**NORSK SPANIEL KLUB**

**avd. Telemark's**

**34. ordinære årsmøte**

**Tirsdag 12. februar 2019**

# Hotell Fritidsparken, Moflatevegen 59, Skien

**MØTET STARTER KL 18.00**



## Telemark, den 14.01.19

På grunn av servering ønsker styret at medlemmer som ønsker å delta på

Årsmøtet, melder fra innen 08.02.19 til henriette.thiis.evensen@gmail.com

Stemmeberettigede må ha betalt medlemsavgift for inneværende år

**Husk å skrive ut og ta med dokumentene på årsmøtet.**

**KONSTITUERING**

1. Valg av møteleder
2. Valg av 2 personer til å føre protokollen
3. Valg av tellekorps
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
5. Behandling av, og innstilling vedrørende godkjenning av de frammøtte medlemmer
6. Godkjenning av innkalling
7. Godkjenning av saksliste

## SAKSLISTE (inkl. innholdsoversikt for Årsberetningen)

1. [Styrets årsberetning 2018 3](#_bookmark0)
	1. [Avdelingens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger 3](#_bookmark1)
	2. [Styrets arbeidsform 3](#_bookmark2)
	3. [Representasjon 3](#_bookmark3)
	4. [Utstillingskomiteen 3](#_bookmark4)
	5. [Jaktkomiteen 3](#_bookmark5)
	6. [Kafeteriakomiteen 3](#_bookmark6)
	7. [Årets - konkurransene 4](#_bookmark7)
	8. [Facebook (FB) 4](#_bookmark8)
	9. [Web-siden 4](#_bookmark9)
	10. [Medlemstreff 4](#_bookmark10)
	11. [Økonomi 4](#_bookmark11)
	12. [Medlemstall 4](#_bookmark12)
2. [Komiteer og utvalg 4](#_bookmark13)
	1. [Årsrapport utstillingskomiteen (UK) 4](#_bookmark14)
	2. [Årsrapport jaktkomiteen (JK) 5](#_bookmark15)
3. [Regnskap 5](#_bookmark16)
	1. [Regnskap og balanse 5](#_bookmark17)
	2. [Revisors beretning 6](#_bookmark18)
	3. [Resultatregnskap 7](#_bookmark19)
	4. [Balanse 8](#_bookmark20)
	5. [Note -eiendeler som ikke er balanseført: 8](#_bookmark21)

[4. Saker forelagt av styret, komiteer, utvalg, medlemmer 9](#_bookmark22)

[4.1 Ingen innkomne forslag 9](#_bookmark23)

1. [Budsjett 9](#_bookmark24)
	1. [Budsjettforslag 2019 9](#_bookmark25)
2. [Valg 10](#_bookmark26)
	1. [Valgkomiteens innstilling 10](#_bookmark27)
3. **Styrets årsberetning 2018**
	1. Avdelingens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger

|  |  |
| --- | --- |
| **Styret** | **Valgt 21.02.2018** |
| Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem1. varamedlem
2. varamedlem
 | Ingeborg LindrupJune Olsen Henriette Thiis-Even Magnar Dag Forberg Hanssen Bjarte GrimenHildegunn HaugerudKristian Tveten |
| **Komiteer og funksjoner** |
| Autorisert regnskapsførerfirma | Line Sjøli, Lierfoss Regnskap AS |
|  |  |
| Valgkomité |  Svein Clausen LederGitte LundeTherese Nymo |
| Valgkomitè, vara | Snorre Aslaksen |
|  |  |
| Jaktkomité | June Olsen, Bjarte Grimen, Kristian Tveten |
| NSKs avd. Telemarks repr. på RS |  Ingeborg Lindrup og June OlsenVara Henriette Thiis Evensen og Bjarte Grimen |
| Klubbadresse og arkiv | Hildegunn Haugerud |
| Medlemsregister |  |
| Webmaster | Henriette Thiis Evensen |
| Facebook administrator | June Olsen, Ingeborg Lintrup, Bjarte Grimen, Hildegunn Haugerud, Henriette Thiis Evensen og Kari Knutsen |

* 1. Styrets arbeidsform

Styret har hatt 4 styremøter i 2018

Henriette har vært sekretær og Hildegunn har ivaretatt klubbens adresse.

* 1. Representasjon

Avd. Telemark har deltatt på NSK’s representantskapsmøte (RS) med Ingeborg Lindtrup og Henriette Thiis Evensen.

