Innkalling til Norsk Cavalierklubb`s Årsmøte 2017

Lørdag 2.juni 2018 kl. 18.00

Oslofjord Convention Center Melsomvik

Dagsorden:

1. Valg av møtedirigent
2. Valg av 2 referenter og 2 personer til å skrive under protokollen
3. Valg av tellekorps, 3 personer
4. Godkjenning av innkalling
5. Årsberetning for 2017
6. Regnskap for 2017
7. Budsjett for 2017/2018
8. Innkomne saker/Forslag
9. Valg

5. Årsberetning for 2017

1. STYRET

Styret i perioden 01.01.17 – 27.05.17:

Leder:	Aud Schønning
Nestleder.	Kari Skarpsno
Styremedlem:	Janne Larsen
Styremedlem:	Iren Rudshaug
Styremedlem:	Anita Vestgård
Varamedlem:	Janicke Sundal
Varamedlem:	Unni Myrset
Varamedlem:	Jorunn Øyen

Styret i perioden 28.05.17 – 31.12.17:

Leder:	Aud Schønning
Nestleder:	Liv Anne Klubben
Styremedlem:	Iren Rudshaug
Styremedlem:	Anita Vestgård
Styremedlem:	Inger Pettersen
Varamedlem:	Jorunn Øyen
Varamedlem:	Unni Olsen
Varamedlem:	Tina Lindnes

2. ØKONOMI

Norsk Cavalierklubb har for tiden en god økonomi. Det vises til vedlagte regnskap.

3. CAVALIEREN

Det er gitt ut 4 nummer av Cavalieren. Redaksjonen har bestått av Anne Marie Trulsrud, Eva Førlandsås og Elin Nahanni Leikvangmoen

4. HJEMMESIDE OG FACEBOOKSIDER

Webmaster er Unni Myrset. Cavalierklubben har sin egen Facebook-side. Det er i tillegg opprettet en egen Face book side for oppdrettere på oppdretterlisten i Norsk Cavalierklubb.

5. KLUBBENS MEDLEMMER

Medlemstallet for klubben pr. 31.12.2017 var 1052.

6. VEDTAK I NKKs HOVEDSTYRE – JUNI 2017

NKKs hovedstyre fattet i juni 2017 følgende vedtak (sak 79/2017): «Det har i flere år vært arbeidet med situasjonen for rasen Cavalier King Charles Spaniel. Basert på tilgjengelige forskningsdata er rådet fra våre faglige miljøer at det som vil gi størst avlsfremgang vil være å igangsette et krysningsprosjekt for rasen. Hovedstyret vedtok at NKK skal henvende seg til FCI og rasens hjemland vedr. helsestatus på Cavalier, og be om deres syn på om situasjonen for rasen nå er slik at det kun er et krysningsprosjekt som vil gi den helt nødvendige avlsfremgangen. Den skriftlige henvendelsen bør utarbeides i samforståelse med raseklubben og skal sendes ila juni 2017. Parallelt settes det i gang en prosess i samarbeid med raseklubben.»

Styret i NCk har fulgt opp dette vedtaket via møter og dialog i perioden juli til desember 2017. Vedtaket blir også behandlet i årsmøtesak 4/2018 og 7/2018.

7. MØTER OG SEMINARER

Det ble arrangert et oppdretterseminar i mars 2017. Det ble avholdt oppdrettermøte i august 2017 vedrørende NKKs hovedstyrevedtak fattet i juni 2017, jfr. pkt. 6 ovenfor. Det har vært flere samarbeidsmøter med administrerende direktør og representanter fra helseavdelingen i NKK i perioden juli til desember 2017. Leder og nestleder deltok også på møtet NKKs ledelse hadde med Den engelske kennelklubben.

8. STYRETS SAMLINGER

Det er gjennomført 16 styremøter i løpet av året. Styremøtene er hovedsakelig avholdt via telefon.

9. UTSTILLINGER

Det ble avholdt 4 utstillinger i 2017:

27.05.17: Norsjø Camping, Bø, dommer Anita Godwin, UK- 57 påmeldt

28.05.17: Norsjø Camping, Bø, dommer Simone Frankenberg, Tyskland, - 59 påmeldt

10.09.17: Tasta, Stavanger. Dommer: Kirstie McMurray, Irland- 31 påmeldt

19.11.17: Lykkebo, Jessheim. Dommer Joakim Ohlsson, Sverige- 50 påmeldt

(Alle påmeldingstall er inklusive påmeldte valper).

