



Innkalling til årsmøte i Podencoklubben

Lørdag 22. august 2020 kl. 08.00

Adresse: Skriverparken, 3300 Hokksund

AGENDA:

- 1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkalling**
- 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekomité**
- 3. Valg av to personer til undertegning av protokoll**
- 4. Årsberetning (vedlegg 1)**
- 5. Regnskap**
- 6. Valg (vedlegg 2)**
- 7. Innkomne forslag (vedlegg 3 og 4)**

OBS! Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 2 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Hjertelig velkommen!

*Simon Hansen
kennel.bazinga@hotmail.com
Sekretær
Podencoklubben*

Vedlegg 1: Årsberetning 2019-2020

I denne litt spesielle perioden har vi i fokusert på rasekompendium, helseundersøkelser og dommerkonferanse. Vi besluttet å starte med podengo portugues som er en raskt voksende rase og har et snart ferdigstilt kompendium. Vi planlegger i perioden 2020/2021 å avholde dommerkonferanse for rasen og begynne arbeide med neste rase. Det kommer også som forslag fra styret på årsmøtet 2020 om både generelle helsetester for alle raser og noen tester rettet mot enkelte raser.

I 2019 hadde vi suksess både med spesialutstillingen og som vanlig populær stand på Dogs4All. I 2020 vil det ikke avholdes Dogs4All pga Covid-19 situasjonen. Men vi er så heldige å kunne avholde spesialen vår med høyt påmeldingsantall og i tillegg to dager!

Vi bestemte oss også for å gå bort fra utgivelse av El Podenco både pga manglende stoff og ekstremt høy pris på trykking og porto. Vi bestemte oss i stedet for å gi ut en årsbok på slutten av året. Det bortfaller dessverre i år det også, da pga situasjonen har stengt mesteparten av året for utstilling, LC AG, LP og andre prøver. I stedet har vi valgt å sende ut digitale nyhetsbrev med mer aktuell oppdatering løpende og vi har også en flott ny hjemmeside på plass. Klubben har i den grad det har vært mulig arrangert felles turer med Podencoklubbens medlemmer og det har vært et fint oppmøte alle ganger, men vi ønsker å se enda flere medlemmer og hunder fra de ulike rasene våre!

Klubbens utgifter kan sees i regnskapet, men har hovedsakelig dreid seg om D4A og spesialen. I perioden fremover vil klubben som nevnt tidligere bruke midler mot dommerkonferanser og helse. Vi har ikke att opp noe budsjett på dette pr nå. Redaksjonskomité og aktivitetskomité vil bli slått sammen til en arbeidsgruppe sånn situasjonen er nå. Medlemmer i denne gruppen velges internt og kan oppnevnes av styret, og kan inneholde medlemmer fra styret eller utenfor. Sammenslåing, valg og videre drift gjøres etter årsmøtet. Hvis noen har ønske om å være med eller bidra kan man sende melding til styret.

Jeg ønsker årsmøtet et godt møte og lykke til til alle utstillere denne helgen.

Med vennlig hilsen,

Maria Knudsen

Leder Podencoklubben Norge

Vedlegg 2: Valg 2020

Valgkomiteens forslag til verv i Podencoklubben 2020 / 2021

Medlemmer i valgkomiteen: Bente Lavold, Hilde Martre og Kristian Farstad

Styret

Leder: Maria Knutsen (på valg, for 2 år)

Nestleder: Eli-Marie Klepp (ikke på valg, 1 år igjen)

Sekretær: Eva Kristine Wik (på valg, for 2 år)

Kasserer: Silje Christin Lystad (ikke på valg, 1 år igjen)

Styremedlem: Janne Hjeltnes (på valg, for 1 år)*

Styremedlem: Kristine Wego (på valg, for 2 år)

1.Vara: Renate Hagren (på valg, for 1 år)

2.Vara: Trond Halvorsen (på valg, for 1 år)

Revisor: Kristian Farstad (på valg for 1 år)

Valgkomite:

Leder: Kristian Farstad (på valg, 2 år)

Medlem: Simon Tien Hansen (på valg, for 2 år)

Varamedlem: Hilde Martre: (på valg, 1 år)

* Janne Hjeltnes velges inn for 1 år for å fullføre vervet for Eva Kristine Wiik (som er på valg som sekretær for 2 år)

Oslo 04.08.2020

Bente Lavold

Kristian Farstad

Hilde Martre

Sign.

