



## Sletta Hundeklubb

SAK: Generalforsamling 2019

STED: Herøyahuset, Porsgrunn

Dato: 12.02.2019

Klokken: 1800-2030

Møtetreferent: Hans Jacob Beck, sekretær Sletta hundeklubb

### Protokoll fra Generalforsamling 2019

Sak nr.	Tittel	Kommentar
01-2019	Velkommen v/styreleder	Styreleder ønsket velkommen. Gjennomgang av viktige forhold vedrørende stemmereglene, fullmakter. Det ble kort nevnt noen høydepunkter i 2018, f.eks. gjerdeprosjektet, medlemstall.
02-2019	Valg av møteleder og referent	Møteleder: Morten Stoltz Referent: Hans Jacob Beck
03-2019	Valg av to personer til å undertegne protokollen (referatet)	Følgende personer ble valgt: Mai Gundersen, Elisabeth Linke Disse undertegner og deretter blir protokollen tilgjengelig på vår hjemmeside.
04-2019	Antall representert inkludert eventuelle fullmakter, kontroll av stemmerett	Antall med stemmerett: 21 Antall fullmakter: 4 Totalt: 25 Dette antallet ble meddelt Generalforsamlingen (heretter kalt GF) og <b>akseptert</b> . Se vedlagt deltakerliste.
05-2019	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Innkalling og dagsorden ble <b>godkjent</b> av GF
05b-2019	Nominerte æresmedlemmer 2018	Rolf Arne Larsson og Olav Røynealand var nominert som æresmedlemmer. Begge måtte forlate lokalet da begrunnelsen for nominering ble gjennomgått av styreleder – og GF bifalt <b>enstemmig</b> nominasjonen. Begrunnelsen for æresmedlemskap var deres innsats gjennom alle år til det beste for klubben; dette omfattet mange praktiske og administrative tiltak som har bidratt til å få klubben der den er i dag mht drift og økonomi. Deretter ble Rolf Arne og Olav utnevnt til æresmedlemmer. De mottok diplom og en gave (kunstverk).
06-2019	Styrets årsmelding for 2018 - gjennomgang	Denne ble gjennomgått av styreleder. Kapittel 4, 5 og 6 er egne poster på dagsorden for GF. GF applauderte innsatsen og måloppnåelsene i 2018. Det kom en del kommentarer vedrørende å kontakte kommunen for forskjellige

Organisasjonsnummer: 916944845

Webadresse: [www.slethundeklubb.com](http://www.slethundeklubb.com)

Kontonummer: 2610.28.56081



## Sletta Hundeklubb

Sak nr.	Tittel	Kommentar
		<p>bidrag til driften av klubben. Dette kan være ifm naturstier i området, direkte bidrag til bod, utstyr, strøm, vann.</p> <p>Styreleder informerte om at det er initiativ på gang mot kommunen og Skagerak energi. Strøm, vann og oppsetting av en bod er prioriterte tiltak i 2019.</p> <p>Årsmeldingen ble <b>vedtatt</b> av GF.</p>
07-2019	Regnskap 2018 og budsjett 2019 – se kapittel 4 i Årsmeldingen	<p>Dette ble gjennomgått av kasserer. 2018 ble gjort opp med et overskudd (se årsmeldingen), og klubben har en god økonomi. Det var ca. 75.000 på konto pr 31.12.18.</p> <p>Budsjett for 2019 ble gjennomgått. Inntekter er basert på dagens medlemsavgift. Det er avsatt 30.000 til innkjøp av agility-utstyr. GF ga styret fullmakt til å disponere midler til slikt utstyr utover 30.000. Det er nedsatt en liten gruppe som jobber med agility, og i dette inngår forslag til prioritering av type utstyr. Siden utstyret må stå ute inntil klubben får lagringsmuligheter, vil dette være utstyr som er robust og i værbestandig materiale.</p> <p>Agility var et prioritert ønske i brukerundersøkelsen høsten 2018.</p> <p>Regnskap og budsjett ble <b>vedtatt</b> av GF</p>
08-2019	Vedtektsendringer – se kapittel 5 i Årsmeldingen	<p>Se årsmeldingen for detaljer for de 2 vedtektsendringene.</p> <p>Sak 1: betaling av ½ kontingent fra 1.10 for nye medlemmer: <b>Vedtatt</b> av GF</p> <p>Sak 2: Rette opp samtidighetskonflikt med tidspunkt for innsending av saker/forslag til styremedlemmer 6 uker før GF og utsendelse av dokumenter 4 uker før GF: <b>Vedtatt</b> av GF</p> <p>Styret skal gjennomgå vedtektene i 2019 for å se på ytterligere behov for vedtektsendringer. Dersom endringer blir aktuelt, så vil det bli kalt inn til ekstraordinær GF der sakene blir behandlet.</p>
09-2019	Innkomne saker – se kapittel 6 i Årsmeldingen	
	Det vises til årsmeldingen for mer informasjon. Det har kommet inn 5 saker innen tidsfristen:	

Organisasjonsnummer: 916944845

Webadresse: [www.slettahundeklubb.com](http://www.slettahundeklubb.com)

