



Smaalenene Kattklubb

Protokoll (referat) fra Smaalenene Kattklubbs Generalforsamling onsdag 27. november 2024 i Spydeberg FrivilligSentral kl. 19.30.

Dagsorden i henhold til klubbens vedtekter:

1. **Spørsmål om lovligheten** av innkallingen, tilstedeværelsesrett¹ m.m. og navneopprop:
 - Innkallingen ble godkjent.
 - Tilstedeværelsesrett: Det var ti medlemmer til stede, alle med stemmerett.

2. **Valg av** ordstyrer, to referenter og tellekorps.
 - Ordstyrer: Roald Westre – ved akklamasjon
 - Referenter: Else B. Westre og Lisbet Fagerli – ved akklamasjon
 - Tellekorps: Alle som kan telle til 10 – ved akklamasjon.

3. **Årsberetning og regnskap.** Vedlagt innkallingen. Revidert regnskap og revisorrapport ble delt ut på GF som meddelt i innkallingen
 - Årsberetningen og det reviderte regnskapet ble enstemmig godkjent, men til **årsberetningen** føyes følgende punkt til: Smaalenene Kattklubb har søkt om moms-kompensasjon for 2023 i hht. informasjonen fra NRR, og i godt samarbeid med NRRs økonomiansvarlige.
 - Til **regnskapsdelen** legges følgende til: Det kan fort skape problemer i revisjonen når det er utført motregninger. Derfor må dette unngås mest mulig. Særlig gjelder dette assistenter som bytter assistentgang mot betaling for katt, men det kan også gjelde andre. Her må man få i stand tydelige rutiner med bilag som viser hver enkelt avtale og hver enkelt transaksjon på en ryddig og oversiktlig måte når det unntaksvis kan godtas.

4. **Forslag**
 - A. **Forslag som angår klubben**
 - a) **Vedtektenes § 43 e, siste ledd sløyfes** så lenge NRRs tidsskrift Aristokatt kommer ut digitalt til alle kategorier klubbmedlemmer:

«*Støttemedlemmer får ikke Aristokatt gjennom Smaalenene Kattklubb med mindre noe annet er avtalt, og da med en forhøyet kontingent tilsvarende abonnementets kostende.*»
 - b) **I tråd med ovenstående:** Styret får fullmakt til å redigere vedtektene der nye prosedyrer/ordninger o.l. er blitt endret i forhold til tidligere vedtak/praksis.

Resultat: Begge forslag – a og b - ble enstemmig vedtatt.

Tillegg: Det er misnøye med Aristokatt som digitalt blad. Det leses lite, man blar litt i det, men også det skjer mindre og mindre. Dette er sterkt beklagelig. Ønskelig med et papirformat. Det vises til GF 2023 der følgende ble vedtatt som en del av forslaget fra Styret: «*Det skal tilbys mulighet for å bestille en samling av utgitte blader for gjeldende år hvor kostnad dekkes av bestiller.*» Dette er dessverre ikke blitt fulgt opp av NRRs styre. Flere medlemmer har uttrykt ønske om at NRRs styre kommer opp med noe konkret her. Styret i Smaalenene KK lager en sak på dette til NRRs styre.

¹ Jf. §§ 5, 6, 18, 32, 37 og 38 i vedtektene

B. Forslag som gjelder NRR/FIFe

NRRs GF avholdes over maksimum to dager i hht. rulleringsbestemmelsene i GL § 14, 1. ledd. (Det vises til Agderkattens GF-forslag 24/2023 – se nederst i GF-innkallingen. Vi kontakter Agderkatten.)

Roald Westre presiserte at vi ønsker at NRRs GF ikke skal gå over mer enn to dager. Det betyr at den også kan gå over én dag. Det er bortkastede penger å ha en GF-fredag som bare varer 1-2 timer. Siden noen klubber kan få mye høyere reiseutgifter enn andre, må det vurderes å få i stand en reisefordelingskasse som kan utjevne forskjellene. Styret ser på dette.

