

**Raseklubben for Portugisisk Vannhund
innkaller til årsmøte 2017**
Lørdag 24/6 kl 12.00.
Vallhalla helsesenter
Marviksveien 20, KRISTIANSAND



(Alle medlemmene som ønsker å delta må møte utenfor senest kl 11.45 for å bli låst inn)

Dagsorden:

1. Konstituering av årsmøtet
 - 1.1. Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjent
 - 1.2. Valg av ordstyrer
Ole Werner Bech Andersen
 - 1.3. Valg av referent
Hege Skomedal
 - 1.4. Valg av to protokollunderskrivere
Anne Nielsen
Ingar Hjelset
2. Behandling av årsberetning for 2016
 - 2.1 Årsberetning styret
Godkjent - med kommentar om at «plasketreffet» i Tromsø ikke har fått en dekkende beskrivelse. Dette var et arrangement som inneholdt mange aktiviteter og kurs.
 - 2.2 Årsberetning vannkomiteen
Godkjent – med henstilling om at styret må ordne opp i kommunikasjonsproblemer med vannkomiteen.
3. Behandling av regnskap for 2016 med revisjonserklæring
Godkjent – med kommentar om at man i fremtiden ønsker at resultat regnskap legges frem på årsmøte.
4. Oppløsning av Raseklubben for Portugisisk vannhund.
5. Saker meldt inn:
 - 5.1 Besvarelse av mail - Gro Lysgaard Linevik
 - 5.2 Person navn inn i mandatet til vannkomiteen - Gro Lysgaard Linevik
 - 5.3 Få inn ekstern representant i styret - Gro Lysgaard Linevik
 - 5.4 Maks ett verv pr person i klubben - Gro Lysgaard Linevik
 - 5.5 Redigere lover, mandater og funksjonsbeskrivelser - Gro Lysgaard Linevik
 - 5.6. Vannkomiteen
 - 5.6.1 Vannkomiteen – Gro Lysgaard Linevik
 - 5.6.2 Vannkomiteen – Hege Skomedal

6. Behandling av budsjett for 2017

6.1 Budsjett 2017 Styret

Kontingenten: Av Lover og regler for Raseklubben for Portugisisk Vannhund, §3-4 f)

På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av

kontingenten. Forslag til vedtak: Ingen endring

6.2 Budsjett 2017 Vannkomiteen

7. Behandling av handlingsplan for 2017

7.1 Handlingsplan styret

7.2 Handlingsplan vannkomiteen

8. Valgkomiteens innstilling til styret 2017/18

Årsmøtet avholdes i henhold til lovene.

Kun oppgitte saker eller forslag kan behandles. Alle medlemmer som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes, har møte- og stemmerett.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, det vil si betalt kontingent. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.

Vel møtt til årsmøtet i Raseklubben for Portugisisk Vannhund!

Med vennlig hilsen Styret i Raseklubben for Portugisisk Vannhund

2. Behandling av årsberetning 2016

2.1 Arsberetning Styret

Styret:

Leder Anne Elizabeth Nordheim

Nestleder Siw Riise

Styremedlem Anne Nielsen

Styremedlem Monica Vehus

Styremedlem Ida Kristine Sollie Flaatten

Varamedlem Tove Nordlie

Varamedlem Hege Kristine Skomedal

Kasserer Inger Lundkvist

Revisor: Øyvind Berg Larsen

Vararevisor: Ragnhild Bjørnstad Valgkomite

Medlem Anne Kirsti Sommer

Leder Even Storskogen

Medlem Runi Kristiansen

Varamedlem Kjersti Dahl

Webansvarlig: Karianne Dahl Lied frem til september 2016, Jarl-Edvin Edwardsen etter dette. På dags dato er Karianne Dahl Lied tilbake som fungerende webansvarlig.

Portisposten: Ester Knudsen - redaktør

Medlemmer:

I 2016 innførte Nkk et nytt system for innbetaling av medlems kontigenten. Det ble kun en tekstmelding med informasjon om at man måtte selv gå inn på "Mine sider" og opprette en autogiro i sin egen bank. Dette har ikke fungert, og flere medlemmer i alle hundeklubber fikk det rett og slett ikke med seg.

Derfor hadde Klubben har pr 31.12.2016 285 (mot 395 i 2015) klubbmedlemmer, 167 som ikke hadde betalt, 20 Bladmedlemmer og 9 husstandsmedlemmer. Ved henvendelse til Norsk Kennel Klubb 7 mars 2017 hadde vi 338 medlemmer og 116 ventende ubetalte krav.

