

Protokoll fra digitalt SVK årsmøte 2021

Tidspunkt: Lørdag 13. mars 2021 kl. 11:00

Sted: Zoom



Til behandling forelå følgende agenda med tilhørende sakspapirer:

1. Åpning
 - 1a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer
 - 1b) Godkjenne forhåndsstemmer
 - 1c) Godkjenne innkallingen med saksliste
 - 1d) Gi observatører rett til å være til stede

2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

3. Godkjenne årsberetning for 2020 med statistikk.
 - 3a) årsberetning 2020
 - 3b) medlemsstatistikk 2014 til 2020
 - 3c) kullstatistikk alle år

4. Godkjenne regnskap for 2020 med revisors beretning.

5. Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for 2021 og 2022.
 - 5a) Medlemskontingent 2022
 - 5b) Budsjett 2021 og 2022

6. Saker til behandling.
 - 6a) Forslag fra medlem om klubbarbeid med rasens mentale helse
 - 6b) Endring av klubbens lover i henhold til NKKs lovmal av 2017
 - 6c) Styret ber om årsmøtes aksept for å utrede og eventuelt iverksette digitale årsmøter i framtiden

7. Valg. På valg var:
 - Styreleder for 1 år
 - 2 styremedlemmer for 2 år
 - Revisor for 2 år
 - Valgkomitemedlem for 3 år

Valgkomitemedlem for 1 år

Varamedlem til valgkomiteen for 1 år

Vedlegg til årsmøteinnkallingen:

1. Til sak 4. Revisors beretning 2020 med noter.
2. Til sak 6b). LOVER FOR SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE, STIFTET 16.08.2014, Vedtatt på stiftelsesmøtet den 16.08.2014.
3. Til sak 6b). LOVER FOR SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE, STIFTET 16.08.2014, Vedtatt på stiftelsesmøtet den 16.08.2014, med senere endringer, senest av 13.03.2021.
4. Til sak 6b). Lovmal for klubber 2017.
5. og 6. Intro og Bruksanvisning til Zoom møtedeltakelse.

Sak 1. Åpning

Årsmøtet ble åpnet av Torine Kriznik som ønsket velkommen. Per Stålnacke snakket deretter om hvordan bruke Zoom under møtet.

1a) Stemmerett for medlemmer:

Vedtak: Det var 30 påmeldt til årsmøtet. Påmeldinger ble avstemt mot SVKs medlemsliste slik at årsmøtet godkjente de stemmeberettigede medlemmene med følgende avgitte stemmer:

Godkjent	23	Nektet	0
----------	----	--------	---

Kommentar:

Det var 23 stemmeberettigede til stede på sak 1 og 2. Til sak 3 kom det ytterligere to påmeldte medlemmer inn i møtet. Deretter var det 25 stemmeberettigede til og med sak 6a) hvor et medlem forlot møtet. Så var det 24 stemmeberettigede på resterende saker 6b, 6c og 7.

1b) Forhåndsstemmer:

Det var ikke innkommet noen forhåndsstemmer

1c) Godkjenne innkallingen med sakliste

Vedtak: Innkallingen ble godkjent enstemmig med følgende avgitte stemmer og etter justering av to feil i innkallingsteksten. Korrekt tekst er:

Ad 1c): Lovendring krever 2/3 flertall.

Ad 5b): I Saklisten skal 5b) splittes opp i: 5b) Budsjett 2021 og 5c) Budsjett 2022.

Godkjent	23	Ikke godkjent	0
----------	----	---------------	---

1d) Gi observatører rett til å være til stede

Det var ikke noen observatører til stede på møte.

