



## **INNKALLING TIL ÅRSMØTE SLETTA HUNDEKLUBB**

**Årsmelding for 2019**

**Organisasjonsnummer: 916 944 845**



**Sted: Herøya-huset, Snorresgate 1, 3936 Porsgrunn**

**Dato: 28.05.20**

**(Utsatt fra 12.03.20 pga COVID19-saken)**

**Tid: kl. 18.00**



## Innhold

1	Om året 2019 .....	4
2	Styrets sammensetning 2019 .....	5
3	Aktiviteter 2019 – Styret.....	6
3.1	Medlemsutvikling .....	6
3.2	Dugnader .....	7
3.3	Kursvirksomhet.....	7
3.4	Hjemmeside.....	7
3.5	Søknader om økonomiske støtte .....	8
3.6	HMS .....	8
3.7	Leieavtalen med Porsgrunn kommune .....	8
3.8	Æresmedlemmer i klubben .....	8
4	Regnskap og budsjett .....	8
4.1	Regnskap 2019.....	8
4.2	Budsjett 2020 .....	9
4.3	Revisorerklæring.....	10
5	Vedtektsendringer.....	12
6	Innkomne saker.....	12
7	Valg .....	12



Årsmøtet er utsatt fra 12.03.20 (ordinær innkalling i hht frister) til 28.05,20 pga COVID19-saken. Møtedato er nå 28.05.20, og det er kalt inn med minst 14 dagers varsel.

## Dagsorden - Årsmøte, 28.05.20

Dette årsmøtet gjelder perioden 01.01.2019 til 31.12.2019.

1. Velkommen v/styreleder
2. Valg av møteleder og referent v/styreleder
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen (referatet)
4. Antall representert inkludert eventuelle fullmakter, kontroll av møte- og stemmerett i hht. vedtektene
5. Godkjenning av innkalling og dagsorden
6. Styrets årsmelding for 2019 – gjennomgang v/styreleder
7. Regnskap 2019 og budsjett 2020 – se kapittel 4 i Årsmeldingen
8. Vedtektsendringer – se kapittel 5 i Årsmeldingen
9. Innkomne saker – se kapittel 6 i Årsmeldingen
10. Fastsettelse av årskontingent for 2021
11. Valg:
  - a. Styre og styreleder for neste periode – valgkomiteens innstilling, jf. vedtektene
  - b. Ny valg-komite for neste 2 år, jf. Vedtektene
  - c. Revisor, jf. Vedtektene
12. Avslutning



## 1 Om året 2019

Pr. 31.12.2019 hadde klubben 214 betalende medlemmer. Det var 182 medlemmer i 2018 og 95 medlemmer i 2017. I 2016 var medlemsantallet 43 medlemmer. Medlemstall følger kalenderåret. Medlemstallet i



2019 fordelte seg slik:

- Familiemedlemmer – 81 (en stemmeberettiget pr familie)
- Vanlig medlemskap – 133 (en stemmeberettiget pr medlem)

Styret har målt sitt arbeid i 2019 ift. kriterier som vist i tabellen under. Disse målene ble satt da Styret startet sitt

arbeid etter forrige Årsmøte. Styret er av den oppfatning at innfridd måloppnåelse er viktig for en god og effektiv drift av Sletta Hundeklubb.

Mål 2019	Måloppnåelse
Opparbeide en god økonomi som gjør klubben i stand til anskaffelser, aktiviteter (for eksempel kurs, temakvelder) og vedlikehold av anlegget	<b>Innfridd</b> – økonomien er god. Agility-apparater er anskaffet med kasser til å ha utstyret i. Møne og vippe blir mottatt i 2020, og disse belastes 2020-regnskapet.
Øke medlemsantallet videre	<b>Innfridd</b> – det er 16 % flere medlemmer i 2019 enn i 2018.
Kartlegge trivsel og andre forhold på Sletta – for å sikre en kontinuerlig forbedring av klubben og parken – til medlemmenes/hundenes beste.	<b>Innfridd</b> – brukerundersøkelse i 2018 (november) ble fulgt opp i 2019 – undersøkelsen i 2018 avdekket over 95 % fornøydhet totalt sett. 97 % synes klubben er godt/veldig godt/svært godt drevet 93 % mener at kommunikasjonen mellom Styret og klubben er god/veldig god/svært god.  Styret jobbet videre med tilbakemeldinger fra brukerundersøkelsen i 2019, blant annet kursarrangementer og opprettholde en høy standard på parken.
Oppfylle visjonene som skal underbygge en trivelig, trygg og sikker hundepark	<b>Innfridd</b> – brukerundersøkelsen dokumenterer etter Styrets mening dette; tilbakemeldinger er grepet fatt i.  Oppdatering av vedtekter og visjoner er gjennomført og vedtatt på ekstraordinært årsmøte 5.12.19.
Iverksette «driftsfasen» i klubben – etter en periode med tilrettelegging og standardhevinger	<b>Innfridd</b> – det er initiativer for å etablere grupper, f.eks. agility-gruppe. Brukerundersøkelsen ga også signaler om hva som bør prioriteres i tiden fremover

