



Protokoll fra Årsmøtet 2015

Scandic Gardermoen, den 18. april 2015

- Sak 1: Åpning
Styreleder ønsker velkommen. Det avholdes 1 minutts stillhet for medlemmer som har gått bort i løpet av siste år.
- Sak 2: Godkjenning av innkallingen
Godkjent med kommentar av manglende utsendelse av gruppens årsberetninger og regnskap/balanse og budsjett.
- Sak 3: Godkjenning av fremmøtte representanter
Fremmøtte: 32 med stemmerett og 2 observatører med talerett, men uten stemmerett.
Forhåndsstemmer: Ingen
- Sak 4: Godkjenning av sakliste
Enstemmig godkjent
- Sak 5: Valg av:

Møteleder: Arild Kristensen
2 Referenter: Ann Veronica Ursvik og Eva Ottesen
3 Personer til Tellekorps: Lone Gjerdalen, Mette Tufte og Rigmor Sjøvold
2 Personer til å undertegne protokollen: Tarja Aabø og Turid Vian
- Sak 6: Årsberetning fra:

Styret NSBK. Følgende var falt ut fra beretningen: MH BH SL3 SCH3 IPO3 FH2 IPO-FH Åkerblommans Pharos Dancimera: Kval sporhund FCI VM Oberdobra, Tyskland.
Det etterlyses informasjon om hvorfor det kun er avholdt 2 av 3 annonsert Kurs i mentalitet. Styret svarer at kurs 3 ble avlyst av hensyn til manglende respons fra medlemmer og konkluderte derfor med å avlyse av hensyn til økonomi.
Kommentar til punkt om nedsatte Sportshundsgruppe: Det etterlyses informasjon om planer og framdrift bl.a. som stoff til medlemsbladet. Her opplyses at gruppen kun har hatt ett møte, og at dette er noe som vil komme når arbeidet er mer i gang.

Vedrørende liste over hederstegn og æresmedlemmer: Denne listen må av hensyn til historikken inneholde navn på alle som har mottatt dette. Medlemmer oppfordres å gi informasjon om eventuelle mangler.

Det foreslås at man skiller ut på en egen liste de som har gått bort.

Avlsrådets Rasekomiteer

Det er ikke kommet inn noen rapport på Dvergschnauzer sort, selv etter etterlysning. Det bør utarbeides en mal for rapportering av importerte hunder slik at dette rapporteres likt. Dette tas videre i gruppemøtene.

Utover dette, ingen kommentarer til rasekomiteenes rapporter.

Alle gruppens årsberetninger, regnskap og budsjett er levert innen tidsfristene. Uklarhet omkring 2 utgaver av klubbens vedtekter gjør at dette ikke er kommet ut med sakspapirer til gjennomgang. Årsberetninger med vedlegg er tilgjengelig for de som ønsker dette. Det er styrets ansvar å ta eventuelle mangler e.l. med aktuelle grupper. Det foreslås at gruppens beretninger m/regnskap og budsjett legges ved innkalling, men kun til informasjon – ikke til behandling. Samtidig foreslås det at styrets årsberetning også bør innfatte noe informasjon om gruppens aktivitet.

Beretningen godkjennes med ovenstående innspill.

