

Referat af generalforsamling i Newfoundlandklubben i Danmark afholdt den 17.04. 2016 på Antvorskov Kaserne i Slagelse

Susanne Laursen bød velkommen til generalforsamlingen og ønskede, at alle ville få en god dag med en god debat.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår K.K. Jensen (KK) fra DKK's dirigentliste. Valgt med applaus uden modkandidater.

KK gennemgik de formelle krav til indkaldelsen. På grund af den ekstraordinære GF den 3. januar 2016 var det fornuftigt, at klubben først havde indkaldt til den ordinære generalforsamling den 7. januar 2016, selv om den formelle frist ifølge vedtægterne var senest den 31. december 2015.

Desuden var der i den udsendte endelige indkaldelse til generalforsamlingen fastsat en kortere frist for aflevering af stemmesedler end bestemt i vedtægterne. Dette var nødvendigt for at sikre, at alle stemmesedler ville være til rådighed for optællingen på generalforsamlingen. Det sidste var nødvendigt, fordi GF lå så tidligt i april, at den normale frist ikke kunne overholdes. KK vurderede begge afvigelser som fornuftigt begrundede og nødvendige og så derfor ikke noget problem i at erklære generalforsamlingen lovlig. Ingen havde noget at indvende mod generalforsamlingens lovlighed. KK erklærede derfor generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig.

Til stede er 58 stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Arno Mark. Valgt med applaus uden modkandidat.

3. Valg af 3 stemmetællere

Michelle Ramsing, Camilla Gothen, Garth Nauta blev valgt med applaus og uden modkandidater.

4. Formandens beretning

KK konstaterede, at de tidligere to formænd ikke havde ønsket at bidrage til formandens beretning, som jo også var bestyrelsens beretning og måtte endvidere konstatere, at beretningen primært er fokuseret på bestyrelsens planer og ønsker til fremtiden og derfor så fremadrettet, at den først kan gennemgås og behandles senere under: "Punkt 6. Bestyrelsen forelægger arbejdsplan og budget for det kommende år".

KK spurgte dernæst SL, om hun havde noget at tilføje vedrørende den periode, som lå forud for dagens generalforsamling.

SL: Jeg har ikke været formand så længe, men der var da nok at tage fat i. Vinterspecialen lå få uger efter, den nye bestyrelse trådte til, og selv med lidt småprobleme så gik det jo egentlig OK. Det er bestyrelsens oplevelse, at alle havde en god udstilling.

Der var desværre også nogle udfordringer med de lejede arealer til udstillingen den 09-10. april på Fyn. Der var ikke noget udstillingslokale til rådighed, men heldigvis lykkedes det med kort varsel at leje os ind i Krogsbøllehallen, og også her er det bestyrelsens vurdering, at alle havde nogle gode udstillingsdage.

Vi ser i bestyrelsen ikke nogen grund til at drøfte de nu afgåede tidligere bestyrelser. Vi er nu tiltrådt med en ny bestyrelse og vil gerne se fremad. Bestyrelsesarbejdet i den nye bestyrelse er gået rigtigt godt, og det konkrete om fremtiden tager vi under punkt 6.

Ole Døssing (OD), Vand Syd. Jeg synes, det er beklageligt, at der mangler gamle bestyrelsesprotokoller og andre vigtige dokumenter, som ikke er overdraget fra de tidligere bestyrelser.

KK: Det viser sig, at de nu er fundet.

SL: Jeg glemte lige. Vi har valgt at investere i en ny computer, som skal følge den til enhver tid værende formand, så overdragelse bliver nemmere. Og så vil jeg gerne nævne vandafdelingen, som vi har haft et konstruktivt koordineringsmøde med, og som vi synes gør et stort og vigtigt stykke arbejde i klubben.

OD: Computer er OK, men det er vel ikke betinget af en computer at sikre overdragelsen af data, man skal bare have filerne overført, og det kan ske med et USB stik eller en ekstern harddisk.

SL: Klubbens sidste PC kaldet "Berta" afgik ved døden for nu snart 3 år siden, og det har – trods en stor indsats - desværre ikke været muligt at redde de data, som lå på den. Peter Vestergaard afleverede som afgående formand en ekstern harddisk, som senest var opdateret sidste gang i januar 2014, så vi synes det er rigtigt at investere i en computer til dette formål, og det er muligt, at der var andre løsninger, men jeg er bestemt ikke selv den store computernørd, så for mig virker det med en computer (når ellers Jes er hjemme!)

Birthe Møller Hansen (BMH): Vi har også efterlyst klubbens forhandlingsprotokoller, som også var væk, men de er nu heldigvis genfundne, så vi nu har de intakte protokoller helt tilbage fra den stiftende GF i 1967 og helt op til dato.

