



Protokoll fra Smaalenene Kattklubbs generalforsamling i Spydeberg FrivilligSentral 19. november 2018.

Leder Roald Westre ønsket alle hjertelig velkommen til årets GF i Smaalenene Katteklubb. Det var 8 – åtte – medlemmer til stede, alle med stemmerett.

Han gikk deretter over til dagsorden.

Dagsorden i henhold til klubbens vedtekter:

1. Spørsmål om lovligheten av innkallelsen, tilstedeværelsesrett¹ m.m. og navneopprop.
Vedtak: Innkalling og tilstedeværelsesrett godkjent
2. Valg av ordstyrer, to referenter og tellekorps.
Vedtak:
Ordstyrer: Roald Westre. **To referenter:** Else Bjerke Westre og Kine Gundersen. **Tellekorps:** Lene-Marie Kopperud og Jane Anita Gulbrandsen. **Alle valgt ved akklamsjon.**
3. Årsberetninger og regnskap:
Sekretærens årsberetning: Enstemmig godkjent med følgende endring: Den nederlandske importen er annullert.
Utstillingsansvarliges årsrapport: Enstemmig godkjent uten anmerkninger.
Regnskap og revisorrapport: Enstemmig godkjent uten anmerkninger. Revisors kommentarer vedr. kontingenten tas opp under punkt 5 nr. 1. Det ble etter spørsmål redegjort for medlemskontingenten og de ulike satsene for bl.a. ulike medlemsgrupper.
Forslag om å gjøre klubbarbeidet mer kjent på spesielle nettsider: Kine Gundersen og Ken Rune Nygård får ansvaret for dette.
4. Forslag

A. Forslag som angår klubben:

- 1 **§ 11, første ledd: Sekretær:** Begrepet «sekretær» utgår og dekkes av følgende ledd i § 11: Styret har mandat til å fordele/omfordele oppgaver innenfor styret når dette ansees som nødvendig eller formålstjenlig (jf. § 14). Begrepet «fordele» føyes til. «Inntil 3 – tre – styremedlemmer» i § 11, første ledd, endres samtidig til «Inntil 4 – fire – styremedlemmer».

Begrunnelse: NRRs virksomhet er lagt om gjennom dataprogrammet Min Katt slik at oppgavene i klubbene er blitt annerledes ved at det meste overlates til det enkelte medlem. Det vises også til vedtektenes § 11 som legger vekt på fleksible løsninger. Sekretær oppgavene vil derfor langt på vei ivaretas av den medlemsansvarlige som er kontaktleddet til NRRs styre. Antall styremedlemmer utvides med ett medlem til erstatning for sekretæren slik at styret beholder samme størrelse og så langt mulig nødvendig kompetanse i et styre som er kollektivt ansvarlig for klubbdriften og klubbens virksomhet for øvrig.

Vedtast forslaget, redigeres alle berørte paragrafer i Vedtektene i henhold til dette vedtaket.

Vedtast: Forslaget ble enstemmig vedtatt

¹ Jf. §§ 6, 18 og 32 i vedtektene

- 2 **Et styremedlem får bare godtgjørelse for ett ordinært og spesifikt styreverv – se §§ 11-15 – i hht. langvarig praksis**
- 3 **og har bare én stemme ved evt. avstemninger i styret og/eller i andre klubbfora.**

Begrunnelse: Oppgaver/verv er deler av en helhet, og må sees i en slik sammenheng.

Vedtak forslag 2 og 3: Enstemmig vedtatt.

B. Forslag som gjelder NRR/FIFe

- 1 **I UR § 4.6 har FIFe bestemt følgende:** For å kunne oppnå en tittel, må kattens eier underrette det nasjonale sekretariatet innen måneden etter at det siste nødvendige sertifikatet er oppnådd: «In order to obtain a title, the owner of a cat must notify the National Secretariat within the next month following the receipt of the last required certificate towards a title.»

I NRRs tillegg til UR § 4.6 kreves det at titler innrapporteres til NRR innen 14 dager etter oppnådd tittel.

Forslag: For å kunne oppnå en tittel, må kattens eier underrette det nasjonale sekretariatet innen den påfølgende måned etter å ha oppnådd det siste nødvendige sertifikatet, med mindre det nasjonale forbund krever å underrettes tidligere.

Begrunnelse: FIFe's formulering er ikke helt tilpasset vår tid. Derfor må FIFe ha en formulering som er mer fleksibel enn dagens tekst. FIFe's ordlyd betyr at det kan gå nesten to måneder før en eier av en utstilt katt trenger å innrapportere den nye tittelen.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt inkludert følgende teksttillegg:

Om det skulle komme opp aktuelle forslag senere, har styret fullmakt til å sende inn forslag til NRRs GF innenfor fristen satt av NRR. Slike forslag skal først legges frem for medlemmene til uttalelse på nett (mail) og så evt. vedtas på tillyst medlemsmøte eller elektronisk.