Aud Schønning Leder	Liv Anne Klubben Nestleder	Anita Vestgård Styremedlem
Iren Rudshaug Styremedlem	Inger Pettersen Styremedlem	

6. Regnskap for 2017

RESULTAT

	Budsjett 2017		Resultat 2017		Budsjett 2018		Budsjett 2019	
Inntekter								
Salg annonser/Blad	kr	1 000,00	kr	2 000,00	kr	1 000,00	kr	1 000,00
Momskompensasjon	kr	20 000,00	kr	27 547,00	kr	25 000,00	kr	25 000,00
Renteinntekter	kr	-	kr	2 493,00	kr	-	kr	-
Oppdretterliste	kr	8 000,00	kr	9 400,00	kr	8 000,00	kr	8 000,00
Medlemskontingent	kr	300 000,00	kr	272 420,00	kr	300 000,00	kr	320 000,00
Oppdretterseminar	kr	-	kr	36 970,00	kr	30 000,00	kr	30 000,00
Annen driftsinntekt	kr	-	kr	4 258,00	kr	4 000,00	kr	4 000,00
Sum inntekter	kr	329 000,00	kr	355 088,00	kr	368 000,00	kr	388 000,00
Kostnader								
Kontor	kr	30 000,00	kr	1 751,00	kr	10 000,00	kr	10 000,00
Telefon/mob.telefon			kr	628,00	kr	2 000,00	kr	2 000,00
Datautgifter	kr	10 000,00	kr	9 875,00	kr	10 000,00	kr	10 000,00
Porto Cavalieren	kr	35 000,00	kr	12 875,00	kr	20 000,00	kr	20 000,00
Helseaktiviteter	kr	32 000,00	kr	15 000,00	kr	30 000,00	kr	50 000,00
Tilskudd møter redaksjonen	kr	3 000,00			kr	-	kr	-
Cavalieren (trykking)	kr	70 000,00	kr	67 099,00	kr	70 000,00	kr	70 000,00
Tilskudd møter/konferanser	kr	40 000,00	kr	67 990,00	kr	80 000,00	kr	80 000,00
Oppdretterkurs	kr	-	kr	36 639,00	kr	-	kr	40 000,00
Avlsrådkurs	kr	-	kr	10 080,00	kr	-	kr	10 000,00
Styret, reiser, møter	kr	40 000,00	kr	71 506,00	kr	60 000,00	kr	60 000,00
Regnskapskostnader	kr	10 000,00	kr	8 000,00	kr	8 000,00	kr	8 000,00
Diverse kostnader	kr	10 000,00	kr	-	kr	10 000,00	kr	10 000,00
Underskudd utstillinger	kr	10 000,00	kr	20 636,00	kr	15 000,00	kr	15 000,00
Ulike kommiteer	kr	3 000,00	kr	-	kr	3 000,00	kr	3 000,00
Godtgjørelse til Styret	kr	3 000,00	kr	4 500,00	kr	4 500,00	kr	4 500,00
Småanskaffelse	kr	5 000,00	kr	6 704,00	kr	5 000,00	kr	5 000,00
Utgifter stand Dogs4All	kr	-	kr	9 670,00	kr	10 000,00	kr	10 000,00
Styret og kommiteer	kr	3 000,00	kr	3 324,00	kr	4 000,00	kr	4 000,00
Oppdrettermøte	kr	-	kr	30 545,00	kr	30 000,00		
Reklame/annonser	kr	5 700,00	kr	-	kr	5 700,00	kr	5 700,00
Bankgebyrer + ørediff	kr	5 000,00	kr	4 390,00	kr	5 000,00	kr	5 000,00
Premier	kr	-	kr	6 441,00	kr	7 000,00	kr	7 000,00
Sum kostnader	kr	314 700,00	kr	387 653,00	kr	389 200,00	kr	429 200,00
Resultat	kr	14 300,00	kr	-32 565,00	kr	-21 200,00	kr	-41 200,00

I budsjetterte helseaktiviteter for 2017 og 2018 inngår foreløpig anslått andel av utgifter til samarbeidsprosjekt med NKK Vedrørende SM.

Balanse 2016 og 2017

Balanse 31.12.2016 og 31.12.2017	**2016**	**2017**
Aktiva		
Kortsiktige fordringer		
Fordring til A. Schønning	0	25
Kontanter, bankinnskudd ol		
Bank 1594.37.10268	397.026	379.431
Bank 1638.04.03734	34.077	16.670
Bank 1503.27.24008	30.467	60
Bank 1503.27.24032	3	3
Bank 1503.27.24059	1.004	1.005
Bank 1503.27.24083	7	7
Bank 1503.27.24105	494	495
Bank 1503.03.41233	4.137	10.840
Bank 1503.03.41241	12.540	12.552
Sum kontanter, bankinnskudd ol	479.756	421.063
Sum omløpsmidler	479.756	421.088
Sum eiendeler	**479.756**	**421.088**
Passiva		
Egenkapital	440.702	4081.37
Leverandørgjeld	30.269	0
Annen kortsiktig gjeld		
Gjeld til Hans P.C.Hansen	675	675
Utstilling Rogaland	2.109	2.109
Gjeld til A.Vestgård		2.166
Påløpt kostnad (regnskap)	6.000	8.000
Sum annen kortsiktig gjeld	8.784	12.950
Sum kortsiktig gjeld	39.054	12.950
Sum gjeld og egenkapital	**479.756**	**421.088**

Revisors beretning

Til årsmøtet i
Norsk Cavalierklubb

REVISJONSBERETNING 2017

Jeg har gjennomgått bilag, regnskapsrapporter og årsregnskap for Norsk Cavalierklubb for regnskapsåret 2017.