Birgitte Gothen (BG): Er vi holdt op med at have inventarlistere?

SL: Der er ikke nogen inventarlistere, men de kommer. Vi har ikke fået noget overdraget, men vi laver nye hurtigst muligt.

Wivi Mørch (WM): De sidste inventarlistere, som jeg kender til, er lavet i 2013, og de ligger på min computer, så dem får du hurtigst muligt, så kan I opdatere ud fra dem.

OD: Der findes også helt aktuelle inventarlistere for vandafdelingen, og dem får du også.

SL: Tak for det.

Karin Hartmayer (KH): Lad os købe en plads i skyen, så kan alle få direkte adgang, når der kommer nye bestyrelsesmedlemmer.

SL: Vi skal også lige huske at sige, at vi har haft et godt og konstruktivt møde med vandafdelingen.

Lis Døssing (LD): Vi synes også fra vandfolket side, at det var et rigtig godt møde og håber meget på, at de gode intentioner fra mødet kan føres ud i verden.

SL: Vi håber i bestyrelsen bestemt også, at vi i fællesskab kan føre det ud i livet.

Jan Kiding (JK): Bestyrelsen er i gang med en prøveordning for regioner på Sjælland og Lolland/Falster. Det vil jeg gerne høre lidt mere om.

Jesper Petersen(JP): Det er helt rigtigt. Vi har lagt alle Sjællandsregionerne og Lolland Falster sammen med en regionsrepræsentant (Jesper selv), plus et antal kontaktpersoner for hver ca. 40 km. Så man kan komme i kontakt med klubben lokalt - og det gælder alt fra skuer til gåture, så den enkelte kontaktperson ikke skal stå med det selv. Så nu skal det bare virke. Vi håber den nære kontakt kan styrke klubben og skabe nye medlemmer. De store racer er desværre ikke så populære mere. Folk synes da, når man møder dem, at det er nogle dejlige hunde, klapper dem og går så bare videre. Det lokale har vist sig at virke for vandarbejdet. Nu håber vi, at vi kan skabe det samme i regionerne og er startet med Sjælland

Mette Krohn (MK): Regionerne er et, og vand er noget andet, og det er dejligt, at der nu sker noget på regionsplan, men hvad er planen og visionen? Jeg er fra den gamle region Lolland Falster og nu kontaktperson i den nye Region Sjælland, men hvad er det helt præcist, som klubben forventer af mig som kontaktperson?

Poul Erik Rise (PER): Ja, jeg kommer fra Esbjerg. Nu opretter klubben en stor region for at lave noget lokalt. Det synes jeg ikke helt hænger sammen. Hvorfor nedlægger man nu de små regioner? Hvem tager initiativet lokalt? Det virker ikke gennemtænkt. Jeg tror, der er behov for noget mere lokalt forankret.

JP: Der er blandt andet skabt en ny fælles mailliste, som gerne skulle sikre, at alle kontaktpersoner har fælles viden. Vi har haft mange helt inaktive regioner. På Sjælland er det vel kun Øst med Eva

Swartch og Jan Kiding og så Lolland/Falster, som har været aktive på Sjælland – ellers var der ikke nogen aktivitet på resten af Sjælland..

PER: Indkaldelsen til GF. Nu var der igen problemer i år. Kan det ikke lade sig gøre at overholde de gældende vedtægter. Hvorfor skal generalforsamlingen ligge primo april, så man får problemer med tidfristerne i indkaldelsen. Jeg foreslog sidste år, at man lavede en hvidbog i bestyrelsen, så alle vidste, hvornår man skulle gøre hvad for at nå det hele til tiden i forhold til vedtægter og alt muligt andet. Sidste år var alle enige i, at det var en god ide, men alligevel har vi igen i år formelle problemer med indkaldelse, og da vedtægterne ikke er overholdt, kan det jo diskuteres, om generalforsamlingen er lovlig.

KK. Det er korrekt, at klubbens vedtægter ikke 100% er overholdt, men i fællesskab konstaterede vi ved indledningen af dagens generalforsamling, at de afvigelser der var også var fornuftigt begrundet. Vi skal lige huske, at vi i fællesskab har konstateret, at denne generalforsamling er lovlig de formelle problemer til trods, så vi holder fortsat en lovlig generalforsamling! Og så synes jeg, at vi skal kigge fremad. Vi skal senere drøfte nye vedtægter, hvor der er taget højde for nogle af de problemer, som der har været med dette års generalforsamling.

KK spurgte, om der var flere som ønskede ordet til beretningen. Det var ikke tilfældet.

KK: Beretningen skal ifølge jeres vedtægter ikke vedtages på generalforsamlingen men er taget til efterretning med applaus.

5. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

KK: Jeg kan se af det udsendte, at klubben kom ud af 2015 med et underskud på ca. 23.000 og en beholdning på ca. 280.000.

Jan Marker gennemgik kort det udsendte regnskab i hovedposter og bemærkede bl.a., at kontingentindtægterne desværre er vigende. En kedelig tendens, som på det seneste dog ser ud til at være ved at vende. Gold Cup gav underskud og en juleudstilling, som desværre blev aflyst, men Mosede gav et pænt overskud.

KK: Jeres beholdninger gør det jo muligt for klubben at udligne overskud og underskud mellem de enkelte driftsår på en fornuftig måde.

Vivi Mørch: Ønskede at få uddybet det mulige udestående, som står beskrevet under ”Kassererens kommentarer” i regnskabet. Har man fået styr på det?

JM: Jeg har modtaget to kuverter her i dag, og jeg regner helt sikkert med, at de indeholder den nødvendige dokumentation, så jeg kan få bogført og afsluttet den sag korrekt. Jeg kan jo ikke som kasserer i en forening tillade mig at bogføre ud fra en A4 side, hvor flere forskellige aktiviteter, som ikke skal bogføres det samme sted, var blandet sammen, og den underliggende dokumentation ikke var fuldt tilstede. Jeg bad så om at få den nødvendige dokumentation, som jeg så først har modtaget i dag. I mellemtiden var jeg jo i den situation, at regnskabet skal laves, revideres m.v., og i den proces havde jeg desværre lidt glemte sagen. Regnskabet skal jo laves inden for de tidsfrister, som gælder for det. Midt i den proces kom der så en rykker for det udestående beløb, men da var regnskabet allerede hos revisor og kunne dermed ikke ændres. I stedet blev vi i bestyrelsen i samråd med bl.a. Arno Mark enige om, at vi var nødt til at lave en note om sagen i regnskabet, så generalforsamlingen var orienteret om det mulige udestående. Jeg har ikke haft lejlighed til at kigge i de modtagne bilag, men nu er de modtaget og jeg tror helt sikkert, at den sag dermed er ude af verden.

Michel Utke Ramsing (MUR): Ligger der bilag for alle bogførte beløb?

JM: Ja, jeg bogfører ikke noget uden at have et bilag, og regnskabet er jo revideret og gennemgået af Dansk Revision, som jo også har foretaget stikprøver for at kontrollere bogføringen. Man skal være opmærksom på, at når vi bruger en ekstern revisor, så kan man købe 3 forskellige ydelser:

1. En fuld revision, 2. Et review og 3. Assistance, og det er det sidste, vi benytter og betaler for. Revisor har opsat regnskabet ud fra den løbende bogføring, som jeg har lavet, og de har foretaget stikprøve og kontrolleret beholdninger, så jeg går ud fra at alt er OK.

KK: Husk lige, at det at være kasserer i en forening er et fritidsjob.

Anne Søndergård Ejby (ASE): Præmier til GC er opført med en samlet udgift på 19.000. Er det ikke voldsomt, når der kun er udgifter på knap 5.000 til Weidinger?

JM: De 19.000 kr. dækker både præmier fra Weidinger, rosetter og præmiekuponer.

ASE: Tilgodehavender regioner og vand, hvad er det?

JM: Den tidligere bestyrelse besluttede, at regioner og vand måtte ligge med op til kr. 5.000 i arbejdskapital, så derfor er deres kassebeholdninger optaget som tilgodehavende i klubbens regnskab.

Birgitte Gothen (BG): Gold Cup giver underskud. Er der så rigtigt at fortsætte med det fælles morgenbord, er det alle som deltager? Har folk ikke for travlt med alle mulige andre ting om morgenen op til så stor en udstilling?

JM: Vi synes nu, at morgenbordet på Gold Cup har været godt besøgt, og at mange har deltaget og været glade for det.

PER: Balancen side 4. Vandgruppe Jylland Syd. Tilgodehavende 1.326,34 kr. Sjælland Øst vand 600 kr. I alt et tilgodehavende på 1926,34 kr. Det samme beløb står som indtægt under resultatopgørelse. Hvorfor indgår det både i resultatopgørelsen og status?

JM: Vi har jo givet beløbet til regionerne, så derfor er de bogført som udgift i driftsregnskabet, og de er medtaget i status, fordi vi fortsat har dem til gode hos regioner og vand. Jeg kan ikke lige specificere, hvad der konkret indgår i de to beløb uden adgang til klubbens bogføringssystem, så er det OK, hvis jeg undersøger det og giver besked pr. mail. Regnskabet stemmer, så der mangler jo ikke noget nogen steder.

