med raser med mange flere individer. For Mynderasene anses dette å føre til redusert kvalitet på championat hundene over tid, og dermed betyr at NMK's raser ikke forvaltes på beste måte. Styret understreket at reduksjon av utstillinger ville ramme sentrale strøk, det vil bli en geografisk spredning som ville ivareta distriktenes interesser. I tillegg vil man søke å opprettholde dobbel-utstillinger som er viktige for økt tilslutning.

Det var flere innlegg i saken, hvor dommere, dommerkompetanse, raseforvaltning og ideer til forbedringstiltak ble diskutert.

Avstemmingen viste:	Beholde dagens ordning:	27 stemmer
	Blank:	4 stemmer
	Reversering:	19 stemmer.

*Forslaget er avslått med 8 stemmers overvekt.*

**Forslag 4 til vedtak: Omorganisering av Lure Coursing-aktiviteter – fremmet av styret i NMK. (45 stemmeberettigede var nå tilstede)**

Styret forklarte bakgrunn for forslaget med utgangspunkt i at det nå er 5 klubber som har LC som en del av sin raseforvaltning. De eksisterende **LC-trenings miljøene** er finansiert og bygget opp av NMK og klubbens medlemmer og foreslås beholdt i NMK som et aktivitets utvalg for LC underlagt NMK. Dette er også et tiltak for å få bedre kontroll med regnskap og rapportering.

Etter diskusjon i møtet og innlegg fra Kristin Roaas ble man enige om å endre ordlyd i forslaget, for å understreke at NLCK vil bestå av representanter fra alle klubbene med LC som en del av sin raseforvaltning, hvor NMK er en av de 5 aktuelle klubber. De øvrige er: Greyhound-klubben, Whippetklubben, Podenco klubben og Ulvehundklubben.

Forslaget som ble fremmet for vedtak er:

LC aktiviteter overføres til de respektive klubber der LC er en del av raseforvaltningen. Eksisterende lag og avdelinger legges direkte under NMK. Norsk Lure Coursing Komité vil fortsette å være et overordnet faglig forvaltningsorgan på tvers av klubbene.

Avstemmingen viste:

Nei til omorganisering:	14 stemmer
Blank:	6 stemmer
Ja til omorganisering	25 stemmer.

*Forslaget ble vedtatt med 11 stemmers overvekt.*

Forslag 5 : Reisegodtgjørelse til styremedlemmer bosatt utenfor Østlandsområdet

- 1) Anne Maisey presenterte forslaget på vegne av valgkomiteen. Forslaget var:  
Vi foreslår at styremedlemmer bosatt utenfor Østlandsområdet kan få dekket utlegg til flyreiser tur-retur inntil 4 ganger pr år. Øvrige møter avholdes på Skype eller naturlige treffpunkt som Pinseutstillingen eller LC prøver.
- 2) Styret hadde et 'motforslag' basert på at forslag 1 innebærer stor økonomisk risiko når det ikke er satt et kostnads-tak. Styret foreslo selv en korrigeret tekst som lyder:  
Justert forslag 2) Styret foreslår et maks-beløp på kr. 1500,- pr reise pr person og maksimalt dekkes inntil 3 reiser/styremøter pr person.  
Totalt budsjett er på kr. 10.000 pr år.

Forslaget som ble fremmet for vedtak var kun et justert forslag 2, da valgkomiteen trakk sitt forslag før avstemmingen.

*Forslag 5 versjon 2 sto alene til valg og forslaget ble vedtatt med akklamasjon.*

Forslag 6 : Tilpasning av klubbens lover til Norsk Kennel Klubs nye lovmal – fremmet av styret i NMK.

Det var et godt gjennomarbeidet forslag som lå til grunn for vedtaket, som alle klubber inkludert NMK er pålagt å følge.

Ett punkt førte til diskusjon og justering i vedtaket, ifm en presisering som gjelder at alle klubber må ta stilling til om inntil 2 personer kan aksepteres som benkeforslag per komite/utvalg, hvis det ikke foreligger identifiserte kandidater på forhånd. Merk: En forutsetning for om klubben skal godta opptil 2 personers benkeforslag, skal også vedtas ved implementering av ny lovmal.

Dermed følger to vedtak:

- 1) Vedtak for at NMK skal kunne ta inn 2 personer som benkeforslag ble fremmet på generalforsamlingen.

