

Referat fra årsmøte i **Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben,** **Lørdag 28.11.2009**

Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer.
Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og
nestleder Kirsten Svendsen.

PUNKT 1: Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent med kommentar.

Kommentar: Valg av valgkomité utsettes og gjennomføres som eget valg pr post. Dette kunngjøres og begrunnes i Wheaten Nytt 3/2009.

Begrunnelse: Ett forslag til kandidat til valgkomité hadde ikke kommet med i innkallingen til årsmøtet.

I første innkallingen til årsmøtet i Terrierbladet 2/2009 samt Wheaten Nytt 1/2009 hadde det sneket seg med en feil i mailadressen til valgkomiteens leder. Valg av valgkomité må derfor utlyses på nytt, og gjennomføres som et eget valg.

PUNKT 2: Valg av møteleder m.v.

Valg av	a) Møteleder:	Eirik Kahrs
	b) Referent:	Hanne Abildgaard
	c) To til å underskrive protokollen	Siw Thingstad Kristin Evensen
	d) Tellekorps, tre personer	Janicke Sotnak Lise Vestnes Fred Eek

Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

PUNKT 3: Årsberetning 2008

Ingen kommentarer til punktene:

Innledning, styrets sammensetning, komiteer oppnevnt av styret, styret har arbeidet med følgende saker, distriktskontaktene, utstillingskomiteen, arrangementskomiteen, helsekomiteen og valpeformidler.

Materialforvalter: Det ble ytret et ønske om at distriktskontaktene skal kunne vise frem klubbens effekter ved sine arrangementer, for på denne måten å kunne øke salget. De kan ikke ha et eget lager med ulike størrelser, men kan ha ett eksemplar av hver for å vise frem og eventuelt ta opp bestilling og sende til materialforvalter.

Redaksjonskomitéen: Komiteen må ha en mer kritisk korrekturlesning på det som skal publiseres.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader.

PUNKT 4: Regnskap

Inntekter:

Kommentarer:

- Klubben har ikke oppnådd budsjett for annonseinntekter, hvorfor?

Budsjettet for regnskapsåret 01.09.2008 til 31.08.2009 ble satt opp før styret mottok regnskapet for halve regnskapsåret fra 01.09.2008 til januar 2009, samt tidligere regnskap. Utgifter og inntekter ble derfor satt etter gjetting.

- Annonseinntekter: Hva er annonseinntekter? Hvem må betale for å få sine inntektsbringende arrangementer på hjemmesiden til klubben?

Styret ble anmodet å sette opp kjøreregler for dette.

- "Medlemskontingenter (NTK+NKK)": ca 9000,- av beløpet ført for regnskapsåret 2008/2009 var medlemskontingenter fra NTK (30,- pr medlem) for 2007, som skulle ha kommet inn i regnskapsåret 2007/2008.

Utgifter:

Kommentarer:

- Gave gull- og sølvvinner: Beløpet er for innkjøp av premier for 2 år.

- Reiseutgifter: Veldig lave reiseutgifter i 2008/2009, men veldig stor økning i budsjettet for 2009/2010.

Dette har flere årsaker:

- På grunn av klubbens økonomiske situasjon har styremedlemmene valgt ikke å føre alle reiseutgiftene de har krav på. Samt det er benyttet en del telefonmøter som har ført til at styret ikke har hatt behov for å reise til alle møtene.
- Noen av styremedlemmene har ikke sendt inn reiseregning innen fristen. Disse vil kunne komme på neste regnskapsår og beløpet er høyere på grunn av dette.
- Når budsjettet ble satt opp, ble det tatt høyde for eventuelle reiseutgifter for styremedlemmer fra andre steder enn det sentrale Østlandet.
- Andre utgifter: Høyt beløp.
 - Ca 9000,- stammer fra betaling for filming på jubileumsutstillingen på Merket i 2008.
 - 2393,- er flyutgifter for to styremedlemmer for besøk i distrikt Tromsø i oktober 2009.

Når utgifter gjelder regnskapsåret tidligere bør dette tydeliggjøres i regnskapet.

Balanse

Kommentarer:

- Varer på lager: Kan man skille mellom "Varer for salg" og "Premier og rosetter" i balansen?

- Det er ikke foretatt avskrivninger for regnskapsåret 2008/2009.

Resultat

Kommentarer:

- Det bør gå tydeligere frem for medlemmene hva som er overskudd evt underskudd for klubben.

Revisors beretning:

Ingen kommentarer.

Regnskapet ble godkjent, med ovenstående kommentarer.

PUNKT 5: Budsjett

Inntekter:

Kommentarer:

- Merket, Open show: Pleier å gå i null.

Utgifter:

Kommentarer:

- Merket, Open show: Utgiftene inkluderer reise for komitémedlemmene.
- Reiseutgifter: Det er budsjettert med høye reiseutgifter, men dette er fordi vi må reise ut i landet for å delta/representere klubben på det som skjer.
- Møte i distriktene: Er det nødvendig at to stykker reiser? Styret vil ta dette med i vurdering av neste reise.
- Hvor for heller ikke ha folk med fra Tromsø eller andre steder i landet i styret enn å reise ut?

Budsjettet ble godkjent, med ovenstående kommentarer.

PUNKT 6: Planer for drift og aktiviteter:

Kommentarer:

- Skrivefeil angående dato for Merket 2010:
 - o Open show lørdag 19. juni 2010
 - o Familiweekend 18.-20. Juni 2010
- Positive tilbakemeldinger på at årsmøtet i 2009 var samme helg og sted som Dogs4all.

PUNKT 7: Innkomne saker

Styret beklager formuleringen:

"Styrets anbefaling: Saken tas ikke opp"

Dette er ment som styrets anbefaling, men det er av noen medlemmer blitt oppfattet som at dette ikke skal behandles på årsmøtet.