Kontonummer: 2610.28.56081



## Sletta Hundeklubb

Sak nr.	Tittel	Kommentar
	<ol style="list-style-type: none"><li>Øke 50 kr på kontingent til klipping av gras</li><li>Bod til og innkjøp av agility-utstyr</li><li>Redaktør og moderator for Facebook-siden og hjemmesiden; regler for «skikk og bruk»</li><li>Vandelsattest for personer i styret</li><li>Kontinuitet og overlapp av verv i Styret</li></ol>	<p>Ses i sammenheng med sak 10-2019 om økning av kontingent</p> <p>Dette er sak det jobbes med i styret. <b>Vedtatt</b> av GF at styret fortsetter sitt arbeid</p> <p>Det er etablert 10 nettvettregler på vår Facebook-side som regulerer hva som tillates og tiltak dersom regelen brytes. Det vil være en «redaktør» for FB-siden med spesielt ansvar å følge opp. <b>Vedtatt.</b></p> <p>Omtale av saken er gitt i årsmeldingen, og GF fant ikke noen grunn til å ta denne saken videre. <b>Vedtatt</b> å ikke ta saken videre.</p> <p>Det ble <b>vedtatt</b> å fra 2021 sørge for at det skjer overlapp i styret ved at sekretær da velges for ett år, og for 2 år igjen fra 2022. Resten av styret følger normal syklus.</p>
10-2019	Fastsettelse av årskontingent for 2020	<p>Det ble stemt over 3 alternativ for kontingent for 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ingen endring: 0 stemmer</li><li>Enkeltmedlem 250,- og familiemedlemmer 300,-: 4 stemmer</li><li>Enkeltmedlem 300,- og familiemedlem 350,-: 21 stemmer</li></ul> <p>Det ble <b>vedtatt</b> at kontingent for 2020 blir hhv 300,- og 350,- for enkeltmedlemmer/familiemedlemmer.</p> <p>Styret gis fullmakt til å disponere midler til f.eks. plenklipping (se punkt 1 i sak 9-2019).</p> <p>Styret vil vurdere hvordan «tilfeldige gjester», f.eks. ferierende, skal forholde seg til betaling for bruk av anlegget.</p>
11-2019	<b>Valg:</b> Styre og styreleder for neste periode – valgkomiteens innstilling, jmf. vedtektene	<p>Nytt styre ble valgt slik valgkomiteen har innstilt:</p> <p>Styreleder: Toruf Eriksen (1 år) Nestleder: Jens Strømhaug (2 år) Kasserer: Torill L Johansen (2 år) Sekretær: Hans Jacob Beck (2 år) Styremedlem: Rolf Arne Larsson (1 år) Varamedlem 1: Sissel Wahlberg (1 år) Varamedlem 2: Monique Wassenaar (1 år) Varamedlem 3: Åse Beck (1 år) – web-ansvarlig</p>
	<b>Valg:</b> Ny valg-komite for neste 2 år, jmf. vedtektene	<p>Ny valgkomite ble valgt slik valgkomiteen har innstilt:</p> <p>Leder: Olav Røynealand Medlem: Monika Hagen Medlem: Irene Johnsen</p>

Organisasjonsnummer: 916944845

Webadresse: [www.slettahundeklubb.com](http://www.slettahundeklubb.com)

Kontonummer: 2610.28.56081



## Sletta Hundeklubb

---

Sak nr.	Tittel	Kommentar
	<b>Valg:</b> Revisor, jmf. Vedtektene	Ny revisor ble valgt slik valgkomiteen har innstilt. Advokat Hildur Strømhaug (2 år)
12-2019	Eventuelt	Det kan ikke stemmes under eventuelt. Forslag om å vurdere å kontakte Porsgrunn kommune for rentefritt lån der kommunen også er garantist. Det ble foreslått å heller gå direkte på kommunen for å sikre midler/støtte og ikke ta opp lån. Styret vil følge disse anbefalingene.
13-2019	Avslutning	Styreleder oppsummerte kort GF, og det ble nevnt at GF ble gjennomført på en effektiv og fin måte.

Undertegning av protokoll:

Porsgrunn, 18.2.19

Mai Gundersen

Elisabeth Linke

Porsgrunn, 16.02.2019

Styret Sletta Hundeklubb

Vedlegg:

- Oversikt over fremmøtte medlemmer og fullmakter

---

Organisasjonsnummer: 916944845

Webadresse: [www.slettahundeklubb.com](http://www.slettahundeklubb.com)

Kontonummer: 2610.28.56081



## Sletta Hundeklubb

---

Vedlegg: Fremmøte og fullmakter

Navn medlem på GF	Navn fullmakt på GF
Sissel Wahlberg	Maja Eriksen
Hans Jacob Beck	Åse Beck
Mai Gundersen	Sunniva Pedersen
Elisabeth Linke	Jørn Lyngmyr
Olav Røynealand	
Monica Hagen	
Rolf-Arne Larsson	
Mette Doksrød	
Toruf Eriksen	
Jens L Strømhaug	
Torill Løvås Johansen	
Monique J Wassenaar	
Ingrid Horg Jacobsen	
Milca Celestina Da Silva Lunde	
Laila Busk	
Morten Bjørkly Stoltz	
Turid Brauti Mathiesen	
Aud Larsson	
Peter Schillinger	
Elin Folkestad	
Irene Johnsen	
Antall: 21	Antall: 4

Alle som deltok hadde møte- og stemmerett i hht vedtektenes krav.

---

Organisasjonsnummer: 916944845

Webadresse: [www.slettahundeklubb.com](http://www.slettahundeklubb.com)

Kontonummer: 2610.28.56081