

**Innkalling til ekstraordinært årsmøte
i Irish softcoated wheaten terrier klubben
lørdag 31. januar 2009 kl. 13.00 i Aftenpostens lokaler,
Biskop Gunnerus' gate 14 A, 0185 Oslo.**

Veibeskrivelse: Lokalene ligger like ved Oslo S, i Postgirobygget, 5 min å gå (innendørs) når man kommer med tog, eller parkerer bil i parkeringshuset ved Oslo S. Gå gjennom hele stasjonsbygget, retning vekk fra fjorden. Inngangen til Aftenposten ligger til høyre, på skrå overfor inngangen til Byporten. Kommer du med buss, gå mot togstasjonen, over gangbro og opp trapper, inngangen til Aftenposten blir da mot venstre. Dere vil bli tatt imot ved døren. Vi skal være i 3.etg.

(Hund ikke tillatt)

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder, referent, to medlemmer til å underskrive protokollen, og tellekorps på tre personer.
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Planer for drift og aktiviteter
7. Saker innkommet til ordinært årsmøte 29.11.08.
8. Valg: a) Valg av leder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Valg av revisor/vararevisor.
c) Valg av representant til valgkomiteen for tre år.
d) Valg av valpeformidler.

PUNKT 1: Godkjenning

Godkjenning av innkallingen.

PUNKT 2: Valg av møteleder m.v.

- Valg av
- a) Møteleder
 - b) Referent
 - c) To til å underskrive protokollen
 - d) Tellekorps, tre personer

PUNKT 3: Årsberetning

Årsberetning for arbeidsåret november 2007 – november 2008 (kopi fra WN nr. 3-08):

ÅRSBERETNING 2008

Innledning:

Irish Softcoated Wheaten Terrier klubb hadde i år 2008 sitt 20. virkeår i Norge. Styret har i året som er gått arbeidet for å gjennomføre de vedtak og planer som kom frem på årsmøte i 2007. Vi har håndtert løpende saker fra medlemmer, Terrierklubben og styremedlemmene.

Klubbens formålsparagraf har vært vår rettesnor for vårt arbeid.

Styresammensetning.

Ved klubbens ordinære generalforsamling 1. desember 2007, på Ellos, Sofiemyrveien 4, Sofiemyr ble følgende valgt:

Leder:	Thomas Hammond
Styremedlemmer:	Gro W. Johannessen Toril Apenes Björg Hammond Hilde Ulvang Hanne Eglin
Varamedlemmer:	Björg Tømt
Revisorer:	Camilla Berglund
Valgkomitémedlem:	Synøve Jansen, Margaret Holmen, Cecilie Hammond
Valpeformidler:	Synøve Jansen

Styre konstituerte seg slik:

Leder:	Thomas Hammond
Nestleder:	Gro W. Johannessen
Kasserer:	Toril Apenes
Sekretær:	Björg Hammond
Styremedlem:	Hilde Ulvang
Styremedlem :	Hanne Eglin
Varamedlem:	Björg Tømt

Øvrige komiteer oppnevnt av styret:

Helsekomité: Kari A. Eriksen, Hanne Abildgaard, Cecilie Hammond, Vigdis Hartberg Buhagen

Utstillingskomité: Harald Andreassen (leder), Robert Berthelsen, Toril Apenes, Kari Eriksen, Thomas Hammond.

Ny utstillingskomité fra 26.08.08:

Gro Berthelsen (leder), Robert Berthelsen (sekretær), Toril Apenes (kasserer), Thomas Hammond, Gro W. Johannessen, Björg Hammond.

Arr. komité: Toril Apenes
Distriktskontakter: Hanne Eglin
Valpeformidler: Synøve Jansen
Redaktør: Anne Eek

Red. komité:

Materialforvalter: Robert Berthelsen

Utstillingsresultater/Årets Wheaten: Ann-Mari Virtanen / Kristin Bjånes

I løpet av året har det vært avholdt 7 Styremøter hvor en rekke saker har vært behandlet.