- Sak 7: Revidert regnskap med revisors beretning
- Manglende annonseinntekt skyldes at det ikke er sendt faktura til Hund1 for annonse i medlemsbladet
 - Konto 4003: årsak til avvik skyldes forskjøvet kostnadsføring til 2015
 - Konto 4005: Note 3 forklares med restanse fra 2013. Dette skal nå være ajour og utgiftene vil muligens bli noe lavere på sikt. Men vi kommer ikke utenom utgifter til webside. Klubbens webansvarlig er kontaktpunkt overfor webdesigner.
 - Konto 4010: På Årsmøtet i 2014 ble det vedtatt en tilleggsbevilgning på kr. 25000 som mangler i budsjettet. Det bes om oppfølging av budsjettet fra Årsmøtet.
 - Konto 4100: note 4 - Gitt tilskudd til medlemmer som har deltatt på Østli hundesenter. Det burde fremkomme i annonse i medlemsbladet at klubben sponser med kr. 1000 pr medlem.
 - Konto 4110: forklares med utestående fordring fra 2013.
 - Konto 6870: note 8 – Kurs utført i januar 2015 er utgiftsført i 2014 fordi det måtte forhåndsbetales
 - Konto 6895: Det ble i 2014 budsjettert for en annonse i Hundesport. Denne ble ikke fulgt opp. Tas videre i neste års budsjett.
 - Konto 7710: Kostnader i forbindelse med møte for medlemsmøte i avlsarbeid i februar 2014 i Asker.
- Det kommenteres at kostnader for møtevirksomhet er økt med ca. 100.000 fra 2013 til 2014. I 2014 ble det budsjettert med kostnader til fysisk møtevirksomhet for styret. I 2013 var det ingen fysiske møter og dette kan ha gitt unormalt lave utgifter i 2013.
- 7720: store utgifter i forbindelse med styremøte i Lillestrøm. Man ser i etterkant at valg av møtested var noe uheldig.
- Totalt overforbruk på ca. 78.000, ligger innenfor det som ble vedtatt i 2014.

Avsatte og øremerkede midler til jubileet i 2016 bør fremkomme i regnskapet.

Liste over utstyr og eiendeler bør følge med regnskap/balansen.

Det informeres fra kasserer at bankstatus pr 17. april er kr. 1.499.768

Regnskap og balanse vedtas med ovenstående kommentarer, og styret gis ansvarsfrihet.

Sak 8

Budsjettforslag 2015

Styret ønsker å legge fram et budsjett i balanse.

Styret informerer om en endring i note 2: Andre kurs skal være 10.000 slik at totalsummen blir 25.000.

Note 3: NKKs avlsrådkurs avholdes kun hvert annet år, og medfører ikke utgifter i 2015. kr. 30.000 kan der for omdisponeres av styret.

4110: gjøres som tidligere

6895: Ønske om at det settes opp noe budsjett til annonsering. Det foreslås at noen av midlene oppsatt på konto 6870 kan benyttes til dette.

4005: kontraktsbundet avtale. Driftsutgifter på ca. 36.000 pr. år. Budsjettposten økes til 40.000.

4100: ønske om økt budsjett til gruppene. Det minnes om at gruppene kan søke om midler til aktiviteter fra ressurskonto

4000: vesentlig minking i forhold til fjorårets regnskap skyldes nedgang i medlemsmasse. Dette er et rent driftstilskudd som kommer fra medlemskontingenten.

Budsjettet er godkjent med synspunkter og kommentarer som er protokollert.

Styret gis fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet i henhold til 0-resultat

Sak 9:

Handlingsplan for 2013 - 2016

RAS –det skal sendes årlig oppdatering til NKK. Revidering hvert 5. år. Vi har levert RAS til NKK som foreløpig ikke er godkjent. Offentliggjøres når den er godkjent.

Fra redaktør av medlemsbladet: Det minnes om at det må sendes inn bilder/historier annet stoff til medlemsbladet. I dag kommer svært lite inn. Det foreslås å endre rettighetene på Facebooksiden til NSBK slik at det blir mulig å hente bilder direkte uten videre godkjenning. Redaktøren oppfordrer til at en person i hver gruppe gis ansvar for å sende noe inn til hver utgivelse. Det rettes også henvendelsen til styret om å sende inn stoff til bladet, f.eks. referater fra møter. Gjelder for øvrig alle arbeidsgrupper.

Ønske om at medlemsbladet har økt fokus på rasens mentalitet og bruksområder.

Handlingsplanen ble vedtatt.

Sak 10.

Medlemskontingent 2016

Styrets foreslår ingen endring i medlemskontingenten for 2016.

Dette vedtas enstemmig.

Sak 11: Innkommende Forslag

Likelydende forslag er mottatt fra Gruppene Oslo Akershus, Sør-Rogaland og Trøndelag

Krav til kjent status på øyne for registrering av valpekull i NKK.