Ut i fra min gjennomgang anser jeg regnskapet som ryddig og korrekt ført og som sådan representativt for klubbens virksomhet for regnskapsåret 2017.

I forbindelse med min gjennomgang av regnskapet har jeg vært i dialog med styret med hensyn til blant annet rutiner og retningslinjer som ligger til grunn for regnskapsførsel og økonomistyring. Min anbefaling vil være at nytt styre starter et arbeid med:

- å skriftliggjøre de rutiner og retningslinjer som praktiseres med tanke på regnskap og økonomistyring samt
- å strukturere og systematisere kontoplan og kontering av bilag.

Jeg har også hatt dialog vedrørende utstillingsregnskap. Min anbefaling er at styret bør vurdere å synliggjøre i større grad den økonomiske siden ved utstillinger. Dette er en såpass sentral del av klubbens virksomhet. Det anbefales derfor at man vurderer å skille ut utstilling som egne konti både mht kostnader og inntekter. Det økonomiske resultatet av utstillingsvirksomheten bør slik sett ikke kun fremkomme som en finanskostnad i regnskapet.

Åmot, 2. mai 2018

Øyvind Trulsrud
Revisor NCK

7. Budsjett for 2018 og 2019

Det vises til budsjettforslag som er tatt inn sammen med regnskapet under pkt. 6.

Styrets kommentarer: Det er for 2018 og 2019 budsjettert med underskudd på henholdsvis kr 21.200 og kr 41.200,-. Normalt ville ikke styret levere et budsjett som ikke er saldert i balanse, eller helst viser et overskudd. I dagens situasjon, der klubben skal gjennomføre et samarbeid med NKK om et prosjekt vedrørende SM, der det satses ekstra på møteplasser, kurs og seminarer for oppdrettere, og der møter med NKK og cavalierklubber i Norden prioriteres, synes dette å være en nødvendighet. Styret forutsetter at budsjettet kan gå i balanse igjen så snart noen av disse tiltakene er realisert, og klubben er tilbake i en mer ordinær driftsituasjon.

8. Innkomne saker

Sak 1: Forslag fra Ellen Enger Müller vedrørende medlemskontingent og verving av medlemmer

Begrunnelse for hvorfor forslagene fremsettes:

NKK har lagt til rette i sitt datasystem, for at det skal bli lettere å verve nye medlemmer til raseklubbene. Da oppdrettere gjør eierskifte på valper/hunder de selger, får de opp spørsmålet om ny eier ønsker medlemskap i klubb. Velger oppdretter ja her, så vil ny eier få informasjon om medlemskap sammen med informasjonen de må bekrefte før ny eier registreres. Prisen for medlemskapet er her lik den prisen klubben har valgt under «vervet av oppdretter», og den endres til vanlig hovedmedlemspris påfølgende kalenderår.

NKK har opprettet en verveliste inne i klubbsystemet. Når oppdretter eierskifter sine valper til nye eiere (elektronisk) vil ny eier motta en epost fra NKK som forteller at eierskiftet er startet. De må da godkjenne opplysningene som oppdretter har registrert på seg (adresse, telefon mm.). I samme epost er det spørsmål om de ønsker informasjon fra NKK og NKKs samarbeidspartnere. De som har valgt dette vil vises på vervelisten. De som ikke ønsker informasjon fra NKK vil ikke vises på vervelisten.

I tillegg har NKK lagt opp til en medlemskode «vervet av avdeling/enkeltpersoner». Også denne gir redusert pris første år, dersom raseklubben vedtar dette på årsmøtet. Kombinasjonen av disse to gir raseklubben mulighet til å kontakte direkte nye eiere av vår rase, som har takket ja til å bli kontaktet – og tilby dem medlemskap til redusert pris første året. Denne medlemsprisen kan også tilbys potensielle medlemmer som f.eks kommer innom standen på Dogs4all, utstillinger vi arrangerer eller som verves av andre.

NCK jobber aktivt på flere fronter for å ivareta nettopp den rasen som inderlig mange mennesker er så glad i. Et høyt medlemstall vil gi en sterkere stemme i debatten rundt vår rase, og innføring av en relativt lav vervepris vil gi oss som klubb mulighet til å få flere medlemmer inn døra. Så blir det opp til oss å tilby et godt miljø, trivelig medlemsblad og argumentere for viktigheten av å støtte klubbens arbeid for vår rase. Ønsker du å kunne kjøpe en cavalier også i fremtiden? Ønsker du å støtte opp om alt det frivillige arbeidet som gjøres for å ivareta vår rase? Meld deg inn i Norsk Cavalierklubb i dag!

