

**PROTOKOLL FRA
REPRESENTANTSKAPSMØTE 2022
NORSK IRSKSETTERKLUBB
Radisson Hotel & Conference Center Oslo Airport
Søndag 7. mai 2023**

Leder i Norsk Irsksetterklubb, Ole Pinderup, ønsket velkommen.

- **Innkalling og dagsorden**

Utlysning var 11.03.2023 på vår hjemmeside og Facebook side. Innkalling til avdelingene ble sendt ut 11.03.2023 pr. e-post. I tillegg var det annonse i Fuglehunden nr. 2.

Sakspapirene ble lagt ut 07.04.2023.

Kommentar:

Leder foreslår endring av rekkefølgen av innsendte saker; Sak 2,1,7,9,3,4,5,6,8,10,11.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

- **Fastsette representantenes stemmer**

Leder la frem oversikt over antall (1955) innbetalte medlemskap pr. 31.12.2022 og på grunnlag av disse tall ble representantenes stemmer fastsatt.

I henhold til NISK lover pkt.3.2§11 har styret 1 stemme. Utenlandske medlemmer har ikke stemmerett (13).

Styret har 1 stemme.

Totalt antall stemmer ble – med basis i medlemstallet pr. 31.12.2022 – registret til 84 stemmer.

Fremmøtte representanter:

Avdeling 1: Trygve Moen

Avdeling 2: Thomas Roka-Aardal på Teams, og Tor Christian Fagertun

Avdeling 3: Eli Anette Aateigen

Avdeling 4: Tore Foss

Avdeling 5: Catrine Olsen Engen og Hanne G. Jakobsen

Avdeling 7: Gabrielle Cappelen og Anne-Margrethe Rosmæl

Avdeling 9: Ingrid Frenning.

DR Rogaland: Per Sandanger

Ikke møtt:

DR Møre og Romsdal

DR Nordland

DR Finnmark

Ingen fremlagte fullmakter.

Dette utgjør da 75 stemmer for RS 2022.

Til sammen deltok 18 fysisk og 13 digitalt på RS.

Vedtak:

Representantenes stemmer ble enstemmig godkjent.

- **Valg av ordstyrer, protokollunderskriver og to representanter som skal**

underskrive protokollen

Ole Pinderup foreslo Tor Christian Fagertun (avd.2) som ordstyrer, og Eirik F. Lohne som ordstyrer for de digitale deltakerne. Vigdis Ingebrigtsen som protokollskriver, Ingrid Frenning (avd.9) og Tore Foss (avd.4) til å undertegne protokollen. Som tellekorps ble foreslått Gabrielle Cappelen (avd. 7) og Eli A. Aateigen (avd.3).

Vedtak:

Foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt.

- **Årsberetning**

Ole Pinderup gjennomgikk deler av årsberetningen for 2022.

Kommentar:

Korrigerings 7.2: Fuglehundtinget ble arrangert i juni.

Vedtak:

Årsberetningen ble enstemmig godkjent med korrigerings.

- **Regnskap for 2022**

Hovedpostene i regnskapet ble gjennomgått av økonomiansvarlig Geir Pedersen.

Driftsinntekter for 2022 viser kr. 1.083 036,38

Sum driftsutgifter for 2022 viser kr. 1.163 433,42

Resultat viser et underskudd på kr. – 80 432,50 (Budsjettert med kr. 76 000, -).

Kommentar:

Økonomiansvarlig forklarer underskuddet med høye utgifter med å arrangere fysiske styremøter og RS, samt ca.kr. 50.000, - i støtte til FKF's «Lavlandssak».

Vedtak:

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Geir Pedersen leste opp revisjonsberetning for 2022.

Vedtak:

Revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.

- **Forslag handlingsplan 2023-2033**

Ordstyrer gjennomgikk handlingsplan for 2023, deretter 2023-2033.

Kommentarer:

Avd.5; Legge til Instagram også som kommunikasjonskanal.