Aktiviteter:

Det har vært holdt følgende aktiviteter fra desember 2007 – november 2008:

Wheaten-Treffen

Wheaten-Treffen og jubileumsutstillingen ble arrangert på Merket, med dommer Margaret Møller-Sieber fra Tyskland, og nok en gang ble det en stor suksess.

Dette er en sosial familiehelg, som samler mange til grillfest og utstilling. Fredag begynte med ringetrening. Etterfulgt av grillaften i Årestugo, utstilling lørdag, og med festmiddag på kvelden. Søndag ble det holdt møte med distriktskontaktene.

Utstillingskomiteen

Utstillingskomiteen har bestått av :

Leder: Harald Andreassen,
Sekretær: Robert Berthelsen
Kasserer: Toril Apenæs
Komitémedlem: Kari Eriksen
Komitémedlem: Thomas Hammond (Formann i ISWTK)

Komiteen har arrangert klubbens 20 årsjubileumsutstilling, også denne gangen på Merket på Golsfjellet. Arrangementet betegnes som en vellykket utstilling.

Til utstillingen var det påmeldt 68 voksne hunder + 14 valper i alt 72 hunder.

Dommer for jubileumsutstillingen var Margaret Møller-Sieber fra Tyskland. Dommer for barn og hund var Ann-Mari Virtanen.

Videre har komiteen hatt 4 møter, som i sin helhet har dreid seg om utstillingen på Merket.

Kari Eriksen og Harald Andreasen takker nå for seg etter mange år i komiteen.

Ny leder er på plass; Gro Berthelsen, samt to nye komitémedlemmer er også på plass: Gro W. Johannessen og Bjørg Hammond.

Arrangementskomiteen

Har bistått med servering på årsmøte i desember 2007, og loddsalg på Merket..

Distriktskontaktene

Det har vært noen få ønsker eller tilbakemeldinger fra DK siste år. Har hatt god kontakt med Tromsø og Vestfold/Telemark, – ellers har det vært relativt stille. Det tar vi som et tegn på at alt går som det skal.

Vi ønsker nye DK hjertelig velkommen og takker de som har trukket seg.

Helsekomiteen

Beretning for 01.09.07 – 01.09.08:

Komiteen hadde ingen fysiske møter høsten 2007, men hadde jevnlig telefonkontakt. Fram til 1. sept. 08 har vi hatt tre møter. Det er planlagt et telefonmøte i oktober 08.

Komiteen arrangerte oppdretterseminar i forbindelse med klubbens årsmøte 1. desember 2007. På dette møtet satte oppdretterne i fellesskap opp kommentarer til rasens FCIstandard. Ut fra disse kommentarene lagde Helsekomiteen i samarbeid med Marit Thornes et dommerkompendium som ble brukt til å presentere rasen på NKK's dommerkonferanse i januar 2008. Kompendiet fikk svært gode tilbakemeldinger. Petter Steen presenterte kompendiet på dommerkonferansen.

Klubben har startet et samarbeid med Frode Lingås ved Landbruksskolen på Ås. Han forsker på adferd hos hund, og ønsker å få inn blodprøver fra hunder som viser en eller annen form for uønsket adferd. Slike blodprøver bekostes av forskningsprosjektet, og er derfor gratis for hundeeieren. Det er lagt ut info om dette på klubbens nettside, inkludert et skjema som man skriver ut og tar med til veterinæren når blodprøven skal tas.

Planer videre:

Oppdretterseminaret høsten 2008 holdes lørdag 29. nov. Temaet er avl/parring/fertilitet, og foredragsholder blir Vibeke Rootwelt fra Veterinærhøyskolen.

Vi jobber fortsatt med å få til en ny helseundersøkelse på rasen. Vi har fått i gang et samarbeid med Veterinærhøyskolen v/Frode Lingaas, samt IT-avdelingen på skolen. Planen er å få til en web-basert helseundersøkelse i løpet av vinteren 2008-09.

