

# Referat fra årsmøte i Bergen Agility Klubb 2009

---

## Saksliste

1. *Åpning av årsmøtet*
2. *Godkjenning av innkalling og saksliste*
3. *Valg av:*
  - a. *Dirigent*
  - b. *Referent*
  - c. *To medlemmer til å underskrive referatet*
4. *Godkjenning av årsberetning*
5. *Godkjenning av regnskap*
6. *Innkomne forslag*
7. *Valg*

## Referat

### 1. *Åpning av årsmøtet*

Møtet ble åpnet uten innvendinger.

### 2. *Godkjenning av innkalling og saksliste*

Liten skrift men ellers godkjent

### 3. *Valg av:*

dirigent – Gisle

referent- Endre

to til signering av referatet: Jannike Willhemsen og Liv Eliassen

### 4. *Godkjenning av årsberetning.*

Godkjent

### 5. *Godkjenning av regnskap.*

Merknader: Underskudd pga garasje, men vi har dekning for dette i kassen

Godkjent

### 6. *Innkomne forslag.*

#### 6.1. *Endring av reglene for støtte til lagdeltakelse*

Sak:

Klubbens utgifter til lagdeltakelse har økt betraktelig, og styret foreslår å lage en ny paragraf i klubbreglene som motiverer ferske utøvere til å gå lag på lokale konkurranser og gir støtte til etablerte lag som satser mot NM.

Forslag til ny paragraf i klubbreglene:

§ 22 – Lagdeltakelse

Bergen Agility Klubb dekker påmeldingsavgiften for alle de som ønsker å gå lag på de stevnene som klubben vår arrangerer. Utover dette sponser klubben de lagene som kvalifiserer seg og reiser til NM med inntil kr 2000,- per lag. Blant de som ønsker å gå lag, velges det en lagkontakt for hver størrelse. Utøverne melder fra til lagkontakten hvilke stevner de skal delta på dersom de ønsker å gå lag. Lagkontaktene har ansvar for å koordinere og melde på lag og det skal ikke være noen lagpåmelding fra andre enn lagkontaktene

Vedtak:

Godkjent med en liten tekst endring. Ingen stemte imot forslaget.

Godkjent tekst:

§ 22 – Lagdeltakelse

Bergen Agility Klubb dekker påmeldingsavgiften for alle de som ønsker å gå lag på de stevnene som klubben vår arrangerer. Utover dette sponser klubben de lagene som kvalifiserer seg og reiser til NM, og representerer Bergen Agility Klubb, med inntil kr 2000,- per lag. Blant de som ønsker å gå lag, velges det en lagkontakt for hver størrelse. Utøverne melder fra til lagkontakten hvilke stevner de skal delta på dersom de ønsker å gå lag. Lagkontaktene har ansvar for å koordinere og melde på lag og det skal ikke være noen lagpåmelding fra andre enn lagkontaktene

## 6.2. Økning av medlemskontingenten

Sak:

På grunn av at klubbens utgifter har økt anbefaler styret å heve medlemskontingenten med kr 100,- til kr 360,- pr år.

Vedtak:

Godkjent. Ingen stemte imot forslaget

## 6.3. Ny regel for støtte til VM deltakere

Sak:

Forslag til ny paragraf i klubbreglene:

§ 23 – Støtte til medlemmer som deltar i VM

Medlemmer som kvalifiserer seg og reiser til VM kan få dekket deler av utgiftene av klubben. Oppad er dette begrenset til kr 3000,- pr person og maksimalt kr 6000,- totalt pr år. Dersom flere enn to personer kvalifiserer seg og reiser, fordeles kr 6000,- likt mellom disse.

Vedtak:

Godkjent med en liten endring av teksten.

Godkjent tekst:

§ 23 – Støtte til medlemmer som deltar i VM

Medlemmer som kvalifiserer seg og reiser til VM kan få dekket deler av utgiftene av klubben. Oppad er dette begrenset til kr 3000,- pr person og maksimalt kr 6000,- totalt pr år. Dersom flere enn to personer kvalifiserer seg og reiser, fordeles kr 6000,- likt mellom disse. Personen som får støtte må kun representere BAK.

## 6.4. Møteplikt for varamedlemmer i styret

Styret har sett nødvendigheten av at varamedlemmene er til stede på styremøter. Styret

foreslår derfor en endring i § 15 – Styret i klubbreglene.  
Forslag til ny ordlyd (ny tekst i kursiv skrift):

#### § 15 – Styret

Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varerepresentanter som alle velges av årsmøtet.

- Styret har ansvar for:
- Lede klubben mellom årsmøtene.
- Avholde årsmøte.
- Drive klubben etter formålsparagrafen.
- Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
- Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen.
- Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte.
- Oppnevne komiteer og representanter for klubben, samt eventuelt redaktør.
- Utarbeide retningslinjer for komiteer og eventuelt redaktør.

Styret er beslutningsdyktig når leder, eller nestleder, og minst 3 andre styremedlemmer er til stede.

*Vararepresentantene har møteplikt på styremøter og har stemmerett dersom noen av de andre styremedlemmene ikke er til stede.*

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

#### 6.5. Kommunikasjon fra styret til medlemmene per e-post

Sak:

Styret foreslår at all kommunikasjon fra styret ut til medlemmene skal foregå per e-post. Klubben slipper da å bruke penger på porto og kommunikasjonen kan foregå mer effektivt. Alle medlemmer må sørge for at medlemsprofilen hos NKK er oppdatert med riktig kontaktinformasjon, da det er denne informasjonen som brukes ved utsendelse.

Vedtak:

Godkjent med anmerkning. De medlemmene som ønsker det må kunne fortsette å motta informasjon på tradisjonelt vis. Disse må da ytre ønske om dette.

#### 6.6 Annet

Forslag om at paragrafen som sier at 30 % av overskuddet kan tildeles utøvere som søker er herved foreslått fjernet.

### 7. Valg

#### Valgkomiteens forslag til nytt styre

Leder Venke Eggøy 1 år  
Nestleder Marianne Kalvenes Ikke på valg (1 år igjen)  
Styremedlem Endre Solem Ikke på valg (1 år igjen)  
Styremedlem Tine Johnsen Ny, 2 år (eg. 1 år)\*\*  
Styremedlem Katrine Eliassen Ny, 2 år  
Styremedlem Anette Strømme Ny, 2 år  
Varamedlem Anne Mette Davik Ny, 1 år  
Varamedlem Lill Veronica Moldestad Ny, 1 år  
Revisor Kristian Moen Gjenvalg, 1 år

\*\* Tine Johnsen går inn for Petter Schrøder som har ett år igjen, så egentleg skal ho velgjast inn for ett år. Valgkomiteen foreslår likevel at ho blir valgt inn for 2 år. Grunnen til dette er at kontinuiteten i styret dermed blir opprettholdt ved at tre styremedlemmer (inkl. leder) er på valg neste år, mens tre har ett år igjen i styret.

**Valgkomiteen har i 2008 bestått av:**

Åsta Viksøy På valg  
Elin Strand På valg  
Mette Eknes På valg

**Forslag til ny valgkomite:**

Anja Egge Larsen Ny (1 år)  
Monica-Helen J. Tellnes Ny (1 år)  
Anette Kristiansen Ny (1 år)

Ingen andre forslag til kandidater. Styre + valgkomité valgt ved akklamasjon.



Endre Sælem

(referent)



Jannicke Willhemsen

Jannike Willhemsen



Liv Eliassen

Liv Eliassen