Avd.7; Legge inn at rasene skal være allsidige og bruksvennlig, og også kan delta i ulike grener som blodspor, trekk, agility, lydighet etc.

Leder foreslår at det legges et punkt «Allsidighet» etter punkt «Jaktegenskaper» i planen for 2023-2033.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt med kommentarene. Styret får fullmakt fra RS å implementere siste kommentarer i handlingsplanen 2023-2033.

- **Fastsette årskontingent for 2024**

Det foreslås ingen endring av årskontingenten for 2024.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

- **Budsjett 2023**

Økonomiansvarlig Geir Pedersen la frem det foreslåtte budsjettet for 2023.

Kommentarer:

Avd.7 kommenterer at det ikke er en post for uforutsette utgifter over kr. 50.000,- Om det oppstår er spørsmålet hvem som skal behandle utgiften; styresak eller ex.o.RS?

Økonomiansvarlig forklarer at dette er en styresak med plikt til å informere medlemmer. I år er det ikke tatt med en slik post i budsjettet, noe det burde.

Vedtak:

Budsjettet er enstemmig vedtatt.

- **Innkomne forslag**

2.Styrets forslag til omorganisering av distriktsavdelingene

Rød = fjern tekst Blå = ny/endret tekst

Kap. 6 Distriktsavdelinger

§6-1 Distriktsavdelinger

Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder jf. § 3-2

Distriktsavdelinger kan opprettes når medlemmer ønsker det. Styret gir anbefaling til representantskapet som fatter endelig vedtak.

Styret i NISK er klubbens høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene, jf § 4-1, også i forhold til Distriktsavdelinger/Avdelingsstyrer. Distriktsavdelinger/Avdelingsstyrer er interne organer og rapporterer til Styret i NISK/Representantskapsmøtet. Eksterne oppgaver skjer bare gjennom klubben ved Styret i NISK/Representantskapsmøtet.

§ 6-1-1 Avdelingsårsmøtet

Årsmøtet er avdelingens **øverste** beslutningsorgan. Årsmøtet innkalles av avdelingsstyret.

Dato for årsmøtet skal gjøres kjent for avdelingens medlemmer med minst 4 ukers varsel.

Innkalling skjer med minst 2 ukers varsel.

Med innkallelsen til årsmøtet skal følge:

- a) dagsorden
- b) undertegnet årsberetning
- c) undertegnet regnskap **med revisors beretning**
- d) forslag/saker som medlemmer eller avdelingsstyret ønsker fremmet må være styret i hende/poststemplet senest 3 uker før møtedato
- e) budsjett for neste år
- f) forslag til kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 3 uker før møtedato.
- g) valgkomiteens forslag til valg

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

- a) godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter
- b) valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
- c) behandle styrets beretning
- d) godkjenning av regnskap

- e) behandle innkomne forslag
- f) behandle styrets budsjett og handlingsplan
- g) valg av avdelingsstyre og valgkomite
- h) valg av utsendinger til representantskapet

Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Avstemmingen skjer åpent så sant ikke en eller flere krever skriftlig avstemming. Stemmer kan gis ved fullmakt. Ingen stemmeberettigede ved årsmøtet kan møte med mer enn 1 fullmakt. Referat fra årsmøtet skal sendes styret innen 15. mars.

Regnskap skal føres iht. NISK økonomiveleder og økonomisystem. Regnskap avsluttes pr 31. desember og skal sammen med posteringsjournal og budsjett for kommende år sendes styret innen 15. februar for innarbeiding i hovedregnskapet.

§ 6-1-1B Økonomi

Avdelingsstyret er ansvarlig for det budsjett årsmøtet vedtar.

Avdelingene har egne bankkonto som disponeres fritt iht. levert og godkjent budsjett. Ved behov for endringer/tillegg iht. godkjent budsjett avklares dette i samråd med hovedstyret. Alle bankkonti registreres under felles organisasjonsnummer.

Grasrotandelen og momskompensasjon fordeles mellom avdelingene etter antall medlemmer.

