

**Protokoll for ordinært Årsmøte i
ØSTFOLD FUGLEHUNDKLUBB
Onsdag 8. mars 2017**

Til stede: 39 stemmeberettigede

- 1 Leder Gry Eriksen åpnet Årsmøtet og ønsket de fremmøtte velkommen.

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Jostein Grav (JG) kommenterte at hans forslag om *Informasjon på hjemmesiden vedr premier*, ikke var kommet med på dagsorden. Gry Eriksen (GE) forklarte at forslaget ble behandlet i styret, men styret anså ikke dette som en årsmøtesak. Dette ble JG informert om i mail av 11.2.2017

- 2 Valg av dirigent, referent og protokollunderskrivere.

Dirigent: Tom Erik Øygard,
som deretter overtok ledelsen av Årsmøtet.

Referent: Freddy Antonsen

Protokollunderskrivere: Vidar Magnussen og Are Fraugerud

- 3 Årsberetning for 2016.

Denne ble gjennomgått av Tom Erik Øygard (TEØ), og godkjent med følgende kommentarer:

Utdanning: Thomas Svensen ble også utdannet som apportprøvedommer.

Svenskematchen: GE informerer om at svenskene ønsker denne matchen på våren. Det nye styret oppfordres til å finne en løsning på dette, f.eks. at de arrangerer på våren, og vi arrangerer på høsten.

Klubbmesterskapet: Per Andersrød sier at resultatet skal være Klubbmester 1 UK også videre, og ikke 1.premie UK også videre.

Økonomi: TEØ foreslår at teksten under dette punktet skal være: Det henvises til senere sak på dagsorden. Dette blir vedtatt.

Andre saker av viktighet: Årsmøtet ønsker å legge til at Lone Gudim oppnådde 2. AK NM Skog med SV Ullekalv Si-Frøken. Dette blir også vedtatt.

4 Regnskap for 2016.

Dan Karlsen Wang (DKW) leste regnskapet, som viser et underskudd på kr 2.433,-

Revisjonsrapporten påpeker at det ikke er bokført sponsorinntekter på kr 56.500,- for NM, og i tillegg kostnader i forbindelse med fugl / farm på kr 108.000,-

Per Dahle (PD): Er sponsorinntekter sikre? GE: Royal Canin sponser oss med kr 50.000,- PD: foreslår ekstraordinært årsmøte vedr kr 108.000,-

Thomas Svensen (TS): Er kr 50.000,- i rene penger eller fôrpremier etc? GE: Ja, de sponser oss med kr 50.000,- pr år i 3 år.

PD: Revisorene burde sendt regnskapet i retur uten godkjenning.

PD: På Årsmøtet i 2016 ble det påpekt at mva kompensasjon er bedre når alle utgifter er ført.

JG: Som medlem er ikke dette noe god lesing. Liker ikke dette.

TS: Hvorfor betaler en dugnadsklubb for regnskapsførsel? PD: Helt naturlig å betale for dette. GE: Ble forespurt i 2013 om å ta regnskapet, ikke på dugnad, men svært billig. Vi har valgt å føre på denne måten, i tilfelle regnskapet skal føres av andre senere. Det er vanskelig å lage en varebeholdningsliste. Bur blir aktivert i 2017.

PD: Føler at saken er belyst, og kommer med følgende forslag:
Styret fremlegger nytt regnskap som revideres, på Ekstraordinært Årsmøte i forbindelse med medlemsmøte i mai.

Vedtaket: Forslaget blir vedtatt.

5 Fastsetting av Årskontingent for 2018.

Styret i ØFK foreslår at årskontingenten beholdes uendret for 2018;

Hovedmedlem: 300,-

Husstandsmedlem: 150,-

PD: Henviser til ØFK sine lover, og kommer med følgende forslag:
Utsette vedtaket til Ekstraordinært Årsmøte. Tas sammen med budsjett for 2017 og 2018.

Det stemmes, og styrets forslag blir vedtatt.

