

## **Referat af generalforsamling i Newfoundlandklubben i Danmark den 22. maj 2011 i Nyborg**

Til stede fra bestyrelsen var Birthe Møller Hansen, Susanne Laursen, Sabina Nielsen, Jan Søderberg, Jan Marker og Arno Mark.

Der var i alt 58 stemmeberettigede medlemmer til stede. Derudover var der 3 ikke-stemmeberettigede medlemmer og 1 ikke-medlem.

Formand Birthe Møller Hansen bød velkommen og indledte generalforsamlingen med at mindes to tidligere medlemmer, der havde haft stor betydning for klubben, og som afgik ved døden sidste år: I.C. Christensen og Kirsten Boesen.

### **1. Valg af dirigent**

Poul Erik Rise blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen ikke var lovlig indvarslet, fordi datoen efterfølgende var flyttet. Da flytningen var nødvendig af hensyn til valget, og flytningen af datoen var varslet med 3 måneder, samt at det ikke var muligt at lave en ny lovlig indvarsling, ville han betragte generalforsamlingen som lovlig. Han spurgte, om der var nogen indvendinger til dette.

Claes Mørch havde følgende bemærkning, som han bad om at få taget til referat:

*Uagtet bestyrelsen i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen klart har overtrådt vedtægternes § 13 ved ikke at afholde generalforsamling den 17. april 2011 som oprindeligt og lovligt var meddelt i Posten inden den 31. december 2010, og uagtet at bestyrelsen efterfølgende senere ændrer datoen for afholdelse af generalforsamling, herunder undlader at offentliggøre datoen i Posten, som den skal jfr. vedtægternes § 2, stk. 3, samt undlader at udsende et revideret regnskab og budget for det kommende år, jfr. § 13, stk. 7, accepterer generalforsamlingen henset til de fremmødte medlemmer, at generalforsamlingen kan kendes lovlig, idet generalforsamlingen på baggrund af ovenstående finder den siddende bestyrelses håndtering af denne sag stærk kritisabel.*

### **2. Valg af referent**

Camilla Gothen blev foreslået og valgt.

Dirigenten spurgte til yderligere indvendinger mod indkaldelse af generalforsamlingen. Marianne Larsen efterlyste et revideret regnskab.

Formanden meddelte, at et revideret regnskab foreligger, og at det bliver udleveret, når vi når til punkt 5, kassererens beretning.

Dirigenten godkendte herefter den udsendte dagsorden, blot med den bemærkning, at årstallet under punkt 6 rettes fra 2011 til kommende år. Punktet lyder derfor således: *Forelæggelse af arbejdsplan og budget for kommende år.*

### **3. Valg af stemmetællere**

Helga Czeloth, Berit Boye og Dorethe Aagaard blev valgt.

### **4. Årsberetning**

Formanden havde følgende tilføjelser til den udsendte beretning:

*Omkring revision m.v. var vi i en meget uheldig situation. Revisor reagerede ikke på vore henvendelser, og Birthe Hareskov, som arbejder sammen med ham, havde heller ingen eller kun meget lidt kontakt med ham. Jeg sendte en forespørgsel til DKKs lovudvalg og orienterede om sagen, og da vi var i en force majeure situation, blev det accepteret, at vi brugte en af de tidligere folkevalgte revisorer, så det blev Uffe Søndergaard, der gennemgik regnskabet.*

*Det nye udstillingsreglement, som jo indebærer, at CK er kommet tilbage, har yderligere den tilføjelse, at man ikke længere kan få anmeldelsesgebyret tilbage, hvis hunden er blevet syg eller endnu værre er død, alene en dommerændring til en dommer, som ikke i forvejen står på listen for den pågældende udstilling, kan give gebyret tilbage.*

*Der har været tale om, at en hund skulle være chippet for at kunne passere grænsen - det er nu ændret således, at en ældre tatovering stadig gælder, ligesom det var på tale, at der skulle lempes på reglerne for indrejse til Sverige og Norge, denne bestemmelse er foreløbig udsat til 2012.*