Begrunnelse

Alle raser har sine helseutfordringer, og den største for dvergschnauzeren sin del er øyesykdom. Rasens popularitet øker og det er etterspørsel etter valper. Dette er en faktor som gjerne fører til ukritisk avl. Man kan også se at det er stadig flere som velger å ikke øyen lyse avlsdyr her til lands, da dette ikke har noen konsekvenser. Verden har blitt mindre og antallet importerte hunder og importert sperm øker, og selv om det ikke er en garanti å vite status på øyne før avl så vil man skaffe seg bedre oversikt. Med det stadig økende fokuset på at rasehunder ikke er friske vil det være forebyggende arbeid å innføre et slikt krav for registrering av valper i NKK, og det viser at raseklubben tar helse på alvor.

Rasevariant	2010			2013		
	Antall registrerte kull	Antall øyenlyste hunder	Antall hunder med anmerkning	Antall registrerte kull	Antall øyenlyste hunder	Antall hunder med anmerkning
Hvit	15	20	6	14	21	1
Salt / pepper	28	65	12	24	35	10
Sort	34	66	12	33	63	15
Sort / sølv	40	104	24	32	76	19

Statistikken viser at det er færre enn to øyen lyste hunder pr kull. Nå er jo en øyelysingsattest gyldig i et år og importer registreres også som kull, og en hannhund kan jo ha flere kull, så dette er ikke en etterprøvbart nøyaktig statistikk. Like fullt så kan man se spesielt på SP og SS at antallet øyen lyste hunder er redusert, på SS ca. 25% færre hunder og på SP nærmere 50% færre. Dette er en bekymringsfull utvikling, som raseklubben må prøve å snu. Derfor ønskes det at raseklubben henvender seg til NKK for å få innført et krav om kjent status på øyne for at et valpekull skal kunne registreres.

Innstilling

Styret innstiller til krav om gyldig øyestatus (ECVO attest) ikke eldre enn 12 måneder ved parringstidspunkt. Gjelder Dvergschnauzer alle fargevarianter

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endring:

...krav til **kjent** øyestatus....

Det anbefales en prøveordning 5 år.

Sak 12: Valg m/opptelling av forhåndsstemmer

Nytt styre ble valgt ved akklamasjon:

Leder:	Vidar Andersen	Ikke på valg
Nestleder:	Laila Somby Iversen	Ny for 2 år
Sekretær:	Lisa Marie Rohrhirsch	Ny for 2 år
Kasserer:	Arild Kristensen	Ikke på valg
Styremedlem1:	Andreas Backmann	Gjenvalg 2 år
Styremedlem2:	Ann Veronica Ursvik	Ny for 2 år

Styremedlem3:	Nina Gjødningseter	Ny for 1 år
Varamedlem1:	Rutt Åsvang	Ny for 1 år
Varamedlem2:	Mona Nilsen	Gjenvalg 1 år
Revisor:	Paal Bjerkevold	Gjenvalg 1 år
Vararevisor:	Johan Fredrik Svendsen	Gjenvalg 1 år
VALGKOMITÉ:		
Medlem:	Kirsten Somby	Ny for 1 år
Medlem:	Lucie Anderssen	Ny for 2 år
Medlem:	Heidi E. Pedersen	Ny for 2 år
Varamedlem:	Ingen forslag	

Ihht vedtekter skal valgkomiteen bestå leder, 2 medlemmer og en vara. Foreslåtte varamedlem blir derfor valgt til medlem, og varamedlem står tom. Det gis tillatelse til at valgkomiteen konstituerer seg selv.

Sak 13: Avslutning
 Styreleder avslutter med å takke de som går ut av styreverv.
 Det deles ut hederstegn til Harald Flatin og Tarja Aabø.
 Aud Fossum og Harald Edvardsen utnevnes til æresmedlemmer.

Orienteringssak: Klubben er pålagt av NKK å gjøre administrative endringer i vedtektene. Disse endringene er forelagt årsmøtet og tatt til etterretning, og oversendes NKK med årsmøtets støtte.

Dato og underskrift av referent

19/4-2015 

Underskrift av 2 personer til