2019 har vært preget av mange resultater, aktiviteter og tiltak. Blant disse nevnes:

- God økonomisk situasjon i klubben (se regnskap 2019 og budsjett 2020)



- Medlemstall har økt også fra 2018 til 2019. Det antas at dette har sammenheng med høynet standard og tilretteleggingen på Sletta hundepark – parken har fått et godt omdømme i regionen
- Det er fokus på ytterligere økt trivsel og sikkerhet ved bruk av parken og å jobbe i henhold til visjonene (oppdatert 5.12.2019) for Sletta hundeklubb:
  - **Trivsel** – Vi framsnakker hverandre og legger til rette for gode opplevelser i parken, for både medlemmer og hunder.
  - **Inkluderende** – Vi er imøtekommende og bidrar til et godt miljø hvor både hunder og mennesker blir sett.
  - **Trygghet** – Mennesker og hunder skal føle seg trygge i samvær med andre. Det skal være sikkerhet i forhold til de fysiske omgivelsene.
- Oppdatert planer mht. banefordeling, timeplaner, aktiviteter, tider for hundegrupper. Det er nå én timeplan som gjelder for hele året.
- Videreført planlegging av “driftsfase” av Sletta hundeklubb siden 2018/2019; iverksette grupper for agility, dugnader, kurs/temakvelder osv. er på dagsordenen. Agility-utstyr er innkjøpt i hht. vedtak på forrige årsmøte. Møne/vippe vil bli mottatt våren 2020
- Videreutviklet og vedlikeholdt/oppdatert hjemmesiden for klubben
- Kampanje for nettetikette er gjennomført; det er regler for hva man kan gjøre og si på Facebook-gruppen vår
- Ordensregler er oppdatert etter behov (jf. vedtektene)
- HMS-systemet er “levende”, og når det kommer inn saker, så håndteres disse av Styret. Det er behandlet totalt 27 saker siden systemet ble iverksatt i 2018.
- Med utgangspunkt i brukerundersøkelse om trivsel og bruk av parken i 2018 er det gjennomført tiltak, for eksempel kurs
- Det er startet en prosess for å undersøke muligheter for vann og strøm til parken

Se også kapittel 3.

## 2 Styrets sammensetning 2019

Styret har i 2019 bestått av 8 personer.

Styrets sammensetning i 2019:

Navn	Styreverv	Virketid	Til valg	Stiller til gjenvalg
Toruf Eriksen	Styreleder	1 år	Ja	Nei
Jens Lyder Strømhaug	Nestleder	2 år	Nei	Et år igjen av perioden
Hans Jacob Beck	Sekretær	2 år	Nei – sekretær velges for ett år fra og med 2021, deretter 2 års virketid igjen. Dette for å sikre kontinuitet.	Et år igjen av perioden
Torill L Johansen	Kasserer	2 år	Nei	Et år igjen av perioden
Rolf Arne Larsson	Styremedlem	1 år	Ja	Ja
Sissel Wahlberg	1. varamedlem	1 år	Ja	Nei



Navn	Styreverv	Virketid	Til valg	Stiller til gjenvalg
Monique Wassenaar	2. varamedlem	1 år	Ja	Ja
Åse Beck	3. varamedlem	1 år	Ja	Ja

Fra 2020 vil det etter vedtak på ekstraordinært årsmøte 5.12.2019 være 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer i Styret. Det har vært 1 styremedlem og 3 varamedlemmer frem til 2020. Valgkomiteen vil innstille kandidater i hht til dette.