*DKKs repræsentantskab vedtog for et par år siden, at man kunne indbringe en sag direkte for disciplinærnævnet uden først at rette henvendelse til DKKs bestyrelse. Denne lempelse er nu bortfaldet, idet det gav for meget kaos. En sag skal derfor igen gå via DKKs bestyrelse, men det er besluttet, at specialklubben får besked om sagens udfald og ikke kun om nedlagt avlsforbud. Justitsministeriet kommer i 2012 med en ny betænkning med bl.a. klare forslag til regler og i den forbindelse har DKK fået at vide, at man er for vage i de etiske regler, som derfor nu er ændret således, at der hvor der før stod "BØR" nu står "SKAL". Der har været kørt en sag i byretten, hvor en hvalpekøber har indklaget sin hunds opdrætter. Denne sag er nu anket til Landsretten, DKK vil følge sagen og vil formentlig blive indkaldt som vidne. Det er en spændende sag at følge, idet dens resultat kan få vidtrækkende konsekvenser for DKKs klagenævns afgørelser.*

Dirigenten spurgte til kommentarer til formandens beretning.

Birgitte Gothen syntes, det var taktløst af formanden at nævne revisors diagnose i formandens beretning. Formanden beklagede dette.

Claes Mørch ville vide, om der skulle følges op på DKK's etiske regler. Dertil svarede formanden ja.

Peter Vestergaard syntes, at formandens beretning var for tynd. Det er svært at følge med i bestyrelsens arbejde, da ingen referater er tilgængelige for det sidste år.

Arno Mark pådrog sig det fulde ansvar for manglende referater. Han har ikke haft det fornødne overskud til at færdiggøre dem.

Peter Vestergaard havde forståelse for dette, men så måtte man uddelegere opgaven.

Katrine Brøns-Poulsen havde været medhjælper på Gold Cup 2010, hvor hun havde oplevet en meget dårlig stemning, fordi klubbens udstillingskæder var blevet brugt til private afspærringer til bl.a. tyske udstillere.

Martin Nielsen var enig i, at der havde været dårlig stemning og stor utilfredshed med brandsikkerheden. Ville der ske ændringer af dette i år?

Formanden forklarede, at bestyrelsen ikke havde reserveret pladser til nogen. En plan over brandsikkerhed kommer snarest - Lars Højdam arbejder på dem. Invitation til årets Gold Cup ligger nu på hjemmesiden. Hun erkendte, at den er kommet sent.

Anne S. Ejby sagde, der var meget forvirring omkring tilmeldingsfristen til Gold Cup. Formanden forklarede, at det måtte bero på tastefejl.

Katrine Brøns-Poulsen ville vide, hvad bestyrelsen ville gøre for at skabe en god stemning på Gold Cup i år.

Formand svarede, at brandsikkerhedsplanen bliver lagt på hjemmesiden, så snart den er færdig. Ifl. planen skal brandsikkerheden tjekkes hver 2. time, så der bliver brug for mange hjælpere. I øvrigt er Nyborg det mest ideelle sted mht. faciliteter for alle.

Susanne Laursen påpegede, at de tyskere der havde lavet afspærringer havde gjort, som de ville, og de havde efterfølgende fået en skideballe.

Marianne Larsen ville vide, hvorfor man ikke gjorde mere for vandarbejdet på Gold Cup år, fx oprettede en startklasse.

Susanne Laursen svarede, at biathlon sidste år var et helt nyt tiltag på forsøgsbasis. Det blev en succes, som gentages i år. Det er vandfolkene, som er ansvarlige, og de arbejder hårdt på det.

Lis Døssing supplerede, at biathlon ikke bliver uddybet i år. Sidste år var 8 hunde tilmeldt, og en startklasse kræver en del af hundene. Vandfolket håber at kunne uddybe biathlon på et senere tidspunkt.