Styret har sendt en mail til NKK for å påpeke utfordringen, og også videreformidle ønske fra medlemmer om å få papirgiro på medlemskap.

Nkk så problemet i sitt nye system, og alle klubber mottok en beklagelse samt at de skulle ettersende giro i form av papir. Før denne sendes ut 29 mars har vi 67 utestående krav, og 386 betalte medlemmer.

Nkk har nå også gjort det enklere for oppdrettere å verve medlemmer når de registrerer valper.

Styremøter:

Styret har avholdt 10 styremøter via telefonkonferanse og personlige oppmøte i perioden 12 mars 2016 til 12 mars 2017. Alle er protokollført for offentligheten med vedtak og informasjon.

Portisposten:

Det har vært utgitt 3 nummer av Portisposten i 2016

Økonomi:

Klubben har gått med overskudd på 13 458,- kr, og har en sum egenkapital/gjeld på 167 044,- kr i utgangen av 2016.

Aktivitet og arrangement for medlemmer:

Vi er veldig stolte av alle aktivitetskontaktene våre rundt omkring i landet. De formidler treff og ulike aktiviteter gjennom sine Facebook grupper, og mange har funnet nye turkamerater og møtt hverandre til glede for eiere og hunder. Treffene er for ALLE med portis.

På lørdager (fra oktober til mai) holdes det vanntreninger inne i basseng i Moss. Flere steder i og utenfor Oslo, og i Kristiansand tilbyr de også vanntrening i basseng. Her er alltid alle dager fulltegnet, og det er en veldig populær aktivitet. På strendene rundt omkring i det ganske land arrangeres felles treninger og treff for aktivitet i vannet.

AKTIVITETSHELG

I mai 2016 arrangerte Styret og Vannkomiteen en aktivitetshelg for alle med Portis på Nes Camping i Moss. Det var en kjempesuksess med fulltegnede aktiviteter: Rallylydighet, Utstillingstrening, klippekurs, pelsstell kurs, vannkurs, vanntrening og vannkonkurranse. Vannkomiteen hadde også trenerkurs i vannarbeid, samt dypdykk for videregående i vannarbeid.

VANNARBEID:

Vanntrenerene har fulgt opp med vanntreninger i Bergen, Kristiansand, Oslo og i Østfold. Til og med et lite plasketreff i Tromsø. Og det har boblet med badeglade portiser på strendene. Dette har rekruttert flere eiere og hunder som har deltatt på konkurranser i Moss, Kristiansand, Bergen og Oslo. Vannkomiteen har også snart ferdigstilt dokumenter for Vannprøver som skal sendes inn til Nkk i et ledd for å få sporten offentliggjort.

RASESPESIALEN:

Rasespesialen ble i år avholdt på Nes Camping i Moss. Beliggenheten med ringen nesten nede i vannkanten ble helt spesiell. Været var fantastisk, hundene helt herlige, en dyktig dommer og mye latter og glede rundt ringen. Vi hadde mange nysgjerrige tilskuere fra Moss. Det var også rekordhøyt antall påmeldte i Freestyle gruppen.

Samtidig med rasespesialen gikk det 2 fulle kurs med Smeller. En aktivitet som trakk andre medlemmer til arrangementet og resulterte i en god miks av både hunder og folk.

På kvelden samlet de som kunne seg til en grillaften i stille og varmt sommervær. Det ble en skikkelig fest dag!

PORTISEFFEKTER:

I år har vi supplert med flere motiver på t-skjorter. Og salget gikk fykende på Rasespesialen. Vårt ønske er at salget i fremtiden enkelt drives gjennom en nettbutikk tilknyttet de nye hjemmesidene våre.

RAS er justert med oppdatert informasjon og innsendt til Nkk.

SPØRREUNDERSØKELSE

Styret har jobbet med en spørreundersøkelse som vil være en fersk statusrapport for "hverdags portisen" i Norge i dag. Tanken var å få en oversikt over hva som kan være utfordringer, hva som klubben burde ta tak i å informere mer om, sykdommer som kan dukke opp uten at vi er klar over det etc. Det var også et ønske at vi på samme tid kunne legge inn informasjon om viktighet av testing av avlssdyr, og å utdanne portiseierne i dag til å bli enda mer bevisst neste gang de skal kjøpe hund.

