



Protokoll fra Årsmøte Norsk Varmblod 10.04.2015

Sted: Lefdals Rideskole

Tid: 19.00

Leder Mette Hansson ønsket alle velkommen, og overlot ordet til konstituert ordstyrer Alf Kjetil Andresen.

1. Godkjenne de frem møtte delegater og fullmakter:

Vedtak: 14 stemmeberettigede og 2 fullmakter.

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden:

Vedtak: Godkjent uten merknad.

3. Valg av referent og to til å skrive under protokollen sammen med møteleder:

June- Hølen Bjørnøy foreslått som referent, samt Tone B. Pedersen og Henriette Brekke til å underskrive protokoll.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

4. Godkjenne årsberetning:

Årsberetning opplest av Mette Hansson punktvis.

Vedtak: Godkjent uten merknad.

5. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning:

Alf Kjetil Andresen gikk gjennom regnskap og revisjonsberetning.

Merknad fra Vegard Brekke om at regnskap skal sendes ut med årsmeldingen.



Vedtak: Regnskap med revisjonsberetning godkjent med merknad.

6. Behandle innkomne forslag:

3 forslag innkommet fra region 2 innen forslagsfristen. Disse ble fremlagt av Siri Furre

Forslag 6.1: Terminliste og datoer.

Forslaget inneholdt 6 punkter.

Merknad fra Mette Hansson om at styret pålegges å videreutvikle/godkjenne terminliste og datoer etter innsendingsfristen, og at alle unghesttester skal være avholdt innen oktober (pkt. 2).

Vedtak: Enstemmig vedtatt med merknad.

Forslag 6.2: Retningslinjer for regionspesifikke sponsor- og samarbeidsavtaler.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag 6.3: Innføring av ungdomsmedlemskap.

Merknad fra Vegard Brække om at styret får mandat til å utarbeide forslag som skal være ferdig til 2016.

Merknad fra Silje M. Fagertun Kristiansen om at støttemedlemskap må innføres før 2016.

Vedtak:

Ungdomsmedlemskap ble enstemmig vedtatt. Støttemedlemskap bør innføres i 2016, og det ble enstemmig godkjent at styret får mandat til å utarbeide retningslinjer og kontingent for alternative medlemskap.

Økonomisk støtte til regionene.

På årsmøtet i 2014 fikk Siri Furre, Helene Tynes Farstad og Alf Kjetil Andresen mandat til å komme med en innstilling om fordeling av midler til regionene. Forslaget ble fremlagt av Siri Furre:

Merknad fra Cecilie Kilde om at 50 kr bør gis til antall hester - uavhengig av eiere. Altså per hest selv om en eier stiller med flere hester.

Merknad om at regionene skal arrangere minst en offisiell utstilling og minst en sosial og/eller faglig sammenkomst utenom utstillingen.

Merknad om at fotnote 2 strykes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt med merknader.

7. Fastsette medlemskontingent og avgifter:

Vedtak: Opprettholdes som den er.



8. Behandle forslag til årsplaner og budsjett:

Årsplaner ble gjennomgått av Mette Hansson.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Budsjett ble gjennomgått av Alf Kjetil Andresen.

Merknad fra Siri Furre om at styreleder får en godtgjørelse på 10 000 kr per år og at nestleder får 5000 kr per år. Totalt 15 000 kr for 2014.

Merknad fra Magne Lilleeng om at godtgjørelse til regionene mangler som punkt i regnskapet, og at budsjettet må justeres i hht. ovennevnte forslag.

Vedtak: Budsjett 2015 med ovennevnte justeringer enstemmig godkjent.

9. Valg til sentralstyret:

A: Mette Hanson valgt for 1 år.

B: Styremedlem: Silje F. Kristiansen (ikke på valg)

Styremedlem: Alf Kjetil Andresen (ikke på valg)

Styremedlem: Live Lie Bjørklund (Valgt for 2 år)

Styremedlem: Vegard Brekke (Valgt for 2 år)

C: Varamedlem: Norunn Kogstad (Valgt for 1 år)

Varamedlem: Bjørg S. Svensen (Valgt for 1 år)

Varamedlem: Dag Førde (Valgt for 1 år)

D: Revisor 1: Trond Amlie (Ikke på valg)

Revisor 2: Oppnevnes av styret

E: Møteleder: Solveig Sundfær (Valgt for 1 år)

Varamøteleder: June -H. Bjørnøy (Valgt for 1 år)

F: Valgkomite': Liv Borg (ikke på valg, 1 år igjen)

Valgkomite': Siri Furre (ikke på valg, 2 år igjen)

Valgkomite': Solveig Sundfær (Valgt for 3 år)

Vara: Karianne Jakobsen (Valgt for 1 år)

Vedtak: Alle valg ved akklamasjon. Styret har fått mandat til å finne en revisor.