KK: Selv om regnskabet om lidt skal godkendes af generalforsamlingen, og der skal meddeles ansvarsfrihed, betyder det ikke, at bestyrelsen ikke fortsat er ansvarlig, hvis det senere skulle vise sig, at det har været fejl i regnskabet. Er det tilfældet, skal det selvfølgelig rettes. Det er op til GF at tage stilling til regnskabet og vurdere om generalforsamlingen kan godkende det eller ej.

JK: Jeg har spurgt tidligere. Man kan rundt i kommunerne få både lokaler og arealer gratis. Kan man rundt i regionerne ikke kontakte de lokale kommuner og finde gratis lokaler og arealer til møder og udstillinger. Blot et forslag, så kan klubben da spare de penge. Fx. er Mosede Fort gratis, så derfor giver den udstilling normalt et pænt overskud.

MUR: Tidligere GF har været kritiske over for diverse poster i regnskabet, men nu er der igen en diverse kr. 32.000. Hvad ligger der i det?

JM: De 32.000 er specificeret under noten til konto 2025 i noterne. JM læste specifikationen op.

KK: Det lyder som om, at bestyrelsen på det punkt åbenbart har gjort, hvad man tidligere har bedt om.

MUR: Er det den samlede bestyrelse, som står inde for det regnskab?

Her blev der svaret ja fra de fleste i bestyrelsen men et bestyrelsesmedlem svarede overraskende nej.

KK: Der er under alle omstændigheder bestyrelsens regnskab. Kassererens er blot den udførende person. Det er ikke kassererens regnskab - det er bestyrelsens. Alle i bestyrelsen er ansvarlige for klubbens regnskab.

Garth Nauta (GN): Hvordan forholder bestyrelsen sig til, at de åbenbart ikke er enige om regnskabet?

Kort pause og rygning, så bestyrelsen fik lejlighed til at drøfte de nævnte mulige udeståender i regnskabet.

I pausen bad MUR om at se klubbens bilag - overvåget af KK.

Bestyrelsen vendte tilbage og meddelte, at alle i bestyrelsen var enige i at det var bestyrelsens regnskab og alle bakkede regnskabet op.

Poul Erik Rise: Vandtræningsudgifterne er opført med 9.695,00 kr.

JM: Det mener jeg er kørsels- og dommerudgifter.

Lis Døssing (LD): Der blev aftalt en underskudsgaranti for kørsel og dommere med den tidligere bestyrelsen, men den har ikke været benyttet, så det kan ikke være det. Der har været holdt et fællesmøde i vandafdelingen to gange om året – bl.a. et årsmøde for de enkelte vandgrupper, og de møder har vi også selv betalt i vandafdelingen.

JM: Jeg har ikke de enkelte konti med mig, men jeg kan skrive en specifikation ud, når jeg kommer hjem og sende den pr. mail eller lægge det op på klubbens hjemmeside.

MUR: Tak til Jan, fordi du tog bilagene med.

På baggrund af MUR's gennemgang af bilagene satte hun spørgsmål ved, om et af bestyrelsesmedlemmerne havde været valgbar i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 3. januar.

SL: Den diskussion var oppe allerede i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, og dengang blev det tjekket, at alle der stillede op til bestyrelsesvalget var valgbare, så ja, vedkommende havde betalt til tiden og var valgbar.

KK: Det vedrører som sådant ikke regnskabet.

KK: Der har været nogle spørgsmål til regnskabet, som ikke helt har kunnet afklares her på generalforsamlingen, så mit forslag vil være, at vi lader kassereren undersøge de pågældende punkter i regnskabet og melder resultatet ud til alle, og så undlader vi at godkende regnskabet på denne generalforsamling, og tager regnskabet for både 2015 og 2016 med til godkendelse på næste års ordinære generalforsamling - og 2015 regnskabet i rettet form, hvis der er behov for rettelser. En fra salen: Hvad nu hvis de to, som er på genvalg, ikke kommer ind igen. Lad kassereren undersøge det og lægge det ud på hjemmesiden.

Erik Clausen (EF): Hvis generalforsamlingen godkender regnskabet, er vi så ikke færdig med det.

Palle Møller Hansen (PMH): For mange år siden i DKK blev der vedtaget en mistillidsdagsorden til den siddende bestyrelse og dengang var beskeden: "Skal vi så se at komme videre".

Michel Ramsing: KK's forslag giver bestyrelsen mulighed for at undersøge tingene og vende tilbage med svar, og så kan vi godkende regnskabet på næste års generalforsamling.

KK: Da der er ønske om, at afslutte regnskabet i år, sætter jeg regnskabet til afstemning.

Ingen ønskede skriftlig afstemning.

KK: Regnskabet er hermed godkendt med overvejende flertal, og der meddeles ansvarsfrihed til bestyrelsen for det fremlagte regnskab.

