

# REFERAT FRA ÅRSMØTE i Norsk Miniature American Shepherd Klubb

onsdag 23/3-22 kl. 19.00 (Teams-møte).

Innledningsvis ble det orientert om at rekkefølgen på sakene ville ble endret, slik at godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede ble behandlet først, og at valget ble gjennomført til slutt.

## 1. Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede.

**Vedtak:** Møteinnkalling og stemmeberettigede ble enstemmig godkjent. Det var 29 stemmeberettigede til stede ved møtestart.

## 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokoll

**Vedtak:** Geir Lund ble valgt til møteleder, Siri Skauge referent og Mona Krahl og Ann Kristin Bratsberg Rygge ble valgt til å undertegne protokollen. Marte Hovsbakken og Trym Sjøberg ble valgt til Tellekorps.

## 3. Årsberetning 2021

Årsberetningen ble lest opp av Kfungerende leder Kjersti Riise, da et par av deltakerne ikke hadde mottatt sakspapirene.

Møteleder redegjorde som svar på spørsmål fra årsmøtet om vi trenger revisor: Det kreves ingen ekstern, godkjent offentlig revisor. Vanlig i organisasjonslivet er at man velger en intern revisor som skal sikre at ting er ført riktig.

Setningen "Ved styremøte 3/12-22 ble leder avsatt og styret ble konstituerte til følgende". Dato skal være 3/12-21. Årsberetningen korrigeres iht dette.

**Vedtak:** Årsberetningen ble godkjent med enstemmig flertall (med korreksjon av årstall).

## 4. Regnskap 2021

Kasserer la fram regnskapet for 2021 og informerte om at dette representerer all informasjon styret har fått om økonomien i 2021. Saldo pr 31.12.21 var kr. 336,-

Styreleder informerte om at lovverket til NMASK krever revisor, men uten at det er en ekstern offentlig godkjent revisor. Dette er for å sikre korrekt føring av kostnader. Årsmøtedeltaker foreslo å bruke tittel intern revisor.

Det ble også reist spørsmål om konsekvensene ved å ikke godkjenne regnskapet. Møteleder informerte om at det i så fall må gjennomføres et nytt årsmøte for å godkjenne regnskapet. Møteleder anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet slik det forelå. Gitt den pågående disiplinærsaken, har styret ikke fått innsyn i mer rundt økonomien. Styret ble anbefalt - og bekreftet - at de vil gå ut med informasjon til medlemmene så snart mer relevant informasjon kan offentliggjøres, gjerne i et medlemsmøte.

Saldo på klubbens konto i dag, 23. mars, er kr. 33.696,- .

Et par av medlemmene uttalte at det er vanskelig å godkjenne et regnskap man egentlig ikke vet noe om.

**Vedtak:** Årsregnskapet ble godkjent. Fire stemte mot.

## 5. Fastsettelse av medlemskontigent.

Styreleder redegjorde kort for forslaget. Styret ønsker at kontigenten er lav for å sikre rekruttering, derfor er forslaget på kr. 225,- for neste periode.

**Vedtak:** Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

## 6. Budsjett 2022

Kasserer gikk igjennom innholdet i budsjettpostene.

På utgiftssiden er det planer om avlskurs. Andre aktiviteter kan være kurs i spor, grooming m.m. Medlemmene vil bli hørt senere mtp. hvilke aktiviteter som er mest relevante/interessante.

Deltakere i årsmøtet stilte spørsmål om avlsråd er nytt i klubben og om det ikke er en årsmøtesak å opprette et avlsråd.

Svar: Det å starte en komité er en styresak, men valg av leder for en komité er en årsmøtebeslutning. Styret er blitt bedt å vurdere å opprette et avlsråd ved tidligere årsmøte. Ledervervet i avlsrådet har stått vakant i to år, derfor er satsningen ikke startet opp tidligere. Vi skal i dag stemme om medlemmer i avlsrådet. (Se forøvrig sak nedenfor 7. Valg)

**Vedtak:** Budsjettforslaget fra styret ble enstemmig vedtatt.

## 7. Valg:

Leder av valgkomiteen leste opp valgkomiteens forslag til innstilling:

Leder	Andre Melby	2 år
Medlem	Kristine M Thilesen	2 år
Medlem	Marthe Hovsbakken	2år
Leder avlsutvalg	Marte Sørå	2 år
Vara til styret	Ann Kristin Bratsberg Rygge	2år
Vara til styret	Mie Skoglund Tangen	2 år
Leder valgkomite	Ela Lindquist	2 år
Medlem valgkomite	Sophi A. Larsen (se nedenfor)	1 år
Vara valgkomite		2 år
Revisor	Gro Lunde	2 år

Sophi A. Larsen har trukket sitt kandidatur som medlem til valgkomiteen i forkant av årsmøtet. Medlem valgkomité og varamedlem til valgkomité må besettes.

Det ble presisert at følgende tre personer fortsetter i styret. Disse vil representere kontinuitet.

Nestleder: Kjersti Riise

Styremedlem: Lena Fladby (kasserer)

Styremedlem: Elisabeth Berg (sekretær)

Deltaker i årsmøtet påpekte at det foreligger tidligere vedtak om at skal være en rullering av medlemmer i styrevervene. Styreleder informerte om at styret konstituerer kasserer og sekretær selv.

Det ble også presisert at valgkomiteen jobber selvstendig på vegne av klubbens medlemmer.

Forslag fra møteleder: Årsmøtet gis fullmakt til å gjennomføre suppleringsvalg til nødvendige medlemmer i valgkomité.

**Vedtak 1:** Forslaget fra møteleder ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak 2:** Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

24.3. 2022

Siri Skauge (Referent)

*Mona Krahl*

---

Mona Krahl

*Ann kristin B. Rygge*

---

Ann Kristin Bratsberg Rygge