

Referat af Newfoundlandklubbens ordinære generalforsamling den 6. maj 2017 kl. 13.00 i Nyborg Idrætscenter

Til stede var 32 stemmeberettigede medlemmer.

Næstformand Karin Hartmeyer bød velkommen og ønskede alle en god generalforsamling.

Desværre var der pga. sygdom afbud fra to bestyrelsesmedlemmer, nemlig formand Wivi Mørch og bestyrelsesmedlem Kirsten Adler.

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Arno Mark, som blev valgt med applaus. Han erklærede generalforsamlingen for lovlig. Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed men der var dog lidt forvikling omkring den korrekte dagsorden, idet det var to forskellige i hhv. NewfPosten nr. 4-2016 og den dagsorden, der blev udsendt med NewfPosten nr. 1-2017. Førstnævnte er den korrekte dagsorden efter de nye vedtægter, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling og som heldigvis også fremgår som § 12 i det vedtægtsændringsforslag, som står lige før regnskabet i det udsendte generalforsamlingsmateriale og det er den dagsorden, som vi bruger på dagens generalforsamling.

2. Valg af referent:

Bestyrelsen foreslog Camilla Gothen, som blev valgt med applaus.

3. Valg af to stemmetællere:

Tre blev foreslået: Sanne V. Andersen, Anne S. Ejby og Maria Dyrland og valgt.

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning:

Karin Hartmeyer tilføjede, at Jan Marker pga. for stort arbejdspress i sit civile job var udtrådt af bestyrelsen for 14 dage siden og at suppleant Dorthe Rølver var indtrådt i bestyrelsen som afløser for Jan i resten af Jans valgperiode.

Arno Mark konstaterede, at der ikke var nogen kommentarer til bestyrelsens beretning.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

Kasserer Peter Jepsen gjorde opmærksom på, at der er sket en forskubbelse i teksten af regnskabet, således at markeringen for "Note 3" skal slettes, der hvor den står ud for "Omk. Generel inkl. GF", da note 3 alene har med "Juleudstillingen i Strib" at gøre.

Poul Erik Rise spørger, hvor indtægterne for vand figurerer? Der står det skulle give overskud men det er kun udgiftssiden, som er specificeret i regnskabet.

Peter Jepsen svarer, at han vil vende tilbage med svar, som bringes i NP og på hjemmesiden. Han skal have forhørt sig hos Lotte Groth, som er revisor.

Jens Erik Nielsen syntes, at "andre skyldige omkostninger" på kr. 23.384,- var mange penge. Hvad dækker de?

Karin Hartmeyer svarede, at det var diverse Gold Cup-udgifter, herunder brandmateriale, leje af telte, halleje og Mosede Fort.

Peter Jepsen erkendte, at det kræver yderligere specifikation, som også bringes i NP og på hjemmesiden.

Herefter blev regnskabet sendt til afstemning, og der var ingen stemmer imod. Hermed blev regnskabet enstemmigt godkendt med samtidig meddelelse af decharge (ansvarsfrihed) til kasserer

og bestyrelse.

6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent jfr. § 6 stk. 2.:

Peter Jepsen fremlagde og forklarede, at budgettet lægger sig tæt op af sidste års budget, og at det er i forhold til udstillinger er beregnet efter et gennemsnit af alle sidste åre realiserede udstillinger.

Einar Paulsen bemærkede en post på kr. 10.000,- til jubilæumsudgifter og ønskede at vide, hvad bestyrelsen forventer at kunne få for de penge.

Laila Justesen ville vide, hvorfor der beregnes med et underskud til Gold Cup.

Birthe Møller Hansen svarede, at bestyrelsen er klar over, at en jubilæumsudstilling koster penge, og man håber på flere tilmeldte hunde end de senere år. Hvis selve udstillingen giver overskud, har vi en buffer, hvis øvrige aktiviteter går i underskud.

Peter Jepsen supplerede, at dette er vejledende tal for at vise den anden side af medaljen. Det skal selvfølgelig koste det, det koster.

Susanne Laursen forventede, at en stor udstilling som Gold Cup skal kunne give overskud, og at der bliver strammet op i udarbejdelsen af budgettet.