Så langt jeg kan se har medlemstallet i Norsk Cavalierklubb vært synkende de senere år. Jeg har stor tro på klubben vår, og ønsker å fremme følgende forslag, hvor intensjonen er å bidra til stigende medlemstall:

Forslag A:
Verving av medlemmer fra oppdretter. (kode 50 i medlemsregisteret)
Klubben vedtok på årsmøtet i 2015 å innføre en ny kontingentklasse «vervet av oppdretter», hvor de som verves, betaler en kontingent på kr. 200,- i innmeldingsåret – og som deretter går opp til hovedmedlemspris (290,-) påfølgende år.

Jeg foreslår at kontingenten for «vervet fra oppdretter» settes ned til kr.90,-. Alternativt settes tilsvarende lik den årlige utgiften per medlem for medlemsbladet.

Styrets kommentar:
Styret synes det er et godt tiltak for å få flere medlemmer. Likevel kan det ikke forsvares utfra kostnader å sette medlemskontigenten til kr. 90,-

Styrets forslag til vedtak:
Medlemskontingenten settes til kr. 150,- for kontingentklassen «vervet av oppdretter» i innmeldingsåret.

Forslag B:
Verving av medlemmer fra avdeling/enkeltpersoner. (kode 51 i medlemsregisteret).

Jeg foreslår at det innføres en ny kontingentklasse «vervet av avdeling/enkeltpersoner», med en kontingent i innmeldingsåret på kr. 90,-. Alternativt settes tilsvarende lik den årlige utgiften per medlem for medlemsbladet. Denne kontingentklassen vil, som den under forslag 1, automatisk legge seg over til vanlig hovedmedlem påfølgende år.

Styrets forslag til vedtak:
Medlemskontingenten settes til kr. 150,- i innmeldingsåret for kontigentklassen «vervet av enkeltpersoner/vervet av avdeling.»

Forslag C:
Jeg foreslår at klubben setter halv pris på kontingent for de som melder seg inn etter 1.9, dersom dette ikke allerede er praksis i klubben.

Styrets kommentar:
Det er halv pris på den del av kontingenten som går til NKK etter 01.09.

Styrets forslag til vedtak:
Styret følger forslaget: Det settes halv pris på NCKs del av kontingent for innmelding etter 01.09

Forslag D:

Det finnes ytterligere en vervekode som heter "Messetilbud (65). Jeg foreslår at denne vervekoden opprettes med tanke på bruk under Dogs4all. Jeg foreslår at den settes til kr.0,-. Det betyr i praksis at den koster halv pris av grunnkontingenten - og den vil kunne legges inn tidsnok til at det nye medlemmet får til sendt det siste medlemsbladet og siste hundesport før årsskifte. Så blir det opp til oss å skape et produkt som er så bra at de vil betale full pris for medlemsskapet etter årsskifte.

Styrets forslag til vedtak:
Styret føler forslaget: Vervekoden «Messetilbud» settes til kr. 0,-

Sak 2: Forslag fra Nina Kallekleiv vedrørende veiledende valpepris

Ny vurdering av valpepris.

Det er en pågående diskusjon innen klubbens oppdrettere som jeg mener bør adresseres.
Tema for diskusjon er veiledende pris fra klubben. En del oppdrettere både i og utenfor klubben tar nå 16-18.000 pr valp. Sammenlignet med andre både små og store raser ligger vi nå på folkemunne som en "billig-rase".

Vi har videre store helsemessige utfordringer som vi oppdrettere må få økonomi til å adressere og ta tak i.

Styrets Kommentarer:
Styret har fullmakt til å bestemme veiledende valpepris. Spørsmål om valpepris i dagens situasjon er nå kommet som sak til årsmøtet og blir derfor lag frm derStyret ser at andre hunderaser som vi kan sammenligne oss med har høyere pris. I RAS legges det også opp til flere og mer omfattende helseundersøkelser for avlshunder, noe som medfører større utgifter for oppdretterne.

Styrets forslag til vedtak:
Veiledende valpepris settes opp med kr. 1000,- f.o.m 01.01.19.

Styret har fortsatt ansvaret for å fastsette veiledende valpepris i årene framover.

Sak 3: Forslag til reviderte lover for Norsk Cavalierklubb

NKK har bedt alle tilsluttede klubber å behandle ny lovmal. Klubbens tidligere vedtatte lover er derfor justert i forhold til lovmalen. Vedtak om endrede lover krever kvalifisert (2/3 flertall). Lovene skal godkjennes av NKK i etterkant av årsmøtet.