6. Bestyrelsen forlægger arbejdsplan og budget for det kommende år

KK: Vi starter med Arbejdsplanen. Hvis man kigger på formandens beretning, så er der faktisk også en fremtidsplan for bestyrelsens arbejdsplan, så lad os tage udgangspunkt i den.

Er der andre bemærkninger?

JK: Man skal ikke sætte en enkelt person til at regere region Sjælland. Der bør være 3.

JP Vi har tænkt over det, og vi har planer om at ændre det til 3-4 kontakter.

SL: Det har været et stort problem at få valgt regionsrepræsentanter i alle regioner. Fyn har først lige meldt sig med en fuld 3 mands regionsstyrelse, og mange regioner kører med en, to eller ingen.

Heidi Brørup (HB): Vi i region Midt- og Vestjylland, som vi kalder os, har ikke så mange aktiviteter i Østjylland. Det er ikke nemt for mig, som bor ved vestkysten, at arrangere en gåtur ved Silkeborg. Vi har dog haft en gåtur i Den gamle by i Århus. Vi har altid haft valg. Vand og region har vi blandet, så vi kører begge dele i regionsregi.

AM: Så vidt jeg kan forstå, har I valgt regionsrepræsentanter på det årlige regionsmøde, og det er selvfølgelig fint, men det er bare ikke valg som beskrevet i vedtægterne. Men lad os kigge på det, når vi når til vedtægtsforslaget. Der har lovudvalget nemlig et forslag om at lovliggøre valg på regionsmøderne, så Region Midt-Vest har så bare afprøvet den model i praksis.

JP: Alle regioner er nu blevet aktive i den nye aktivitetsplan på klubbens hjemmeside. På den måde undgår vi også, at der sker flere ting samme dag m.v. Brug det endelig til alle aktiviteter.

SL: Husk, det er ikke bestyrelsens klub. Det er vores allesammens klub. Vi vil fremad gøre brug af udvalg og dermed involvere nogle flere i klubbens aktiviteter. Vi har allerede nedsat et jubilæumsudvalg med Søren Wesseltoft som formand og et udstillingsudvalg med Birthe Møller Hansen som formand og Claes Mørch som udførende på en række af de praktiske ting omkring tilmelding via Hundeweb etc. Og så håber vi på et nyt udvalg, så vi også kan få løftet niveauet i Newfposten. Vi har også lavet et velkomstbrev, som vi allerede har sendt til nye medlemmer, og som vi gerne vil bruge meget mere.

Garth Nauta (GN): Ny glasserie. Var den gamle ikke god nok?

BMH: Leverandøren af de gamle glasserie er desværre stoppet, så vi har været nødt til at entrere med en ny leverandør. Vi er ikke helt færdige med en ny præmiestrategi. Vi bruger krus til GC, men ellers arbejder vi på en fremtidig strategi. Vi har på nogle udstillinger tilbudt at bytte til præmier fra den gamle præmieserie med tallerkner m.v., og det er der da en del, som har benyttet sig af.

KK: Alle udvalg er bestyrelsens ansvar, og det er bestyrelsen som kan oprette og lukke de enkelte udvalg og bestemmer deres kommissorium.

JK: Vi har tidligere haft et postudvalg som hjalp bestyrelsen med Newf Posten, og så mangler der jo et regionsudvalg.

Helle Dinesen (HD): Find nogle steder, hvor det er billigt. Jeg har haft kontakt til både denne og sidste bestyrelse for at gøre opmærksom på muligheden for at deltage på Store Hestedag i Roskilde. Bl.a. nævnte jeg det på medlemsmødet sidste efterår. Så venter jeg på referat fra medlemsmødet, som aldrig kom, men nu kan jeg af bestyrelsens referat se, at DKK har henvendt sig til Newfklubben for at tilbyde, at man kan være med på Store Hestedag. Vær opmærksom på, at der sidst år var ca. 18.000 besøgende på Store Hestedag.

KK: Det hører egentlig til under bestyrelsens beretning, som vi har afsluttet.

ASE: Vi har jo også prøvet det før. Der er meget store problemer med parkering og de praktiske forhold på stedet. Vi har bl.a. udstillet på en grusbane, hvor hundene fik skåret trædepuderne op, fordi der lå metalskrot i gruset.

SL: Vi har jo netop udstilling i Roskilde i år (DKK). Da du skrev til mig om Store Hestedag, vidste jeg faktisk ikke vi var med, men det er vi altså.

Helle: Du lovede at det blev behandlet på næste bestyrelsesmøde.

SL: Det nåede vi ikke desværre ikke.

JP: Store Hestedag er en ting - vær også opmærksom på, at der kommer en stor Hundemesse i Brøndbyhallen fra den 20. til den 22. maj i år, hvor vi måske kan være med også med vores race. Det er "Vi med Hund", som står for det.