Søren Wesseltoft fandt det besynderligt, at medlemmerne ikke skulle have glæde af alle de penge, der er i klubben og opfordrede at tænke sådan.

Arno Mark svarede, at det var rigtigt, at klubben har næsten 300.000 kr. "på bogen", men der skal være en vis balance. Og det er vigtigt at sikre sig mod uforudsete hændelser, fx en aflysning i sidste øjeblik af en stor udstilling, som fx Gold Cup, så der skal være en vis kapital som sikkerhed for klubbens fortsatte virke. Men det hindrer ikke, at der fx kan bruges penge på jubilæet.

Der var flere tilkendegivelser fra salen om, at "Jubilæet godt må koste penge".

Ellers var der ikke yderligere kommentarer til budgettet.

Fremtidig virksomhed:

Der køres med uændret kontingent for 2017.

Arbejdsplan:

Karin Hartmeyer oplyste om bestyrelsens tanker for det kommende år:

- Øget aktivitet i regioner, hvor vi kan samle nye medlemmer.
- Promovere racen og klubben bedre på Facebook gennem målrettet annoncering
- Optimere hjemmesiden og gøre den mere tidssvarende.
- Være mere OBS på omtale i lokal presse i forbindelse med udstillinger.
- Ny folder om racen som indstik til stambøgerne og uddeling på fx udstillinger.
- Jubilæumsfest på Gold Cup med musik og dans.
- Som afslutning på jubilæumsåret arrangeres en god julefrokost lørdag aften i forbindelse med juleudstillingen.

Heidi Frølund syntes, det var fint med synliggørelse på Facebook, men det kræver omtanke – især hvordan man svarer folk.

Dette var Karin Hartmeyer helt enig i. Formålet skulle være at udbrede kendskabet til racen – ikke nødvendigvis en dialog.

7. **Behandling af indkomne forslag:**

Der var indkommet to stk. forslag fra bestyrelsen.

Bilag 1 Forslag til ændrede regionsregler

Dette forslag går ud på, at i stedet for at bestyrelsen deltager i medlemsmøder i regionerne, hvor der har været ringe tilslutning, afholdes som tidligere ét møde, hvor bestyrelsen en gang om året samler de valgte regionsrepræsentanter.

Der var ingen kommentarer til forslaget.

Ved afstemning blev forslaget enstemmigt vedtaget.

Bilag 2 Forslag til ændring af klubbens vedtægter vedrørende valg af revisor

Pga. udsigten til stor revisionsudgift fremover, ønsker bestyrelsen at benytte to folkevalgte revisorer i stedet for en ekstem.

Peter Jepsen oplyste i den forbindelse, at Dansk Revision, som blev valgt som revisor på sidste års generalforsamling har opsagt samarbejdet med klubben. Man har forhørt sig hos flere revisionsfirmaer, men de har alle afvist med den fælles begrundelse, at de ikke ville tage penge for et simpelt regnskab af den størrelse. Og også det nuværende revisionsfirma ønsker kun at hjælpe denne ene gang.

Der kom få kommentarer fra forsamlingen:

Palle Møller Hansen fandt ikke, at *revisorer* er en korrekt betegnelse. Det bør hedde *bilagskontrollører* i stedet for.

Poul Erik Rise støttede forslaget men titlen *folkevalgt revisor* eksisterer ikke. *Folkevalgte* bør fjernes.

Desuden er der en specifik forskel på de to titler og ligeså det juridiske ansvar. Der følger et juridisk og økonomisk ansvar med at påtage sig opgaven som revisorer.

Arno Mark ændrede ordlyden, således at der nu står "*bilagskontrollant/er*", hvor der tidligere stod "*folkevalgte revisor/er*" og udtrykket "*folkevalgte*" slettes helt fra forslaget.

Der var ingen indvendinger til de foreslåede ændringer, og forslaget blev sat til afstemning i den ændrede form.

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten gjorde opmærksom på at begge vedtægtsændringsforslag først er gældende fra den dato, DKK's lovudvalg har godkendt dem. Det er bestyrelsens ansvar, at sikre godkendelsen hos DKKs lovudvalg.

8. **Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter:**

Da der ikke havde været tilstrækkelig med opstillede til bestyrelsen, er de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg og villige til genvalg pr. automatik genvalgt, som det allerede er offentliggjort i NewfPosten og indkaldelsen til generalforsamlingen..