* 1. Utstillingskomiteen

Utstillingskomiteen har bestått av Britt Inger Sjøstrøm, Anita Sjøstrøm Andersen, Hildegunn Haugerød, Henriette Thiis-Evensen og Ingeborg Lintrup. Siste halvdel av 2018 bestod komiteen av Hildegunn Haugerød, Henriette Thiis-Evensen og Britt Inger Sjøstrøm

Se detaljer i komiteens egen rapport.

* 1. Jaktkomiteen

Jaktkomiteen (JK) har bestått av June Olsen, Kristian Tveten og Bjarte Grimen. Se detaljer i komiteens egen rapport.

* 1. Kafeteriakomiteen

Ingen egen kafeteriakomite har blitt utnevnt dette året. Utstillingskomiteen har hatt Ingeborg Lintrup som kafeteriaansvarlig og i jaktkomiteen har June Olsen stått for kafeteria ved arrangementene.

* 1. Årets - konkurransene

Premieutdeling til konkurransene: *Årets Mestvinnende Utstillingsspaniel,* (m/*Rasevinnere* og *Beste Veteran*), *Årets Allsidighetsspaniel* og *Årets Brukshund* i avdelingen finner sted på årsmøtet. Statutter, poengtabeller og skjema for konkurransene ligger på avdelingens websider.

* 1. Facebook (FB)

Vi har fulgt HS' anbefalinger, og FB fungerer som en info kanal. Hele styret har hatt administratortilgang på FB-siden.

* 1. Web-siden

Webmaster er Henriette.

* 1. Medlemstreff

Det har vært arrangert fellestreninger, ringtrening hos Anita Sjøstrøm Andersen. June Olsen har arrangert jaktkurs for spaniels.

I tillegg har vi hatt temakvelder 2 stk på Rising dyreklinikk med fokus på spanielhelse

1.12 Økonomi

Regnskapsåret 2018 er avsluttet med ett overskudd på kr 15 137,56. Aktiva er balanseført med 348 518.

Regnskapet behandles som sak 3.

1.13 Medlemstall

Medlemstallet var 82 i 2018, mot 84 i 2017. Medlemstallet gjenspeiler ikke avdelingens inntekter, da medlemskontingenten tilfaller NKK og NSK's Hovedstyre (HS) i sin helhet.

# Komiteer og utvalg

* 1. Årsrapport utstillingskomiteen (UK)

**Årsmelding Utstillingskomiteen**

Første halvdel av 2018 besto utstillingskomiteen av Ingeborg Lindtrup, Anita Andersen, Britt Inger Sjøstrøm, Hildegunn Haugerød og Henriette Thiis-Evensen. Siste halvdel av 2018 besto komiteen av Hildegunn, Britt Inger og Henriette.

Vi har arrangert 2 utstillinger med valpeshow i 2018

17.02.18 hadde vi utstilling i Eidanger hallen med 121 startende hvorav det var 27 valper og 94 voksne hunder. Dommer på utstillingen var Vidar Grundtjern.

26-27 mai var det Hovedutstillingen til norsk Spaniel Klub, hvorav Telemark hadde regi for den første dagen. Utstillingen ble holdt I Skien Fritidspark. Jamie Hubbard og Douglas Johnsen stilte som dommere. 26.05 var det påmeldt 106 hunder, på grunn av lite påmeldte valper (10 stk) ble det utført åpen valpeutstilling for alle hunderaser hvor det til slutt var påmeldt til sammen 18 valper.

Vi takker alle som har vært med og bidratt med hjelp på våre utstillinger – også våre medlemmer som har hjulpet til med flott dugnadsånd!

* 1. Årsrapport jaktkomiteen (JK)

**Årsmelding jaktkomiteen**

Komiteen bestod av tre medlemmer: Kristian Tveten, Bjarte Grimen og June Olsen

**Kurs:**

Det ble avholdt ett jaktkurs med 5 kursdeltagere og alle startet senere på jal og apportprøve på en av NSK sine prøver.

Instruktør var June Olsen

**Apportprøve Kilebygda 19.08.18**

7 påmeldte og 2 av disse kom fra Telemark.

5 bestod apportprøven og 2 strøk

Dommer var Monica G. Holthe

**Jalprøve 19.08.18**

5 påmeldte og 3 av disse kom fra telemark

4 av 5 bestod

Dommer var Monica G Holthe

**Apportprøve Kongsberg**

1 startende og 1 bestått

Dommer Anders Brunvoll

**Jaktprøve Kongsberg**

Prøven gikk over 2 dager og var et samarbeid med Agder.