Claes Mørch fandt det glædeligt, at hvalpelisten videreføres, men det ser ud til, at den mangler opdateringer, fx at der nu kræves Very Good for at blive avlsgodkendt i stedet Good. Formanden erkendte, at hele hjemmesiden trænger til at rettes til.

Katrine Brøns-Poulsen syntes, klubben havde fået en flot ny hjemmeside. Men det var svært for regionerne at redigere og dermed styre indholdet. Formanden fandt, at et møde med webmaster og de ansvarlige i regionerne er nødvendigt. Det er meningen at regionerne skal have deres egen side at redigere på klubbens hjemmeside.

Ole Døssing efterlyste antallet af medlemmer i klubben. Det var en god ide at kunne betale kontingentet over netbank i år, men bestyrelsen skulle samtidig huske girokortet næste gang.

Claes Mørch ville vide, hvorfor det var et problem for bestyrelsen, at regionerne har egen facebook-profil. Man kan ikke komme uden om de sociale medier, som er gode metoder til at udbrede kendskabet om racen.

Arno Mark svarede, at bestyrelsen ikke har noget imod sociale medier, men der mangler et regelsæt for brugen af dem, da Facebook ikke er uden problemer.

Katrine Brøns-Poulsen tilføjede, at hun som regionsrepræsentant ikke havde i sinde at holde en usøber tone på Facebook, da det ikke er i regionens interesse.

Kim Knudsen gjorde opmærksom på, at han som medlem af en anden forening havde oplevet, at et kodeks for brugen af Facebook er nødvendigt.

Anette Rehfeld forklarede, at Region Fyn det sidste års tid har haft en Facebook-side, og der har aldrig været ballade.

Lars Højdam syntes, det var fint, at bestyrelsen indrømmede sin fejltagelse angående manglende girokort, men det var for dårligt at begå en endnu større fejl, nemlig at sende medlemsblad ud til folk, der ikke var medlemmer. Han bad om at få flg. til referat:

*Både indkaldelse til denne generalforsamling og årsberetningen samt de tilhørende drøftelser på denne generalforsamling efterlader det indtryk, at den siddende bestyrelse ikke har været sit ansvar bevidst. Det kan ikke accepteres, at klubben drives på en sådan lemfældig måde, som det tilsyneladende sker og er sket det seneste års tid. Jeg skal derfor opfordre hele den siddende bestyrelse til at træde tilbage og nedlægge deres mandat og lade det være op til andre at forsøge at genoprette klubben og dens renommé.*

Jan Marker svarede, at antallet af medlemmer pt. er ca. 270. Årsagen må være tiden som i andre politiske foreninger.

Judy Simonsen troede ikke på, at det udelukkende kan skyldes tiden i dag. Hun havde selv nær glemmt at forny kontingent og opfordrede bestyrelsen til at passe på med at bruge internettet for meget.

Der var herefter pause på 15 minutter, som bestyrelsen fik til at diskutere Lars Højdam's opfordring.

---

Bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse fra generalforsamlingen, om den ønsker, at bestyrelsen skal fortsætte.

Dorethe Aagaard ønskede i den forbindelse en gennemgang af regnskabet, som er meget rodet sat op.

Dirigenten spurgte, om der var nogen indvendinger mod, at punktet regnskab blev taget nu.

Det var der ikke, og der var herefter debat om tillid til både nuværende og daværende bestyrelser, antallet af medlemmer og klubbens økonomi.

Jan Marker gennemgik regnskabet post for post og gjorde opmærksom på, at det var muligt for generalforsamlingen at se samtlige bilag. Resultatet er ikke et overskud på kr. 815, som det står i regnskabet, men et underskud på kr. 8728,56.

Der blev stillet en del spørgsmål fra generalforsamlingen.

Anne S. Ejby mente, at præmier for kr. 34.800 dårligt passer med antallet udstillede hunde.

Der holdes kun ét årligt formandsmøde, så var omkostningen på kr. 3.452 kun ét møde? Hertil kunne formanden svare nej.

Dommerindkvartering lyder meget lavt. Hvor er resten af de udgifter bogført? Hertil svarede kassereren, at de var under udstillinger.

