

REFERAT FRA

NORSK SPANIEL KLUBs

29. ordinære
Representantskapsmøte



Comfort Hotel RunWay
2. april 2011

KONSTITUERING

- 1 **Valg av 2 personer til å føre protokollen**
Kari Knutsen og Eva Bjelland enstemmig valgt.
- 2 **Valg av tellekorps**
Bjørn Sylte og Geir Høgås enstemmig valgt .
- 3 **Valg av 2 personer til å undertegne protokollen**
Borghild Birkenes og Sylvelin Andersen enstemmig valgt.
- 4 **Behandling av ordførerskapets innstilling vedrørende godkjenning av de frammøtte representanter og eventuelle fullmakter.**
Totalt 30 stemmer inkludert 4 fullmakter godkjent.
- 5 **Godkjenning av innkalling**
Innkalling godkjent
- 6 **Godkjenning av saksliste**
Sakslisten godkjent

SAKSLISTE

- 1 **Ordførerens rapport vedr. Hovedstyrets disposisjoner**
Ordførerskapet er særdeles tilfreds med arbeidet som hovedstyret har utført, og har blant annet klart å gjøre 75 års jubileet til ett landsdekkende godt minne i NSK's historie. Rapporten er tatt til etterretning.
- 2 **Styrets årsberetning 2010**
 - 2.1 *Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger*
Ingen kommentar
 - 2.2 *Hovedstyrets arbeidsform*
Ingen kommentar
 - 2.3 *Representasjon*
Ingen kommentar
 - 2.4 *Disiplinærutvalget*
Medlemmer av utvalget må sette seg inn i NKK's regelverk for disiplinærsaker. Det ble reist spørsmål: Hva som er en disiplinærsak ?
 - 2.5 *Ordensutvalget*
Ingen kommentar
 - 2.6 *Medlemsbutikken / Premiebutikken*
Ingen kommentar

2.7 Valpeformidlingen

HS leder orienterte og oppfordret spesielt amerikaneroppdrettere til å benytte NSK's valpeformidling på hjemmesiden.

2.8 Omplassering av voksne hunder

Ingen kommentar

2.9 Åretskonkurransene

Ingen kommentar

2.10 Hovedstyrets medlemskontakt

Ingen kommentar

2.11 Publikasjoner

2.11.1 Våre Spaniels 2010

Ordfører oppfordret representantskapet til å gi redaksjonen for VS en stor applaus for godt utført arbeid. Våre Spaniels er i dag ett av landets beste medlemsblader. Våre Spaniels er viktig med tanke på rekruttering og ivaretagelse av medlemsmassen.

2.11.2 Den store Spanielboken (DsS)

Ingen kommentar

2.11.3 Rasekompendier

Welshkompendiet vil være klar til sommeren 2011.

Hovedstyret må sørge for at cockerkompendiet ferdigstilles i løpet av 2011.

Rasekompendiene er viktige elementer til den planlagte dommerkonferansen i januar 2012.

2.11.4 Spanielhåndboken

Revisjon av spanielhåndboken bør vurderes i forhold til restopplaget.

2.12 Web-siden www.spaniels.org

Ingen kommentar

2.13 Utstilling

2.13.1 Utstillingskomiteen - Hovedutstillingen (UTK)

Ingen kommentar

2.13.2 Hovedutstilling

Ingen kommentar

2.13.3 Fagkomité Utstilling

Fagkomite utstilling oppfordrer avdelinger til å benytte nyautoristerte dommere. Det ble reist spørsmål om denne formuleringen. Det er klubbens ansvar å gi nye dommere den nødvendige erfaring.

2.14 Avls- og sunnhetsutvalget (ASU)

Fra dette RS er det igjen 5 medlemmer i ASU og ny leder er Per Løkken. Det nye ASU er bredt sammensatt og har utvidet kompetanse.

2.15 Brukshundarbeid

2.15.1 Årsrapport brukshundkomiteen (BK) 2010

Etterlysning av profilklær for NSK: Under dette punktet ble det etterlyst profileringsklær for NSK. Det ble orientert om at avdeling Østfold har overtatt salg og distribusjonsansvaret for denne delen av medlemsbutikken. HS vil i samarbeid med avd. Østfold vurdere fortsatt innkjøp av profilartikler. Ellers ingen kommentar vedr rapporten.

2.15.2 Årsrapport jaktkomiteen (JK) 2010

Jaktkomiteens engasjement handler i stor grad om aktiviteter knyttet til prøver. Det ble etterspurt engasjement knyttet til praktisk jakt med spaniels.

2.16 Jaktunddivisjonen

Ingen kommentar

2.17 Aktiviteter

2.17.1 NKK's Fagkomite for spaniels

Ingen kommentar

2.18 Avdelinger og distriktskontakter

2.18.1 Avdelingene

Ingen kommentar

2.18.2 Rapport fra avdelingene

Kvaliteten på innrapporteringen fra avdeling til HS er variabel og til dels mangelfull. HS oppfordrer avdelingene til i større grad å overholde tidsfrister og levere rapportskjema uoppfordret.