6 Aktivitetsplan for 2017, til informasjon.

Aktivitetsplan foreligger ikke.

7 Innkomne forslag.

Forslag om lovendring i Østfold Fuglehundklubbs lover par. 3-4 underpunkt h

Østfold Fuglehundklubb (ØFK) har et meget stort styre. Sammenlikner man med andre fuglehundklubber finner jeg ingen andre med et så omfattende styre. Det praktiske arbeidet gjennom året foregår i komiteer og utvalg. Erfaringer jeg selv har hatt med store styrer er at de kan virke litt passiviserende på noen. Ved å redusere antall styremedlemmer oppnås lettere en dynamikk i arbeidet, og delaktighet fra alle. Gjennom året kan styret lett innkalle og samarbeide med lederne av komiteene.

Dagen lover:

h) Velge:

Leder for 1 år

Nestleder for 1 år

Sekretær/styremedlem for 2 år

Kasserer/styremedlem for 2 år

4 styremedlemmer for 2 år

3 varamedlemmer for 1 år

Revisor med vararevisor for 1 år

Komite For Utmerkelser (KFU) med 3 medlemmer for 1 år

Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år

Nestleder velges blant valgt eller sittende styremedlem.

Minst 4 av styrets medlemmer skal være bosatt i Østfold.

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

Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter "Lov om dyrevelferd" kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i ØFK.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.

Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

Punkt h foreslås endret til følgende ordlyd:

h) Velge:

Leder for 1 år

Nestleder for 1 år

3 styremedlemmer for 2 år

Styret konstituerer selv sekretær og kasserer. Ordinære styremedlemmer eller nestleder kan fylle disse funksjonene.

2 varamedlemmer for 1 år

Revisor og vararevisor for 1 år

Komite For Utmerkelser med 3 medlemmer for 1 år

Valgkomite med 3 medlemmer samt 1 vararepresentant. Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år, Første gang foretas loddtrekning, én velges for 3 år, én for 2 år og én for 1 år. Personen som har ett år igjen fungerer som leder. Vararepresentant velges for ett år.

Minst 3 av styrets 5 medlemmer skal være bosatt i Østfold.

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

Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter "Lov om dyrevelferd" kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i ØFK.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.

Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

Vennlig hilsen
Tom Erik Øygaard

Styrets innstilling er å anbefale Årsmøtet å stemme for forslaget.

DKW: Hva er endringen konkret? TEØ: 7 personer, inkl vara istedenfor 10.

Lone Gudim (LG): Foreslår at leder og nestleder velges for 2 år.
PD og TS: Enige med hensyn til kontinuitet i styret.

PD: Nytt forslag, lik forslaget fra TEØ, men med følgende tillegg:
Gjelder fra 2018.

Det stemmes, og TEØ sitt forslag med PD sitt tillegg blir vedtatt med 27 stemmer (2/3 flertall).

Forslag om danning av Ungdomsgruppe i Østfold Fuglehundklubb

1-Østfold FK tar kontakt med de respektive Dk er i de forskjellige rasene i Østfold og inviterer til et samarbeid om å danne en Ungdomsgruppe!

2-ØFK tar halvparten av økonomien og resten deles på de respektive Dk er!

3- Forslag til total sum 50 000

Jostein Grav

Styrets innstilling:

Styret synes at forslaget om en ungdomsgruppe høres fint ut, og det nye styret vil jobbe med å danne en komité som skal ivareta dette. Vedr avsetning i budsjett, må vi først danne en komité, og de bør sette opp en plan og lage et budsjett. Det er et såpass stort beløp, så det må vi nok ha.

Vidar Magnussen (VM): Støtter dette flotte forslaget. 25.000 er småpenger i denne sammenhengen.

Geir Kjellman (GK): Støtter forslaget, men må først komme med tiltak, deretter søke om midler.

PD: Vi kan ikke vedta at raseklubbene skal bruke 25.000

Gaute Storås (GS): Aktivitet kommer først, budsjett etterpå.

TS: Vi har stor kompetanse selv.