### 3 Aktiviteter 2019 – Styret

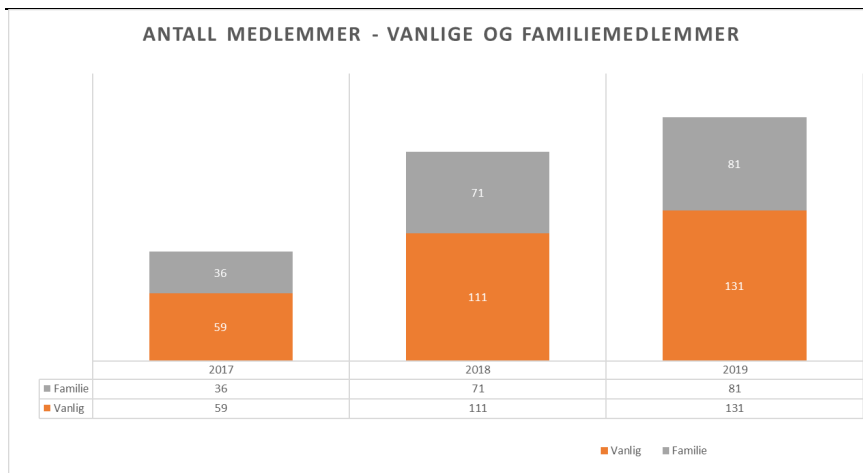
Det er gjennomført 4 styremøter i 2019 samt 4 møter på konferansetelefon. Av de saker Styret har behandlet kan nevnes:

- Timeplaner for hundeparken
- Organisering av baner
- Løpende drift av anlegget og aksjoner ifm dette
- Søknadsprosesser som gjelder midler (Sparebanken Sør)
- Forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet
- Dugnader
- Styret har uttalt og gjennomført en åpen og god kommunikasjon internt og eksternt med medlemmene. Det skal jobbes for å oppfylle klubbens visjoner.
- Tilrettelegging for oppstart av grupper og aktiviteter
- Planlegging av årsmøte
- Utarbeidet aksjonsliste for Styret - med saker som det jobbes med. Dette bidrar til å sikre fremdrift på aksjoner.
- Gjennomført kurs – se kapittel 1
- Tilrettelagt og gjennomført tiltak ifm «hundesaken» høsten 2019 – der hunder ble syke. Parken ble umiddelbart stengt da meldingene om hundesykdom ble kjent
- Vedtektene er oppdatert (vedtatt på årsmøtet i 2019 og i ekstraordinært årsmøte 05.12.19).
- Det er utarbeidet en veileder for valgkomiteen

Det har totalt vært ca. 40 saker på dagsorden i 2019. Det er jobbet med 34 saker på aksjonslisten til Styret.

#### 3.1 Medlemsutvikling

Medlemsutvikling fra 2017 til og med 2019 er vist i tabellen under.



### 3.2 Dugnader

Det er avholdt 3 dugnader i 2019 (anlegget og gapahuk). Det må nevnes at det foregår «dugnad» også utenom de organiserte dugnadene. Her kan nevnes vedlikehold av banene, oppdatering av hjemmeside og videreutvikling av denne, småjobber/rydding på banene, oppfølging av hendelsesrapporter, tømning av søppeldunken m.m. Det nedlegges et betydelig antall timer med styrearbeid – flere hundre timer pr år utenom styremøtene, og dette er på frivillig og ulønnet basis. Medlemmer bidrar også med sin kompetanse på ulike felt, og medlemmer sponser utstyr til parken.

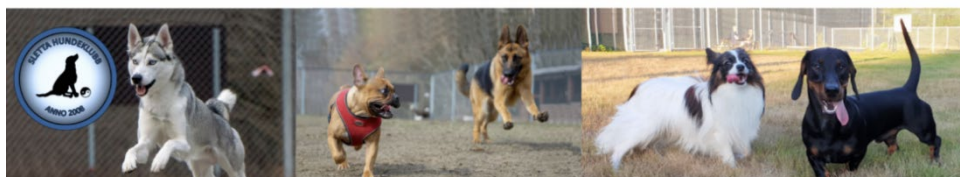
### 3.3 Kursvirksomhet

I 2019 ble det gjennomført:

- En kurskveld med tema «Frislipp i hundepark» med totalt 6 fremmøtte. Kurset anses som svært nyttig. Kurset er et videokurs som avholdes på Porsgrunn Bibliotek. Kurset «Frislipp i hundeparken» ble arrangert i mai 2017 av Lundqvist Hundeskole på Porsgrunn Bymuseum, og dette ble tatt opp på video.
- Catch hundeskole arrangerte kurset «Innkalling».
- Det ble avholdt temakveld på Porsgrunn Dyreklinikk med temaet «Fra snute til hale» - hva er viktig å passe på i det daglige hundeholdet.