Styret håpet i det beste på 200 til maksimalt 300 svar, og ble overveldet at vi fikk nær opp til 650 svar! Vi kan dermed trygt si at dette er et representativt bilde på hvordan portisen lever, hvor den lever, hva den driver med av aktiviteter OG ikke minst hvordan helse og gemytt er. Og det var mye positiv lesning! Komplette svardokument ligger på hjemmesiden.

HJEMMESIDER

Når Årsmøte gjennomføres håper vi de nye hjemmesidene er på plass. Da vil vårt gamle domene www.portugisisk-vannhund.no være i bruk, og det vil finnes enklere skjemaer for innmelding av valpekull, oppdrettere, aktiviteter, hannhundliste etc. Vi samler fremdeles informasjon som kan være nyttig å ha på hjemmesidene, og webmaster tar gjerne imot tips og stoff det kan være funksjoner som ikke er helt på plass, men etter en prøveperiode håper vi det blir bra. Tusen takk til webmaster Karianne og andre frivillige som har lagt ned ukesvis av arbeide for å få dette på plass.

2.2 Årsberetning Vannkomiteen

Vannarbeid sesongen 2016

Vannsesongen 2016 startet på aktivitetshelgen i Mai. Både trenerutdanning (med både norske og svenske deltakere), vannkurs og vannkonkurranse.

Både nye og gamle trenere har hatt vanntreninger både i Bergen, Kristiansand, Oslo/Akershus og Østfold i løpet av året. Det ble også arrangert et plasketreff i Tromsø på slutten av sesongen.

Sporten er voksende og stadig flere ekvipasjer melder sin interesse. Det ble arrangert 4 konkurranser ila sesongen, Moss, Oslo og Kristiansand.

Sesongcupene bød på flere utfordringer i løpet av sesongen. Vi har foreløpig for få deltakere og konkurranser til at dette har noe for seg. Det er også viktig at vi jobber med at alle dommere dømmer så likt som mulig før dette konseptet gir bærekraft. Floyd ble vinner av cupen i 2016 etter å ha oppnådd flest poeng i 3 konkurranser ila sesongen. Vi kommer ikke til å legge opp til noen sesongcup i 2017 - men håper konseptet kan komme tilbake når sporten er blitt større.

Vannkomiteen jobber med å fullføre reglement som skal sendes til NKK for å få sporten offentliggjort. Arbeidet er tidkrevende bl.a. fordi NKK har mange krav i forhold til hvordan et reglement skal se ut samt at vi har fått feil info av NKK underveis i prosessen. Vi har et mål om å få sporten offentliggjort til 2018 sesongen.

Gjennom vinteren har det også vært mulig å være med på innendørs treninger i Nittedal, Moss og Kristiansand. Dette er et veldig godt tilbud for klubbens medlemmer.

For at sporten skal vokse videre er vi helt avhengig av nye trenere som holder kurs og treninger rundt i landet. Vannkomiteen oppfordrer alle som ønsker å bli vanntrener om å ta kontakt med vannkomiteen.

Det har vært noen kommunikasjonsutfordringer med styret i løpet av sesongen noe som dessverre har stoppet fremdrift av aktiviteter og reglement.

Men, Vannkomiteen har fått mange erfaringer i sesongen 2016 som vil komme godt med i fremtiden og utviklingen av sporten.