Vi planlegger nytt oppdretterseminar i november 2009.

Økonomi

Klubbens økonomi er, som vårt regnskap vil vise, noe presset.

Medlemstall

Klubben har 377 medlemmer pr.31.08.08. Klubben har hatt en liten nedgang i medlemsantallet, og vi må jobbe aktivt for å få med flere medlemmer.

Styret

PUNKT 4: Regnskap

Regnskap med revisors beretning for regnskapsåret 01.09.07 – 30.08.08 (kopi av regnskap delt ut på årsmøtet 29.11.08):

Driftsregnskap Irish Soft Coated Wheaten terrier klubb 01.09.07-30.08.08

Driftsinntekter

3010 Salgsinntekter	-1 300,00
3030 Annonser	-6 272,00
3090 Opptjent ikke fakturert / vaipet bill	-1 800,00
3110 Salgs materiell	-12 295,00
3320 Stevneinntekter	-20 385,00

Sum salgsinntekter -42 052,00

3920 Årskontigenter	-45 810,00
3999 Diverse inntekter	-6 146,00

Sum andre inntekter -51 956,00

Sum Driftsinntekter -94 008,00

Driftskostnader

4110 Stevneutgifter	15 025,00
4230 Rekvizita/kontorutstyr	3 816,00
4300 Innkjøp materiell	-14 429,00
Korrigert for gamle beholdninger som ikke har vært ført	
5900 Gaver	4 967,00
6300 Leie lokaler	200,00
6730 Bistand	2 000,00
6780 Lønn	3 000,00
6810 Data/Edb	819,00
6820 Trykksaker	20 758,54
6840 Bøker o.lign	1 179,00
6860 Møter/Kurs	4 914,12
6940 Post	7 053,16
7100 Kjøregodtgjørelse	13 128,50
7140 Reisekostnader	6 497,00
7160 Diettkostnader	19 627,01
7320 Reklamekostnader	6 562,50
7420 Gaver/premier	297,00
7740 Gebyr	582,70
7791 Annen kostnad	1 060,00
8040 Renteinntekter	-153,88

Sum driftsutgifter 96 903,65

Årsresultat 2 895,65

Balanse Irish Soft Coated Wheaten klubb 30.08.08

Balanse	Utgående balanse	30.08.2008	
Eiendeler			
	1460 Varer på lager		26 875,00
	1500 Kundefordringer		1 979,50
	1740 Forskuddsbetalt		4 200,00
	1920 Bank		60 272,83
SUM	Eiendeler		93 327,33

Egenkapital			
	2050 Egenkapital		-88 184,68
	8800 Årets underskudd		2 895,65
	2990 Kortsiktig gjeld		-8 038,30
SUM	Egenkapital og gjeld		-93 327,33

Regnskap for Mørket 2008

Inntekter

Salg av Wheaten effekter	12275,00	
Påmelding av hunder	17098,00	
Salg av kataloger	1655,00	
Lødsalg	6146,00	
	37072,00	37072,00

Utgifter

Opphold på Mørket for H.Andreassen og R. Berthelsen og T.Hammond	-3750,00	
Reiseregning for dommerpanelet	-6591,00	
Opphold på Mørket for dommer og sekretærer	-12005,00	
Kjøregodtgj. for H.Andreassen og R. Berthelsen	-1692,50	
Kjøp av rekvisitter	-11387,00	
Div premier Glass, smykker	-7081,00	
Gaver	-12857,00	
Utsellingsulg til NKK	-1828,00	
	-58271,50	<u>-58271,50</u>
Negativ saldo		<u>-21199,50</u>

Revisors beretning (kopi av beretning delt ut på årsmøtet 29.11.08):

Jeg har revidert årsregnskapet til Irish Softcouted Wheatenklubben for 2008 avvikende regnskapsår (01.09.07-30.08.08)

Oppdraget er utført etter forespørsel fra styrets leder, da annen revisor trakk seg.