### 3.4 Hjemmeside

Det er etablert en hjemmeside for Sletta Hundeklubb – [www.slettahundeklubb.com](http://www.slettahundeklubb.com). Denne vedlikeholdes av en hjemmeside-ansvarlig i Styret. Hjemmesiden har vært aktiv siden november 2016.





Det er relativt stor bruk av siden. Tabellen under viser antall oppslag og antall brukere som har vært inne og sett.

År	Visninger (antall besøk på sider)	Besøkende
2016 (fra november)	3045	319
2017	6585	1387
2018	11575	2511
2019	7871	2109

### 3.5 Søknader om økonomiske støtte

Det er gjennomført ulike tiltak for å skaffe inntekter til klubben. Det ble søkt om midler fra Sparebanken Sør, men det ble avslag på søknaden.

Sletta Hundeklubb er med i ordningen "Tilskuddsportalen" der det kan søkes om støtte/midler fra mange kilder. Det planlegges å søke om støtte/sponsorer også i 2020.

Sletta Hundeklubb er med i Grasrotandelen til Norsk tipping. Det er 29 bidragsyttere gjennom Grasrotandelen.

### 3.6 HMS

Det er innmeldt 27 saker i HMS-systemet siden dette ble innført i 2017. Alle saker er lukket (tiltak er gjennomført). Sakene har vært knyttet til blant annet risiko for skader, omdømme, orden/renhold, tekniske forhold.

### 3.7 Leieavtalen med Porsgrunn kommune

Sletta hundeklubb leier ca. 3800 m<sup>2</sup> og betaler kr. 3524,- pr år i leie<sup>1</sup>. Klubben fikk tildelt areal til en tredje bingje som ble opparbeidet i 2018 da nytt gjerde ble satt opp.

### 3.8 Æresmedlemmer i klubben

Klubben har pr 31.12.19 tre æresmedlemmer:

1. Irene Johnsen, 2018
2. Olav Røyneland, 2019
3. Rolf Arne Larsson, 2019

## 4 Regnskap og budsjett

### 4.1 Regnskap 2019

Poster	Inntekt	Utgift	Forklaring
Agility-utstyr		33 258,00	Utstyr og kasser for lagring
Drift		2 613,00	Diverse driftsutgifter
Grasrotandelen	10 916,50		Inn fra Norsk tipping
Kursavgift		1 250,00	Kursutgifter
Leie av areal		6 580,00	Leie av Porsgrunn kommune 2018 og 2019
Medlemskontingent	44 136,46		Medlemskontingent og inntekter kurs <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Etter mai 2018 da nytt og større anlegg sto ferdig.

<sup>2</sup> Det er gebyr for betaling via Vipps.





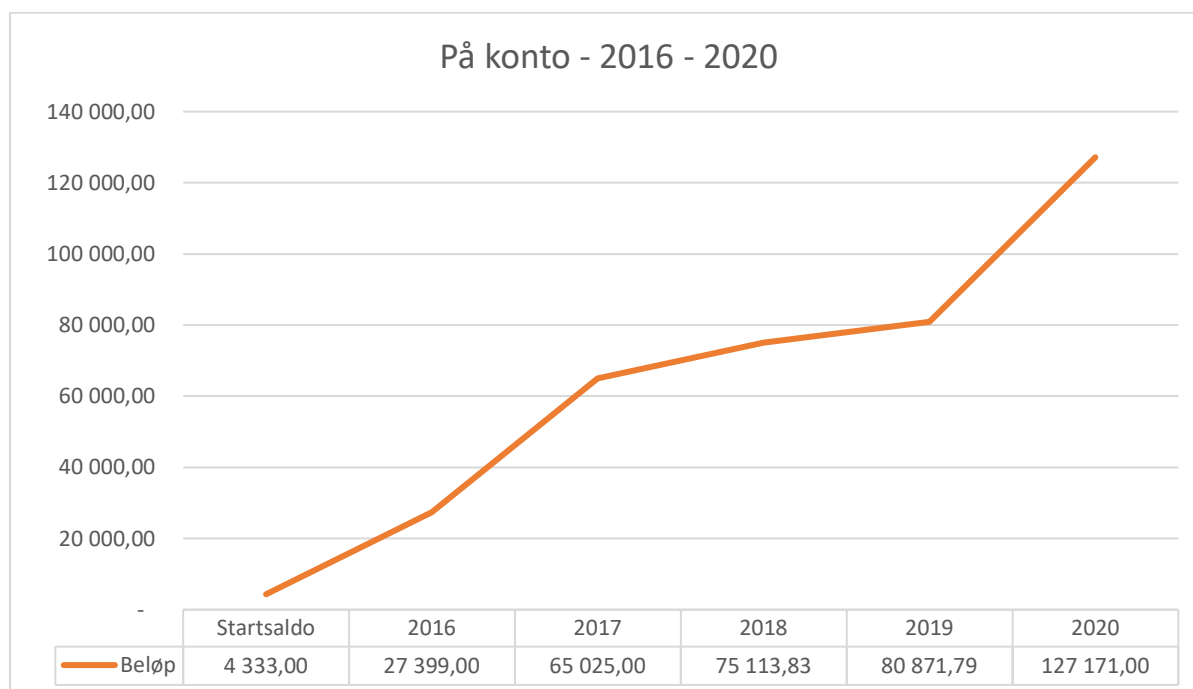
Poster	Inntekt	Utgift	Forklaring
Nettbank		664,00	Utgifter drift nettbank
Utbedring gapahuk		4 978,00	Utbedret gapahuk
Renter	48,00		Renter
<b>Totalsum</b>	<b>55 100,96</b>	<b>49 343,00</b>	