Resultat: Enstemmig vedtatt.

5. Bevilgningssaker - herunder faste godtgjørelser til innehavere av styreverv med spesifikke ansvarsområder. **Kontingentens størrelse** tas opp ved hver ordinær generalforsamling. (Jf. ellers §§ 10 og 26)

Styrets forslag til vedtak:

- 1) **Årskontingenten for 2025** foreslås uendret: **Enstemmig vedtatt.**
- 2) **Telefongodtgjørelser for 2025** til leder, sekretærfunksjon, medlemsansvarlig, utstillingsansvarlig og kasserer: **Forslag:** Kr. 1000,- som tidligere. Det mottas kun godtgjørelse for ett verv om man har flere. **Enstemmig vedtatt.**
- 3) **Evt. godtgjørelse til redaktør av hjemmeside resp. administrator/moderator FB-klubbside** for drift m.m. av hjemmesiden og FB-siden vår. **Forslag:** Ingen godtgjørelse i GF-perioden (samme forslag og vedtak som i de foregående år): **Enstemmig vedtatt.**

6. Valg²:

Valget 2024:

Valgkomitéen hadde lagt frem en liste over villige kandidater til hvert verv:

Det skal i år etter vedtektene velges

- a) **Leder** for tre år: **Valgt:** Roald Westre (gjenvalg)
- b) **Styremedlem** m. sekretæroppgaver for to år: **Valgt:** Anne-Mette Larsen (ny)
- c) **Styremedlem** for to år (med medlemsansvar og ansvar for digitale plattformer): **Valgt:** Else Bjerke Westre (ny)
- d) **Styremedlem** for ett år: **Valgt:** Jane Anita Gulbrandsen (ny)
- e) **Styremedlem** for ett år: **Valgt:** Wenche Svanberg (ny)
- f) **Inntil tre varamedlemmer** for ett år:
 - **Første vara:** Sylvia E. Staw Jevanord (ny)
 - **Andre vara:** Janicke Hansen (ny)
 - **Tredje vara:** Hilde Dahl (ny)

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Øvrige valg:

- a) **Inntil tre medlemmer** til valgkomitéen (VK) i hht. § 16 i vedtektene: **Valgt:** Geir Klatran (gjenvalg).
- b) **Minst én revisor** i hht. § 36 i vedtektene: **Valgt:** Anne Karine Blomgren (gjenvalg).
- c) **Hjemlet antall delegater** til NRRs GF 2025 i hht. § 12 i vedtektene – jf. NRRs GL § 16 a,b,c.:
Valgt: 1. delegat: Roald Westre i hht. vedtektene.
Valgt: 2. delegat: Kine Gundersen.

² Se §§ 18, 19, jf. §§ 12, 16, 32, 36, to siste ledd.

d) **Varadelegater** til NRRs GF 2025:

Forslag til vedtak: Alle øvrige styremedlemmer inkl. varamedlemmer i styret etter GF 2024.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Det skal nevnes at Sylvia Staw (nyvalgt varamedlem) og Ola D. Gundersen skal se nærmere på digitale plattformer/hjemmeside o.l. De har kontakt med Else B.W. Sylvia legger frem tanker og idéer om temaet på første styremøte i 2025, og hun og Ola vil ellers bistå Else når det trengs, og se på nye løsninger/forbedringer.

Da møtet var slutt, takket ordstyrer og gjenvalgt klubbleder for fremmøtet og den hyggelige og konstruktive stemningen rundt bordet. Han uttrykte også en særlig glede over at **ungdommen** ved Sylvia og Ola nå var representert i styre- og oppgavesammenheng!

Medlemsmøte:

Etter generalforsamlingen gikk man over til et vanlig medlemsmøte. Det kommer en egen rapport derfra.

Så ønsket leder alle vel hjem!

Tomter/Ski 1. desember 2024

Else Bjerke Westre
(sign.)

Lisbet Fagerli
(sign.)