



Norsk Schäferhund Klub
avdeling Oslo

**PROTOKOLL ESKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORSK SCHÆFERHUNDKLUBB
AVD. OSLO**

Dato: 2. juni 2021
Sted: Hytta Nittedal, Rygvannsveien
Tidspunkt: 18:00

Dagsorden/konstituering:

1. Åpning

Fungerende leder Stig Kristiansen ønsket velkommen. De fremmøtte representanter ble godkjent etter opprop.

Antall stemmeberettigede: 26 medlemmer + 2 observatører

Vedtak: 26 personer på møte er stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen

Det ble stilt spørsmål til innkallingen da ikke alle hadde mottatt denne via e-post. Styret redegjorde for dette, og forklarte at publisering av innkalling gjøres på vår webside og på vår offisielle Facebook side. Etter ønske fra medlemmer ble det foretatt en skriftlig avstemming på hvorvidt innkallingen skulle godkjennes eller ikke.

Godkjent: 15 for – 11 mot

Vedtak: Godkjent etter votering

3. Godkjenne dagsorden

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

4. Valg av møteleder

Følgende ble foreslått som møteleder:

- Arne Kristianstuen

Vedtak: valgt ved akklamasjon

5. Valg av referent



Norsk Schäferhund Klub avdeling Oslo

Regelverket sier at sekretær er referent:

- Bård Dørum

6. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Følgende ble foreslått til å underskrive protokollen:

- Terje Dalby
- Knut Brekke

Vedtak: vedtatt uten anmerkninger

7. Valg av tellekorps

Følgende ble valgt som tellekorps:

- Jan Even Assersen
- Inger Dørum

Vedtak: vedtatt uten anmerkninger

8. Forslag fra styret

8.1 Etablering av ny treningsplass – Hauger gård, Maridalsveien 539

Hauger gård, var det andre av våre medlemmer som var imot denne muligheten.

Styret er av den oppfatning at det ikke kom et entydig svar fra medlemmene om hva de ønsker. For at styret skal ha mandat og myndighet til å tegne en avtale med Hauger gård, legges derfor denne saken frem for votering på en EGF slik at medlemmene (med sin stemme) kan si ja eller nei til denne muligheten.

Følgende forutsetninger legges til grunn for en mulig avtale med Hauger gård:

- Årlig leie er 35.000,-
 - Leien i 2021 vil starte å løpe fra «oppstart» - når vi tar banen i bruk.
 - Oppstart i august vil resultere i kostnader pålydende 14.500,-
 - Oppstart i september vil resultere i kostnader pålydende 11.666,-
 - Avdelingen dekker mesteparten av leien i 2021.
 - De som ønsker å bruke dette tilbudet dekker 5.000,- av leien i 2021.
 - Resterende leie dekkes av avdelingen.
 - De medlemmene som benytter seg av dette tilbudet skal dekke 20.000,- av leien det første hele driftsåret (2022). Beløpet fordeles på de som ønsker å benytte seg av tilbudet.
 - De påfølgende årene skal de medlemmene som benytter seg av dette tilbudet dekke hele leien (35.000,-) som fordeles på de som ønsker å benytte seg av tilbudet.
- Avtalens lengde settes til fem (5) år, med opsjon til forlengelse for like lenge (flere opsjoner).
- Avtalen inneholder en gjensidig oppsigelsesklausul.



Norsk Schäferhund Klub avdeling Oslo

- Avdelingen vil få en avtalefestet rett til å benytte skogsterreng tilhørende Hauger gård. Dette terrenget kan benyttes til ordinær skogstrening, samt etablering av en bane for mentale tester.

- Det budsjetteres med 10.000,- i driftskostnader per år.

○ For 2021 budsjetteres det med 5.000,- i driftskostnader

- Det budsjetteres med 15.000,- i investeringer for 2021.

○ Investeringer etter dette budsjetteres på vanlig måte og legges frem som en del av forslag til budsjett på GF.

Styret er av den oppfatning at dette er i tråd med hva medlemmene har sagt at de ønsker, og ber derfor medlemmene gi sin tilslutning til en slik avtale.

Styret redegjorde kort for saken hvorpå forslaget ble debattert og medlemmene kom med sine synspunkter. Saken ble tatt opp til votering, og etter krav om skriftlig votering ble følgende vedtatt:

Vedtak: Forslaget godkjent ved skriftlig votering: 15 for og 11 mot.

8.2 Justering av budsjett 2021

Forslag til revidert budsjett 2021

Inntekter	2020	2021	Revidert 2021
Medlemskontingent	33000	36000	36000
Grasrotandel	25000	26000	26000
Kiosksalg	7500	7500	7500
Deltageravgifter	45000	34300	35000
Treningsavgift Hauger gård			5000
Momskompensasjon	7000	6500	6500
Studieforbundet	5000	5000	5000
Sum inntekter	122500	115300	121000

Kostnader	2020	2021	Revidert 2021
Festeavgift hytta	1143	1143	1143
Leie Hauger gård			15000
Utstyr Hauger gård			15000
Bomnøkkel	3000		
Strøm	6000	6000	6000



Norsk Schäferhund Klub avdeling Oslo

Forsikring	6000	6500	6500
Brøyting			
Opplysningsvesenets fond	1070	1070	1070
Porto	6000	7200	7200
Rep.møte	10000	10000	0
It-kostnader	9000	6000	6000
Medlemsmøte	1000	5000	5000
Utstilling/lp	35000		
Aktiviteter/prøver	15000	27000	27000
Vedlikehold hytta	10000	10000	10000
Premier	10000		
Uforutsette utgifter	10000	10000	10000
Vedlikehold Bredtvedt/Hauger gård		10000	15000
Ad.kostnader		7000	7000
Sum kostnader	123213	106913	131913

9. Suppleringsvalg til styret

Forslag til opprykk er fremmet av en person som ikke er registrert som medlem, og det kommer ikke tydelig frem at dette er valgkomiteens innstilling.

På grunn av formelle feil måtte valget utsettes.

Vedtak: Supplerings valg må utsettes til nytt EGF

10. Mistillitsforslag til valgkomiteen

Det ble fremmet mistillit til valgkomiteen, noe vedkommende medlem redegjorde for. Det ble gjennomført skriftlig avstemming om mistillit

Vedtak: 16 stemmer mot mistillit 10 for - valgkomiteen fortsetter sitt arbeid

Møtet hevet kl. 19:45

Referent:

Bård Dørum/sign.

Protokollvitne:

Terje Dalby/sign.

Protokollvitne:

Knut Brekke/sign.