Alle bilag er gjennomgått og funnet i orden.

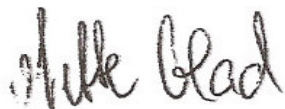
Regnskapet er ryddig ført i klubbens regnskapssystem.

Årets resultat er et egentlig underskudd på kr 17.324,65 , men fordi beholdninger på materiell ikke tidligere er ført viser det nå kr 2.895,65 i underskudd. (Korrigert i år)

Styret bør sette opp budsjett for neste år og bruke dette som et styringsverktøy.

Jeg anbefaler årsmøte å godkjenne regnskapet.

Sarpsborg, 27.11.08



Mette Glad
sign.

PUNKT 6: Planer for drift og aktiviteter

Styret har lagt fram følgende planer i sakspapirene til årsmøtet 29.11.08 (kopi fra WN nr. 3/08):

Styret har planer om:

- Open Show på Merket den 20. juni 2009
- Familieweekend på Merket, fra 19. til 21. juni 2009
- 1 medlemsmøte i febr./mars
- Oppdrettermøte
- Samarbeidsmøte
- Årsmøte nov/des 2009

PUNKT 7: Innkomne saker

Saker innkommet til ordinært årsmøte 29.11.08 (kopi fra WN nr. 3/08):

1. FORSLAG TIL ÅRSMØTE, Irish Softcoated Wheatenterrier klubben 2008

Forslag om at Web-master og/eller redaktør for Wheaten Nytt sitter som vararepresentanter i styret.

Vi registrerer at Web-master og redaktør av Wheaten Nytt ikke har tilknytning til styret. Vi ser det som en stor fordel med tettest mulig kontakt mellom styret og de som styrer våre informasjonskanaler utad.

Forslag til vedtak :

Web-master og redaktør av Wheaten Nytt velges som vararepresentanter til styret, så langt dette er praktisk gjennomførbart.

Forslaget er fremmet av :

Vigdis H. Buhagen, Kari Eriksen, Hanne Abildgaard og Cecilie Hammond.

STYRET ANBEFALER :

Web-master velges som varamedlem til styret. Redaktøren skal være fristilt, men vil bli innkalt ved behov.

2. FORSLAG TIL ÅRSMØTE, Irish Softcoated Wheatenterrier klubben 2008

Forslag til ny møtestruktur for styret som gjør det mulig med styremedlemmer fra hele landet.

I dag er styret sammensatt av medlemmer som er bosatt i Osloområdet. Dette er praktisk, særlig når medlemmene skal møtes så ofte som er praksis pr i dag.

Vi ser det imidlertid som en stor ulempe at mange dyktige wheatenfolk fra det ganske land, som ønsker å bidra, blir utelukket som kandidater til styret. Vi tror at en annen møtestruktur kan gjøre det mulig å inkludere medlemmer fra hele landet.

Forslag til vedtak på årsmøtet 2008

Valgkomiteen gis i oppgave å fremme kandidater fra hele landet.

En bør tilstrebe at minst halvparten av kandidatene bor utenfor Østlandsområdet.

Ny møtestruktur baseres på 3 møter pr. år. Disse avholdes i forbindelse med :

- Årsmøtet
- Open Show
- Samarbeidsmøte med komiteene.

Resterende kontakt gjøres pr telefonmøter og e-post.

Forslaget er fremmet av :

Vigdis H. Buhagen, Kari Eriksen, Cecilie Hammond og Hanne Abildgaard.

STYRET ANBEFALER :

Styret har mottatt forslaget om omstrukturering av styrets virkemåte, i brev av 30.08 2008. Å legge om møtefrekvensen er ikke enkelt. Det skjer mye – og mye av dette både må og bør behandles i styret der og da. Mange saker kan ikke vente til et eventuelt neste periodiske møte.