Lørdag var det påmeldt 21 hunder og søndag 19 hunder

Det ble totalt tre premieringer på begge dager. Dessverre var det for lite fugl i terrenget.

# Regnskap

* 1. Regnskap og balanse
	2. Revisors beretning (kommer senere)

**NB!** Regnskapet behandles som separat sak.

Skien, 05.02.19

* 1. Resultatregnskap
	Se eget ark
	2. Balanse
	(se eget ark)
	3. Utgår

# 4. Saker forelagt av styret, komiteer, utvalg, medlemmer

#

#  FORSLAG 1

#  Fra Bjørn Hvidsten Jensen

#  Forslag som ønskes behandlet på avdelingens årsmøte i 2019.

#

#  Informasjon til medlemmene

#  Forslag: For å bedre informasjonen ut til sine medlemmer, og dermed også styrke kontakten mellom styret/medlemmene, så skal styret gjøre flg.:

#   Alle styremøte protokoller skal legges ut på klubbens hjemmeside så snart det er godkjent av styremedlemmene, senest før neste styremøte.

#   Styret skal peke ut et styremedlem som har som oppgave å skrive i ”Nytt fra avdelingene” i VS.

#   Klubbens hjemmeside (www.spaniels.org) og FB side skal holdes oppdatert over aktiviteter som kommer, og referat fra aktiviteter som har vært. Sidene må ajourføres også slik at aktiviteter som det ikke ble noe av, fjernes

#   I VS nr. 4 hvert år blir avdelingenes årsmøter kunngjort. Denne utvides med hvilke funksjoner som er på valg for det aktuelle årsmøtet.

#   Avd. medlemslister deles ut ved forespørsel.

# Begrunnelse: Fram til 2012 så sendte styret ut ”Det lille glade bjeff” til sine medlemmer, andre avdelinger, hovedstyret og andre. Side da har informasjonen til medlemmene vært meget mangelfull. Avdelingen unnlater tom å skrive i spalten ”Nytt fra avdelingene” i Våre Spaniel ved flere anledninger. Styreprotokollene blir ikke regelmessig lagt ut på nettet, og når de blir det, så er det etter stort påtrykk fra medlemmer og helt på slutten av året. Protokollene er også meget mangelfulle og veldig sjelden vedtak som styret har gjort. Det synes som om styret ønsker å holde all klubbaktivitet ”hemmelig” og fortelle minst mulig om hva de driver med til sine medlemmer. Klubbaktiviteter, utenom utstillinger, og totalt ute blitt i 2018. Hvert år så ber styret om forslag til kandidater til valget på årsmøtet. Det er svært vanskelig for medlemmene å komme med forslag, da styret unnlater å fortelle hvem som er på valg. Til årsmøtet i 2018 hadde, i tillegg til de som hadde fullført sin periode, både leder og ett styremedlem trukket seg i sin valgperiode. Dette fortalte styret ingenting om til sine medlemmer, som da leste det i årsmøtepapirene som kom på nett 6 dager før årsmøtet. De var således utelukket fra å komme med forslag til disse verv. Men hvem skal vi foreslå? Antall medlemmer i avdelingen har gått fra 257 i 2011 til kun 62 pr. 11.2.2018 (sist kjente tall) tiltross for at antall reg. spaniels i samme periode er omtrent stabil. Dette er en nedgang på 76% og er meget dramatisk. Selv om vi er få, så er det håpløst å vite hvem som er medlem i avd. Telemark. Styret holder sine medlemslister hemmelig, klubbens fb sider har medlemmer fra både Telemark, andre steder i Norge og sikkert også noen som ikke er medlemmer i NSK.

 Styrets innstilling:

Forslaget tas til etterretning og Styret beklager at det har vært lite informasjon i 2018, men ser at pilen peker den rette veien og kommer til å fortsette med å være flinke til å informere medlemmer med referater fra styremøter, oppdateringer på Facebook og hjemmesiden til Norsk Spaniel Klub. Forslagsgiver er tidligere informert om restriksjoner knyttet til klubbens medlemslister.

**FORSLAG 2**

#  Fra Bjørn Hvidsten Jensen

#  Forslag som ønskes behandlet på avdelingens årsmøte i 2019.

Økonomisk støtte til medlemmer som deltar på NM.

Forslag: Avdeling Telemark gir økonomisk støtte på kr. 2000,- til medlemmer som kvalifiserer seg, og deltar i Norges Mesterskap som arrangeres og hvor Spaniels deltar.