<b>Resultat</b>	5 757,96
<b>På konto 1.1.2019</b>	75 113,83
<b>På konto 31.12.2019</b>	80 871,79

**Budsjettet** for 2019 estimerte en inntekt på 60 000. Regnskapet viser en inntekt på 55 101,-. Inntekter i 2019 var altså noe lavere enn budsjettet. Det var budsjettet med sponsorinntekter for 2019, men dette ble ikke oppfylt.

Tilsvarende for utgifter var **budsjettet** for 2019 på 50 500,-, men utgifter var 49 343,-. Utgifter i 2019 var altså noe lavere enn budsjettet.

Beløp pr 2020 er basert på saldo pr 1.1.2020 og budsjettsaldo for 2020.



#### 4.2 Budsjett 2020

Budsjett for 2020 er vist i tabellen under. Se kommentarer til postene for inntekter og utgifter. Det er beregnet en moderat medlemsøkning i 2020. Agilityutstyr (vippe og møne) ble bestilt i 2019, men kommer ikke før i 2020 (våren). Beløpet for dette utstyret blir belastet i 2020.



INNEKTER	
150 enkeltmedlemmer a 300,-	45 000,00
85 familiemedlemmer a 350,-	29 750,00
Grasrotandelen	10 000,00
Kursinntekter	1 000,00
SUM	85 750,00

UTGIFTER	
Driftsutgifter	4 500,00
Bank	600,00
Hjemmeside	450,00
Leie av kommune	3 600,00
Diverse	8 000,00
Til kurs (mat, drikke m.m.)	800,00
Agilityuystyr (bestilt i 2019, betales i 2020)	21 500,00
SUM	39 450,00

INNEKT minus UTGIFT:	46 300,00
----------------------	-----------

Budsjettet for 2020 er gjort opp med et overskudd på 46 300,-. Inkludert saldo ved årets begynnelse (80 872,-), har budsjettet en saldo ved årets slutt (2020) på ca. 127 000,-.

Styret vil kontakte firma for å få i stand en ordning med å innleie til plenklipping. Dette ble bestemt på forrige årsmøte, Utgiftene til plenklipping vil legges til på Driftsutgifter.

#### 4.3 Revisorerklæring

På årsmøtet i 2019 ble Hildur Strømhaug valgt som revisor. Erklæring er gitt av henne.

Note fra Styret til revisorerklæring:

1. Originale kvitteringer ligger i kasserer-arkiv
2. Det kan tas ut bilag i form av komplett transaksjonsoversikt fra Vipps.no. Denne viser medlemsnavn, beløp, transaksjonsnummer m.m. Overføring til bankkonto fra Vipps skjer i oppsamlete innbetalinger pr dag (f.eks. beløpet på 2.554,36; det er i overføring fratrukket gebyr fra Vipps). Bankutskrift viser ikke medlemsnavn.



## Til Årsmøtet i Sletta Hundeklubb

### Revisors beretning for 2019

Undertegnede har gjennomgått regnskapet for Sletta Hundeklubb, org.nr. 916 944 845.

Årsregnskapet for regnskapsåret 2019 viser et overskudd på **kr. 5.757,96**.