Styrets innstilling:

Vedlagte forslag til nye lover for Norsk Cavalierklubb godkjennes i tråd med vedlagt forslag.

Lover for Norsk Cavalierklubb Klubb stiftet 1998

Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2018.05.10.

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den…

Kap. 1 Innledende bestemmelser §1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Cavalierklubb, og forkortes til NCk. 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 rasen Cavalier King Charles Spaniel.

Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål

Norsk Cavalierklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. Norsk Cavalierklubb 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:

- Årsmøtet
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Valgkomite
- Avdelinger

§ 1-4 Tilknytning og organisering

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

Norsk Cavalierklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende 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 Norsk Cavalierklubb og NKKs virksomhet samt å følge Norsk Cavalierklubb 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 1.juli.

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 oppløsing 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 3 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, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Fullmakter gjelder kun ved valg, ikke ved behandling av årsmøtesaker. Hvert medlem kan ha maksimum 1 fullmakt i tillegg til egen stemme.

På klubbens 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 møte-dato.[12]

- Budsjett for neste år

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter, 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
- 3 styremedlemmer for 2 år
- 3 varamedlemmer for 1 år
- 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.
- Revisor med vara revisor for 2 år.
- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer 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 (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.)

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 fremgår. 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, avlsråd og eventuelt redaktør
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
- 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 godkjennelse, 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 ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ 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

- 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
- Blanke stemmer teller
- Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

Sak 4: Endrede regler og retningslinjer for avl av cavalier

Cavalierklubbens første RAS-dokument ble endelig godkjent på klubbens årsmøte i 2015. Det har vært hensikten lenge at dokumentet skulle revideres før årsmøtet i 2018. Vedtak i NKKs hovedstyre vedrørende utavl i rasen aktualiserte denne gjennomgangen ytterligere. Det er samtidig gjort en fullstendig gjennomgang av klubbens avlsregler og -retningslinjer samt for oppfølging og kompetansebygging for oppdretterne.

For detaljer om dette vises til vedlagte utkast til RAS-dokument. I punktene nedenfor gjennomgås nytt forslag til avlsregler og -retningslinjer.

Det inngår tre ulike kategorier avlstiltak:

1) Krav som godkjennes av NKK
2) Krav som godkjennes av Norsk Cavalierklubb
3) Råd vedrørende avl

De foreslåtte avlstiltakene er kategorisert med henholdsvis tallene 1, 2 og 3 i parentes.

A. Generelle tiltak

1. **Debutalder**: **Tiltak (2):** Debutalderen for cavalierer settes til 3 år for både hanner og tisper.
2. **Antall avkom: Tiltak (2):** Ingen hannhund bør ha mer enn 30 avkom før han er 5 år. Totalt antall avkom i hundens levealder bør ikke overskride ca. 100 valper.
3. **Avl på hunder som har fått diagnostisert andre sykdommer: Tiltak (2):** Det skal ikke avles på syke hunder. Dersom en hund har fått diagnostisert en sykdom som kan være arvelig, skal hunden ikke brukes i avl. Et unntak fra dette er hunder som får bi-lyd og hjertesykdom etter fylte 6 år.
4. **Avlsråd:** Det opprettes et avlsråd i Norsk Cavalierklubb. Styret velger avlsrådets med-lemmer.

B. Tiltak vedrørende hjertesykdom

1. **Hjertestatus: Tiltak (1):** Hunder som brukes i avl skal ha hjerte uten anmerkning ved undersøkelse som er foretatt på 3 års dagen eller senere. Undersøkelser som er foretatt tidligere godkjennes ikke. Dette gjelder både for undersøkelser med auskultasjon og med ultralyd.

   Det innføres krav om hjertestatus u.a, registrert i Dogweb, med attest som ikke er eldre enn 1 år ved paringstidspunkt for hunder som er yngre en 6 år på parringstids-punktet. For hunder over 6 år er det krav om attest med hjertestatus u.a. ved 6-års alder.

   Undersøkelsen må gjøres av en godkjent veterinær etter nærmere avtale med NKK. Det forutsettes at undersøkerne har en aktuelle veterinærmedisinsk spesialitet som kvalifiserer for slike undersøkelser, samt at antall godkjente undersøkere får et om-fang på minst 50 totalt i hele Norge.

Ved bruk av utenlandske hunder: Kopi av hundens hjerteattest må vedlegges registreringsanmeldelsen. Resultat for utenlandske hunder kan ikke legges inn i DogWeb, men en vurdering gjøres i hvert enkelt tilfelle om attest er godkjent eller ikke. For godkjent utenlandsk attest legges status «Godkjent hjerteattest» inn i DogWeb, men selve undersøkelsesresultatet blir ikke synlig.