Dersom en geografisk kvotering skal innføres, vil dette bl.a. føre til økte utgifter. Det kan hende at en slik kvotering kan gi oss et kvalitativt bedre styre, men dette er ikke sikkert. I tillegg står valgkomiteen fortsatt fritt til å foreslå kandidater ut fra en totalvurdering av alle faktorer som påvirker styrearbeidet.

Styret finner det ikke riktig å innføre en slik geografisk kvotering, og finner derfor ikke å kunne anbefale forslaget.

PUNKT 8: Valg

Det skal velges formann og to styremedlemmer for 1 år. Tre styremedlemmer skal velges for to år. Vararepresentanter og revisor/vararevisor velges for et år, mens valgkomitèmedlem velges for tre år, og valpeformidler for to år.

Valgkomitèen har mottatt følgende forslag på kandidater:

a) Valg av leder: Velges for 1 år.

<i>Forslag:</i>	<i>Foreslått av:</i>
Vigdis Hartberg Buhagen	Siv Svingen
Thomas Hammond	Anne Kari Dahle Mørkland

b) Valg av styremedlemmer

To styremedlemmer velges for 1 år, tre velges for 2 år.

<i>Forslag:</i>	<i>Foreslått av:</i>
Lisbeth Valaker	L. Teinmo, H. Abildgaard K. Eriksen og V. H. Buhagen
Morten Uthaug	L. Teinmo, H. Abildgaard K. Eriksen og V. H. Buhagen
Ann Mari Virtanen	L. Teinmo, H. Abildgaard K. Eriksen og V. H. Buhagen
Hanne Abildgaard	Siv Svingen
Kari Eriksen	Siv Svingen
Kristin Evensen	Roy Eng
Irene Klingenberg	Roy Eng
Janne Nervik	Roy Eng
Björg Hammond	Anne Kari Dahle Mørkland
Gro W. Johannessen	Anne Kari Dahle Mørkland
Toril Apenæs	Anne Kari Dahle Mørkland
Hilde Ulvang	Anne Kari Dahle Mørkland

c) Valg av vararepresentanter Velges for 1 år.

<i>Forslag:</i>	<i>Foreslått av:</i>
Marit Thornes	L. Teinmo, H. Abildgaard K. Eriksen og V. H. Buhagen
Anne Eek	L. Teinmo, H. Abildgaard K. Eriksen og V. H. Buhagen
Hanne Eglin	Anne Kari Dahle Mørkland
Björg Tømt	Anne Kari Dahle Mørkland

d) Valg av Valgkomitèmedlem Velges for 3 år.

<i>Forslag:</i>	<i>Foreslått av:</i>
Janicke Sotnak	L. Teinmo, H. Abildgaard K. Eriksen og V. H. Buhagen
Anne Kari Mørkland	Roy Eng

e) Valg av revisor / vara revisor Velges for 1 år.

<i>Forslag:</i>	<i>Foreslått av:</i>
Revisor:	
Lisbeth Tyssø	L. Teinmo, H. Abildgaard K. Eriksen og V. H. Buhagen
Vararepresentant:	
Lars Tore Carlsen	L. Teinmo, H. Abildgaard K. Eriksen og V. H. Buhagen

f) Valg av Valpeformidler Velges for 2 år.

<i>Forslag:</i>	<i>Foreslått av:</i>
Synøve Jansen	Kari Eriksen
Anne Kari Dahle Mørkland	Roy Eng

Valgkomiteens innstilling til Ekstraordinært årsmøtet i ISWTK, 31.01.2009:

Styrets leder: Velges for 1 år Vigdis Hartberg Buhagen

Styremedlem: Velges for 1-2 år Lisbeth Valaker
Velges for 1-2 år Morten Uthaug
Velges for 1-2 år Hanne Abildgaard
Velges for 1-2 år Ann Mari Virtanen
Velges for 1-2 år Kari Eriksen