Kommentarer til sak 1a)-1d): Ingen kommentarer

Sak 2 Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

Følgende personer ble oppnevnt;

Møteleder: Torine Kriznik

Ordstyrer: Per Stålnacke

Referent: Margareta Stålnacke

Tellekorps: Heidi Drilen og Kjersti Pettersen

Protokollundertegnere: Anne Marve og Ståle Mesteig

Godkjent	23	Ikke godkjent	0
----------	----	---------------	---

Kommentarer til sak 2: Protokollen blir digitalt signert med bruk av Adobe Sign

Sak 3 Årsberetning for 2020 med statistikk

Vedtak: Enstemmig vedtak på sak 3a) - 3c) med følgende stemmeavgivelser:

Godkjent	25	Ikke godkjent	0
----------	----	---------------	---

Kommentarer til sak 3: Ingen kommentarer

Sak 4 Revidert regnskap for 2020 med revisors beretning

Vedtak:

Regnskapet for 2020 som viser et årsresultat på kr. 46 673,96. Det avsettes kr. 6 000 av årsresultatet til fond i 2021. Egenkapitalen er ved utgangen av 2020 kr. 165 570,56.

Vedtak: Enstemmig vedtak ifølge:

Godkjent	25	Ikke godkjent	0
----------	----	---------------	---

Kommentar:

Under «Driftsutgifter», linje «Bank gebyr» ligger en note 1 som ikke hører til den linjen. Note 1 hører til «Driftsinntekt» linje «Medlemsavregning NKK».

Sak 5 Medlemskontingent og budsjett for 2021 og 2022

5a) Medlemskontingent for 2022

Vedtatt: Enstemmig vedtak at medlemskontingenten for 2022 beholdes som i dag med kr. 275 for hovedmedlem og kr. 110 for husstandsmedlem.

Vedtatt	25	Ikke vedtatt	0
---------	----	--------------	---

5b) Budsjett 2021

Vedtatt: Budsjett for 2021 som viser et resultat på kr. 23 220,00 ble enstemmig vedtatt ifølge:

Vedtatt	25	Ikke vedtatt	0
---------	----	--------------	---

5c) Budsjett for 2022

Vedtatt: Budsjett for 2022 som viser et resultat på kr. 11 920,00 ble enstemmig vedtatt ifølge:

Vedtatt	25	Ikke vedtatt	0
---------	----	--------------	---

Kommentarer til sak 5a)-5c): Ingen kommentarer

Sak 6 Saker til behandling

Sak 6a)

Vedtatt: Årsmøtet vedtok enstemmig medlems forslag med følgende vedtakstekst:

Årsmøtet vil at arbeid med å fremme god mental helse hos Spansk vannhund skal prioriteres av klubben. Styret organiserer arbeidet. Videre legger styret fram en handlingsplan for videre arbeid på årsmøtet 2022 med tanke på mulig 5 års revidering av RAS i 2023.

Vedtatt	25	Ikke vedtatt	0
---------	----	--------------	---

Kommentarer til sak 6a): Ingen kommentarer

6b) Endring av klubbens lover

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar fremlagt forslag til «Lover for Spansk Vannhundklubb Norge, vedtatt på stiftelsesmøtet den 16.08.2014 og senere endringer, senest av 13.03.2021

Kommentarer til sak 6b):

Sak 6c ble stemt over, før sak 6b. Ved diskusjon av sak 6b ønsket årsmøtet avklare om digital møteform kunne få aksept.

Årsmøtet ble gjort oppmerksom på at det ikke er mulig å sende inn forhåndsstemmer 14 dager før årsmøtet, når innkallingen til årsmøtet blir sendt ut senest 14 dager før årsmøtet. Nytt forslag vedrørende paragraf 3.2 ble deretter diskutert.

Vedtak: Enstemmig godkjent vedtak med følgende justering:

Årsmøtet vedtar fremlagt forslag til «Lover for Spansk Vannhundklubb Norge, vedtatt på stiftelsesmøtet den 16.08.2014 og senere endringer, senest av 13.03.2021» med følgende endring i paragraf 3.2: forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 7 dager før årsmøtet

Vedtatt	24	Ikke vedtatt	0
---------	----	--------------	---

6c) Styret ber årsmøte om aksept for å utrede og eventuelt iverksette digitale årsmøter i fremtiden.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret ansvaret for å utrede og eventuelt iverksette digitale årsmøter i fremtiden.