Derfor skal der efter reglerne for suppleringsvalg vælges yderligere et medlem til bestyrelsen samt suppleanter.

9. **Evt. suppleringsvalg, hvis der ikke under punkt 8 har været opstillet tilstrækkeligt mange kandidater til at sikre en fuldtallig bestyrelse jfr. § 8:**

Der skulle bruges ét bestyrelsesmedlem og to suppleanter. Flg. valgte at stille op på dagen:

- Helle Dinesen

- Jens Erik Nielsen
- Michele Ramsing (via fuldmagt)

Der blev foretaget en skriftlig afstemning med flg. resultat:

- Jens Erik Nielsen: 23 stemmer og dermed valgt
- Michele Ramsing: 6 stemmer og dermed 1. suppleant
- Helle Dinesen: 3 stemmer og dermed 2. suppleant

10. Valg af ekstern revisor (skal være registreret eller autoriseret revisor)

Dirigenten bad om generalforsamlingens tilladelse til at ændre punktet til "Valg af to eksterne bilagskontrollanter", som konsekvens af de netop vedtagne ændringer i klubbens vedtægter. Det accepterede generalforsamlingen.

Følgende to medlemmer blev enstemmigt og uden modkandidater valgt som bilagskontrollanter:

- Anne S. Ejby og Ulla Hansen

11. Eventuelt:

Poul Erik Rise påpegede, at årsagen til, at man i sin tid valgte at få en ekstern revisor tilknyttet, var fordi der tidligere var sket chikane mod bestyrelsen i form af flere meget kritiske revisioner, som var gået helt ned i bitte små detaljer i regnskabet. Bestyrelsen bør derfor udarbejde retningslinjer for "God regnskabskik", så noget tilsvarende ikke sker igen.

Arno Mark gjorde opmærksom på, at der allerede var visse formelle krav til klubbens regnskabs-aflæggelse og oplæste herefter fra den nuværende forretningsgang for bestyrelsens arbejde, som kan findes på klubbens hjemmeside og hvor der i forbindelse med regnskab står følgende:

"§ 6 – Årsregnskab:

Udkast til årsregnskab udarbejdes af kassereren og forelægges bestyrelsen på er bestyrelsesmøde, hvorunder bestyrelsen påser, at regnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne.

Bestyrelsen udarbejder under dette møde budget og arbejdsplan.

Kassereren er overfor bestyrelsen ansvarlig for regnskabet.

Kassereren kan efter aftale med bestyrelsen søge bistand til udfærdigelse af klubbens regnskab hos en regnskabskyndig udenfor bestyrelsen.

Udstillingssekretæren udfærdiger efter hver udstilling et udstillingsregnskab over indtægter og udgifter i forbindelse med udstillingen. Udstillingssekretæren sender regnskabet til kassereren og det tilstræbes, at dette sker senest 8 uger efter udstillingens afholdelse.

Hvert år udarbejdes en materialeliste omfattende alt hvad hvert enkelt bestyrelsesmedlem og udvalgsmedlem er i besiddelse af tilhørende Newfoundlandklubben."

Så der er allerede formelle regler om regnskab og tegningsret for bestyrelsen men de kan selvfølgelig udvides og forbedres også med specifikke regler for bilagskontrollanternes arbejde men dirigenten anbefaler, at det sker i en selvstændig forretningsgang og ikke direkte i klubbens vedtægter.

Anders Andersen havde oplevet en del snak om udlevering af medlemslister. Det er svært at vide, om deltagerne i vandarbejdet rent faktisk er medlemmer og efterlyser derfor en sådan liste.

Annick Nielsen svarede, at bestyrelsen godt kan udlevere en liste til vandudvalget og regionerne. Men den kan ikke offentliggøres i Posten. Vi må gerne lægge på hjemmeside - dog uden kontaktdata. Man bør kontakte Karin for en kopi af medlemsliste.

Einar Paulsen kendte fra Newfoundlandklubben i USA, at der en gang om året kommer medlemslister sammen med medlemsbladet. Det kunne være smart at lave det som et lille særskilt hæfte.