*Forslag 6.1 – vedtak om å tillate inntil 2 personer som benkeforslag per komite hvis kandidater ikke foreligger ble vedtatt.*

- 2) Vedtak for tilpasning av NMKs lover i henhold til NKK lovmal, skal foretas.

*Forslag 6.2 – om å tilpasse NKKs lovmal til NMKs lover i henhold til foreslåtte endringer ble vedtatt.*

## 9. Budsjett (punktet ble behandlet etter punkt 10. Innkomne forslag)

Siv-Lene redegjorde kort for budsjettet og at budsjettpost kr. 10.000 ikke blir tatt inn som en konsekvens av valg i punkt 10. Innkomne forslag, Forslag 5 da ingen styremedlemmer bor utenfor Østlandsområdet.

Merknad fra Carl Fredrik Christensen i forbindelse med at Mynden ble utgitt kun 2 ganger i 2017, mot budsjettet 3 ganger. Er dette et ledd i aktiviteten for å redusere kostnader, fordi dette sparer jo betydelig kostnader? Og i så fall er det en framtidig praksis som kan opprettholdes for å spare midler for klubben?

Andre kommenterte også at NMK sine nettsider har vært lite i bruk, og kunne avlaste behovet for et trykket medlemsblad.

Bjørge Foss svarte at utgivelsen av 2 nummer skyldes for høy arbeidsbelastning i perioder. Bladet Mynden er det eneste mange av medlemmene ser av sitt medlemskap og derfor er en viktig faktor for opprettholdelse av medlemsmassen.

## 11. Valg

### **Styret:**

Leder: Siv-Lene Havold Stene, velges for 2 år, gjenvalg

Nestleder: Renata E. Goel – ikke på valg. 1 år igjen

Sekretær: Heidi E. Hoff – ikke på valg. 1 år igjen

Kasserer: Steinar Arstad, velges for 2 år, gjenvalg

Styremedlem: Svein Aaslund, velges for 2 år, gjenvalg

Styremedlem: Åge Gjetnes, velges for 1 år, ny

Varamedlem: Ingunn Ohrem, velges for 1 år, ny

Varamedlem: Anita Weirud, velges for 1 år, ny

*Valgt ved akklamasjon.*

### **Revisor og vararevisor:**

Revisor: Benkeforslag Chris Tesli

*Anita Weirud hadde i utgangspunktet ett år igjen som vararevisor, men dette utgår da hun stiller på valg som varamedlem i Styret.*

Vararevisor: Benkeforslag Bjørge Foss.

*Valgt ved akklamasjon.*

### **Arbeidsutvalget for Afghansk mynde:**

Jannike Lassen, velges for 2 år, gjenvalg

Line Fudge, velges for 2 år, gjenvalg

Kjersti Sollien Iversen, velges for 2 år, ny

Ingunn R. Riddervold Heimdal, velges for 1 år, ny

Ann-Magritt Rading, ikke på valg, 1 år igjen

Tove Kristiansen, ikke på valg, 1 år igjen

Solveig Mellomsæter, ikke på valg, 1 år igjen.

*Valgt ved akklamasjon.*

**Arbeidsutvalget for Azawakh, Polsk mynde, Sloughi, Spansk Galgo og Ungarsk mynde (APSSU)**

Ines Blix, velges for 2 år, ny

Barbro Jensen, velges for 2 år, ny

Joanna Engvik, ikke på valg, 1 år igjen

Eirin Emaus, ikke på valg, 1 år igjen

Geir T. Land, ikke på valg, 1 år igjen

Tone Orre, velges for 2 år, ny (benkeforslag)

*Valgt ved akklamasjon.*

Til informasjon: Kirsti Hovden, velges for 1 år, gjenvalg (benkeforslag)

- Kirsti Hovden ba om å bli fritatt i etterkant av møtet.

**Arbeidsutvalget for Borzoi:**

Asta Slapø, velges for 2 år, gjenvalg

Marit Folgerø, velges for 2 år, gjenvalg

Marit Stene, velges for 2 år, gjenvalg

Kariann Sundøy, velges for 2 år, ny

Anita Lilleengen, velges for 1 år, ny

Ole T. Hovland, ikke på valg, 1 år igjen

Borghild Birkenes, ikke på valg, 1 år igjen.