Varamedlem: Velges for 1 år Marit Thornes
Velges for 1 år Anne Eek

Valgkomitèmedlem: Velges for 3 år Janicke Sotnak

Revisor: Velges for 1 år Lisbeth Tyssø
Vara Revisor Velges for 1 år Lars Tore Carlsen

Valpeformidler: Velges for 2 år Synøve Jansen

Synøve Jansen, leder
(sign)

Margareth Holmen
(sign)

Cecilie Hammond
(har ikke vært å få i tale)

Krokstadelva 9. januar 2009

Vennlig hilsen Interimsstyret,
Lene Teinmo, Kari Eriksen, Hanne Abildgaard og Vigdis Hartberg Buhagen

Informasjon fra interimsstyret:

Interimsstyret har fungert siden det ble oppnevnt på ordinært årsmøte 29.11.08 og vil fungere fram til det ekstraordinære årsmøtet 31.01.09. Interimsstyrets oppgaver har vært å sende ut nr. 4/08 av Wheaten Nytt, samt å sørge for forberedelser og innkalling til ekstraordinært årsmøte 31. januar 2009.

Alle medlemmer ønskes vel møtt til ekstraordinært årsmøte!

STEMMESEDLER

Sett kryss ved de personene du vil stemme på:

(Kandidater innstilt av valgkomitéen er markert med **uthevet** skrift)

.....

Stemmeseddel A:

VALG AV LEDER: En person - velges for 1 år:

- Vigdis Hartberg Buhagen**
 - Thomas Hammond
-

Stemmeseddel B:

STYREMEDLEMMER: Det skal velges fem styremedlemmer.

To skal velges for 1 år, og tre velges for 2 år. Hvem som skal sitte i ett år, og hvem som skal sitte to, avgjøres av styret når de konstituerer seg:

- Lisbeth Valaker**
 - Morten Uthaug**
 - Ann Mari Virtanen**
 - Hanne Abildgaard**
 - Kari Eriksen**
 - Kristin Evensen
 - Irene Klingeberg
 - Janne Nervik
 - Bjørg Hammond
 - Gro W. Johannessen
 - Toril Apenæs
 - Hilde Ulvang
-

Stemmeseddel C:

VALG AV TO VARAMEDLEMMER:

Velges for 1 år.

- Marit Thones**
 - Anne Eek**
 - Hanne Eglin
 - Bjørg Tømt
-

Stemmeseddel D:

VALG AV ETT VALGKOMITÉMEDLEM

Velges for 3 år.

- Janicke Sotnak
- Ann Kari Mørkland

Stemmeseddel E:

VALG AV REVISOR

Velges for 1 år.

- Lisbeth Tyssø

VARAREVISOR

Velges for 1 år.

- Lars Tore Carlsen

Stemmeseddel F:

VALG AV VALPEFORMIDLER

Velges for 2 år.

- Synøve Jansen
- Ann Kari Dahle Mørkland

Ønsker du å gjøre bruk av din rett til å forhåndstemme? Da skal stemmesedlene legges i en lukket konvolutt som merkes "STEMMESEDDEL", denne legges igjen i en ny konvolutt sammen med et ark påskrevet ditt navn og adresse. Dette sendes i god tid før årsmøtet til:

ISWTK's valgkomite v/Synøve Jansen, Teigev 4, 1640 Råde

Det er ikke anledning til å stemme på andre kandidater enn de det har blitt fremmet forslag om til valgkomiteen innen fristen, dvs de som er nevnt i det foregående.

Informasjon til alle som skal avgi stemme: Husk at du må ha gyldig hovedmedlemskap for å kunne stemme. Husstandsmedlemmer har ikke stemmerett. Hvis du nylig har betalt kontingenten, kan det hende du ikke har blitt registrert inn på medlemslisten enda. Ta derfor med gyldig kvittering til årsmøtet, evt. send kopi av kvitteringen sammen med din forhåndsstemme!