3. Regnskap for 2016 med revisjonserklæring

Raseklubben for Portugisisk

Balanse detaljert

c/o Anne Elisabeth Nordheim
Marsveien 8
1513 MOSS

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

| | Periodeutvalg | Hitil i år | Periodeutvalg i før | Hitil i før |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Eiendeler | | | | |
| Anleggsmidler | | | | |
| Varige driftsmidler | | | | |
| Maskiner og anlegg | | | | |
| 1200 Parlytt 2016 | 11 000,90 | 11 000,90 | | |
| Sum Maskiner og anlegg | 11 000,90 | 11 000,90 | 0,00 | 0,00 |
| Sum Varige driftsmidler | 11 000,90 | 11 000,90 | 0,00 | 0,00 |
| Sum Anleggsmidler | 11 000,90 | 11 000,90 | 0,00 | 0,00 |
| Omløpsmidler | | | | |
| Varer | | | | |
| Varer | | | | |
| 1460 Lager rasespesialen | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1465 Lager gensere | 23 313,00 | 23 313,00 | 7 322,00 | 7 322,00 |
| 1466 Lager Bøker | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 846,47 | 1 846,47 |
| 1467 Lager nett m portistrykk | 786,50 | 786,50 | 2 901,42 | 2 901,42 |
| Sum Varer | 26 639,50 | 26 639,50 | 13 069,89 | 13 069,89 |
| Sum Varer | 26 639,50 | 26 639,50 | 13 069,89 | 13 069,89 |
| Fordringer | | | | |
| Kundefordringer | | | | |
| 1520 Andre kortsiktige fordringer | 1 908,00 | 1 908,00 | 2 234,00 | 2 234,00 |
| Sum Kundefordringer | 1 908,00 | 1 908,00 | 2 234,00 | 2 234,00 |
| Sum Fordringer | 1 908,00 | 1 908,00 | 2 234,00 | 2 234,00 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | | | |
| 1930 Bankinnskudd 0539.11.11776 | 167 944,44 | 167 944,44 | 175 377,27 | 175 377,27 |
| 1935 Vannarbeid bankkonto | | | 3 667,01 | 3 667,01 |
| Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. | 167 944,44 | 167 944,44 | 179 044,28 | 179 044,28 |
| Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. | 167 944,44 | 167 944,44 | 179 044,28 | 179 044,28 |
| Sum Omløpsmidler | 196 491,94 | 196 491,94 | 194 348,17 | 194 348,17 |
| Sum Eiendeler | 207 492,84 | 207 492,84 | 194 348,17 | 194 348,17 |

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Opptj. egenkapital

Annen egenkapital

2050 Egenkapital

-182 535,14 -182 535,14 -182 535,14 -182 535,14

Sum Annen egenkapital

-182 535,14 -182 535,14 -182 535,14 -182 535,14

Udisponert resultat

-13 457,70 -13 457,70

Sum Opptj. egenkapital

-195 992,84 -195 992,84 -182 535,14 -182 535,14

Sum Egenkapital

-195 992,84 -195 992,84 -182 535,14 -182 535,14

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2410 Leverandørgjeld

-2 813,03 -2 813,03

Sum Leverandørgjeld

0,00 0,00 -2 813,03 -2 813,03

Annen kortsiktig gjeld

2900 Rasespesialen

-4 000,00 -4 000,00

2960 Påløpte kostnader

-11 500,00 -11 500,00 -5 000,00 -5 000,00

Sum Annen kortsiktig gjeld

-11 500,00 -11 500,00 -9 000,00 -9 000,00

Sum Kortsiktig gjeld

-11 500,00 -11 500,00 -11 813,03 -11 813,03

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

| | Periodeutvalg | Hitil i år | Periodeutvalg i før | Hitil i før |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Egenkapital og gjeld | | | | |
| Gjeld | | | | |
| Sum Gjeld | -11 500,00 | -11 500,00 | -11 813,03 | -11 813,03 |
| Sum Egenkapital og gjeld | -207 492,84 | -207 492,84 | -194 348,17 | -194 348,17 |

leder *Anne Elisabeth Nordheim* styremedlem

Annika Nielsen styremedlem

Annika Nielsen styremedlem

Annika Nielsen styremedlem

nestleder *Siv Ståle* styremedlem

Siv Ståle styremedlem

Postadresse
Marsveien 8
1513 Moss

E-mail: post@portugisisk-vannhund.no
Klubbsider: www.portugisisk-vannhund.no
Org.nr. 986339698

Øivind Berg Larsen
Ødegården 15
3519 Hønefoss

Ask 28. februar 2016

Til årsmøtet i Raseklubben for Portugisisk Vannhund

REVISJONSBERETNING FOR 2016

Jeg er bedt om å revidere regnskap for Raseklubben for Portugisisk Vannhund for perioden fra 1. januar til 31. desember 2016.

Regnskapet er ryddig og oversiktlig ført. Alle oppføringer, unntatt en, er legitimert ved bilag eller sannsynliggjort på annen måte. En bankkonto som vedrører vannarbeid som stod med en saldo på 3 667 kroner ved årets inngang og som det i fjor ble opplyst at disponeres av Erik Giertsen, er avskrevet uten at det er fremlagt fullstendig dokumentert regnskap for denne.

Det er i 2016 kjøpt inn ett partytelt for 11 000 kroner som det ikke er foretatt noen avskrivninger av i regnskapsåret.