§ 6-1-2 Avdelingsstyret

Avdelingsstyret leder avdelingens virksomhet og aktiviteter etter klubbens lover og retningslinjer gitt av representantskapet og av avdelingens årsmøte.

Avdelingsstyret skal bestå av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Det skal i tillegg være minst et styremedlem.

Avdelingsstyret kan opprette egne utvalg etter behov.

Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede og en av disse er leder eller nestleder.

§6-1-3 Oppløsning av distriktsavdelinger

Forslag om oppløsning av distriktsavdelingen skal sendes styret innen 1. desember. Vedtak om oppløsning krever $\frac{3}{4}$ flertall ved skriftlig avstemning på avdelingsårsmøtet.

Forslaget fremlegges på ordinært representantskap med innstilling fra styret. Representantskapet må fatte vedtak om oppløsning for at distriktsavdelingen kan oppløses. Dersom distriktsavdelingen oppløses, skal midlene overføres til hovedstyret, som får ansvaret for forvaltningen av midlene.

§ 6-2 Distriktsrepresentanter

I de delene av landet der det ikke er avdelinger eller medlemmene ikke ønsker å opprette avdeling kan det velges en distriktsrepresentant.

§ 6-2-1 Valg av distriktsrepresentanter

Forslag til distriktsrepresentanter fremmes ved at enten medlemmene i vedkommende distrikt, eller styret foreslår en eller flere kandidater. Listen over kandidater kunngjøres på klubbens nettsted.

Stemmeseddel sendes styret innen gitt tidsfrist. Stemmerett gjelder kun i eget distrikt.

Distriktsrepresentantene velges med en funksjonstid på 2 år. Styret i NISK har ansvar for å utlyse nytt valg.

§6-2-2 Distriktsrepresentantenes mandat

Distriktsrepresentantene er underlagt klubbens lover og plikter å arbeide etter de retningslinjer som representantskapet fastsetter.

Distriktsrepresentantene kan i regi av klubben ta ansvar for aktiviteter som ligger innenfor representantskapets retningslinjer og som medlemmene ønsker. Dersom budsjett for slike aktiviteter forutsetter økonomisk bistand fra klubben, skal dette på forhånd klareres med styret.

Kommentar:

Avd.7, MVA fordeling må fordeles etter avdelingens driftskostnader og ikke etter antall medlemmer.

Avd.7; Økonomiveileder må tilpasses i forhold til endringene.

Avd.5; ønsker at styret kommer opp med en tidslinje i forhold til frister på innlevering av aktivitetsplan, budsjett, årsregnskap etc., og at dette må inn i lovene.

Avd.4; stiller spørsmål ang. MVA plikt for aktiviteter over kr. 140.000, - Om da alle aktiviteter blir MVA pliktig pga. et organisasjonsnummer.

Styret forklarer at det vil bli fordelt etter hvert avdelingsregnskap (skatteetaten for organisasjoner). Evt. kan det opprettes undernummer.

Avd.4; Spørsmål om når avdelingene mister sitt org.nr. betyr det at avdelingen legges ned, og at det må være 2/3 stemmer for det?

Styret forklarer at det ikke skal legges ned avdelinger, dette er et uendret punkt i lovene.

Vedtak:

66 stemmer for, 7 stemmer mot og 2 blank.

Forslaget er vedtatt der styret gis mandat til å tilpasse teksten i lovene i forhold til kommentarer angående MVA, tidsfrister og økonomiveileder.

Vedtaket tres i kraft fra 01.01.2024.

1. Styret ønsker at det stemmes over medlemmenes stemmerett

Stemmerett.

Det har under de siste årene vært diskutert rundt om i NISK Norge hvorvidt klubbens alle medlemmer skal ha stemmerett in på klubbens årsmøte/representantskapsmøte eller ikke.

Styret i NISK mener det er viktig at klubben stemmer over dette og ønsker derfor at det stemmes over på årets representantskapsmøte.

Forslag endre NISK kap 3 §3-2 Møte og stemmerett