*Valgt ved akklamasjon.*

**Arbeidsutvalget for Italiensk Mynde:**

Ole T. Hovland, velges for 2 år, ny

Vera Margareta Havn, velges for 2 år, gjenvalg

Brita Mikkelsen, velges for 2 år, ny

Lena S. Dahl, ikke på valg, 1 år igjen

Marie S. Dahl, ikke på valg, 1 år igjen

Regine Jensen, ikke på valg, 1 år igjen

Siri Agnete Moen Borgen, ikke på valg, 1 år igjen

*Valgt ved akklamasjon.*

**Arbeidsutvalget for Saluki:**

Kristin Roaas, ikke på valg, 1 år igjen

Astrid Cecilie Joensen, ikke på valg, 1 år igjen

Joanna Engvik, velges for 2 år, ny (benkeforslag)

Ann Karin Børsum, velges for 2 år, ny (benkeforslag)

*Valgt ved akklamasjon.*

**Arbeidsutvalget for Skotsk Hjortehund:**

Kirsten Walhovd, velges for 2 år, gjenvalg

Ragnhild Raanes, velges for 2 år, gjenvalg

Kristin Ellingsen, velges for 2 år, gjenvalg

Brit Sørsum, ikke på valg, 1 år igjen

Liv Vogt Johansen, ikke på valg, 1 år igjen

Mona Bidne, ikke på valg, 1 år igjen  
*Valgt ved akklamasjon.*

**Redaksjonskomiteen:**

Redaktør Kjersti Sollien Iversen, velges for 2 år, ny  
Medlem: Ann-Magritt Rading, velges for 2 år, gjenvalg  
Medlem Guro Snøva, velges for 1 år, ny  
*Valgt ved akklamasjon.*

**Utstillingskomiteen:**

Åge Gjetnes, velges for 3 år, gjenvalg  
Bjørge Foss, velges for 3 år, gjenvalg  
Ingunn Ohrem, ikke på valg, 1 år igjen  
Tove Kristiansen, ikke på valg, 1 år igjen  
Asta Slapø, ikke på valg, 2 år igjen  
*Valgt ved akklamasjon.*

**Utrekning av årets Utstillingsmynde:**

Randi Juliussen, velges for 2 år, ny  
Lena S. Dahl, ikke på valg, 1 år igjen  
*Valgt ved akklamasjon.*

**Utrekning av årets LC mynde:**

Ivaretas av Lure Coursing komiteen  
*Valgt ved akklamasjon.*

**Lure Coursing Komiteen:**

Simon Tien Hansen, velges for 2 år, gjenvalg  
Kariann Sundøy, velges for 1 år, ny  
Varamedlem: Inger Maren Rivrud, velges for 1 år, ny  
Camilla Brattengen, velges for 2 år, ny  
*Valgt ved loddtrekning pga stemmelikhet ved skriftlig valg*

Ann Kristin Børsum, til valg for 2 år, ny – har trukket sitt kandiatur  
Tone Ore, til valg for 1 år, ny – har trukket sitt kandidatur

**Materialforvalter:**

Svein Aaslund, velges for 2 år, gjenvalg  
*Valgt ved akklamasjon.*

**Valgkomiteen:**

Leder: Anne Maisey  
Medlem: Mona Riberg, velges for 2 år, ny  
Medlem: Kirsti Hovden, Ikke på valg, 1 år igjen  
Varamedlem: Ine Linken Havold, velges for 1 år, gjenvalg  
*Valgt ved akklamasjon.*

## 12. Avslutning av generalforsamlingen

### Ordet Fritt:

Åge Gjetnes kom med en oppfordring til alle med i verv i klubben, å tenke seg godt om for å helst kunne fortsette i vervet selv om man skulle komme opp i uenigheter. Det er lov til å være enige om at man er uenige, og oppfordrer til komme videre i arbeidet til tross for at man kan ha ulike synspunkter.

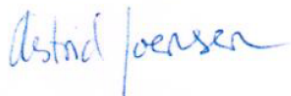
Generalforsamlingen avsluttet ca. kl. 16.40

Høvik 25.03.2018

Asta Slapø, referent

For å underskrive protokollen:

Astrid Joensen



Anne Maisey

