

Protokoll

Årsmøte 25.februar 2019 kl. 18:30 i klubbhuset

Tilstede: 20 stk.

Dagsorden



- a. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt gi observatører rett til å være til stede.
 - Det ble godkjent 20 stk. stemmeberettigede, ingen uten stemmerett.
 - Innkalling godkjent uten kommentarer.
 - Dagsorden godkjent uten kommentarer.

- b. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. Følgende ble oppnevnt:
 - Marit H. Autrey som møteleder
 - Jane E. Skar som referent
 - Vibeke Nicolaysen og Odd Gunnar Ludvigsen som tellekorps
 - Rune Hagen og Astrid Bergo Simensen til å undertegne protokollen

- c. Behandle årsberetning (vedlegg1).
 - Årsberetning godkjent med 2 anmerkninger.
 - Årsmeldingen fra Rallydydighet har falt ut, denne legges ut i etterkant.
 - Kursoversikten for Agility stemmer ikke overens med årsmeldingen, men forholder oss til oversikten som er oversendt Natur og miljø.

- d. Godkjenne regnskap med revisors beretning (vedlegg 2 og 3). Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet.
 - Regnskap revidert og godkjent uten anmerkninger.
 - Regnskap for 2018 ganske likt 2017, med tilnærmet likt overskudd.

- e. Godkjenne budsjett for neste år (vedlegg 3). Vi foreslår budsjett likt resultat 2018.
 - Gjennomgått og godkjent med 19 mot 1 stemme. Anmerkning om at det settes opp tydelig driftsbudsjett i samråd med gruppelederne for neste år.

- f. Saksliste til behandling.

1. Styregodtgjørelse 2019

Styrets godtgjørelse har ikke vært justert på mange år. For å ligge litt mer i tråd med andre godtgjørelser i klubben, foreslås følgende:

- Alle i styret får dekket årskort parkering.
- Vara og styremedlemmer får godtgjørelse tilsvarende ett instruktørhonorar.
- Styrets leder, nestleder, kasserer og sekretær får økt sin godtgjørelse tilsvarende ett instruktørhonorar.

Vedtatt: Forslaget enstemmig vedtatt.

2. Ekstern regnskapsfører

Styrets innstilling ser at kassererjobben har eskalert i omfang både når det gjelder kunnskap til gjeldene regler samt antall bilag. Styrets innstilling er at bokføring settes ut til et eksternt regnskapsbyrå. Styrets egen kasserer vil likevel ha mange oppgaver.

Vedtak: Enstemmig vedtatt at vi gjennomfører en prøveordning på 2 år. Evalueres på årsmøtet i 2021. Styret innhenter tilbud fra ulike regnskapsbyrå.

3. Medlemskontingent 2020

Styrets innstilling er ingen endring.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

4. Valg

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens innstilling 2019

Styret

Leder 1 år (2019)	Marit Hanstad Autrey	Gjenvalg*
Nestleder 2 år (2019-2020)	Anne Lene Fredriksen	Ny*
Kasserer 2 år (2019-2020)	Monica Hagen	Ny
Sekretær 2 år (2018 – 2019)	Jane Skar	Ikke på valg
Styremedlem 2 år (2019-2020)	Anita Åsheim	Gjenvalg
Styremedlem 2 år (2019)	Tone Haverstad Larsson	Ny**
Styremedlem 2 år (2019-2020)	Monica Eggen Torvik	Ny
Varamedlem 1 år	Kjersti Holmestad	Ny
Varamedlem 1 år	Tove Berg Nilsen	Ny

Valgkomite

Leder 2 år	Rune Hagen	Gjenvalg
Medlem 2 år	Wenche Martinsen	Ny
Medlem 1 år	Åse Marit Vollum	Ny
Varamedlem 1 år	Tove Falkenhaus	Ny

Revisorer

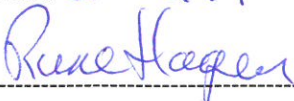
Medlem 1 år	Astrid Bergo Simensen	Gjenvalg
Medlem 1 år	Elin Johnsen	Ny
Varamedlem 1 år	Jon Harby	Gjenvalg

*) For å sikre kontinuitet har leder tatt på seg verv for kun 1 år til og nestleder og leder bytter da periode da nåværende nestleder har trukket seg.

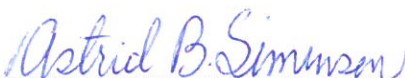
***) Tar over plassen for Anne Lene om egentlig bare skulle vært et år til som styremedlem

Underskrevet protokoll:

Dato: 28.02.19



Rune Hagen



Astrid Bergo Simensen