

## Referat generalforsamling 30. maj 2021

Referat af Newfoundlandklubbens ordinære generalforsamling, søndag d. 30. maj 2021 kl. 13:00  
Øksendrup Forsamlingshus, Øksendrupvej 23, 5871 Frørup

Fra bestyrelsen deltog: Formand Michele Utke Ramsing (MUR), Næstformand Søren L. Rasmussen (SLR), Sekretær Pernille Bruce (PB) og Webmaster Louise V Machholdt (LVM)

Tilstede var i alt 31 stemmeberettigede medlemmer

Formanden Michele Utke Ramsing (MUR) bød velkommen og gennemgik COVID-19 forholdreglerne.

- 1) **Valg af dirigent:** Anette Bak Frederiksen (ABF) blev foreslået og valgt
- 2) **Valg af referent:** Louise Verner Machholdt blev foreslået og valgt
- 3) **Valg af 2 stemmetællere:** Sabine Panduro og Louise Vestergaard blev foreslået og valgt
- 4) **Forelæggelse af bestyrelsens beretning:**
  - a. ABF Gennemgik beretningen, og der var følgende bemærkninger ved gennemgangen:
    - i. Fleur Nauta (FN) spurgte ind til om, det kunne passe, at man kunne ændre antallet af newfpost-udgivelser på et medlemsmøde – ABF informerede om, at når det ikke står i vedtægterne, hvor mange udgivelser, der skal være, kan det godt vedtages på et medlemsmøde eller i bestyrelsen.
    - ii. Peter Vestergaard (PV) er enig i, at tonen på de sociale medier er for hård, men vil gerne debattere, hvorfor bestyrelsen har "lukket ned for", at opslag på Facebook gruppen **Newfoundlandklubben i Danmark kun for medlemmer** skal godkendes først af en administrator.
      1. Der bliver stillet forslag til, at det er et medlem uden for bestyrelsen, der fungerer som "moderator" på siden, og som står for at tjekke opslag og regulere, hvad der sker på siden, så det ikke er en fra bestyrelsen, der bestemmer, hvad der bliver slået op eller ikke slået op.
    - iii. Poul Erik Riise (PER) spurgte ind til, hvorfor Vandudvalgets beretning ikke indgår i selve beretningen. MUR svarede, at det er fordi, den i år, kom i sidste øjeblik, og det derfor ikke var muligt at nå, at få den integreret som en del af beretningen for 2020. GF ønskede, at beretningen frem ad rettet indgår som en del af beretningen, hvilket bestyrelsen var enig i.
- 5) **Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)** Regnskabet blev godkendt med overvældende majoritet, og der var følgende bemærkninger under gennemgangen af regnskabet:
  - i. MUR redegjorde for kasserer-situationen, idet kassereren d. 29/4 havde trukket sig fra kasserer posten og her til formiddag havde trukket sig fra bestyrelsen. Begge dele af personlige årsager. Der havde været nogle uregelmæssigheder, men dem var der nu styr på. Bankadgangene var derfor ændret og på grund af hele situationen havde bilagskontrollanterne først gennemgået og kontrolleret bilagene d. 18. maj 2021.

- ii. ABF spurgte ind til om kassebeholdningerne var kontrolleret: Bilagskontrollanterne bekræftede, at det er konstateret, at beholdningerne var til stede på klubbens konti.
- iii. PV spurgte ind til de høje kørselspenge ifm. Vinterspecialen 2020. Billagskontrollant Maibritt Andersen redegjorde for kørslen og forklarede, at alt er tjekket flere gange.
- iv. Helle Dinesen spurgte ind til vinterspecialen 2020, om hvor mange medaljer, der var indkøbt og udleveret. MUR svarede, at det er opgjort i regnskabet, hvor mange medaljer der blev købt til vinterspecialen, og at alt bilagsmaterialet er til rådighed her på generalforsamlingen.
- v. PV spurgte ind til, om der forelægger et regnskab vedr. antallet af medaljer, der ikke er blevet udleveret til udstillingerne gennem årene. Bestyrelsen forklarede, at der bliver bestilt efter hvor mange, der skal uddeles til hver udstilling. Hvis der er overskydende medaljer fra året før, bliver det antal færre bestilt til året efter. Der har aldrig ligget særskilt regnskab over medaljebeholdningen.
- vi. FN spurgte ind til, hvor indtægten fra (udstillings)klagerne indgår i regnskabet. Lotte Groth informerede om, at det indgår i indtægtsposten: Salg af varer, jubilæumsbog mv.

Regnskabet blev godkendt, og bestyrelsen meddelte regnskabsfrihed (decharge).