Hvad var traileromkostninger på kr. 5.600? Formanden svarede, at det var lovliggørelse af den nye, lille trailer, dvs. omregistrering, dæk og bremses.

Hun tilføjede, at i de kr. 34.800 under præmieforbrug ligger jubilæumshæfterne afskrevet med ca. kr. 20.000.

Marianne Larsen syntes ikke, at omsætningen på udstillinger passede til antallet tilmeldte hunde.

Uffe Søndergaard bekræftede, at det udsendte regnskab svarer til det, han har revideret.

Birthe Hareskov mente, at der med det udsendte regnskab var hoppet over, hvor gærdet er lavest. Kassereren oplyste, at der løbende overføres penge fra udstillingssekretær og formand, hvorfor det kan være svært at finde ud af.

Formanden mente, at det lille overskud på Gold Cup skyldtes færre tilmeldinger og campister i forhold til tidligere år.

Bestyrelsen ønskede en afstemning, om generalforsamlingen fortsat havde tillid til bestyrelsen.

Fra generalforsamlingen blev der ønsket en skriftlig afstemning.

Spørgsmål til afstemning lød: *Ønsker man at bestyrelsen skal fortsætte? Stem ja eller nej.*

Resultatet blev: Ja: 31. Nej: 26. Blank: 1. Generalforsamlingen har tillid til bestyrelsen.

Herefter fortsatte punktet årsberetning.

Michele Ramsing spurgte til baggrunden af fjernelsen af indexkrav, og hvordan det går med at øge antallet af hd-fotograferede hunde?

Arno Mark svarede, at bestyrelsen havde rettet henvendelse til DKK's Sundhedsudvalg med henblik på at fjerne indexkravet, da indexet gik hårdt ud over udenlandske hunde. Desuden skete der et stort spring hos hunde, der tidligere lå over 100 men efter nyt system røg under 100. Prisen for kompromiset at fjerne indexkravet var, at D- og E-hunde samt 3-albuer udelukkes fra avl.

Birthe Møller Hansen svarede, at der ikke er sket flere hd-fotograferinger, og det bliver vanskeligt at opfylde DKK's krav. Bestyrelsen har ikke foretaget noget for at få flere fotograferinger.

Der var herefter debat om og forslag til at få flere hunde hd-fotograferet, debat om farveavl og fordele og ulemper ved hd-index.

Bestyrelsen fastslog deres holdning, at hd-index er et vigtigt redskab i avl, da det giver et meget bedre billede end hundens egen status. Men bestyrelsen var bekymret for racen som helhed og dens avlsmateriale.

Hanne Wiingaard ville vide, om der ville komme en aftale mht. hjertescanninger.

Arno Mark svarede, at screeningerne indtil videre kun bruges for at få et billede af situationen.

Anne S. Ejby mindede om, at vi aldrig vil få de alvorlige tilfælde at se i statistikken.

Årsberetningen blev herefter sendt til afstemning. Resultatet blev: Imod: 16. For: 27.  
årsberetningen blev dermed vedtaget.

### **5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed**

Birthe Hareskov bad om at få læst revisorens påtegning op, hvilket dirigenten herefter gjorde:  
*Da klubbens valgte revisor er sygemeldt, har jeg lovet bestyrelsen at foretage en gennemgang af klubbens aktiver og passiver for 2010, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger:*  
*Primosaldo pr. 1. januar 2010 er overført med en difference på kr. 9,75, hvilket beløb fremkommer ved at posten "Præmiekort indløst" er ført med kr. 10.215,00, men skal rettelig være kr. 10.225,00.*  
*Kassebeholdning pr. 1. januar 2010 er reguleret med en øreafrunding kr. 0,25.*  
*Kontoen med præmiekort synes tilsyneladende uden bevægelse i 2010.*  
*Udstillingskontoen er ukontrollerbar, da der ikke foreligger afregning for alle udstillinger, og da der ikke foreligger kontoudtog for året, herunder udvisende saldo pr. 31. december 2010.*  
*Tilgodehavende hvalpeliste/dressur (som også bør hedde hvalpeliste/dressur/regioner) er ukontrollerbar, da der kun foreligger afregning for hvalpelisten. Det skal pointeres, at der skal foreligge regnskab og inventarliste fra alle regioner og dressurafdelinger, således at regioner/dressur-mellemregning fremgår af klubbens regnskab.*  
*Der mangler i passiver skyldig trykning af Newfoundlandposten nr. 5/2010 med kr. 9.543,63, hvilket må bevirke, at klubben har et underskud på kr. 8.728,56.*