Dispensasjon: Det kan søkes NKK om dispensasjon i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes NKK, som forespør raseklubb før vedtak fattes. Det gis generell dispensasjon ved bruk av frossensæd som er frosset før restriksjonen trådte i kraft, og hvor hunden ikke lenger er i live.

Det forutsettes at det vil bli mulig å få *overprøvd* en bilyd som man mener er fastsatt på feil grunnlag, ved ultralyd og/eller ved auskultasjon ved annen godkjent veterinær. Nærmere regler vedrørende dette må avklares i samarbeid med NKK.

2. **Hjertestatus: Alternativt tiltak (1):** Avlshunder kan undersøkes med ultralyd av kardiolog ved 3- og 6-årsalder.

    - Bilyd og Prolaps:
    - Bilyd graderes fra 0-6
    - Prolaps graderes fra 0-3
    - Godkjent for avl er:
    - Bilyd 0 – med en prolaps på max 2
    - Bilyd 1 – med en prolaps på max 2
    - Bilyd 2 – med en prolaps på max 1
    - 0,1 betyr bilyd 0 og prolaps 1, som er et fint hjerte.

3. **Overgangsordning:** Ifølge helseavdelingen hos NKK er første mulige dato for å registrere data knytte til disse tiltakene 1.1.2019, alternativt 1.1.2020. Fram til slik godkjenning kan skje hos NKK innføres samme tiltak med kategori 2 som gjeldende, dvs. at godkjenningen gjøres av Norsk Cavalierklubb

4. **Veiledning fra avlsrådet: Tiltak (2):** Avlsrådet skal gi råd vedrørende foreslått avlskombinasjon med spesielt fokus på risiko for utvikling av SM og tidlig utvikling av hjertesykdom

5. **Anbefalte og ikke anbefalte parringer: Tiltak (3):** Anbefalte og ikke anbefalte parringer framgår av tabellen på s. 18 i RAS- dokumentet. For avlskombinasjoner som har status som «akseptabel, men ikke ønskelig», skal oppdretterne på klubbens oppdretterliste kontakte avlsrådet i forkant og oppgi en begrunnelse for hvorfor de ønsker å gjøre dette denne kombinasjonen. Oppdrettere som ikke gjør dette, vil få en advarsel ved første overtredelse. Ved gjentatt bruk av en slik avlskombinasjon uten avlsrådets samtykke skal oppdretteren slettes fra klubbens oppdretterliste for et år.

C. Tiltak vedrørende syringomyeli

1. **Hunder med symptomer: Tiltak (2):** Hunder som viser symptomer på SM skal aldri brukes i avl.

2. **Bistand fra avlsrådet: Tiltak (3):** Avlsrådet skal gi råd vedrørende foreslått avlskombinasjon med spesielt fokus på risiko for utvikling av SM og tidlig utvikling av hjertesykdom.

3. **MR-skanning: Tiltak (3):** Oppdrettere rådes til å skanne avlsdyr så langt det er mulig. Det vil bli lagt til rette for avlesning av bilder etter nærmere avklaring med NKK. *For skannede hunder gjelder følgende retningslinjer:* Hunder som har syrinx kan brukes i avl. Unge hunder (yngre enn 4 år) og hunder med en syrinx som er større enn 2 mm, skal fortrinnsvis kombineres med en hund over 4 år som er fri eller har syrinx mindre enn 2 mm.

4. **Samarbeidsprosjekt med NKK: Tiltak:** Det tas kontakt med NKK med sikte på å gjennomføre et samarbeidsprosjekt om skanning av utvalgte avlsdyr med oppfølging gjennom flere generasjoner vedrørende forekomst av SM.

D. Episodic Falling Disease og Curly Coated Eye Syndrom

1. **Gentest: Tiltak (2):** Alle avlsdyr skal ha kjent status for EFS og CCS, enten basert på gentest, eller på resultat av gentester for forfedrene. Bærer bør brukes i avl, men må kombineres med en som er fri.

E. Patellaluxasjon

1. **Patellaundersøkelse: Tiltak (2):** Avlshunder skal ha patellaattest uten anmerkning (0/0). Undersøkelsen foretas tidligst fra ett års alder. Dette er et krav.

F. Øyesykdommer

1. **Øyelysning: Tiltak (2):** Avlsdyr skal være øyelyst før førstegangs paring. Hunder med arvelig katarakt skal ikke gå i avl. Hunder med RD kan gå i avl, men skal kombineres med en partner som er fri for RD. Ved tvil om avl på hunder som får påvist andre øyesykdommer skal avlsrådet kontaktes for veiledning.

G. PSOM

1. **Hunder med problemer: Tiltak (3):** Hunder som har eller har hatt problemer med PSOM bør kombineres med en hund som er fri.

H. Pusteproblemer:

1. **Tiltak (3):** Hunder som viser tegn på pustebesvær skal ikke brukes i avl.

