



Årsmøte Norsk japansk spisshundklubb

Leangen 29.06.2019 kl. 17.00

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under protokollen
3. Årsmeldinger
4. Regnskap med revisjonsberetning
5. Budsjett 2019
6. Ny lovmal for NJSK (endelig godkjenning)
7. Innkomne forslag
8. Valg

Sak 1 - Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2 - Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under protokollen.

Møteleder:

Referent:

Underskrift protokoll:

Sak 3 – Årsmelding 2017

v/ Grethe M. Nykkelmo

Styret har bestått av følgende personer:

Leder:	Grethe M. Nykkelmo
Nestleder:	Catharina B. Dybdal
Kasserer:	Marie Therese Kaase Bjørnli
Sekretær:	Ket Risa
Styremedlem/ valpeformidler:	Tina Bjørnewall
Styremedlem:	Ketil Nielsen
Styremedlem:	Ann Helen Sørensen
Varamedlem:	Eva Bakari

Aktivitet:

Det er avholdt 3 styremøter siden forrige årsmøte.

Referater fra møter blir lagt ut på klubbens hjemmeside så fort de er klare.

Økonomi:

Klubben har en stabil og god økonomi. Det er i år tatt høyde for en del utgifter i forbindelse med feiring av klubbens 40 års jubileum. Det er også kjøpt inn en del nødvendig utstyr slik at vi i år opererer med røde tall. Dette er ifølge budsjett.

Arrangement:

Utstilling på Torpomoen 2018 ble avholdt med godt resultat Både kvalitetsmessig og sosialt.
(se også regnskap)

Sak 4 - Regnskap med revisjonsberetning

(Se vedlegg 1)

Sak 5 - Budsjett 2020**Sak 6.****Ny lovmal for klubbens regler**

(Se vedlegg 2)

Denne var opp til godkjenning i fjor, men må godkjennes på nytt av årsmøtet da settested er endret fra Østlandsområdet til Oslo

Sak 7- Innkomne forslag**7-1**

Forslag fra Helle Enerhaugen om å tildele Britt Frida Hafsø æresmedlemskap for sin mangeårige innsats for klubben både som leder og ansvarlig for mestvinnerlista.

7-2

Forslag fra Jorun Roaldset:

Alle som selger valper registrerer og betaler medlemskap for sine valpekjøpere ut kalenderåret. Vi trenger flere medlemmer og dette vil kunne stimulere til å få flere nye til å engasjere seg.

7-3

Forslag fra Jorun Roaldset:

Anbefalt valpepris økes til 17.000.

7-4

Forslag fra styret

Vi foreslår å sette opp medlemskontingenten for 2020 i NJSK til kr 250 pr år.

Justeringen i 2019 skyldes at det ble krevd inn for mye i kontingent i 2018 og at vi ønsket at nye medlemmer i jubileumsåret fikk nedsatt kontingent.

Sak 8 – Valg

(Se vedlegg 3)

Styret vil takke alle for en god innsats i 2018

Vedlegg 1

Leverandørreskontro

Norsk Japansk Spisshundklubb Hovedklubb

Åpne poster pr 31.12.2018. Sum forfalt

Firmalogo her

Dato	Tekst	Beskrivelse	Forfall	Bilagsnr	Beløp	Saldo	Utbetales
Norsk Kennel Klubs Sædbank, 937125577 (20002)							
29.06.2018	Leverandorfaktura 1451920		02.08.2018	38	-422,50	-422,50	Nei
31.12.2018	SUM				-422,50	-422,50	Nei
Larvik kommune, 918082956 (20006)							
31.12.2018	Leverandorfaktura 41812787		30.01.2019	53	-17 634,36	-17 634,36	Nei
31.12.2018	SUM				-17 634,36	-17 634,36	Nei
Jærprint AS, 993286621 (20007)							
19.12.2018	Leverandorfaktura 14313		02.01.2019	54	-20 700,00	-20 700,00	Nei
31.12.2018	SUM				-20 700,00	-20 700,00	Nei
31.12.2018	Sum totalt				-38 756,86	-38 756,86	Nei

Prosjekt resultatregnskap

Norsk Japansk Spisshundklubb Hovedklubb

2018 prosjekt: Spesialutstillingen på ÅL

Firmalogo her

	2018	2017
Salgsinntekt	38 104	
Sum driftsinntekter	38 104	
Varekostnad	22 685	
Annen driftskostnad	25 361	
Sum driftskostnader	48 046	
Driftsresultat	-9 942	

Resultatregnskap

Norsk Japansk Spisshundklubb Hovedklubb
2018 sammenlignet med 2017

Firmalogo her

Omsetning



Kostnader



	2018	2017	Diff %	Hittil I År	Hittil Forrige År	Diff %
Salgsinntekt	138 140			138 140		
Sum driftsinntekter	138 140			138 140		
Varekostnad	30 005			30 005		
Annen driftskostnad	131 494			131 494		
Sum driftskostnader	161 499			161 499		
Driftsresultat	-23 359			-23 359		
Annen finansinntekt	620			620		
Netto finansposter	620			620		
Resultat før skatt	-22 739			-22 739		
Ordinært resultat	-22 739			-22 739		
Resultat	-22 739			-22 739		