2.19 Økonomi

2.19.1 Regnskap og balanse:

Ordfører uttrykte stor tilfredshet med klubbens økonomistyring.

2.19.2 Medlemsutvikling

Klubbens økonomi avhenger i stor grad av å beholde eksisterende medlemsmasse. Det handler både om nyrekruttering og ivaretagelse av eksisterende medlemmer. Det er ett stort potensialet i rekruttering av husstandsmedlemmer. Verving av valpekjøpere var også tema.

2.19.3 Medlemmene fordelt avdelings- og regionsvis

Ingen kommentar

3 Regnskap 2010

3.1 Regnskap og balanse

Regnskapet for 2010 har vært gjenstand for profesjonell revisjon. Hele bilagsmassen er kontrollert. Revisor har anmodet om nedskrivning av varelager, som har påvirket resultatet for 2010. Representantskapet er fornøyd med at denne endringen av klubbens revisjon.

3.2 Vurdering av driftsåret

2010 har vært preget av 75 års jubileet. Klubben vil trolig innen kort tid vil ha avdeling i Nord-Norge og det er en positiv utvikling for opprettelse av avdeling også i Hedmark / Oppland. Det planlegges dommerkonferanse for eksteriørdommere i januar 2012.

3.3 Revisors beretning

Ingen merknader.

3.4 Oversikt over kontorutstyr 2010

Ingen merknader.

3.5 Oversikt over utstillingsmateriell 2010

HS avklarer eierskap av utstillingsmateriell med avdeling Buskerud.

4 Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyre eller medlem av Representantskapet

4.1 Forslag fra Hovedstyret : Tilknytning av rase

Forslag: HS foreslår for representantskapet å innlemme rasen Amerikansk Vannspaniel i NSK. Forslaget ble enstemmig vedtatt og §2 endres i Lover for Norsk Spaniel Klub.

4.2 Forslag fra HS ; Nedleggelse av bokprosjektet: Den store Spanielboken

Forslag: HS foreslår for representantskapet å nedlegget bokprosjektet "Den store Spanielboken" (DsS). Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4.3 Forslag fra HS ; Fullmakt til å engasjere autorisert revisor

HS ber representantskapet om fullmakt til å engasjere autorisert revisor iht lovverkets paragraf 13 c). Dette endres til: fullmakt til å engasjere revisor iht lovverkets paragraf 13 c) Endret forslaget ble enstemmig vedtatt.

4.4 Forslag fra avd. Østfold ; Endring i lovene, paragraf 17 d)

Paragraf 17 omhandler avdelingsårsmøtene der det fremkommer oppstilling over de funksjoner som årsmøtet velger; Hvilket er leder og nestleder.(for 2 år ad gangen) Avdelig Østfold foreslår at det også skal velges kasserer (for 2 år ad gangen) og at dette implementeres i lovverket.

Etter debatt ble forslaget trukket.

5 Budsjett

Budsjettet 2011:

Budsjett enstemmig vedtatt

6 Valg

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Gardermoen 2. april 2011



Eva Bjelland
Referent



Kari Knudsen
Referent

Riktig referat bekrefte:

Borghild Birkenes



Sylvelin Andersen



Vedlegg til referat fra RS 2011 – Representerte representanter på møtet 2. april 2011

Verv / Avdeling	Representant	Vararepresentant (ikke personlig)
Ordfører	Terje Johnsen	
Varaordfører		
Østfold	Vibeke Gundersen Arne Olav Syvertsen Venche L. Olsen	
Oslo/Akershus	Kari Knutsen Erik Andersen Anette K. Pedersen Marit Nesje	
Buskerud	Kristin Remme Trine Svartås Morten Vidar Hansen	
Vestfold	Ronny Bekkevold	
Telemark	Bjørn Jensen Jill Augustinussen Torill Von Riesen	
Agder	Arild Bergstrøm	
Rogaland	Oddvar Hausken Sylvelin Andersen Eva Bjelland	
Hordaland	Ann Kristin Ure Gunn Ågesen	
Møre og Romsdal	Helene Botterli	
Sogn og Fjordane		
Trøndelag	Borghild Birkenes Tone G. Larsen	
Hovedstyret	Tor M. Gramstad Geir Høgås Bjørn Sylte Brit Halvorsen	
Inviterte deltakere	Svein Andersen	

ORDFØRERSKAPETS RAPPORT VEDRØRENDE HOVEDSTYRETS DISPOSISJON 2010

Ordførerskapet har mottatt referater fra møter som e-post, og har således vært i stand til å følge ledelse og drift av klubben.

Hovedstyrets leder har hatt god kommunikasjon med ordførerskapet.

Ordførerskapet er særdeles tilfreds med arbeidet hovedstyret har utført, og har blant annet klart og gjort 75 år jubileet til et landsdekkende godt minne i historien for N.S.K.

Samtidig ser vi at valget om tema (avdelingene), møtet er meget godt fremtidsrettet og verdi skapende for N.S.K.

Klubben fortsetter å fremstå som en veldreven organisasjon.

Sandefjord og Stavanger 02. April 2011



Terje Johnsen (Sign)

Ordfører

Jostein Halvorsen (Sign)



Varaordfører