Styrets forslag til vedtak: De regler og råd for avl som framgår av punktene ovenfor godkjennes.

Sak 5: Forslag til endringer av regler for oppdrettere på Norsk Cavalierklubbs oppdretterliste

I RAS-dokumentet er det også foreslått endringer i regler og opplegg for oppdretterne på klubbens oppdretterliste. For å sikre en sunn og god avl i rasen er det helt nødvendig å sikre at oppdretterne har meget kompetanse om rasens helse og holder seg løpende oppdatert om denne. Av denne grunnen legges det opp til nye og skjerpede regler for oppdretternes deltakelse på klubbens oppdretterseminar.

Etablering av avlsråd gjør behovet for mentorer mindre da avlsrådet delvis kan overta noen av avlsrådet oppgaver. De siste årene har det også vært krevet å skaffe nok mentorer til alle nye oppdrettere som ønsker det.

Styret foreslår følgende endringer i dagens ordning:

1) Ordningen med mentorer for nye oppdrettere avvikles.
2) For å komme inn på klubbens oppdretterliste kreves det at de nye oppdretterne har fått kennelnavn og gjennomgått Norsk Cavalierklubbs oppdretterkurs. Dersom det er år der NCk ikke holder slike kurs, kan NKKs oppdretterkurs godkjennes. Det forutsettes i så fall at de nye oppdretterne sørger for å gjennomføre NCk oppdretterskurs så snart det blir tilgjengelig.
3) Alle oppdrettere på oppdretterlisten forplikter seg til å delta på klubbens oppdretterseminar. For å kunne stå på listen må oppdretterne delta minst hvert annet år. På seminarene holdes foredrag om status for forskning og erfaringer om hjertesykdom og SM hos cavalier, og der helsesituasjonen i Norge blir gjennomgått og diskutert. Oppdrettere som ikke deltar i løpet av en toårs periode, slettes fra listen og kan tas inn igjen dersom de senere deltar på oppdretterseminar.
4) Oppdrettere som ikke overholder klubbens avlsregler får en advarsel fra avlsrådet første gang det skjer. Dersom det gjentar seg, slettes oppdretteren fra oppdretterlisten for en periode på 2 år.

Sak 6: Forslag til revidert utgave av RAS (Rasespesifikk avlsstrategi)

RAS-dokumentet legges i sin helhet fram til behandling for årsmøtet med de regler og retningslinjer for avl og oppdrett samt regler for oppdretterlisten som er vedtatt i behandlingen av pkt. 4 og 5 ovenfor.

Styrets forslag til vedtak: Vedlagte RAS-dokument med de endringer som er gjort på årsmøtet godkjennes som rasens rasespesifikke avlsstrategi for perioden juni 2018 til juni 2023. Dokumentet skal oppdateres i perioden dersom det oppstår behov for endring i enkelte deler, alternativt endring av hele dokumentet.

Sak 7: Uttalelse om HS-vedtak 79/2017

I NKKs Hovedstyre ble følgende vedtatt i sak 79/2017: «*Det har i flere år vært arbeidet med situasjonen for rasen Cavalier King Charles Spaniel. Basert på tilgjengelige forskningsdata er rådet fra våre faglige miljøer at det som vil gi størst avlsfremgang vil være å igangsette et krysningsprosjekt for rasen. Hovedstyret vedtok at NKK skal henvende seg til FCI og rasens hjemland vedr. helsestatus på Cavalier, og be om deres syn på om situasjonen for rasen nå er slik at det kun er et krysningsprosjekt som vil gi den helt nødvendige avlsfremgangen. Den skriftlige henvendelsen bør utarbeides i samforståelse med raseklubben og skal sendes ila juni 2017. Parallelt settes det i gang en prosess i samarbeid med raseklubben*.»

Det har også fra helseavdelingen i NKK blitt argumentert sterkt for at Norsk Cavalierklubb skal sette i gang et prosjekt med utavl i rasen. Representanter fra klubben deltok også på et møte hos den Britiske Kennelklubben, der blant annet dette spørsmålet ble drøftet.

Etter en nøye vurdering foreslås det ikke at det settes i gang utavlstiltak for rasen, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Det er flere grunner til dette:

1. Vi mener at det for bilyd på hjertet med påfølgende hjertesykdom vil være mulig å forbedre tilstanden hos cavalierer med andre tiltak, hovedsakelig systematisering av hjerteundersøkelsene og bruk av eldre avlsdyr samt hunder som har mange langtlevende hunder i sin stamtavle. Dette begrunnes med at det er gjort funn som indikerer at langtlevende foreldredyr med sen forekomst av bilyd gir dette videre til avkommene.
2. Når det gjelder SM er sykdommen fortsatt under kartlegging, utredning og forskning, og nedarvingsmønsteret er ikke endelig avklart. Vi mener at konservativ og forsiktig avl, basert på kunnskap hos oppdrettere og kartlegging av avlsdyrenes og forfedrenes helsehistorie, kombinert med et visst omfang av skanning i første omgang må prøves som et tiltak.
3. Den norske populasjonen av cavalier er i sin nedstamming og avlsmateriale nesten identisk med genpoolen i England, Sverige og en del andre europeiske land. Det er heller ingen andre observasjoner eller fakta som skulle tilsi at situasjonen er mer alvorlig her enn i andre land. Så langt vi kjenner til er det ikke satt i gang andre tilsvarende tiltak noe sted. Vi mener at det ikke er noen grunn til at det norske rasemiljøet skal sette i gang et slikt tiltak på egen hånd.

