



Norske
Elghundklubbens Forbund

Møteprotokoll

Forbundsstyret

Møtested: Thon Hotel, Oslo Airport
Dato: 13.1.12
Tid: Møtestart kl. 14.00

Faste medlemmer som møtte:

Ellen Krogstad	Leder
Kjell Kruke	Nestleder
Asbjørn Guttorm	Styremedlem
Vidar Huse	Styremedlem

Arild Visdal Forbundssekretær

Faste medlemmer som ikke møtte:

Marianne Holmli Styremedlem

Varamedlemmer som møtte:

Knut Juvet

Andre inviterte som møtte:

Knut Ole Røed

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Ellen Krogstad (sign.)

Kjell Kruke (sign.)

Asbjørn Guttorm (sign.)

Vidar Huse (sign.)

Knut Juvet (sign.)

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 01.12	Referatsaker
FS.sak 02.12	Drøftings- og orienteringssaker
FS.sak 03.12	Foreløpig Årsregnskap 2011
FS.sak 04.12	Budsjettene for 2012 og 2013
FS.sak 05.12	Eventuelt

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 01.12	Referatsaker

- Protokoll fra Forbundsstyremøtet 9. – 10.1.12

Vedtak: Ingen anmerkning.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 02.12	Orienterings- og drøftingssaker

- Obligatorisk lovmal for NKKs medlemsforbund
Lov- og Kontrollkomiteen skal vurdere og tilråde endringsforslag i gjeldende Lover for Norske Elghundklubbers Forbund for Representantskapsmøtet i 2013.
Til drøfting med leder Knut Ole Røed.
 - Ledermøtet 13. – 14.1.2012
 - Omsøkt økonomisk støtte til ekstra overnatting under ledermøtet 13. – 14.1. pga. av at hjemreise ikke er mulig på lørdager til Nord-Norge.
- Vedtak: Forbundsstyret dekker kostnader med ekstra overnatting for Troms EHK og Salten EHK pga. ingen mulig reise tilbake etter møtets slutt på lørdag. Reise måtte skje på søndag.
- Programmet Rasespesifikke Dommeranvisninger i 2012

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 03.12	Årsregnskapet 2011

Årsregnskapet 2011

Vedlegg:

Foreløpig Årsregnskap 2011, herunder:

- Driftsregnskap 2011
- Balanse pr. 31.12.2011

Saksfremlegg:

Årsregnskap 2011 med driftsresultat for 2011 og balanse pr. 31.12.2011 legges frem som foreløpig. Regnskapet blir oversendt revisor for revisjon primo uke 2.

Vurdering:

Det har ikke vært vesentlige avvik i forholdet mellom Budsjett 2011 og resultatregnskapet for 2011. Avvikene er tatt inn i notene til regnskapet.

Driftsoverskuddet i 2011 bør føres til egenkapital i balanse for fremdeles å styrke denne.

Driftsoverskuddet uten revisors eventuelle korrigeringer og eller uforutsette som skal føres til regnskapsåret 2011, ser ut til å bli i størrelsesorden ca. kr. 230.000.

Vedtak:

Det foreløpige driftsregnskapet for 2011 tas til etterretning.

Driftsoverskuddet skal føres til egenkapital i balanse for å styrke denne.

Regnskapet, driftsregnskap og balanse, tas opp til endelig godkjenning på styremøtet 8. – 9.3.12.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 04.12	Budsjettene for 2012 og 2013

Budsjettene for 2012 og 2013

Vedlegg:

Budsjett for 2012

Budsjett for 2013

Saksfremlegg:

Budsjettet for 2012 legges frem for styret til behandling og revidering mht. regnskapsresultat 2011, pågående prosjekt og planlagte aktiviteter 2012.

Forslag til Budsjett 2013 legges frem for styret til behandling mht. til prosjekter og planlagte aktiviteter i 2013.

Vurdering:

Forbundssekretærens innstilling:

Vedtak:

Forbundsstyret utsetter budsjettbehandlingene for inneværende år og 2013 til styremøtet 8. – 9.3.12.

Saksnr.	Sakstittel
FS.sak 05.12	Eventuelt

- *Uttaksregler for Norsk Mesterskap*

Forbundsstyret har fått tilbakemeldinger fra organisasjonen om at pkt. 6 i Uttaksregler for Norsk Mesterskap, vedtatt 8.6.2011

6. Det er kun prøver gått de to (2) siste prøvesesonger før mesterskapsåret som skal ligge til grunn for uttaket av den enkelte hund

må tas ut av reglene pga. at dette ikke vil være gjennomførbart.

Etter drøftinger i Forbundsstyret ble følgende vedtak gjort:

Vedtak:

Gjeldene Uttaksregler for Norsk Mesterskap revideres pr. 13.1.12 ved at pkt. 6

Det er kun prøver gått de to (2) siste prøvesesonger før mesterskapsåret som skal ligge til grunn for uttaket av den enkelte hund,

tas ut av reglene.

- *Årboka 2011*

Erfaringen fra utgivelsen av Årboka 2010 gjør at Forbundsstyret har vurderer å utsette utgivelsen av Årboka 2011 av følgende årsaker:

- Alle prøveresultatene fra prøver gjennomført i 2011 skal tas inn i Årboka 2011, inkludert de prøver som har fått godkjent utvidet prøvetid ut januar i 2012.
- Årboka skal sendes ut sammen med utgivelse av Elghunden for å spare betydelige portokostnader.
- Tidspresset for å få i stand Årboka til utsendele av Elghunden nr. 1 skal ikke være avgjørende for kvaliteten på produktet.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar at Årboka 2011 skal sendes ut til medlemmer og abonnenter på et senere tidspunkt i år enn tidligere år, dvs. at den sendes ut sammen med Elghunden nr. 2 / 2012.

Neste Forbundsstyremøte:

8. – 9.3.2012



Arild Visdal
referent