JK: Husk, at man gerne må skrive til sin lokalavis m.v., når vi har aktiviteter i klubben. Det har jeg selv til hensigt at gøre i forbindelse med efterårets udstillinger på Mosede Fort. Jeg har faktisk allerede sendt et forslag til en pressemeddelelse til bestyrelsen til behandling på næste bestyrelsesmøde.

KK: Hvis der ikke er flere, som ønsker ordet til dette punkt, så er arbejdsplanen taget til efterretning.

KK: Så går vi til budgettet. Budgettet er optrykt i det udsendte materiale.

JM gennemgik kort det udsendte budget.

Vi budgetterer med et overskud på Gold Cup, og det tror vi på. Vi budgetterer også med overskud i Mosede og på juleudstilling. Diverse udstillingsudgifter og årsmedaljer er på linje med i år, og det er de fleste andre udgifter også.

OBS! Vær opmærksomme på, at afskrivning er steget til kr. 4.000. Det skyldes, at vi har købt en ny trailer, som skal afskrives over 10 år.

Jes Laursen (JL): Det koster både iflg. regnskabet og budgettet ca. 50.000 kr. at lave Newfposten. Det svarer til det samlede indtægt fra kontingentet. Er det ikke for mange at medlemmernes penge, som går til den post?

KK: Man kan jo altid undersøge, om det er billigere at få det lavet andre steder, men det er ikke ualmindeligt, at hele medlemskontingentet bruges på klubbladet. Sådan er det også i mange andre hundeklubber.

En fra salen: Var det ikke muligt at udgive bladet elektronisk?

BMH: Jeg tror, der er rigtig mange, som fortsat foretrækker det fysiske blad på papir.

En fra salen: Kan man så ikke gøre både/og?

KK: Hvis man ønsker at ændre bladet til helt/delvist elektronisk, bør man stille det som forslag til vedtagelse på næste generalforsamling.

KK: Hvis der ikke er flere spørgsmål eller kommentarer, så er budgettet taget til efterretning.

7. Behandling af økonomiske relationer til DKK

KK: Der er ikke nogen, så punktet udgår igen i år.

8. Behandling af indkomne forslag

KK: Der er udsendt et forslag til helt nye vedtægter for klubben. De skal iflg. de nuværende vedtægter vedtages med mindst 2/3 flertal på generalforsamlingen og dernæst til godkendelse hos DKK. Jeg synes, det er et meget fornemt stykke arbejde, som ligger bag vedtægtsforslaget.

Vedtægtsforslaget er udfærdiget af et lovudvalg bestående af Birthe Møller Hansen, Poul Erik Rise, Jan Marker, Ole Døssing og Arno Mark. Lovforslaget er efterfølgende enstemmigt godkendt i bestyrelsen. Vedtægtsforslaget blev på bestyrelsens og lovudvalgets vegne introduceret af AM.

AM gjorde opmærksom på, at lovforslaget har det hovedformål at få tilpasset klubbens vedtægter til DKK's standardvedtægter, men med så stor respekt for Newfklubbens bestående regler, som muligt. Det har ikke været lovudvalgets intention at lave revolution nogen steder. Alle steder, hvor DKK's standardvedtægter lægger op til flere valgmuligheder, har vi i lovudvalget valgt den version, som ligger tættest muligt op at Newfklubbens hidtidige regler. Vi har dog lavet et forslag til helt nye regionsbestemmelser, men det er primært i lyset af, at bestemmelserne om bl.a. valg til regionsstyrelser m.v., som findes i de nuværende vedtægter, ikke har været anvendt i flere år.

Både KK og AM gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringsforslaget – hvis det kunne vedtages på dagens generalforsamling – efterfølgende skal sendes til godkendelse hos DKK og de nye vedtægter vil først være gældende fra og med DKK's godkendelse og i den form, som DKK måtte godkende.

AM oplyste, at KK, da han havde set udkastet til nye vedtægter var kommet med nogle rent redaktionelle forslag til ændringer – primært kommafejl og et par enkelte fejl i endelser på ord. Der var enighed om, at disse redaktionelle justeringer kunne gennemføres uden behandling på generalforsamlingen.

Lovudkastet blev herefter dels vist via en projekter på et lærred og dels oplæst af dirigenten, så alle kunne følge med – specielt hvis der sker ændringer.

Der blev under behandlingen foretaget følgende ændringer og præciseringer:

§ 6 stk. 4, som i forslaget lød som følger:

Stk. 4. Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen og offentliggøres i forbindelse med en generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfrie **uden stemmeret.**

Blev med overvejende flertal ændret til:

Stk. 4. Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen og offentliggøres i forbindelse med en generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

(Den slettede tekst er markeret med **grå** baggrund ovenfor).