Jeg har kontrollert saldo i bank mot bankutskrift.

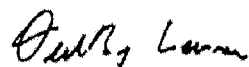
Regnskapet viser følgende hovedtall:

| | |
|-----------------|----------------|
| Driftsinntekter | 175 916 kroner |
| Driftskostnader | 162 680 kroner |
| Renteinntekter | 221 kroner |
| Overskudd | 13 458 kroner |

Beholdning i bank ved utgangen av året utgjør 167 044 kroner, varelager er regnskapsført med 26 640 kroner, kortsiktig gjeld er på 11 500 og kortsiktige fordringer utgjør 1 908 kroner.

Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet for 2016.

Med hilsen


Øivind Berg Larsen

4. Oppløsning av Raseklubben for Portugisisk vannhund.

Raseklubben har kommet i en situasjon der man ikke har forslag til kandidater til styret. Det betyr at man ikke har noen til å fylle de frivillige vervene. Klubben har da to alternativer:

1. Oppløse Raseklubben for Portugisisk vannhund – etter gjeldene lovverk.
2. Danne et interimsstyre.

Et interimsstyre kan kun velges av medlemmer tilstede på årsmøte. Interimsstyret har som hovedoppgave, sammen med valgkomiteen å finne kandidater til styrets ulike verv. Interimsstyret har kun lov til å jobbe med påbegynte saker og holde driften i gang frem til en dato som settes for et nytt valgmøte.

Styrets forslag til vedtak:

Styret ønsker ikke å komme med forslag til vedtak i saken. Saken vil bli avgjort ved votering på årsmøtet. Minner om at i slike saker er det kun betalende medlemmer ved personlig oppmøte som har mulighet til å stemme.

Arsmøte:

Går enstemmig inn for å etablere et interimsstyre.

Arsmøte har valgt følgende til å sitte i interimsstyre:

Leder: Ole Werner Bech Andersen

Medlem: Ingar Hjelset

Medlem: Anne Nilsen

Varamedlem: Hege Skomedal

5. Saker meldt inn fra medlem

5.1 Besvarelse av mail

Saken meldt av medlem Gro Lysgaard Linevik

Alle spørsmål/mailer fra medlemmer bør/skal besvares innen 10 arbeidsdager og ikke etter neste styremøte som kan være opp til 2 mndr senere. Alle mailer /svar fra Styret bør/skal sendes fra klubben sin mailadresse og ikke fra private mailadresser

Innspill fra styret:

Styret består av frivillige, noe som gjør at å legge krav om at mail skal besvares innen 10 arbeidsdager ansees for å være umulig. Styret opplever det som viktig at styret fremstår som en enhet, og at ikke enkelt medlemmer i styret besvarer henvendelser uten at de er drøftet i forkant. Dette for å kvalitetssikre besvarelser fra styre.

Forslag til vedtak:

Alle henvendelser til styre besvares med en automatisk mail med opplysning om når neste styremøte er. Henvendelser i mailen blir deretter besvart fortløpende etter oppgitt dato for neste styremøte. Besvarelsene skal da komme fra styret sin mailadresse.

Arsmøte støtter forslag til vedtak.

5.2 Personnavn inn i mandatet til vannkomiteen.

Saken meldt av medlem Gro Lysgaard Linevik

Personnavn inn i mandatet til vannkomiteen

Innspill fra Styret:

Styret har vært i kontakt med NKK. De har aldri hørt om å organisere en komite på den måten. Mandater gis en komite/gruppe og ikke enkeltpersoner. Som formelt valgt eller utnevnt til å sitte i en komite er man medansvarlig for at komiteen skal jobbe etter funksjonsbeskrivelsen og mandatet.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår at årsmøte ikke stemmer for personnavn inn i mandatet til vannkomiteen.

Årsmøte støtter forslag til vedtak.

5.3 Få inn ekstern representant i styret

Saken meldt av medlem Gro Lysgaard Linevik

Få inn en ekstern representant i styret

Styrets innspill:

Styret støtter innspillet og tror at dette kan være med på å holde ro og orden i klubben, samt gi trygghet og økt kompetanse til medlemmene av styret som er frivillige valgt av årsmøte. Ettersom man, på nåværende tidspunkt, ikke har undersøkt saken i forhold til økonomi, mener styret det bør gjøres litt forarbeid til denne saken.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet pålegger styret å gjøre rede for kostnader, tidsbruk og hvilken kompetanse styret vil få ved å tilsette en ekstern representant i styret. Dette skal legges frem på årsmøte 2018 for behandling.