- 1. Forslag (forkortet):** Årsmøtet beslutter om det skal være mulig å annonsere på klubbens hjemmeside og medlemsblad, samt prissette dette.

Forslagsstiller: Anne Kari Dahle Mørkland

- Styrets anbefaling: forslaget behandles ikke på årsmøtet.
Dette er behandlet og kunngjort i Wheaten nytt og på hjemmesiden.
Årsmøtet så det derfor ikke nødvendig å gjøre et vedtak i denne saken.

- 2. Forslag (forkortet):** All virksomhet på klubbens hjemmeside loggføres i en endringslogg, med linker til de endrede sidene (før og etter utgave)

Forslagsstiller: Anne Kari Dahle Mørkland

- Styrets anbefaling: forslaget behandles ikke på årsmøtet
21 stemmer for styrets anbefaling
3 stemmer imot styrets anbefaling

- 3. Forslag (forkortet):** Det bør etableres retningslinjer for hvem som får annonsere sine klippekurs i medlemsbladet og klubbens hjemmeside.

Forslagsstiller: Anne Kari Dahle Mørkland

- Styrets anbefaling: forslaget behandles ikke på årsmøtet
21 stemmer for styrets anbefaling
2 stemmer imot styrets anbefaling

- 4. Forslag (forkortet):** Årsmøtet eller en gruppe medlemmer utnevnt av årsmøtet utarbeider retningslinjer for hvordan det forventes at tillitsvalgte i klubben opptrer.
Forslagsstiller: Anne Kari Dahle Mørkland
- Styrets anbefaling: forslaget behandles ikke på årsmøtet
19 stemmer for styrets anbefaling
3 stemmer imot styrets anbefaling
- 5. Forslag (forkortet):** Det foreslås at forumet på hjemmesiden gjenåpnes.
Forslagsstiller: Anne Kari Dahle Mørkland
- Styrets anbefaling: forslaget behandles ikke på årsmøtet
Det var noe diskusjon rundt temaet.
17 stemmer for styrets anbefaling
5 stemmer imot styrets anbefaling
- 6. Forslag (forkortet):** Det foreslås at det åpnes for at medlemmer kan gratulerer andre medlemmer som de mener fortjener positiv oppmerksomhet.
Forslagsstiller: Anne Kari Dahle Mørkland
- Styrets anbefaling: Det åpnes for gratulasjoner under gitte kriterier, dvs gratulasjoner til nye champions og ved nye titler. Eier sender inn informasjon og bilde.
Forslagsstiller trakk forslaget.
- 7. Forslag (forkortet):** Det foreslås at innkalling til årsmøtet blir publisert via alle klubbens organer (hjemmeside, Wheaten Nytt samt Terrierbladet).
Forslagsstiller: Anne Kari Dahle Mørkland
- Styrets anbefaling: Forslaget tas til etterretning.
- 8. Forslag (forkortet):** Det foreslås at kandidater til verv i klubben får presentere seg selv for medlemmene i innkallingen til årsmøtet.
Forslagsstiller: Anne Kari Dahle Mørkland
- Styrets anbefaling: Styrekandidater presenteres etter mønster fra NTK.
Gjennomført til årsmøtet 2009.
Forslagsstiller trakk forslaget.
- 9. Forslag (forkortet):** Det foreslås at kriterier for valpeformidling utvides til å omfatte krav om at oppdretter må kunne veilede om pelsstell og klipp slik at wheaten terrier blir seende rasetypiske ut.
Forslagsstiller: Anne Eng
- Styrets anbefaling: forslaget behandles ikke på årsmøtet
17 stemmer for styrets anbefaling
3 stemmer imot styrets anbefaling
- 10. Forslag (forkortet):** For å spare penger kan man benytte Terrierbladet, og ikke sende ut Wheaten nytt.
Forslagsstiller: Anne Eng
- Styrets anbefaling: forslaget avvises, da vi er forpliktet gjennom NTK å ha et eget medlemsblad.
22 stemmer for styrets anbefaling
2 stemmer imot styrets anbefaling

PUNKT 8: Valg

Kommentar:

- Årsmøtet godtok forslaget om at valg av valgkomité utsettes og gjennomføres som eget valg pr post. Dette kunngjøres og begrunnes i Wheaten Nytt 3/2009. (Se punkt 1, Innkalling)
- Antall stemmegivere:
 - *Tilstede:* 25 stemmeberettigede
 - *Forhåndsstemmer:* 19 stk

Valgresultatet ble som følger:

Leder: Lisbeth Valaker 33 stemmer

Styremedlemmer: (3 stk skulle velges)

Marit Thornes	34 stemmer
Anne B. Eek	32 stemmer
Kristine Rjaanes	26 stemmer
Øyvind Lislerud	22 stemmer (ikke valgt)

Vararemedl.: (2 stk skulle velges)

Hege Lindal Valgt
Se kommentar under ang. andre kandidater

Valgkomité: Valget utsettes

Revisor: Lisbeth Tyssø 27 stemmer
Mette Glad 12 stemmer (ikke valgt)

Vararevisor: Lars Tore Carlsen 33 stemmer

Varamedlemmer: *Siden to av varamedlemkandidatene ble valgt inn som styremedlemmer, satt vi igjen med kun én kandidat til to varamedlem-plasser. Det er tillatt i følge NTK's lover kun å ha ett varamedlem.*

Vedtak: *I kommende virkeår vil styret kun ha ett varamedlem.*

Enstemmig vedtatt

Årsmøtet avsluttet

Referent: Hanne Abildgaard

Sign: Siw Thingstad

Sign: Kristin Evensen