

Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 24. april 2013

Sted: Morten's Kro, Gjelleråsen i Nittedal

Tid: Onsdag 24. april 2013 kl. 18.30

Styreleder Fredrik Aalerud ønsket velkommen til årets Generalforsamling. Totalt var 40 stemmeberettigede medlemmer til stede, med fullmakter totalt 290 stemmer.

Fra styret stilte Fredrik Aalerud, Hans-Christian Axelsen, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Marit Hennem, Øystein Heggelund Dahl.

Sak 1. Møtets lovlige innkalling

Ingen hadde innvendinger til møteinnkallingen. Møtet ble lovlig satt.

Sak 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen

Fredrik Aalerud foreslo Anne Cathrine Frøstrup som møteleder. Valgt ved akklamasjon.

Hilde Albech ble foreslått som referent. Valgt ved akklamasjon.

Lewi Ryghseter og Knut Kvam ble foreslått til å undertegne protokollen og begge ble valgt ved akklamasjon.

Anne-Grethe Sætrang og Grete Sætrang ble foreslått til tellekorps og begge ble valgt ved akklamasjon.

Sak 3. Styrets og avlsrådets beretning 2012

Møteleder gikk gjennom årsberetningen avsnitt for avsnitt. Det kom følgende kommentarer:

- *Kommentarer - pkt 5: Spørsmål fra salen:*
 - *Hvorfor har vi så mange registrerte bærere av PRA-genet, når så få er registrert syke? Flere syke blir ikke innrapportert og ofte avlivet av andre grunner bl.a. alderdom.*
 - *Ønske om at PRA testen blir validert:*
PRA metoden er utarbeidet internasjonalt. Det er en metode som er anerkjent av to forskjellige institutter Animal Health Trust (UK) og Blodtypelaboratoriet (NVH) for engelsksetter. Begge instituttene har validert metoden. En analytisk validering har en bevisførsel som bygger på vitenskapelige kriterier samt krav til dokumentering/rapportering. I dette tilfellet så er det faktisk en dobbel validering.
 - *Kan man benytte frossen sæd for gentesting av PRA?*
Det er enda ikke metode for testing på frossen sæd, men dette arbeides det med.
- *Pkt 10.1 Korrekt liste over jaktchampionater er lagt ut på nettet.*
- *Pkt 11 Under trykking ble det en forskyvning i tabellen over HD og det er korrekt tabell på nettet*

- Pkt 14. Diplom til de som er tildelt NESK oppdretterpris vil bli delt ut på Kiær-prøven og NM på Kongsvold til høsten.

Følgende hadde ordet: Bjørn Watile, Svein Kvåle, Marte Ottesen.

Vedtak: Styrets og avlsrådets beretning ble enstemmig godkjent.

Sak 4. Regnskap med revisors rapport

Regnskaps- og revisjonsberetningen for 2012 ble gjennomgått.

Generalforsamlingen kommenterte at regnskapet med noter var ryddig og selvforklarende. Styret fikk ros for et positivt økonomisk resultat for 2012.

Fredrik Aalerud takket styret og alle som har vært med på arrangementer rundt om i landet.

Vedtak: Regnskap med revisjonsberetning for 2012 ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

Sak 5. Revisjon av NESK lover

Marit Hennum og Øystein Heggelund Dahl har arbeidet med dette. Marit Hennum orienterte om saken.

Styreleder orienterte om at øvrige raseklubber og regionklubber allerede har sagt ja til den foreslåtte modellen. Det er NESK som fremdeles er ansvarlig for det kynologiske arbeidet.

Det ble vedtatt følgende presiseringer til lovforslaget:

§3-2, 5. ledd

I setning 2 byttes «vedkommendes navn» med «avsenders navn».

Ny tekst blir da:

"Ved valg kan medlemmer som ikke personlig deltar på generalforsamlingen utøve sin stemmerett ved å sende inn stemmesedler til styret. Forhåndsstemmer skal innsendes i dobbelt konvolutt, hvor den ytterste konvolutten er påført avsenders navn. Styret kontrollerer stemmeberettighet og overlater forhåndsstemmen uåpnet til tellekorpset. Forhåndsstemmer må være styret i hende innen 5 dager før generalforsamlingen. Det kan ikke sende utfylte fullmakter sammen med innkallelsen eller andre publikasjoner som utgår fra klubben eller noen av dens medlemmer."

§3-4, 6. ledd

Siste setning endres så det entydig fremkommer at det ved valg kun kan stemmes over rettidig fremmede forslag til kandidater.

Ny tekst blir da:

"Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen. Ved personvalg kan det kun stemmes over rettidig fremmede forslag til kandidater."

Følgende hadde ordet: Arne Kjeksrud, Jon Ivar Søhus, Marit Hennum, Øystein Heggelund Dahl, Fredrik Aalerud.

Vedtak: Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Sak 6. Innkomne saker

Ingen saker

Sak 7. Aktivitetsplan 2013

Fredrik Aalerud takket alle som hjelper til med aktiviteter i klubben.

Vedtak: Det var ingen merknader til aktivitetsplan for 2013, som enstemmig ble godkjent.

Sak 8. Fastsettelse av medlemskontingent for 2014

Styret foreslo uendret kontingent for 2013. Det var ingen merknader til punktet.

Vedtak: Medlemskontingenten for 2013 holdes uendret.

Sak 9. Budsjett 2013

Hans-Christian Axelsen orienterte om Budsjett 2013.

De største endringene i budsjettet fra fjoråret ligger på reduksjon av administrative kostnader som følge av endring av klubbens sekretariat. Det er videre budsjettert med en økt investering i ny dataløsning for presentasjon av vår hundedatabaser.

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

NESK Gullmerke til Jørn Henning Wølner

Et enstemmig styre har innstilt Jørn Henning Wølner til NESK Gullmerke for hans mangeårige virke for den engelske setter.

Sak 10. Valg

Iver Melby gjennomgikk valgkomiteens enstemmige innstilling.

Innstilles til	Navn	Innstilles til
Leder	Fredrik Aalerud	Gjenvalg 2 år
Nestleder	Stein Martinsen	Velges for 1 år
Styremedlem	Hans Christian Axelsen	Gjenvalg for 2 år
Styremedlem	Torfinn Stenersen	Velges for 1 år
Styremedlem	Dorthe Haugen	Velges for 1 år
Varamedlem	Øystein Heggelund Dahl	Gjenvalg for 1 år
Varamedlem	Birgit Ranheim	Velges for 1 år

Fredrik Aalerud takket Marit Hennem for hennes innsats i styret.

Valgkomiteens innstilling fikk enstemmig tilslutning fra Generalforsamlingen og alle ble valgt ved akklamasjon.

Sak 11. Valg av to revisorer

Valgkomiteens enstemmige innstilling til to revisorer .

Innstilles til	Navn	Valgt	Innstilles til
Revisor	Geir Fløyemo	Valgt 2013	Velges for 2 år
Vara revisor	William Richter	Valgt 2013	Velges for 1 år

Valgkomiteens innstilling fikk enstemmig tilslutning fra Generalforsamlingen og begge ble valgt ved akklamasjon.

Sak 12. Valg av person til valgkomite

Valgkomiteens enstemmige innstilling til ny valgkomite er

Innstilles til	Navn		Innstilles til
Medlem	Sirikit Lockert	Valgt 2011	Gjenvalg for 1 år
Medlem	Iver Melby	Valgt 2012	Gjenvalg for 2 år
Medlem	Marit Hennum	Valgt 2013	Velges for 3 år
Varamedlem	Henry Bakkejord	Valgt 2010	Gjenvalg for 1 år

Valgkomiteens innstilling fikk enstemmig tilslutning fra Generalforsamlingen og alle ble valgt ved akklamasjon.

Møteleder erklærte med dette Generalforsamlingen for avsluttet. Styreleder takket Anne Cathrine Frøstrup for god møteledelse og deltagerne på generalforsamlingen for konstruktive innspill. Stor honnør for et godt arbeid med nye lover for NESK .

Fredrik Aalerud takket Anne Cathrine Frøstrup som møteleder, Hilde Albech som referent, og Anne-Grethe Sætrang og Grete Sætrang som tellekorps og for registrering av medlemmene.

Møtet ble avsluttet klokken 20.00.

Lewi Ryghseter
Sign.

Knut Kvam
Sign.

Hilde Albech
Referent
Sign.