Saken utsettes til neste ordinære årsmøte med begrunnelse i interimsstyrets begrensede mandat.

5.4 Maks ett verv pr person i klubben

Saken meldt av medlem Gro Lysgaard Linevik

Maks ett verv pr person i klubben (ikke slik at man kan sitte i alle komiteer, i styret og som raseinformant). Hvis det ikke finnes noen til å ta ett verv som er på valg kan Styret sette inn en av sine egne der f.eks., men det er kun hvis det ikke finnes noen andre å ta av.

Innspill i fra styret:

Med få frivillige å spille på kan dette bli en utfordring, man bør derfor være forsiktige med å gjøre et vedtak som hindrer klubben i sitt arbeid. Det vil i midlertid være en stor fordel om klubbens medlemmer har lyst til å engasjere seg.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet støtter ikke forslaget.

Årsmøte støtter ikke medlemmets forslag

5.5 Redigere lover, mandater og funksjonsbeskrivelser

Saken meldt av medlem Gro Lysgaard Linevik

1. Lovene til klubben gjøres om og godkjennes av NKK, og går foran alle andre funksjonsbeskrivelser og mandater som klubben har laget (slik er det bare). Funksjonsbeskrivelse og mandat må gjøres om og samsvare med Lovene til klubben som er godkjent av NKK
2. Lovene endres til å inneholde: § 3-3 innkalling – Årsmøtedatoen skal bekjentgjøres sammen med hvilke verv som er på valg senest 8 uker før årsmøte
3. Hvis Vannkomiteen skal velges av årsmøte skal dette inn i lovene og godkjennes av NKK

Slik det er nå så setter styret sin tolkning ut av Funksjonsbeskrivelsen høyere enn Lovene til klubben. En lovendring, som dere har tolket frem, skal stemmes over og sendes som endring av lovene til NKK som igjen skal godkjenne denne lovendringen. Dette er ikke gjort etter forrige årsmøte og derfor kan dette ikke tre i kraft før det er stemt om lovendring og godkjent av NKK.

Innspill fra styret:

Styret støtter innspillet. Når man leser klubbens lover, funksjonsbeskrivelser og mandater ser man at det er rom for tolkning og misforståelser. Klubbens lover kan kun endres ved årsmøtevedtak.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet pålegger styret å legge frem revidert forslag til lovverk, funksjonsbeskrivelse og mandat til årsmøte 2018.

Saken utsettes til neste ordinære årsmøte med begrunnelse i interimsstyrets begrensede mandat.

5.6. Vannkomiteen

Styret har fått flere henvendelser rundt denne saken. Begge forslagene til sak vil bli presentert før styret kommer med forslag til vedtak.

5.6.1 Vannkomiteen - Saken meldt av medlem Gro Lysgaard Linevik

Styret har valgt å sette Vannkomiteen (i sin helhet) på valg kan ikke bli lagt til årsmøte før en lovendring er godkjent av NKK.

Dettes står i Funksjonsbeskrivelsen:

Vannkomiteen skal bestå av 3-5 personer. Minimum 2 av komiteens medlemmer bør sitte sammenhengende i 2 år, og de resterende tiltredes for ett år om gangen. Denne vurderingen gjøres sammen med konstituering av nytt styret og første styremøte (Vannkomiteens forslag til medlemmer må da være klar) Dette for å sikre god kunnskap om sporten og fremdrift.

Dette er ikke det samme som å sette hele vannkomiteen på valg på årsmøte. De skal ha klart forslag til medlemmer ved konstituering av nytt styre som gjøres etter årsmøte. Det er kun selve mandatet som kan endres ved årsmøte.