Leder avsluttet årsmøtet med å takke avgåtte tillitsvalgte for innsatsen, og ønsket nye tillitsvalgte velkommen!

Møtet ble avsluttet kl. 22.15

June -H. Bjørnøy

Referent

Alf Kjetil Andresen

Tone B. Pedersen

Henriette Brekke

Økonomisk støtte til regionene

Under generalforsamlingen i 2014 ble undertegnede sammen med Helene Tynes Farstad og Alf Kjetil Andresen tildelt et mandat for å komme med en innstilling om fordeling av midler til regionene.

Vi har diskutert problemstillingen og forsøkt å komme frem til en fordelingsnøkkel som belønner de aktive regionene, samtidig som vi har forsøkt å unngå at midlene i sin helhet er basert på medlemstall. Vi ønsker aktive regioner, og vi ønsker at informasjon skal komme inn til sentralstyret og ut til medlemmene våre. Derfor er det i vårt forslag lagt en del grunnleggende forutsetninger til grunn for at regionene skal få utbetalt midler. Disse forutsetningene er listet opp under.

For å få utbetalt midler skal regionen ha utført følgende¹⁾ i foregående periode:

- Levert årsberetning, regnskap, budsjett og årsmøtereferat til sentralstyret innen generalforsamling
- Avholdt årsmøte i regionen innen frist angitt i Norsk Varmblods lover.
- Arrangert én offisiell utstilling (eksteriørbedømmelse er tilstrekkelig) ihht. utstillingsreglementet
- Arrangert én sosial og/eller faglig sammenkomst utenom utstillingen.

Midlene betales ut senest ved generalforsamlingen hvert år og beregnes som følger:

Hver region mottar kr. 3000,- som grunnbeløp. I tillegg mottar regionen kr. 50,- i aktivitetsmidler per medlem²⁾ som har deltatt på offisiell regional utstilling eller unghest-test i regi av regionen i perioden.

Siri Furre, Oslo 3.mars 2015

¹⁾ For de tre siste punktene gjelder i tillegg at innkalling/innbydelse skal publiseres på vår nettside og at referat fra årsmøte, samt reportasje fra utstilling og arrangement publiseres samme sted innen to uker etter avholdt arrangement.

²⁾ Hvert medlem telles kun én gang per arrangement uavhengig av hvor mange hester som er tilknyttet vedkommende.

Terminliste og datoer

Region 2 ønsker en sterkere sentral styring og langsiktig plan for regionsarrangementer fra sentralt hold. Det bør legges føringer på oppsett av dommere fra sentralt hold, det samme gjelder testtryttere og eventuelle konsulenter.

Forslag:

Utstillings- og eventuelt testdatoer med alternative datoer for utstillinger og unghesttester skal være sentralstyret i hende innen 1. desember foregående år.

De fire sentrale østlandsregionene arrangerer unghesttester etter følgende mønster:

- Region 1 og 3 i oddetallsår, og region 2 og 4 i partallsår.
- Alle regionale unghesttester skal være avholdt innen 1. oktober.
- De regionene som ikke avholder unghesttest skal ved forespørsel bistå arrangørregion med praktisk gjennomføring.
- Arrangørregion bærer det økonomiske ansvaret og sitter med enten overskudd eller underskudd.
- Regioner som ikke anser seg i stand til å arrangere i sitt år skal snarest melde dette til sentralstyret.
- Regioner KAN samarbeide om arrangementet, men da skal det foreligge en skriftlig avtale mellom regionene om fordeling av utgifter og inntekter.

Region 2

Retningslinjer for regionspesifikke sponsor- og samarbeidsavtaler

Region 2 Oslo/Akershus ønsker klare, skriftlige retningslinjer for regionenes aktivitet mot eksterne sponsorer/samarbeidspartnere/støttespillere.

Spørsmålsstillinger kan være:

- Kan regionene tegne lokale avtaler?
- Kan regionene tilby annonseplass/profilering på egne regionsider på nett i bytte mot midler?
- Hvilke konsekvenser kan regionale avtaler eventuelt få for arbeid mot større sentrale sponsorer?

Forslag til retningslinjer:

Regionene kan fritt inngå avtale med regionale samarbeidspartnere så lenge disses aktivitet eller produkter ikke står i motsetning til Norsk Varmblods formål og aktivitet.

Regionene kan promotere sine regionale samarbeidspartnere på egne regionsider på nett, samt i eget trykt materiell så lenge disses aktivitet eller produkter ikke står i motsetning til Norsk Varmblods formål og aktivitet.

Sentralstyret har ansvar for å informere regionen om potensielle sentrale avtaler som kan få konsekvenser for regionenes regionale avtaler. Dette for å sikre at regionene ikke inngår avtaler eller gjør henvendelser som kan påvirke sentrale avtaler negativt.