5. **Bevilgningssaker** - herunder faste godtgjørelser til innehavere av styreverv med spesifikke ansvarsområder (jfr. også § 26). **Kontingentens størrelse** tas opp ved hver ordinær generalforsamling.

- 1) **Årskontingenten for 2019 foreslås uendret.**

Vedtak: GF følger revisors anbefaling om å øke årskontingenten. For 2019 gjelder da følgende satser:

Gr. 1: Hovedmedlem i arbeid: NOK 500,-

Gr. 2: Hovedmedlemmer «Trygdede, pensjonister, studenter, skoleelever» : NOK 400,-

Gr. 3: Familiemedlemmer og støttemedlemmer: NOK 150,-

(Det ble presisert at der ett medlem er i arbeid og et annet medlem i familien er i Gr. 2 eller 3, er det etter vedtektene den i jobb som betraktes som hovedmedlem. Se Vedtektene § 5)

- 2) **Telefongodtgjørelser² til leder, [sekretær], medlemsansvarlig, utstillingsansvarlig og kasserer:** Ingen endring i satser.

Forslag om å heve beløpet ble trukket.

Vedtak: Enstemmig vedtatt som foreslått (jf. forslag A 1 og 2 ovenfor).

- 3) **Evt. godtgjørelse til redaktør hjemmeside resp. administrator/moderator FB-klubbside for drift m.m. av hjemmesiden og FB-siden vår.** Forslag: Ingen godtgjørelse i GF-perioden.

Vedtak: Enstemmig vedtatt som foreslått.

²Å kr. 1000,-

6. Valg:

Følgende valg ble gjennomført i hht. vedtektene:

- a. leder for tre år:
Vedtak: Valgt: Roald Westre
- b. 2 styremedlemmer for 2 år (se 4 A 1 ovenfor)/evt. 1 sekr. og 1 styremedlem for 2 år
Vedtak i tråd med vedtaket under A 1 ovenfor:
Valgt: 2 styremedlemmer for 2 – to – år: Reidun Svenssen og Jane A. Gulbrandsen.
- c. 1 styremedlem for 1 år: Lene-Marie Kopperud ønsket ikke gjenvalg.
Vedtak: Valgt ble Ken Rune Nygård.

Lene-Marie fikk blomster og en varm takk for sin innsats i styret. Hun lovet at hun fortsatt ville arbeide aktivt for klubben når det trengtes.

Alle ble valgt ved akklamasjon og uten motkandidater.

Det ble i tillegg valgt:

- a. Inntil 3 varamedlemmer: **Vedtak: Valgt:** Finn Gundersen.
- b. Inntil 3 medlemmer til Valgkomitéen: **Vedtak: Valgt:** Geir Klatran.
- c. Minst 1 revisor: **Vedtak: Valgt:** Anne Karine Blomgren
- d. Hjemlet antall delegater til NRRs generalforsamling 2019³
Vedtak:
 1. delegat: Roald Westre
 2. delegat: Kine Gundersen

De øvrige styremedlemmene er varamedlemmer til NRRs GF 2019.

Styret gis mandat til å bestemme hvem som trer inn ved evt. forfall fra delegat.

Alle ble valgt for ett år ved akklamasjon og uten motkandidater.

Styret får mandat til å finne eventuelle kandidater til ubesatte verv. Et ordinært innkalt medlemsmøte godkjenner nye kandidater for inntreden i verv (om påkrevd).

Æresmedlemskap i Smaalenene Katteklubb ble etter innstilling fra styret tildelt **Reidun Svenssen** «for sitt mangeårige, trofaste og høyt kvalifiserte arbeid og utrettelige engasjement for klubben og kattesaken».

Leder Roald Westre overrakte **Reidun Svenssen** et diplom i glass og ramme, og takket henne for alt det positive hun har utrettet, ikke bare for klubben vår, men for hele kattesaken siden 1970-tallet både som høyt premiert utstiller, aktiv og fremgangsrik oppdretter, avlsrådsmedlem og stambokfører i NRR i en årrekke. Lederen avsluttet med en uttrykt forvisning om at Reidun fortsatt ville bidra med sin kompetanse til beste for klubben og kattesaken. Som æresmedlem tilstås Reidun Svenssen gratis medlemskap i Smaalenene Katteklubb.

Reidun Svenssen er klubbens andre æresmedlem. Hennes mann Jan Svenssen ble i 2012 utnevnt til klubbens første æresmedlem.

Deretter takket Roald Westre alle for fremmøtet og en saklig og hyggelig GF – som ble etterfulgt av et medlemsmøte med loddsalg og koselig prat og god stemning.

Tomter/Enebakk, 28. november 2018

Else Bjerke Westre
referent
(sign.)

Kine Gundersen
referent
(sign.)

³ For GF 2019 har klubben 2 – to – delegater. – jf. Vedtektenes § 12.