Kommentarer til sak 6c):

Sak 6c ble stemt over før sak 6b og det ble diskutert justeringer av vedtaksteksten.

Vedtak: Enstemmig vedtak med følgende justering av vedtakstekst:

Årsmøtet gir styret ansvaret for å utrede og eventuelt åpne for digitale eller kombinasjoner av fysiske og digitale årsmøter/ekstraordinære årsmøter i fremtiden.

Vedtatt	24	Ikke vedtatt	0
---------	----	--------------	---

Sak 7 Valg

Vedtatt: I henhold til lovenes § 3-4 ble styrets sammensetning etter enstemmig vedtak basert på valgkomiteens forslag som følger:

Funksjon	Navn	Funksjonstid
Leder	Torine Kriznik (gjenvalg)	1 år
Styremedlemmer	Kjersti Pettersen (gjenvalg)	2 år
	Trude H. Solhaug (NY)	2 år
	Per Stålnacke (ikke på valg)	2 år
	Heidi Drilen (ikke på valg)	2 år
Varamedlem	Erna Larsen (ikke på valg)	2 år

Valgkomitémedlem	Bente Eliassen (NY)	3 år
	Svein Sollie (NY)	1 år (erstatte Laila Iversen)
	Elisabeth Sollie Monclair (ikke på valg)	I sitt 2. av 3 år
Varamedlem	Anne Marve	1 år
Revisor	Bernt Bjerkreim (NY)	2 år
Vararevisor	Brit K. Bakken (ikke på valg)	2 år

ved valgkomiteen i Spansk Vannhundklubb Norge
Anne Marve (sign) Elisabeth Sollie Monclair (sign) Ingvar Selmer-Olsen (sign)

Vedtatt	24	Ikke vedtatt	0
---------	----	--------------	---

Årsmøtet avsluttet av styreleder kl 13.30. Evalueringsskjema vil bli sendt ut av styret.

Protokoll underskrifter: Digitale underskrifter ved Anne Marve og Ståle Mesteig

Signature: Anne Marve
Anne Marve (Mar 15, 2021 12:38 GMT+1)

Email: anne.marve@gmail.com

Signature: Ståle Mesteig
Ståle Mesteig (Mar 15, 2021 16:25 GMT+1)

Email: kennelperrofiel@gmail.com









03.13.2021 Protokoll for SVK Årsmøtet2021

Final Audit Report

2021-03-15

Created:	2021-03-15
By:	Per Stålnacke (per.stalnacke@nibio.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAmorKclp2DuWpJVnKAFJruFXiJTH-p8qO

"03.13.2021 Protokoll for SVK Årsmøtet2021" History

-  Document created by Per Stålnacke (per.stalnacke@nibio.no)
2021-03-15 - 6:04:24 AM GMT- IP address: 81.167.61.240
-  Document emailed to Anne Marve (anne.marve@gmail.com) for signature
2021-03-15 - 6:07:24 AM GMT
-  Email viewed by Anne Marve (anne.marve@gmail.com)
2021-03-15 - 11:31:14 AM GMT- IP address: 89.8.105.2
-  Document e-signed by Anne Marve (anne.marve@gmail.com)
Signature Date: 2021-03-15 - 11:38:38 AM GMT - Time Source: server- IP address: 89.8.105.2
-  Document emailed to Ståle Mesteig (kennelperrofiel@gmail.com) for signature
2021-03-15 - 11:38:40 AM GMT
-  Email viewed by Ståle Mesteig (kennelperrofiel@gmail.com)
2021-03-15 - 11:38:45 AM GMT- IP address: 66.102.9.71
-  Document e-signed by Ståle Mesteig (kennelperrofiel@gmail.com)
Signature Date: 2021-03-15 - 3:25:08 PM GMT - Time Source: server- IP address: 213.138.178.146
-  Agreement completed.
2021-03-15 - 3:25:08 PM GMT