Herning, den 9. maj 2011  
Uffe Søndergaard

Regnskabet blev sendt til afstemning, og resultatet blev: For: 25. Imod: 27. Regnskabet blev dermed forkastet.

Generalforsamlingen fik herefter 5 minutters pause, så bestyrelsen indbyrdes kunne diskutere situationen.

---

Bestyrelsen antog efter endt indbyrdes diskussion, at mistilliden til regnskabet må skyldes måden, det er stillet op på, og at der mangler revision. Dette er taget til efterretning.

Meddelelse af ansvarsfrihed blev sendt til afstemning, og resultatet blev: For: 24. Imod: 21. Der er dermed meddelt ansvarsfrihed til bestyrelsen.

Brian Nymark spurgte, hvem der har ansvar for regnskabet, hvis bestyrelsen ikke har det. Dirigenten svarede, at bestyrelsen har ansvaret for regnskabet, men at den sidste afstemning gjaldt, at den er fritaget ansvar, hvis der er noget skjult i regnskabet, og som bestyrelsen ikke har kendskab til, fx underslæb. I så fald har generalforsamlingen, på foreningens vegne, overtaget ansvaret.

Arno Mark supplerede, at der i DKK's regelsæt for dirigenter findes følgende om godkendelse af regnskab:

*"Afstemning er dels en afstemning om godkendelse af regnskabet og en afstemning om meddelelse af ansvarsfrihed til bestyrelsen for det fremlagte regnskab.*

*Principielt er det 2 selvstændige afstemninger, men i de fleste tilfælde vil det kunne foretages som 'en afstemning.*

*Kan regnskabet godkendes, konstateres der, og der meddeles ansvarsfrihed til bestyrelsen. Kan regnskabet ikke godkendes, har det ikke umiddelbart nogen retsvirkning - hverken for kassereren eller bestyrelsen.*

*Det er også i dette tilfælde væsentligt, at dirigenten gennem styring af debatten har fået frem, hvorfor regnskabet ikke kunne godkendes.*

*Bestyrelsen kan vælge at tage de kritiske bemærkninger til efterretning, eller man kan vælge at nedlægge sine mandater."*

Arno Mark opsummerede resultatet af de tre afstemninger således: *Generalforsamlingen har nedstemt den stillede mistillidsdagsorden og dermed meddelt bestyrelsen tillid og efterfølgende*

nedstemt regnskabet. Når generalforsamlingen alligevel meddeler ansvarsfrihed, kan det vel kun tolkes som om, at det var regnskabets form, man var utilfreds med. Ellers havde man næppe meddelt ansvarsfrihed.

Der var ikke yderligere kommentarer til dette punkt.

## **6. Forelæggelse af arbejdsplan og budget for 2011/2012**

Formanden fremlagde arbejdsplan for det kommende år:

*Vi vil lægge vægt på at forbedre klubbens økonomi, blandt andet ved at se på udstillingernes antal, beliggenheder og dommere.*

*Vi vil lægge vægt på at få alle regioner til at arbejde bedre, naturligvis specielt de, som p.t. ikke kører.*

*Vi vil sætte yderligere fokus på vandarbejdet.*

*Herudover vil den kommende bestyrelse se på yderligere opgaver.*

Formanden erkendte, at arbejdsplanen var lidt tynd, men der er mulighed for tre nye medlemmer i bestyrelsen, så det er begrænset med aktiviteten.