Birthe Møller Hansen supplerede med at det problematiske er, at offentlige tilgængelige oplysninger om klubbens medlemmer ikke må kunne bruges til uretmæssig henvendelse eller markedsføring i forhold til klubbens medlemmer.

Birgitte Gothen vil gerne høre om de specielle tiltag på Gold Cup nu hvor der kun er et par måneder til.

Arno Mark svarede på vegne jubilæumsudvalget, at der i forhold til de forslag, som jubilæumsudvalget sidste år og tidligere i år var kommet med til bestyrelsen angående Gold Cup endnu ikke var afklaret. Tilbage meldingen havde været, at klubbens bestyrelse selv ønskede at stå for Gold Cup.

Birthe Møller Hansen supplerede, at bestyrelsen arbejder på aktiviteter til om fredagen, hvor der er vandprøver. Bestyrelsen er bevidst om, at festmiddagen skal holdes på rimeligt leje for at få flere deltagere. Flere konkrete ting kommer snarest muligt.

Søren Wesseltoft fortalte, at jubilæumsudvalget havde foreslået en dommer-/opdrætterkonference, men har ikke hørt mere om dette fra bestyrelsen. En form for undervisning ville være oplagt.

Einar Paulsen fandt det skuffende, at det ikke var blevet til noget. Jubilæumsudvalget har gennemført meget, men der har været meget dårlig kommunikation fra bestyrelsens side. To måneder er lang tid at vente på svar, når man i januar havde tilbudt at to fra udvalget kunne hjælpe med til med planlægningen og gennemførelsen af festen på Gold Cup.

Udvalget havde fra begyndelsen forestillet sig en form for plan eller budgetramme at arbejde ud efter. Det er vigtigt, at bestyrelsen giver svar til et udvalg.

Mulle Andersen opfordrede til at få kommunikeret mere tydeligt ud, at Gold Cup-udstillingen starter onsdag, da mange – specielt i udlandet – tilsyneladende ikke vidste dette.

Laila Justesen oplyste, at jubilæumsudvalget havde foreslået en plan for dommerne på Gold Cup, så de blev hentet og bragt til lufthavnen og der skete noget for de dommere, som ikke var i aktivitet men det havde bestyrelsen afvist.

Einar Paulsen forstod ikke, at en dommer skal behøve at tage toget fra Københavns lufthavn til Nyborg.

Palle Møller Hansen mente, at alle dommere skal behandles ens og efter FCI's regler. Der skal ikke være særbehandling af amerikanske dommere.

Einar Paulsen svarede, at det var ikke for at der skulle ske særbehandling af amerikanske dommere men man skal måske tænke over, at de har rejst i 13 timer, når de lander i Danmark, og de kommer jo for at hjælpe os med at dømme vores hunde. Af hensyn til jet-lag er det vel rimeligt nok, at de kommer en dag før end normalt, som er dagen før udstillingen.

Heidi Frølund syntes, det var rigtig fint med vandarbejde om fredagen, så alle kan se vand. Men det giver ikke mening, at der så skal være konkurrerende aktiviteter på pladsen samtidig.

Birthe Møller Hansen svarede, at alle opfordres til at se vandarbejde, men der vil altid være nogle,

der ikke ønsker dette og så skal der også være tilbud til dem.

Einar Paulsen foreslog, at man kunne gøre det lidt mere festligt at besøge vandarbejdet – inviter til beach party eller lignende!

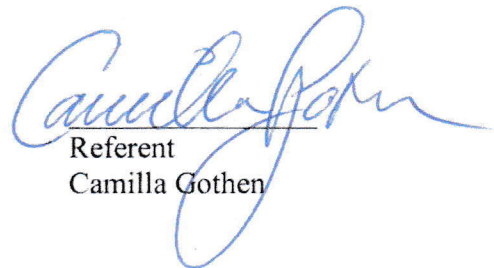
Arno Mark efterlyste yderligere kommentarer, og da der ikke var flere, blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet kl. 15.15.

Han takkede for (usædvanlig) god ro og orden!

Karin Hartmeyer havde de afsluttende bemærkninger med tak til de fremmødte medlemmer samt overrækkelse af vingaver til dirigent og referent.



Dirigent
Arno Mark



Referent
Camilla Gothen