5.6.2 Vannkomiteen – Saken meldt av Hege Skomedal

Styret valgte å sette hele vannkomiteen på valg til årsmøte. I denne saken er det rom for tolkninger i forhold til lovverket, mandatet og funksjonsbeskrivelsen. Hvor vidt man velger å velge medlemmene til en komité på et årsmøte eller at styret utnevner dem har konsekvenser for hvem komiteen skal stå til ansvar for, og hvem de skal rapportere til. Ut i fra hva jeg kan se er det brukt noe penger på utdanning av trenere/dommere og det drives en del lokal aktivitet. Jeg ser også at personer i klubben «selger» ut aktiviteten til andre uten at klubben er involvert. Jeg undres da på om dette er riktig, da klubben har betalt alt eller deler av kompetansen. Jeg ønsker derfor å fremme følgende forslag til årsmøte: Årsmøte beslutter å legge vannkomiteen sitt arbeid til side frem til man har laget klare lover, mandater og funksjonsbeskrivelser. Dette innebærer både hvordan komiteen skal velges/utnevnes, hvilke oppgaver komiteen skal ha, hvordan komiteen skal se ut og hvor vidt medlemmene kan «selge en tjeneste» uten at deler av inkomsten tilfaller klubben.

Innspill i fra styret:

Hege Skomedal er inhabil i denne saken. Styret besluttet å sette vannkomiteen på valg i et styremøte hvor Hege Skomedal ikke var deltakende, hun har derfor valgt å melde dette inn som en egen sak. Dette ser ikke styret som noe problem. Styret tar begge innspillene til etterretning og ser at det er uklarheter i forhold til hvilke retningslinjer som gjelder.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet beslutter at Vannkomiteen ikke skal fortsette sitt arbeid frem til det foreligger et revidert forslag til lovverk, funksjonsbeskrivelse og mandat på årsmøte 2018. Med dette menes det at det i ikke skal jobbes med å få vannarbeid godkjent som en offentlig sport ei heller arrangeres vannkonkurranser.

Årsmøte ser at det er uklarheter i forhold til lovverk, funksjonsbeskrivelser og mandater. I og med at årsmøte har besluttet å danne et interimsstyret besluttet årsmøte å støtte forslag til vedtak. Årsmøte ønsker likevel å oppfordre til vannaktivitet og vannglede i de lokale gruppene.

6. Budsjett 2017

6.1 Budsjett Styret

- Raseklubben for Portugisisk Vannhund

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Medlems kontigenter | 132 000 |
| Inntekt fra Rasespesialen | 30 000 |
| Inntekter for Aktivitetshelger | 0 |
| Inntekter fra vannarbeid | 0 |
| Inntekter salg | 7 000 |
| Sum driftsinntekter | 169 000 |
| Utgifter Rasespesialen | -48 000 |
| Utgifter Aktivitetshelger | -0 |
| Utgifter vannarbeid | -0 |
| Styrehonorarer | -5 000 |
| Regnskaps/revisjonshonorar | -5 000 |
| Kontorrekvisita | -1 500 |
| Trykking Portisposten | -50 000 |
| Web/Datautgifter | -5 500 |
| Kurs/Møter | -30 000 |
| Porto | -10 000 |
| Reklamekostnader | -8 000 |
| Forsikring | -2 500 |
| Div. andre kostnader | -3 500 |
| Sum driftskostnader | -169 000 |
| Sum budsjett | 0 |

Årsmøte godkjenner budsjettet for 2017 med de endringer som er gjort.

7.2 Budsjett Vannkomiteen

| | | |
|---|----------|----------------|
| Deltakere vannkonkurranser | 24 x 200 | 4 800 |
| Deltakere trenerutdannelse | 4 x 400 | 1 600 |
| Sum driftsinntekter | | 6 400 |
| Trenerutdannelse | | -3 000 |
| Vannkonkurranser | 3 x -900 | -2 700 |
| Kjøregodtgjørelse/reise dommere til konkurranser | | -4 200 |
| Utstyr til dommere/trenere (dykkapport, apport, bøyer) | | -1 500 |
| Sum driftskostnader | | -11 900 |
| Sum budsjett | | -5 000 |

Budsjettet godkjennes ikke, da årsmøte har besluttet at vannkomiteens arbeid skal stoppe inntil et nytt styre er på plass.

7. Behandling av handlingsplan for 2017**7.1 Handlingsplan styret**

Ref. Sak 4. Oppløsning av Raseklubben for Portugisisk Vannhund.
Denne saken vil legge hovedgrunnlag for hva som skjer videre med Raseklubben for Portugisisk Vannhund.

7.2 Handlingsplan vannkomiteen

Vannarbeid sesongen 2017

Starten på sesongen 2017 har blitt påvirket av utfordringer rundt årsmøte til raseklubben. Styret har derfor bestemt at vannkomiteen ikke kan sette opp noe aktivitet før årsmøtet har blitt avholdt 24. juni 2017. Aktivitetsplan og budsjetter er derfor tilpasset dette. Utendørs treninger vil bli avholdt som vanlig fra mai.