**Fremkommer som følger:**

Inntekter 2019	kr. 55.100,96
<u>Utgifter 2019</u>	<u>kr. 49.343,00</u>
Overskudd 2019	kr. 5.757,96

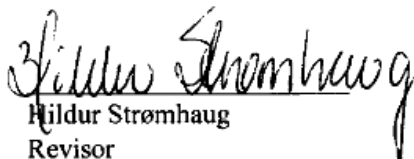
IB - Bankinnskudd 01.01.19	kr. 75.113,83
<b><u>Overskudd 2019</u></b>	<b><u>kr. 5.757,96</u></b>
UB - Bankinnskudd 31.12.19	kr. 80.871,79

Etter min mening gir regnskapet et rettviseende bilde av foreningens finansielle stilling pr. 31.12.19, og jeg finner at regnskapet er ført i tråd med god regnskapspraksis.

Jeg ønsker likevel å komme med forslag til forbedring angående bilag. Det foreligger kun unntaksvis originale kvitteringer ved refusjon av utlegg. Det bør for fremtiden foreligge originale kvitteringer ved alle refusjonsutbetalinger.

Vedrørende kontingent innbetalt på Vipps består disse innbetalingene av ulike beløp, uten bilag. Som eksempel kan nevnes innbetaling 22.01.19 med kr. 2.554,46. Det anbefales at det foreligger bilag/vedlegg som viser hvilke medlemmer som har betalt kontingent og med hvilket beløp.

Stathelle den 5. februar 2020

  
Hildur Strømhaug  
Revisor



## 5 Vedtektsendringer

Følgende vedtektsendringer foreslås. Det kreves 2/3 flertall for å kunne vedta forslag. Forslagene til endringer er:

1. Et medlem som er ekskludert fra klubben, kan ikke ha noen form for tillitsverv på et senere tidspunkt.
  - a. I vedtektene: Dette tilføyes til vedtektenes § 3.1, Medlemskap
2. Ved valg av styremedlemmer skal disse ha vært medlem i Sletta hundeklubb foregående kalenderår.
  - a. I vedtektene: Dette tilføyes § 4.4, Årsmøtets oppgaver

## 6 Innkomne saker

Det kom ingen saker til Styret innen tidsfristen 30.01.20.

Nr.	Sak	Beskrivelse av forslag	Styrets kommentar/samordning
1	Ingen saker mottatt fra medlemmene innen fristen 30.01.20.		

## 7 Valg

Valgkomiteens innstilling er mottatt av Styret. Denne voteres det over på Generalforsamlingen. Det er ikke anledning med benkeforslag, jf. vedtektene.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre er vist under. Innstilling ble mottatt 11.2.20 fra valgkomiteen:

Valgkomiteen har til og med 2019 bestått av Olav Røyneland, Monica Hagen og Irene Johnsen.

Verv (Styret)	Navn
Leder	Rolf Arne Larsson
Nestleder	Jens L. Strømhaug
Kasserer	Torill L. Johansen
Sekretær	Hans Jacob Beck
Styremedlem 1	Åse Beck som web Ansvarlig
Styremedlem 2	Ole Bernt Wang
Varamedlem 1	Tor Erik Engnæs
Varamedlem 2	Monique Wassenaar
<b>Andre kandidater – posisjon i Styret angis pr kandidat</b>	
Kandidat 1	Laila Busk Styremedlem
Kandidat 2	
Kandidat 3	
<b>Valgkomite</b>	
Leder	Toruf Eriksen
Medlem	Irene Johnsen
Medlem	Monica Hagen
<b>Revisor</b>	
Revisor	Hildur Strømhaug



Porsgrunn 12.02.2020

For Styret 2019:

Toruf Eriksen, Styreleder

Jens Strømhaug, Nestleder

Torill Johannsen, Kasserer

Hans Jacob Beck, Sekretær

Rolf Arne Larsson, Styremedlem

Sissel Wahlberg, Varamedlem

Monique Wassenaar, Varamedlem

Åse Beck, Varamedlem

**Vedlegg:**

1. Fullmaktsskjema



## FULLMAKTSSKJEMA

### Fullmakt til representasjon:

Jeg, \_\_\_\_\_, gir herved \_\_\_\_\_ fullmakt til å representere meg på årsmøte i Sletta Hundeklubb, jmf. også vedtektenes bestemmelser om medlemskap (3.2) og møte-/stemmerett (4.2). For å ha møte- og stemmerett må kontingent være betalt i hht vedtektene.

Dato: \_\_\_\_\_ Underskrift: \_\_\_\_\_