

Protokoll Generalforsamling 9/2 2011.

Sted: Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen
Tid: Lørdag 19. februar 2011 kl. 16.00.

Leder Bjørnar Boneng ønsket velkommen til Bergen og årets Generalforsamling. Totalt var 22 stemmeberettigede medlemmer til stede, samt 5 fullmakter, totalt 27 stemmer.

Sak 1 - Konstituering

a) Valg av fullmaktskomité. Bjørnar Boneng foreslo Bjarne Uglehus og Tor Jørgensen. Valgt ved akklamasjon

b) Godkjenning av innkalling:
Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger

c) Godkjenning av sakliste:
Sakslisten ble enstemmig godkjent

d) Valg av møteleder og sekretær:
Bjørnar Boneng foreslo Dag Skarpodde som møteleder og Marit Bjercke som sekretær. Begge valgt ved akklamasjon

e) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen:
Jon Terje Øvstetun og Nina Hagesæther ble foreslått og begge ble valgt ved akklamasjon.

f) Valg av tellekorps:
Fullmaktskomiteen ble foreslått og valgt som tellekorps

Møteleder orientert så om hvilke retningslinjer som ville bli fulgt og regler for møtegjennomføringen. Generalforsamlingen ble deretter erklært for lovlig satt.

Sak 2 – Årsberetninger

a) Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent, men med kommentar på at eier og fører av årets skogsfulghund 2011 heter Jan Rune Hesjedal.

b) Avlsrådets rapport

Enstemmig godkjent uten kommentarer

Sak – 3. Regnskap m/revisors beretning

Dag Skarpodde gav en kort orientering om regnskapet, samt at Bjørnar Boneng gav tilleggsopplysninger vedr. Gordon Castle.

Følgende hadde ordet: Sverre Andersen, Thomas Svensen, Arvid Holme og Åge Olaussen

Dag Skarpodde orienterte videre om balansen og revisors rapport.

Regnskapet ble så enstemmig godkjent

Sak – 4. Innkomne saker

a) Forslag fra Avlsrådet vedr. prosjektet hypotyrose og kløløsning hos ES og GS.

Styrets innstilling:

*Det avsettes kr. 300.000 i egne fondsmidler som plasseres på egen konto.
Kostnaden på kr.100.000 i 2011 innarbeides i budsjettet*

Følgende hadde ordet i den påfølgende diskusjonen: Tom Erik Øygard, Tor Jørgensen, Marit Røberg, Martine Lund Ziener, Arild Dahl

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

b) Sak fra styret vedr. godtgjørelse av utgifter i NGK.

Styrets innstilling:

Forslag til retningslinjer for dekning av kostnader i NGK vedtas. Retningslinjene gjelder f.o.m. 2011.

Håvard Rosenes ga tilleggsopplysninger i saken

Følgende hadde deretter ordet: Thomas Svensen, Bjørnar Boneng, Marit Olaussen, Åge Olaussen, Tor Jørgensen

Bjørnar Boneng foreslo følgende tillegg og presisering av styrets innstilling:

”I alle frivillige organisasjoner er tillitsverv og påtatte oppgaver forbundet med forbruk av egne ressurser og fritid. Det er mange som bidrar betydelig og det er en utfordring å få til en rettferdig ordning som kompenserer de utgifter slike verv fører med seg. En omfattende godtgjørelsesordning er det ikke rom for i en frivillig organisasjon som NGK. Grunnholdningen må være at slikt arbeid gjøres for egen glede og felles nytte. Derfor er det viktig med nøkterne retningslinjer som regulerer all godtgjørelse i forbindelse med aktiviteter i regi av NGK.”

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra Bjørnar Boneng ble enstemmig vedtatt.

Sak – 5. Planer for drift og aktivitet for 2011

Håvard Rosnes orienterte kort om planene. Ytterligere planer og endringer vil skje fortløpende og vil bli offentliggjort på klubbens hjemmeside.

Åge Olaussen bemerket at det er skrevet feil dato på jaktprøve i Ljørdalen – riktig dato er 20. august

De fremlagte planene ble deretter tatt til orientering.

Sak – 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Styrets innstilling:

Medlemskontingenten til NGK for 2012 fastsettes til kr. 310,- og kr. 85,- for husstandsmedlemmer. Grunnkontingenten til NKK kommer i tillegg.

Dag Skarpodde og Marit Bjercke ga tilleggsopplysninger i saken. Tom Erik Øygard hadde kommentarer i saken.

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

Sak – 7. Budsjet for 2011

Styrets innstilling:

Forslag til budsjett for 2011 vedtas. Styret gis fullmakt til å foreta eventuelle omdisponeringer innenfor den samlede budsjettmessige ramme og til å tilpasse budsjettet til ny kontoplan.

Dag Skarpodde supplerte med opplysninger og foreslo følgende endringer i budsjettet på vegne av styret:

Øke utgiftsposten til premier fra 20.000 til 50.000
Sponsorinntekter økes fra 40.000 til 70.000

Følgende hadde kommentarer: Tom Erik Øygard

Vedtak: Styrets innstilling med den korrigerede innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak – 8. Valg

I henhold til nye lover i NGK, er det gitt informasjon om og gitt muligheter for forhåndsstemmer. Valgstyret v/leder Wenche Porsanger har med brev av 16. februar 2011 gitt følgende orientering:

”Til årets generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub.

Det oppnevnte valgstyret i Norsk Gordonsetter Klub kan meddele at det ikke kom inn noen forhåndsstemmer pr post til årets generalforsamling.”

Valgkomiteens innstilling:

Navn / Bosted – Kommune	Periode	Innstilles til
Bjørnar Boneng – Levanger	Ikke på valg - 1 år igjen	Leder (velges hvert år)
Dag Skarpodde – Drangedal	Ikke på valg - 1 år igjen	Nestleder (velges hvert år)
Bjørn Dahl – Namsos	Ikke på valg - 1 år igjen	Styremedlem
Eva Kragnes – Stange	Ny – velges for 2 år	Styremedlem
Sverre Andersen – Finnsnes	Ny – velges for 2 år	Styremedlem
Marit Røberg – Bergen	Ny – velges for 1 år	Varamedlem
Mona Skanke – Børselv	Ny – velges for 1 år	Varamedlem

Valgkomité

Navn	Periode	Innstilles til
Geir Heggertveit – Bergen	Ikke på valg – 1 år igjen	Leder av komiteen til GF 2012
Andreas Bjørn – Namsos	Ikke på valg – 2 år igjen	Leder av komiteen til GF 2013
Ola Dyrstad – Storslett	Ny – velges for 3 år	Leder av komiteen til GF 2014
Håvard Rosnes – Sauda	Ny – velges for 1 år	Varamedlem til valgkomiteen

Revisor / Varerevisor

Navn	Periode	Innstilles til
Christian Otterbech – Oslo	Gjenvalg - 1 år	Revisor
Kenneth Bergerud – Strømmen	Ny - 1 år	Vararevisor

Valgkomiteens innstilling fikk enstemmig tilslutning fra Generalforsamlingen og alle ble valgt med akklamasjon.

Møtet ble hevet kl. 17.20.

Nina Hagesæther
Nina Hagesæther

Jon Terje Øvstetun
Jon Terje Øvstetun

Dag Skarpodde
Dag Skarpodde
Møteleder

Marit Bjercke
Marit Bjercke
Sekretær