Vidar Antonsen (VA): Noen må ta ansvar, og deretter få penger.

GE: Alle er vel enig, men trenger noen til å dra i gang. Styret får tillit til å bevilge penger.

TEØ: Først opprette gruppa, deretter budsjett. Hvorfor ikke budsjettere med for eksempel 20.000,- Brukes de ikke, blir ingen hengt.

JG: Tror på velvillighet fra raseklubbene hvis skikkelig opplegg. Ønsker noen av klubbens midler tilbake til medlemmene.

GS: Noe usikkerhet med hvem som skal drive, derfor mye penger.

GE: Styret vises tillit til å ta den vurderingen hvis det blir aktuelt.

PD: Foreslår følgende: *ØFK oppretter Ungdomsgruppe. Det oppfordres til samarbeid med raseklubbene.*

I tillegg foreslår TEØ følgende: *ØFK avsetter kr 25.000 i budsjettet for 2017. Formålet er etablering av Ungdomsgruppe.*

Det stemmes, og begge forslagene blir vedtatt.

8 Budsjett for 2017.

Dette ble opplest, og TEØ foreslår følgende: *Årsmøtet til ØFK utsetter behandling og godkjenning av budsjett til etter at regnskap for 2016 er godkjent på ekstraordinært årsmøte. Styret bes om at de ulike budsjettposter skal ha en motsvarende post i ØFK sitt regnskap.*

Det stemmes, og forslaget blir vedtatt.

9 Valg.

Tom Erik Øygaard la frem valgkomiteens innstilling som følger:

Valgkomitéens innstilling til nytt styre for ØFK 2017:

Leder:	Per Dahle	Ny, 1 år
Nestleder:	Unn Johannessen	Ny, 1 år
Styremedlem/sekretær:	Lisbeth Smestad	Ny, 1 år igjen
Styremedlem/kasserer:	Unn Johannessen	Ny, 2 år
Styremedlem:	Vigdis Lunde	På valg i 2018
Styremedlem:	Lars Erik Gutubakken	Ny, 2 år
Styremedlem:	Bjørn Magnussen	På valg i 2018
Styremedlem:	Geir Kjellmann	På valg i 2018
1.Varamedlem:	Dan Karlsen Wang	Ny, 1 år
2.Varamedlem:	Birger Hermansen	Ny, 1 år
3.Varamedlem:	Lone Gudim	Ny, 1 år
Revisor:	Terje Kristiansen	Gjenvalg, 1 år
Vararevisor:	Per Øystein Vegsgård	Gjenvalg, 1 år
ØFK's valgkomitè		
Leder:	Terje Kristiansen	1 år igjen
Medlem:	Jan Stordahl	2 år igjen
Medlem:	Finn Trana	Ny, 3 år
Varamedlem:	Vidar Antonsen	Ny, 1 år

Komite For Utmerkelser	Vidar Antonsen	Gjenvalg, 1 år
	Hagbart Jakobsen	Gjenvalg, 1 år
	Per Andersrød	Gjenvalg, 1 år

10 Avslutning med utdeling av premier for året 2016.

Leder takket for et godt møte, før Per Andersrød delte ut ØFK's vandrepremier og årspremier for 2016:

Årspremier:

Nye Bobben ble tildelt P Østagløttens Luba, eier Frode Stenerud.

Sølvfasanen ble tildelt ES Jentenes Bct Saga Chanel, eiere Mona Gjevikhaug og Vidar Magnussen.

ØFK-Cupen:

Årets UK-hund ble tildelt ES Finntorpets Gullegull, eier Nina Smidtsrød

Årets AK-hund ble tildelt SV Ullekalv Si-Frøken, eier Lone Gudim

Årets VK-hund ble tildelt SV Ullekalv Si-Frøken, eier Lone Gudim

Årets hund, den hunden som sanket flest poeng totalt, ble tildelt ES Finntorpets Gullegull, eier Nina Smidtsrød

Freddy Antonsen
Referent

Vidar Magnussen

Are Fraugerud