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

Budgettet fremlagdes af MUR, og herefter fremlagde MUR bestyrelsens forslag/ideer til kommende aktiviteter / fremtidig virksomhed i klubben. Der var følgende bemærkninger til budgettet og fremtidige aktiviteter:

- i. Der er ønske om, at vandudvalget skal have indtægter og udgifter med særskilt i budgettet på lige fod med udstillingerne – altså indtægter under indtægter og udgifter under udgifter.
- ii. PV spurgte ind til GC-opgaver for 2021. MUR fortalte kort, hvad der er på plads, og hvad der endnu mangler at blive gjort.
- iii. Birthe Møller Hansen spurgte ind til, om den siddende bestyrelse har tænkt sig at hjælpe til på GC. SLR hjælper med vandprøver, og MUR kan stå til rådighed med fx hundeweb administration.
- iv. Heidi Frølund spurgte ind til, om pengene der går ind fra vandprøver mv. går til vandudvalget. Bestyrelsen bekræfter, at de gør de på nær enkelte indtægter vedr. GC.

**Fastsættelse af kontingent:** Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – dette blev godkendt. Lisa Christensen spurgte, om der i fremtiden kunne laves et passivt medlemskab, som ikke modtog bladet men kunne deltage i aktiviteter. Dette blev kort drøftet. Det skal gennemarbejdes og tages op på næste generalforsamling, som et særskilt forslag, hvis det skal gennemføres.

#### **7) Behandling af indkomne forslag:**

Fra Mia Thulstrup:

- a. Første forslag:  
Paragraf 8 - tilføj stk. 12:

*Afstemning kan afholdes digitalt, såfremt en passende, anonym platform kan benyttes.*

For forslaget stemte 30 – forslaget blev vedtaget

b. Andet forslag:

*Paragraf 11 - tilføj stk. 3 (resten rykkes): Generalforsamling kan afholdes helt eller delvist online.*

Under debat af forslaget stillede PV forslag om, at det skulle tilføjes, at det kun var grundet en bestemt begivenhed, at der kunne afholdes generalforsamling online, således at det ikke bare blev afholdt online, blot fordi det var efter bestyrelsens velbefindende.

Forslaget ændredes til:

*Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist online ved landsdækkende forsamlingsforbud.*

Forslag faldt og blev ikke vedtaget.

Herefter ønskede Poul Erik Riise, at det oprindelig forslag blev sat til afstemning.

Forslaget faldt og blev ikke vedtaget.

**8) Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter**

Oprindeligt havde bestyrelsen modtaget 2 kandidater: Michele Utke Ramsing blev genvalgt og Birthe Møller Hansen nyvalgt, begge for en 3-årig periode, da der ikke var kommet yderligere kandidater.

MUR trak sit kandidatur inden generalforsamlingen, og derfor var der kun Birthe Møller Hansen som kandidat og valgt til bestyrelsen.

**9) Suppleringsvalg til at sikre en fuldtallig bestyrelse jævnfør §8, idet der ikke under punkt 8 har været opstillet tilstrækkeligt mange kandidater til bestyrelse og suppleanter.**

Da der på generalforsamlingen ikke opstillede yderligere kandidater til bestyrelsen, blev der nedsat en forretningsbestyrelse bestående af Michele Utke Ramsing, Birthe Møller Hansen og Pernille Bruce. Forretningsbestyrelsen har til opgave at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få valgt en fuldtallig bestyrelse og kort efter endnu en ekstra ordinær generalforsamling med forslag om at nedlægge Newfoundlandklubben i Danmark, såfremt det ikke lykkes at få valgt en fuldtallig bestyrelse.

**10) Valg af 2 billagskontrollanter blandt klubbens medlemmer: Karin Hartmeyer og Michael Wassermann blev foreslået og valgt.**

**11) Evt.**

- i. Der blev spurgt ind til problematikken i, at det nu kun er bestyrelsen, der har adgang til kontoen for vand, og at bestyrelsen bør overveje, om der ikke er en fra vandudvalget, der kan have adgang til bankkontoen, således at de selv kan betale regninger. MUR forklarede, at der med den nuværende bankløsning kun er 2

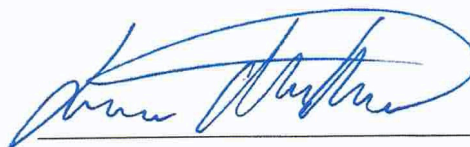
adgange til netbank. Det har været uhensigtsmæssigt, og derfor opfordres den kommende bestyrelse til undersøge mulighederne for at skifte bankløsning.

- ii. MUR takkede for godt 3½ år som formand. Hun takkede den afgående bestyrelse for godt og meget konstruktivt samarbejde og referenten og dirigenten for indsatsen på generalforsamlingen.
- iii. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen omkring kl. 15.15

Godkendt d. 07.06.21



Anette Bak Frederiksen, dirigent



Louise Verner Machholdt, referent