Det vil være viktig denne sesongen å få tak i og utdannet nye vanttrenere. Konseptet vi har gjennomført de siste årene har fungert godt, og vi vil basere opplæringen på det denne sesongen. Medlemmer som er interessert i dette bes kontakte vannkomiteen. Trenerutdannelsen krever ingen forhåndskunnskap, men engasjement og ønske om å lære er viktig.

Det er også viktig at dommerne har et tett samarbeid ila sesongen. Sporten er helt avhengig av å ha dommere som oppfatter reglement og sport på samme måte, slik at konkurranser vil bli dømt så likt som mulig i hele landet.

Regelen som ble innført i fjor ang at man ikke kan ta med leke eller godbiter inn i "ringen" i konkurranser videreføres. Ekvipasjer vil allikevel kunne få bedømming når de benytter leke eller godbit, men stiller da i treningskonkurranse.

Vanttreninger er grunnlaget for at sporten skal vokse så vi håper at våre aktive dommere og trenere vil være aktive med treninger i løpet av sesongen. Vi håper flere trenere kan være med å spre sporten ytterligere utover landet.

Videre har komiteen et mål om å få arrangert minimum 3 vannkonkurranser før sesongen er over. I tillegg til dette vil det holdes vanttreninger i Oslo, Bergen og Kristiansand.

Det vil dessverre ikke være rom for noe aktivitetshelg/vannkurs denne sesongen. Dette da komiteen ikke ser at det vil la seg gjøre å finne tid til dette i løpet av det lille som er igjen av sesongen etter felleferien.

Oslo og Omegn:

Treninger vil fortsette å publiseres på Facebooksiden "Vannarbeid i Oslo og Omegn". Her vil det strebes etter å ha jevnlig treninger gjennom sesongen. De som ikke har facebook kan nå komiteen på mail: vannarbeid@portugisisk-vannhund.no.

Konkurranse: vi har et mål om å få gjennomført en vannkonkurranse i Osloområdet i løpet av sesongen. Dato og lokasjon vil publiseres i god tid før konkurransen.

Dommere : ikke avklart.

Bergen:

Treninger på onsdager - 24. mai - 28. juni - Kom med ønsker om treningsområder. Send til anneogstig@hotmail.com.

Konkurranse i 21. august - Konkurransen vil bli arrangert i Bergensområdet. Hvilken strand det blir må tilpasses været og vil bli publisert 1 uke før.

Dommere : ikke avklart.

Kristiansand:

Treninger: setter opp treninger og publiserer på facebooksiden "Vannarbeid med Portis på Sørlandet". Det er også mulig å få info på mail. Send da forespørsel til movehus@hotmail.com.

Aust-agder: ønsker å få til treninger f.eks i Grimstad for Portisene der. Dette planlegges også gjennom facebooksiden "Vannarbeid med Portis på Sørlandet". Det er også mulig å få info på mail.

Konkurranse: Det er et ønske om å få til en konkurranse på Sørlandet ila sesongen.

August/september. Konkret planlegging kommer Monica tilbake til når rammene rundt dette blir avklart. Monica sender da mail til vannkomiteen som publiserer konkurransen gjennom sine kanaler.

Dommere: ikke avklart

Saken utsettes til neste ordinære årsmøte med begrunnelse i interimsstyrets begrensede mandat.

8. Valgkomiteens innstilling til styret 2017/18

Fra: Even Storskogen <even_stor@hotmail.com>
Dato: 31. mai 2017 kl. 19.28.05 CEST
Til: Styret <styret@portugisisk-vannhund.no>
Kopi: "valg@portugisisk-vannhund.no" <valg@portugisisk-vannhund.no>
Emne: Valg2017

Hei

Valgkomiteen har ikke funnet kandidater til et fullverdig styre for 2017 / 2018

Mvh
Even Storskogen v/valgkomiteen

**Arsmøte har tatt konsekvensen av dette. Det er dermed valgt et interimsstyre.
Arsmøte har valgt følgende til å sitte i interimsstyre:**

Leder: Ole Werner Bech Andersen
Medlem: Ingar Hjelset
Medlem: Anne Nilsen
Varamedlem: Hege Skomedal

Referatet er godkjent:



Ingar Hjelset



Anne Nilsen

Referent: 

Hege Skomedal