Begrunnelse: Undertegnede har de siste 10 år deltatt i NM for hundeaktiviteter over det meste av Norge. De siste årene har deltageravgiften på disse arrangementene ”rast” i været. Deltageravgiften var i 2016 kr. 750,-, i 2017 kr. 1000,- og i 2018 kr. 1500,-. I tillegg til deltageravgiften tilkommer reisekostnader og oppholdsutgifter. I 2016 gikk arrangementet i Sullitjelma i Nord-Norge, i 2017 i Fredrikstad og i 2018 på Jevnaker. Oppholdsutgifter har vært svært varierende fra sted til sted. I 2016 var det lagt opp til et enkelt, men utrolig hyggelig arrangement, hvor prisene var relativt moderate. I 2017 var det stikk motsatt. Dersom vi skulle vært med på middag m/sportrekning, middag m/premieutdeling og bodd på det anbefalte hotell, så hadde det for vår det kostet et sted mellom 7 500 og 10 000,- kr. Dette i tillegg til reisekostnader. Et NM bør være et arrangement hvor de beste ekvipasjer deltar. På et NM så representerer man Norsk Spaniel Klub, avd. Telemark. Det er synd dersom en god ekvipasje ikke har muligheter for å delta, pga av kostnader. Et tilskudd fra avdelingen kan gjøre det letter å ta valget, og så kan jo avdelingen få et hyggelig referat fra mesterskapet i retur.

Styrets innstilling:

Medlemmer som trenger økonomisk støtte for å delta på konkurranse bes søke til styret.

**FORSLAG 3**

#  Fra Bjørn Hvidsten Jensen

#  Forslag som ønskes behandlet på avdelingens årsmøte i 2019.

Valg av revisor

Forslag: Avd. Telemark velger revisor på årsmøtet. Revisor skal velges blant de valgbare medlemmene av avdelingen.

Begrunnelse: De siste årene har avd. Telemark unnlatt å velge revisor blant medlemmene på årsmøte. Avd. Telemark har, som den eneste avdelingen i Norge, kjøpt regnskapstjenester fra et regnskapsbyrå og styret har derfor ikke sett behovet for revisor.

Ved ikke å ha revisor, som er valgt blant medlemmene, så mister medlemmene og årsmøtet en del av oversikten over avdelingens eiendeler. På de siste årsmøtene så har styret ikke greid å svare på spørsmål som er framsatt av åremøterepr. ang. regnskapet. Det er også uvisst hvor mange personer som håndterer regnskapsbilag, og om attestasjon og/eller anvisninger blir brukt. På årsmøtet har ikke styret kunne legge fram en fullstendig oversikt over balansen i avdelingen, da passiva kun er ramset opp og ikke regnskapsført. Norsk Spaniel Klub, avd. Telemark har store midler på bok, dette er midler som er opparbeidet i perioden 2004 – 2012 når vi hadde vår base i Solum.

Her vises klubbens egenkapital i 1000 kr. over noen år.

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Egenkapital 12,6' 13,8' 102,9' 67,3' 214,4' 308,9' 400,7' 460,4' 427,5'

nstilling

Alle andre avdelinger i Norsk Spaniel Klub, har både regnskapsfører/kasserer og revisor (valgt på årsmøtet). Det samme har NKK, region Telemark og de andre hundeklubbene i Telemark.

Revisors jobb er viktig for en klubb, bl.a. så skal h(e)n se til at å se at styret jobber innenfor de rammer som er satt av årsmøtet. Derfor er det også viktig at en forening setter opp handlingsplan og budsjett for året.

Styrets innstilling:

Dagens ordning med autorisert regnskapsfører opprettholdes.

**FORSLAG 4:**

#  Fra Bjørn Hvidsten Jensen

#  Forslag som ønskes behandlet på avdelingens årsmøte i 2019.

Årets Spaniel i Telemark

Forslag: Avdeling Telemark deler ut premier til den beste spaniel i Telemark, etter samme kriterier som de til en hver tid gjeldende statutter som Norsk Spaniel Klub har. Avdelingen tar utgangspunkt i listene fra Norsk Spaniel Klub og setter opp tilsvarende lister som kun inneholder navn fra personer med fast bostedsadresse i Telemark.