§ 8 stk. 2, som i forslaget lød:

Stk. 2. I ulige år vælges der 4 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 3 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvælg kan finde sted. **Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.**

Blev med overvejende flertal ændret til:

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af klubbens medlemmer ved urafstemning hvert år forud for den ordinære generalforsamling. Valgperioden er 3 år. Der afgår på skift 3, 2 og 2 medlemmer. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvælg kan finde sted.

(Ændringerne i teksten er markeret med **grå** baggrund)

(Bestyrelse og lovudvalg blev af generalforsamlingen bemyndiget til at stå for den praktiske implementering i samråd med dirigenten, herunder at få defineret en brugbar overgangsbestemmelse)

Denne beslutning affødte en nødvendig følgerettelse i **§ 8 stk. 1**, som i forslaget lød:

§ 8. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Hvilket nødvendigvis skal ændres til:

§ 8. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Ingen havde indvendinger mod denne ændring.

Sidst i **§ 8 stk. 9** blev de sidste to afsnit, som i forslaget lød:

Ved fremsendelse til klubbens revisor skal kuverten med stemmesedlen være poststempelt senest 5 hverdage før generalforsamlingsdagen.

Stemmesedler kan efter samme regler afleveres personligt ved indgangen til generalforsamlingen eller sendes til klubbens revisor.

Ændret til:

Ved fremsendelse til klubbens revisor skal kuverten med stemmesedlen være poststempelt senest 5 hverdage før generalforsamlingsdagen.

Stemmesedler kan efter samme regler afleveres personligt ved indgangen til generalforsamlingen.

Idet den sidste del af sætningen i sidste afsnit slettes, fordi denne mulighed allerede er beskrevet i næstsidste afsnit (den slettede tekst er markeret med **grå** baggrund ovenfor). Ingen havde indvendinger mod denne ændring.

I oplistningen af dagsordenspunkter til generalforsamlingen i **§ 12 blev ”pind 6”**, som i forslaget lød:

6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent. foreslået præciseret med tilføjelse af den konkrete paragrafhenvi sning til bestemmelsen tidligere i vedtægterne om reglerne for fastsættelse af kontingentet, så ”pind 6” nu lyder som følger (ændringen er markeret med **grå** baggrund bag teksten):

6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent **jævnfør § 6 stk. 2**

Ingen havde indvendinger mod denne præcisering.

OBS! Det er efter generalforsamlingen konstateret, at der har været en fejl i punktstillingen i regionsbestemmelserne i § 15, idet der i § 15 var to ”Stk. 5” i det udsendte forslag. Det er efterfølgende rettet redaktionelt, så paragraffen nu i det udsendte forslag indeholder punkterne ”Stk. 1 til og med Stk. 12” mod tidligere ”Stk. 1 til og med Stk. 11” (fordi ”Stk. 5” var med to gange).

Som konsekvens af det forsøg, som bestyrelsen - efter at vedtægtsforslaget var vedtaget og udsendt til klubbens medlemmer - har igangsat for region Sjælland, foreslog AM følgende tilføjelse af to nye punkter ”Stk. 10 og Stk. 11” i regionsbestemmelserne i § 15 og gjorde samtidig opmærksom på, at da han først selv var blevet opmærksom på det dagen før generalforsamlingen, så havde dette forslag ikke været drøftet i lovudvalget, så lovudvalgets medlemmer var velkomne med kommentarer, hvis de måtte have nogle.

AM's forslag til **de to nye Stk. 10 og 11** blev forevist generalforsamlingen og medførte samtidig, at de efterfølgende punkter blev ændret fra ”Stk. 10 til og med ”Stk. 12” til nu at være ”Stk. 12 til og med Stk. 14, så ”**Stk. 10 til og med ”Stk. 14 i § 15** nu lyder (ændringerne i forhold til det oprindelige forslag er markeret med **grå baggrund bag teksten**):

Stk. 10. Bestyrelse og regionsrepræsentanten/erne kan i forening udpege lokale regionskontaktpersoner, som kan bistå med regionens arbejde og repræsentere klubben lokalt.

Stk. 11. Regionskontaktpersonerne refererer til regionsrepræsentanten/erne. Regionsrepræsentanten/erne refererer til det bestyrelsesmedlem, som har ansvaret for regionsarbejdet.

Stk.12. Regionerne udstyres med en arbejdskapital fastsat af bestyrelsen, men skal i øvrigt søge at sikre, at deres aktiviteter økonomisk kan hvile i sig selv.

Regionsstyrelserne aflægger regnskab og afregner hvert år inden 5. januar det beløb, som måtte overstige den af bestyrelsen fastlagte arbejdskapital, til klubbens kasserer.