Michele Ramsing spurgte til, hvorfor der ikke blev fokuseret på indtægter, dvs. flere medlemmer og udstillingstilmeldinger.

Formanden svarede, at nedgangen af tilmeldinger til udstillinger ses i hele Europa, men hun var enig i, at man kan gøre forskellige tiltag.

Marianne Hartmann havde selv overvejet at melde sig ud, for hun føler ikke, at man som medlem får de oplysninger om vores hunde, man har krav på. Det kan ikke være rigtigt, at man skal læse det hele på nettet.

Berit Boye spurgte til, hvorfor klubben ikke havde jyske udstillinger i år.

Michelle Ramsing sagde, at der vælges nye bestyrelsesmedlemmer hvert år, så det er ingen undskyldning for en tynd arbejdsplan. Hun savnede flere visioner for vores race og klub.

Arno Mark svarede angående udstillinger, at dobbeltudstillingen i Roskilde får vi tilbudt gratis, hvilket er værd at tage med. Det samlede billede med DKK's og vore egne udstillinger skal hænge sammen for alle.

Jan marker fremlagde budget for 2011:

Kontingent indtægt	90000
Hvalpeliste	2500
Annoncesalg	5400

Udstillings netto overskud 30000

Rente indtægt 1800

**Indtægt i alt 129700**

Kontorartikler	3000
Porto	2000
Generalforsamling	7000
Vandkonference	3000
Vandtræning	2000

Møde omkostninger(kørsel+fortæring)	30000
Forsikring	3000
EDB/web udgifter	1500
Newfpost, tryk+forsendelse	50000
Region tilskud	8000
Gebyrer, Bank	700
<b><u>Udgifter i alt</u></b>	<b><u>110200</u></b>

**Overskud** **19500**

Hertil var ingen bemærkninger

#### **7. Økonomiske relationer til DKK**

Ingen.

#### **8. Behandling af indkomne forslag**

Arno Mark oplyste, at de af bestyrelsen stillede forslag tager udgangspunkt i situationen pt. Bestyrelsen har imidlertid fået et tilbud på revision hos Anne Lage fra RSM Plus A/S, som er et revisions- og bogføringsfirma med afdelinger flere steder i landet. Hun har tilbudt at revidere regnskabet for kr. 2.000. Tilbuddet omfatter i første runde ikke modtagelse af stemmesedler. Skal det med, skal det lægges oveni. Så det er dyrere end det, vi tidligere har betalt (kr. 1.500), men væsentligt billigere end de priser, vi ellers har hørt. Bestyrelsen trækker derfor samtlige forslag og benytter sig af dette tilbud.

#### **9. Bekendtgørelse af valgets resultat**

Resultat af valg til bestyrelsen blev således:

Birthe Møller Hansen: 30

Lars Højdam: 63

Heidi Nymark: 54

Helle Thulin: 20

Peter Vestergaard: 47

Charlotte Østergaard: 12

Følgende tre kandidater er derfor valgt: Lars Højdam, Heidi Nymark og Peter Vestergaard.

De to suppleanter er: Birthe Møller Hansen og Helle Thulin.

#### **10. Valg af revisor**

Som tidligere nævnt har bestyrelsen fået tilbud af Anne Lage fra RSM Plus A/S, hvilket blev valgt, da der ikke var andre forslag,

#### **11. Valg af revisorsuppleant**

Udgår

#### **12. Eventuelt**

Ingen

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.10, og dirigenten takkede for god ro og orden.  
Formanden takkede generalforsamlingen for den livlige debat, ønskede nye bestyrelsesmedlemmer velkomne og trak sig samtidig tilbage.  
De afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket: Jan Søderberg og Søren Grundsøe, som ikke var til stede.  
Camilla Gothen, som stopper som redaktør, blev ligeså takket. Ny redaktør bliver Helle Thulin.  
Endelig blev dirigent Poul Erik Rise takket.

30. maj 2011

---

Poul Erik Rise  
Dirigent

---

Camilla Gothen  
referent