



Årsmøteprotokoll 2015

Sted: Pizzanini Hamar
Dato: 17.10.2015 kl 17.30
Tilstede: 5 stk. 3 AK + 2 ACD. 2 godkjente fullmakter ble fremvist.

Sak 1: Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

Møteleder: Nina Christensen
Referent: Lillann Nerem Petlund
Signering: Anna Berntzen og Monika Torgersen

Sak 2: Årsberetninger

- a. Styret
- b. Australisk Kelpie
- c. Australien Cattle dog

Styret leste opp årsmeldingen.

Kommentarer fra medlemmene på årsmeldingen:

- Treningssamlingen er et bra tiltak fra styret og er absolutt noe en bør fortsette å arrangere hvert år.
- Årsberetningene for AK og ACD bør så langt det er mulig inneholde de samme opplysningene.
- Manglende opplysninger på DNA-tester på DogWeb. Dette har styret purret på hos NKK.

Årsberetningen ble godkjent.

Sak 3: Regnskap og revisors beretning

- a. Bilag fra NKK

Retting til regnskapet. Deler av en setning hadde falt bort. Riktig setning er:
Rasespesialen honorar og kjøregodtgjørelse + rest kontant: INN: 2 329,00.

Regnskapet ble godkjent.

Sak 4: Budsjett for 2016

Treningssamlingen for 2016 er ikke med i budsjettet for 2016 da det ikke er planlagt enda. Men det er muligheter for at det blir.

Budsjettet ble godkjent.

Sak 5: Planer for drift og aktiviteter 2016

- Rasespesial 13.august 2016
- LP-stevne 3.desember 2016

Medlemmene ønsker at det i 2016 blir avholdt treningssamling med muligheter for å ta Kåringsprøve. Årsmøtet oppfordrer medlemmene til å delta i planleggingen og gjennomføringen av treningssamlingen.

Sak 6: Fastsetting av kontingent

Ingen endring.

Sak 7: innkomne saker

- a. **Innsendt sak nr 1: Lovnorm årsmøte 2012.**
 - Årsmøtet er enstemmig enig med styret og ønsker ikke å annullere vedtaket.
- b. **Innsendt sak nr 2: Tidsintervall på cert/championat-krav.**
 - Årsmøtet vedtar å beholde gjeldende tidsintervall på 5 år. (6 for, 1 blank.)
- c. **Innsendt sak nr 3: Cert-krav på Australsk Kelpie.**
 - Årsmøtet vedtar å ikke endre det gjeldende vedtaket. (2 for, 1 mot, 4 blank)
- d. **Innsendt sak nr 4:**
 - Denne faller bort da sak 1, 2 og 3 ikke medfører endringer etter dagens regelverk.
- e. **Innsendt sak nr 5:**
 - Årsmøtet støtter styrets innstilling og oppfordrer medlemmene til å komme med alternativer.

f. Ny lovnormal.

Endringer:

§3-2: «*Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.*»

§3-4 i) Velge: Endre punkt 2:

«4 styremedlemmer for: 2 år» til

« -1 nestleder

-1 sekretær

-1 kasserer

-1 styremedlem»

Leder og nestleder bør ikke være på valg samme samtidig(samme år).

§5-2 Revisor

Fjerne siste setning: «*Dersom ikke årsmøte lykkes i å velge revisor for kommende år, velges revisor av sittende styre.*»

Sak 8: Valg 2016

Valgkomitéens innstilling:

Leder:	Wenche Aas Myhren (1 år)
Nestleder:	Gro Gitlesen
Kasserer:	Ellen Johnsen Felker
Styremedlem:	Lisa Marie Havro (ikke på valg)
Styremedlem:	Gry Erlandsen (gjenvalg)
Varamedlem:	Nina Christensen: (gjenvalg)

Valgkomitéens innstilling er enstemmig valgt.

Årsmøtet er godkjent.



Anna Berntzen

Oslø, 9.11.15



Monica Tørgersen