Vedlegg 3:

Forslag 1: Innsendt av styret:

Godkjenning av nye klubblover

Podencoklubbens forslag til nye lover i tråd med NKKs nye lovmal ble ikke godkjent av NKK da det i vårt forrige forslag, i § 3-4 femte ledd, ikke kom tydelig fram hvorvidt vi hadde tatt stilling til et evt. unntak fra hovedregelen om at benkeforslag ved personvalg ikke er tillatt. Styret foreslår at vi ikke tar med et slikt unntak fra hovedregelen. Benkeforslag ved personvalg vil altså ikke være tillatt, jf. NKKs hovedregel.

I tillegg hadde NKK flere merknader som gjelder mindre redaksjonelle feil og endringer.

Styret har tatt NKKs forslag til endringer til etterretning, bl.a. når det gjelder å fjerne rescuekomiteen som en del av årsmøtet og heller innlemme rescuekomiteen under styret (§ 1-3 Definisjoner Klubbens organer), og i §3-5 Ekstraordinært årsmøte endres ordlyden fra «Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 50 % av medlemmene forlanger det» til «Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det», i tråd med NKKs anbefalinger. Videre innlemmes redaksjonskomiteen og aktivitetskomiteen under styret, og det er fullt mulig å engasjere øvrige medlemmer i disse komiteene, utover styremedlemmene.

Styret foreslår å godkjenne følgende lover for Podencoklubben i sin helhet:

Lover for Podencoklubben stiftet 20.07.1990.

Vedtatt av årsmøtet den 22.08.2020.

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[]

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Podencoklubben, og forkortes til PK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter følgende raser og alle godkjente varianter av disse: etnahund, faraohund, podenco ibicenco, podenco canario og podengo portugues, samt alle andre godkjente podenco-raser.

Klubben har verneting i Gjerdrum.

§1-2 Formål

Podencoklubben har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. Podencoklubben skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Årsmøte
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret (herunder rescue-komiteé, redaksjonskomité og aktivitetskomité)
- Valgkomité

§ 1-4 Tilknytning og organisering

Podencoklubben er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

Podencoklubben skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Podencoklubben og NKKs virksomhet samt å følge Podencoklubbens og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

- a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben
- b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
- c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet og avholdes hvert år innen 31.august.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsning av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 2 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.

Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest én uke før årsmøtet. Disse sendes i lukket konvolutt merket «stemmesedel» til klubbens postadresse.

Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

- Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

- a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
- b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
- c) Behandle årsberetning
- d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
- e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
- f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
- g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
- h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
- i) Velge:
 - Leder for 2 år
 - Nestleder for 2 år
 - Sekretær for 2 år
 - Kasserer for 2 år
 - 2 styremedlemmer for 2 år
 - 2 varamedlemmer for 1 år
 - Revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år.

- Valgkomité med Leder og øvrig 1 medlem for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak framgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å

- lede klubben mellom årsmøtene
 - avholde årsmøte
 - drive klubben i samsvar med klubbens formål
 - gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 - oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer
 - søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
-
- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjenning, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst $\frac{3}{4}$ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst $\frac{3}{4}$ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

- Flest stemmer

Alminnelig flertall

- 50 % + 1 av de avgitte stemmer
- Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

- 50 % + 1 av de avgitte stemmer
- Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

- $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$ eller annet vedtektsfestet flertall
- Blanke stemmer teller
- Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.

Vedlegg 4:

Forslag 1: Innsendt av styret:

Avlsanbefalinger og helsetesting

Styret har fått henvendelser i forbindelse med manglende avlsanbefalinger i forbindelse med helsestatus på foreldre dyr, hovedsakelig når det gjelder podengo portugues. På bakgrunn av dette har styret diskutert hvorvidt det er på tide å innføre avlsanbefalinger innad i klubben.

Styret foreslår å innføre følgende avlsanbefalinger:

Vi anbefaler øyelysing (ECVO) for alle foreldre dyr for alle klubbens raser.

Vi anbefaler også kjent PRA-status for minst ett av foreldredyrene hos podengo portugues (alle størrelsesvarianter) og kjent patellastatus hos begge foreldredyrene hos podengo portugues liten (begge hårlagsvariantene).

Vi vil vurdere å anbefale kjent patellastatus på klubbens andre raser også, men avventer resultater fra helseundersøkelsen som er planlagt gjennomført snarlig.

For å kunne annonsere valpekull på klubbens nettsider, må avlsanbefalingene være fulgt. Avlsanbefalingene påvirker ikke muligheten til å registrere valper hos NKK.