Begrunnelse: I de siste årene har avd. Telemark hatt helt egne regler for å hedre sine medlemmer. Da statuttene har vært forskjellige, har dette komplisert det hele både for styret og for medlemmene. Flere ganger er heller ikke styret fulgt sine egne regler. For medlemmene betyr forslaget at årets resultater kun skal sendes inn en gang, og til ett sted. For styret betyr dette at de kan bruke Hovedforeningens lister som utgangs punkt for tildelingen, og styret slipper å lage egne statutter når dette endres.

Styrets innstilling:

Styret følger videre statuttene som foreligger hos Norsk Spaniel Klub.

**FORSLAG 5**

#  Fra Bjørn Hvidsten Jensen

#  Forslag som ønskes behandlet på avdelingens årsmøte i 2019.

Forslag: Norsk Spaniel Klub, avd. Telemark følger lovene til Norsk Spaniel Klub, §4-4 g hvor det står flg.: ”Arbeidet som kasserer og sekretær fordeles blant styremedlemmer / varamedlemmer.”

Regnskapsfunksjonen ivaretas da av et styremedlem og avtalen med Lierfoss Regnskap sluttføres fra 1.1.2019.

Begrunnelse: De siste årene har styret i avd. Telemark overlatt føringen av regnskapet til Lierfoss regnskap. Dette er i strid med lovene i Norsk Spaniel Klub. Ekstern regnskapsførsel har kostet oss masse penger og vi, medlemmene, og styret har ikke kontroll over hva vi bruker penger på. Hvordan regninger håndteres i styret er uvisst, men det virker som det kun er en person som håndterer disse. Det er også uvisst om regninger attesteres og anvises. Kostnader til regnskapsførsel har vært kr. 53 463 de siste 4 årene. 2014 kr. 14 250,- 2015 kr. 18 500,- 2016 kr. 13 290,- 2017 kr. 7 422,-

Dette er midler som vært brukt til medlemsaktiviteter

Styrets innstilling:

Dagens ordning med autorisert regnskapsfører opprettholdes

# Budsjett

* 1. Budsjettforslag 2018:

# Valg

* 1. .1 Valgkomiteens innstilling

|  |
| --- |
| **Valgkomiteens innstilling til NSK Telemark's Årsmøte 12. februar 2019** |
|  |  | **Styret** |  |  |
| **Lengde Verv** | **Valg periode** | **Verv** | **2018** | **2019** |
| 2 år | 2019-2020 | Leder | Ingeborg Lintrup | Henriette Thiis -Evensen |
| 2 år | 2018-2019 | Nestleder | June Olsen | June Olsen |
| 2 år | 2018-2019 | Styremedlem | Henriette Thiis -Evensen | Bjarte Grimen |
| 2 år | 2019-2020 | Styremedlem | Magnar Dag Forberg Hansen  | Hildegunn Haugerød |
| 2 år | 2019-2020 | Styremedlem | Bjarte Grimen | Hege Eikeland |
| 1 år | 2019 | Varamedlem | Kristian Tveten | Gitte Lunde |
| 1 år | 2019 | Varamedlem  | Hildegunn Haugerød | Line Clausen |
|  |  | **Valgkomite** |  |  |
| 2 år | 2018-2019 | Leder | Svein Clausen | Svein Clausen |
| 1 år | 2019 | Medlem | Gitte Lunde | Oda Axelsen Bondal |
| 1 år | 2019 | Medlem | Therese Nymo | Kristian Tveten |
| 1 år | 2019 | Varamedlem | Snorre Aslaksen  | Snorre Aslaksen  |
|  |  | **Andre** |  |  |
| 2 år | 2019-2020 | Revisor | Aut. Regnskapsfirma | Aut. Regnskapsfirma |
| 2 år | 2019-2020 | Vara revisor | Aut. Regnskapsfirma | Aut. Regnskapsfirma |
|  |  | **Representant og vararepresentant til RS.** |
| 1 år | 2019 | 1. RS\_ Rep. | Henriette Thiis -Evensen |  |
| 1 år | 2019 | 2. RS\_ Rep. | June Olsen |  |
| 1 år | 2019 | 1. RS\_Vararep. | Hildegunn Haugerød |  |
| 1 år | 2019 | 2. RS\_Vararep. | Hege Eikeland |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **NB!** | Alle har sagt seg villig til å påta seg de verv de er innstilt til. |
|  |  | **Valgkomiteen** |  |  |
|  |  | Leder | **Svein Clausen** | (Sign) |
|  |  | Medlem | **Gitte Lunde** | (Sign) |
|  |  | Varamedlem | **Snorre Aslaksen** | (Sign) |
|  |  | *Telemark 04.02.2019* |  |