Styrets forslag til vedtak:
Uttalelsen ovenfor vedtas som Norsk Cavaliersklubbs tilbakemelding til NKKs hovedstyre vedrørende HS-vedta 79/2017.

Sak 8: Søknad til NKK om registrering av hjerteundersøkelser for oppfølging av avl

For å få godkjent den foreslått ordningen for hjerteundersøkelser og registrering i Dogweb må det fremmes en særskilt søknad til NKK som også må behandles i NKKs hovedstyre, så lenge det ikke finnes en tilsvarende ordning for en annen rase fra før.

Basert på forslagene i sakene ovenfor foreslås det at Norsk Cavalierklubb fremmer slik søknad.

Styrets forslag til vedtak:
Styret får i oppgave å utarbeide søknad og gå i dialog med NKK for å få godkjent en ordning for hjerteundersøkelser med registrering i Dogweb basert på vedtaket i sak 4. Ordningen settes i gang fra 1.1.2019 dersom dette er praktisk og teknisk mulig for NKK, alternativt igangsettes den fra 1.1.2020.

9. Valg

<u>Forslag fra valgkomiteen</u>

Her kommer vår innstilling til årets kandidater til styret:
Det skal velges 2 styremedlemmer. Disse velges for 2 år.
Vårt forslag er:
1) Christel Hagen
2) Tina Lindnes

Det skal velges 3 varamedlemmer. Disse velges for 1 år.
Vårt forslag er:
1) Unni Lima Olsen (gjenvalg)
2) Tove Fernås (ny)
3) Susanne Adelsten (ny)

Revisor utnevnes for 2 år av gangen. Fra i fjor sitter Øyvind Trulsrud.
Vararevisor sitter 1 år.
Forslag til ny vararevisor: Lise Gran Henriksen.

Valgkomiteen sitter 2 år av gangen. Fra i fjor sitter Edith Gjerde og Jeanette Johansen.
Forslag til nytt medlem av valgkomiteen er:
Tina Kristin Pettersen Stuart
Varamedlem velges for 1 år:
Forslag: Anne Marie Trulsrud (gjenvalg)

Det har i år ikke kommet inn andre forslag til kandidater fra medlemmene

For valgkomiteen
Edith Gjerde
(leder)

Stemmeseddel

Ved forhåndsstemming legges stemmeseddelen i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt med tydelig avsenderadresse og medlemsnummer.

Stemmeseddelen sendes til: Liv Anne Klubben, Pb 189, 4291 Kopervik,
eller på e-mail: liv-ann@online.no

Verv	Navn	Info	JA	NEI
Valg til styret: (Ett kryss per kandidat)				
Styreleder (valgt for 2 år, 1 år gjenstår)	Aud Schønning	Ikke på valg		
Nestleder (valgt for 2 år, 1 år gjenstår)	Liv Anne Klubben	Ikke på valg		
Styremedlem (valgt for 2 år, 1 år gjen-står)	Inger Pettersen	Ikke på valg		
Styremedlem (2 år)	Christel Hagen	Valgkomiteens innstilling		
Styremedlem (2 år)	Tina Lindnes	Valgkomiteens innstilling		
Varamedlem (1 år)	Unni Olsen	Valgkomiteens innstilling		
Varamedlem (1 år)	Tove Fernås	Valgkomiteens innstilling		
Varamedlem (1 år)	Susanne Adelsten	Valgkomiteens innstilling		
Valg til valgkomité: (Ett kryss per kandidat)				
Leder (valg for 2 år, 1 år gjenstår)	Edith Gjerde	Ikke på valg		
Medlem (valgt for 2 år, 1 år gjenstår)	Jeanette Johansen	Ikke på valg		
Medlem (2 år)	Tina Kristin Pettersen Stuart	Valgkomiteens innstilling		
Varamedlem (1 år)	Anne Marie Trulsrud	Valgkomiteens innstilling		
Valg revisor/vararevisor: (Ett kryss per kandidat)				
Revisor (2 år)	Øyvind Trulsrud	Ikke på valg		
Vararevisor (1 år)	Lise Gran Henriksen	Valgkomiteens innstilling		