Stk. 13. Der kan ikke opkræves selvstændigt regionalt kontingent hos medlemmerne.

Stk. 14. Regionerne kan ikke uden accept fra bestyrelsen binde Newfoundlandklubben økonomisk.

Der var ingen indvendinger mod den foreslåede ændring, som dermed er vedtaget.

I § 19 blev det fra vandafdelingerne foreslået, at indsætte et **nyt Stk. 3**, som tidligere har været i Newfklubbens vedtægter. Forslaget lyder, som følger:

Stk. 3. Denne bestemmelse berører ikke en vandprøvedommers, prøve-/udstillingsleders ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger i henhold til DKK's prøve-/udstillingsreglement.

Der var ingen indvendinger mod den foreslåede ændring, som dermed er vedtaget.

Både KK og AM gjorde opmærksom på, at bestemmelserne i § 19 og 20 er dikterede fra DKK's lovudvalg og derfor kan det vise sig, at DKK ikke vil acceptere den foreslåede ændring, men det kan kun tiden vise.

Herefter blev det samlede vedtægtsændringsforslag inkl. de ovenfor oplistede og vedtagne ændringer sat til afstemning, og det samlede vedtægtsændringsforslag blev enstemmigt vedtaget.

De nye vedtægter skal efter generalforsamlingen indsendes til DKK til godkendelse og vil først være gældende, når DKK har godkendt dem og i den form, som DKK vælger at godkende.

AM takkede lovudvalget for et godt og konstruktivt samarbejde omkring forslaget, som nu var vedtaget, og BMH takkede på bestyrelsens og lovudvalgets vegne AM for et stort stykke arbejde med det praktiske omkring lovforslaget.

9. Bekendtgørelse af valgets resultater

Generalforsamlingen var suspenderet, medens dirigent og stemmetællerne optalte de 82 stemmesedler (som hver kan indeholde op til 3 stemmer). KK gjorde opmærksom på, at hvis der var afleveret stemmesedler, hvor adresse labelen stadig sad på bagsiden af stemmesedlen, så ville han sørge for at labelen blev klippet fra inden optællingen begyndte, så ingen af stemmetællerne fik kendskab til, hvem der havde stemt hvad. Afstemningen gav følgende resultat:

Wivi Mørch - 42 stemmer - Valgt til bestyrelsen
Karin Hartmayer - 37 stemmer - Valgt til bestyrelsen
Jan Marker - 36 stemmer - Valgt til bestyrelsen
Jesper Petersen - 25 stemmer - 1. suppleant
Peter Jepsen - 23 stemmer - 2. suppleant
Kirsten Adler - 22 stemmer - 3. suppleant
Dorthe Læborg Rolver - 19 stemmer - 4. suppleant
Marlene Krarup - 15 stemmer - 5. suppleant
Helle Dinesen - 14 stemmer - 6. suppleant
Jens Erik Nielsen - 5 stemmer - 7. suppleant

10. Valg af ekstern revisor

Dansk Revision, Roskilde genvalgt uden modkandidat.

11. Eventuelt

OD: Opfordring til, at bestyrelsen søger at indlemme Landseer klubben i Newfoundlandklubben. De er vist nok ca. 14 medlemmer og er i dag medlem hos Kvæghundeklubben (fællesklub)

BMH: De har faktisk tidligere været med hos os, men de skal selv tage initiativet i forhold til DKK, hvis de ønsker at blive overført til en anden specialklub, og det skal ske med det fornødne flertal til at opløse klubben, så det ville være rart, hvis alle de nuværende medlemmer var med på ideen men sådan er det desværre sjældent, så det er nok halvdelen for og halvdelen imod, og så sker der jo ikke noget. Hvis de beslutter, at det er det, de ønsker, så skal ønsket om at blive en del af Newfklubben selvfølgelig også godkendes her i Newfklubben.

KK spurgte, om der var flere, som ønskede ordet til eventuelt. Det var ikke tilfældet.

KK afsluttede dagens generalforsamling. Takkede for en god eftermiddag med en god og konstruktiv stemning. Det tegner positivt for fremtiden, og I har brug for et godt år. Held og lykke med det kommende år.

SL: Tusind tak for en god generalforsamling og god ro og orden. Alt det bedste for vores klub i fremtiden og velkommen til de nye i bestyrelsen.

SL takkede dirigent og referent for hjælpen med dagens generalforsamling og de to afgangende bestyrelsesmedlemmer Mogens Frølund og Jesper Petersen for godt samarbejde i bestyrelsen og deres indsats for klubben. Alle fik en vingave, som tak.

Udfærdiget af:

Godkendt af:

Arno Mark, referent

KK Jensen, dirigent