Saldobalanse

Norsk Japansk Spisshundklubb Hovedklubb

mandag 1. januar 2018 - mandag 31. desember 2018

Firmalogo her

Konto	Kontonavn	Inngående Saldo	Endring	Saldo
1530	Mellomregning VIPPS	0,00	795,80	795,80
1900	Kontanter	500,00	0,00	500,00
1909	Kontanter fra hengersalg	-4 059,80	0,00	-4 059,80
1920	DNB 0530.40.86930	98 923,31	806,01	99 729,32
1921	DNB 0530.44.27746	2 348,11	13 865,65	16 213,76
1922	DNB Plasseringskonto	131 318,51	550,46	131 868,97
2050	Annen egenkapital	-229 030,13	0,00	-229 030,13
2400	Leverandørgjeld	0,00	-38 756,86	-38 756,86
3100	Medlemsavgift fra NKK	0,00	-95 650,00	-95 650,00
3101	Andre inntekter	0,00	-4 386,00	-4 386,00
3103	Dommermiddag ÅL	0,00	-8 600,00	-8 600,00
3104	Inntekter kiosk, lodd, annet på Ål	0,00	-10 515,00	-10 515,00
3105	Påmeldingsavgift utstilling	0,00	-18 989,00	-18 989,00
4000	Rosetter og premier til utstilling	0,00	10 791,47	10 791,47
4001	Dommermiddag innkjøp	0,00	8 426,00	8 426,00
4002	Innkjøp mat kiosk	0,00	2 386,73	2 386,73
4003	Innkjøp kopper	0,00	7 320,00	7 320,00
4060	Frakt, toll og spedisjon	0,00	1 081,00	1 081,00
6540	Inventar	0,00	200,00	200,00
6550	Driftskostnader utstilling og årsmøte	0,00	11 564,03	11 564,03
6560	Rekvisita	0,00	98,70	98,70
6590	Annet driftsmateriale	0,00	600,00	600,00
6820	Medlemsblader og kalender	0,00	80 654,36	80 654,36
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	0,00	6 426,48	6 426,48
6940	Porto	0,00	12 850,00	12 850,00
7140	Reiseregninger	0,00	18 266,00	18 266,00
7770	Bank- og kortgebyr	0,00	834,15	834,15
8050	Annen renteinntekt	0,00	-619,98	-619,98
SUM		0,00	0,00	0,00

**Revisorberetning regnskap 2018 Norsk Japansk Spisshundklubb
Hovedklubb**

Regnskapet er gjennomgått og det er intet å bemerke.

Det er positivt at klubben har opprettet vipps som har redusert kontantstrømmen. Det nye regnskapsprogrammet fungerer godt til klubbens behov.

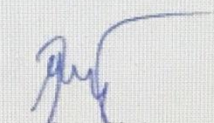
Det anføres likevel at plasseringskonto ikke har hatt bevegelser. Denne står med adresse til en privatperson i klubben og dette bør endres.

I tillegg er opprettet to bedriftskontoer, det henstilles til å slå disse kontoene sammen til en konto.

Knapstad, 20.05.2019


Jorun Roaldset

Revisor


Sandra Polikaite

Vara revisor

Vedlegg 2



Lover for Norsk Japansk spiss hundklubb Klubb stiftet 01.12.1979

Vedtatt av årsmøtet den 22.06.2018 med senere endringer, senest av 29.06.2019

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den

Kap. 1 Innledende

bestemmelser §1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Japansk spiss hundklubb, og forkortes til NJSK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Vernetings settes til Oslo.

Klubben omfatter rasene Japansk spiss hund.

§1-2 Formål

NJSK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NJSK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Årsmøtet
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering

NJSK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

¹For raseklubber (ikke for lokal hundeklubb).

²For lokal hundeklubb, lokalklubb, distriktsklubb eller lignende (ikke for raseklubber).

³Det er anledning å bruke ordet Generalforsamling eller lignende hvis ønsket.

⁴Valgfritt.

NJSK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte   oppta som medlem person som antas   kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplin rbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til   støtte NJSK og NKKs virksomhet samt   følge NJSK og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til   sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

  2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

- a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben
- b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
- c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
- d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

Medlem har ingen rettigheter f r kontingenten er betalt.

  2-4 Disiplin rreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplin rreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

  2-5  resmedlemskap

Et enstemmig årsmøte kan etter forslag utnevne medlemmer av klubben til æresmedlem. Denne må på en helt spesiell måte ha gjort en innsats i klubben.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av juni måned

.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsning av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde.⁷ Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.

Forhåndsstemmer ²*Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, og kan sendes pr post adressert til styret. Slik forhåndsstemmer du:*

1, Gjør dine valg på stemmeseddelen. Husk at det må krysses av for enten JA eller NEI på hver kandidat.

Ingen felt kan stå blanke.

2, Legg stemmeseddelen i en umerket konvolutt, og lim igjen.

3, Legg den blanke konvolutten i en ny konvolutt, som du merker med navn og medlemsnummer (7 siffer).

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

- Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.¹³
- Budsjett for neste år¹⁴
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.¹⁵

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

- a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
- b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
- c) Behandle årsberetning
- d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
- e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
- f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
- g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
- h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år

i) Velge:

- Leder for 2 år
- Nestleder for 2 år
- Kasserer for 2 år
- Sekretær for 2 år
- 1 styremedlem for 2 år
- 1 varamedlemmer for 1 år
- Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 2 år.
- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om

ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å

- lede klubben mellom årsmøtene
- avholde årsmøte
- drive klubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.²⁸ Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjenning, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolkning av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

- Flest stemmer

Alminnelig flertall

- 50 % + 1 av de avgitte stemmer
- Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

- 50 % + 1 av de avgitte stemmer
- Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

- 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
- Blanke stemmer teller
- Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler
