

# Protokoll generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 19. april 2023

**Sted:** Teams

**Tid:** 19. april, kl. 18.30

Leder Iver Melby ønsket velkommen til årets generalforsamling. Totalt var det 34 stemmeberettigede medlemmer i møtet som foregikk via Teams.

Generalforsamlingen innledet med ett minutt stillhet for de vi har mistet siden sist vi var samlet.

Fra styret stilte Iver Melby, Grete Haugan Sætrang, Kyrre Rørstad, Ingeborg Sjurseth, Dag Kleven og Jonny Åsheim.

## **Sak 1 Møtets lovlige innkalling**

Ingen innvendinger. Møtet ble lovlig satt.

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

Tore Paulshus ble foreslått som møteleder. Valgt ved akklamasjon.

Innledningsvis redegjorde møteleder for trykkfeilen i årsberetningen som medtar sak 5b og 5c som var saker på fjorårets Generalforsamling. Disse skal derfor ikke behandles på årets Generalforsamling.

Andreas Halså fra Dialecta informerte om teknikaliteter knyttet til innlegg og stemmegivning.

Andrine Wefring ble foreslått som referent. Valgt ved akklamasjon.

Andreas Halså og Anne-Grethe Sætrang ble foreslått som tellekorps. Valgt ved akklamasjon.

Til signering av protokollen ble Jan Terje Bårseth og Roger Størseth foreslått. Begge ble valgt ved akklamasjon.

## **Sak 3 Årsberetning for 2022**

Iver Melby gikk gjennom styrets årsberetning. Petter Steen informerte om avlsrådets beretning.

Det var ingen bemerkninger til disse beretningene.

Vedtak: Styrets beretning ble enstemmig vedtatt, 30 av deltagerne stemte ja, ingen stemte nei eller blankt.

Vedtak: Avlsrådets beretning ble enstemmig vedtatt. Også denne med 30 stemmer.

## **Sak 4 Regnskap og revisors rapport 2022**

Dag Kleven gikk gjennom regnskapet for 2022.

Møteleder informerte om revisors beretning og leste revisors konklusjon.

Det var ingen bemerkninger til regnskap- og revisjonsberetningene for 2022.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent, 31 stemmer ble avgitt.

Revisjonsberetningen for 2022 ble tatt til orientering.

## Sak 5: Lovendring

Styrets foreslår en lovendring slik at det åpnes for mulighet til å gjennomføre generalforsamlingen digitalt eller kombinert digitalt og fysisk. Man ønsker derfor å gå bort fra tidligere ordning der en kandidat til æresmedlem må forlate rommet mens Generalforsamlingen stemmer over foreslått kandidat.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner nytt fremlagt lovforslag. Styret og valgkomitéen får tillitt til å peke ut medlemmer til komitéen i oppstartsåret. Senere velges medlemmer på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkjenner fremlagt forslag til mandat for Hedersbevisnings komitéen.

Lovforslaget ble vedtatt med 2/3 flertall.

## Sak 6 Fastsettelse av medlemskontingenten for 2024

Det foreligger ikke forslag om å endre kontingenten.

Vedtak: Det ble vedtatt at kontingenten blir stående på dagens nivå.

## Sak 7 Budsjett 2023

Budsjett for 2023 ble lagt frem av Dag Kleven.

Det kom en anbefaling om at man synliggjorde beløpet ført i balansen tilhørende forskningsprosjektet som en kostnad og redegjøre for føringen i en note. Det vil øke informasjonsverdien til medlemmene. Styret tar innspillet til etterretning og vil vurdere om det er en bedre løsning.

Vedtak: Budsjett for 2023 ble enstemmig vedtatt.

## Sak 8 Valg

Det var ikke kommet forslag på nye medlemmer til valgkomitéen.

Dagens styre har sagt seg villig til å fortsette. Personene på valg foreslås som gjenvalgt.

Kåre Norum går ut av valgkomitéen. Terje Strickert Samdal er foreslått som nytt medlem i valgkomitéen. Valgkomitéen innstilling er enstemmig.

Styret, valgkomite og revisor ble valgt som valgkomitéens innstilling, og ser ut som følger:

### Styret:

Leder	Iver Melby	Ikke på valg
Nestleder	Dag Kleven	Gjenvelges for 2 år
Styremedlem	Kyrre Rørstad	Gjenvelges for 2 år
Styremedlem	Jonny B. Åsheim	Gjenvelges for 2 år
Styremedlem	Grete Haugan Sætrang	Ikke på valg
Varamedlem	Anne Cathrine Wie	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem	Ingeborg Sjurseth	Gjenvelges for 1 år

### Valgkomite:

	Stein Martinsen	Ikke på valg
	Birgit Ranheim	Ikke på valg
	Terje Strickert Samdal	Velges for 3 år
Varamedlem	Solveig Kullerud Gonsholt	Gjenvelges for 1 år

Revisorer:

Line Haugen  
Ivar Wallin

Ikke på valg  
Ikke på valg

Møteleder erklærte Generalforsamlingen for avsluttet kl. 21.07

Iver Melby takket møteleder og de fremmøtte på vårt første digitale årsmøte. Takket Kåre Norum for arbeidet i valgkomitéen. Arne Hovde ble takket for sin innsats som avlsrådet og Petter Steen ønsket velkommen som ny leder i avlsrådet.

Jan Terje Bårseth

Sign.

Roger Størseth

Sign.