**INNKALLING TIL EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017**

Til medlemmene i Norsk Hovawart Klubb - Styret innkaller ekstra ordinær generalforsamling 2017

Møtet finner sted 13 august Kl 1630 på Letohallen, Dal.

**Dagsorden:**

Velkommen v/styrets leder

1. Konstituering
a. Valg av møteleder
b. Valg av 1 referent
c. Valg av 2 til tellekorps
d. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Godkjenning av antall fremmøtte, avgitte forhåndsstemmer

4. Årsmelding 2016 fra styret

5. Klubbens regnskap for 2016

6. Revisjonsrapport

7. Klubbens aktivitetsplan 2017

8. Innkomne saker

9. Valg

Bjørkelangen 22 juli 2017 Norsk Hovawart Klubb v/Styret

**STYRETS INNSTILLING**

1. Konstituering
Innstilling til de respektive poster blir lagt frem på møtet

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden anbefales godkjent

3. Godkjenning av antall fremmøtte og avgitte forhåndsstemmer
Antallet fremmøtte og forhåndsstemmer tas til etterretning

4. Årsmelding fra styret
Anbefales tatt til etterretning

5. Klubbens regnskap for 2016
Anbefales godkjent

6. Revisjonsrapport
Anbefales godkjent

7. Klubbens aktivitetsplan 2017
Anbefales godkjent

8. Innkomne saker.
Ingen saker innkommet fra medlemmene.

9. Valg

a. Valgkomiteens enstemmige innstilling:
Styret Leder – ikke på valg: Børre Lien Hansen
Nest Leder – På valg 2 år: Linn Tangen (NY)
Styremedlem – ikke på valg: Hanna Stenseth
Styremedlem – På valg 2 år: Jan Kristoffersen (NY)
Kasserer – ikke på valg: Annette Rukke
Sekretær – På valg 2 år: Stine Fossan Ruud (NY)

Varamedlem - På valg 1 år: Hilde Skretting (NY)
Varamedlem – På valg 1 år: Bente Elisabeth Mørck Ødegård (NY)

Revisor – På valg 1 år: Morten Caspersen
Vararevisor – På valg 1 år: Vakant

Valgkomite Leder – ikke på valg: Randi Schei
Medlem – På valg 1 år: Sjur Ødegård
Medlem - På valg 1 år: Arne Harald Paulsrud
Varamedlem På valg 1 år: Monica Gullesen Hansen

b. Innkommet forslag til valg:

Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmene.

Forklaring – Med (NY) menes, enten ny posisjon i styret eller ny person inn.

**STYRETS ÅRSMELDING 2016**

1. Årsmøtet 2016 i juni, ble ikke innkallingen godkjent og det ble derfor ekstra ordinær generalforsamling på Lena 20 august 2016.

Følgende i styret ble valgt i 2016

Leder: Børre Lien Hansen – 2år
Styremedlem: Hanna Stenseth – 2 år
Sekretær: Annette Rukke – 2 år
Varamedlem: Jan Kristoffersen – 1 år
Varamedlem: Anne Marte Lundteigen – 1 år

Revisor: Morten Caspersen – 1 år
Vara-Revisor: Per Olav Tørrisen – 1 år

Valgkomiteleder: Randi Schei – 2 år
Valgkomite Medlem: Sjur Ødegård - 1 år
Valgkomite Medlem: Arne Harald Paulsrud – 1 år
Varamedlem VK: Monica G Hansen – 1 år

De andre var ikke på valg.

**2. Organisasjonen 2016**
Det er avholdt 4 ordinære styremøter i perioden. Det er behandlet ordinære styresaker. Ingen tvistesaker. Styret behandlet også innkomne saker og søker bistand fra komiteer i den grad dette finnes naturlig i arbeidet med å svare disse.

Klubben har sendt inn anbefalinger til NKK for Cecilie Thormodsrud til videre utdanning.

Styrets fokus er klubbens formålsparagraf §3 - Fremme utviklingen av den enkelte rase klubben har ansvaret for - Arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper - Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt vel tilpassede individer. - Arbeide for riktig behandling av hunder og for aktiviteter med hund drives i verdige former - Legge muligheter og forhold til rette for medlemmer for aktiviteter med hund - Ivareta medlemmenes kynologiske interesser

Styret har etter beste evne arbeidet for å oppfylle disse formålene i 2016. NHK har arrangert utstilling og hatt stand på Dogs4all. Vi har informert til våre medlemmer via klubbens hjemmeside og Facebookgruppe som kun er tilgjengelig for klubbens betalende medlemmer.

Klubben arrangerte Lydighetsstevne i juni og Rally Stevne i oktober 2016 etter initiativ fra Michelle Malmåsen. I november opprettet vi en mentalkomite.

**2.2 Avlsråd**

Avlsrådet besto av Linn Tangen – Leder, Marion Olsen – IHF Representant Liv Opsahl – Valpeformidler

Avlsrådet har muligheten til å være møtende på alle styremøter. Uten stemmerett. Det vil si at Marion Olsen fortsetter som IHF representant og Liv Opsahl som valpeformidler. Men at nå er all informasjon og beslutning på et sted og vi samarbeider mye tettere. Avlsråds nye leder er Linn Tangen.

NHK håndterer forespørsler ved innlandsavl.

Det har også i 2016 kommet 4 valpekull til verden.

Totalt 29 valper, fordelt på 12 tisper og 17 hanner.

I 2016 importerte vi 3 hunder

26 av våre hunder har gjennomført HD-røntgen i løpet av 2016 med følgende resultat;

HD-A – 21 stykker
HD-B – 5 stykker
HD-C – Ingen
HD-D – Ingen
HD-E – Ingen

HD-A og B er Fri. Alle dyrene som ble røntget er Fri. Dette er fantastiske resultater.

20 av våre hunder har gjennomført AD-røntgen i løpet av 2016 med følgende resultat;

AD-0 – 20 stykker

Det vil si at samtlige er fra for AD. Supre tall.

Øyelysing: Ingen hunder øyelyst i 2016 i h h t Dogweb. Her er vi litt usikker på registreringen, da vi selv har mottatt to kopier til styret, hvor intet er påvist.

Vi ønsker også å fremlegge mentalstatus. Men NKK er veldig treg på dette området. Tester gjort for 2 år siden ligger fremdeles ikke inne i DogWeb.

Helse: Det er påvist Levershunt på en valp etter Belana vom Beselepark og Hässlehoffs Timon-Samoason. Ingen andre alvorlige tilfeller er meldt til Avlsråd eller styret.

2.3 Distriktskontakter

Ingen rapporter i 2016

**2.4 Utstillingskomiteen**

Spesialen på Ål 2016. Fin og sentral plass. Stort område. Fantastisk lokasjon, men som vi forventet var deltagelsen for lav. Lokasjonen må ta en del av skylden for dette. Vi vil da i 2017 gå tilbake til Morokulien. Stevnet gikk i pluss takket være en utloddning iverksatt av medlemmene.

Det deltok ca 28 hunder + valper på utstillingen.

Lydighetsstevne ble gjennomført på en god måte. Men altfor få deltagere. Var konkurrerende stevner i nærområdet. 9 stk møtte opp.

Norske Hovawarter representerte rasen sin på 36 utstillinger i løpet av året 2016. En nedgang på 5% i forhold til 2015.

**3. Arrangementer 2016**

Lydighetsstevne på Sørum over 2 dager. Grei påmelding, men tydelig at lydighetsstevner er på nedadgående trend.

Spesialen ble arrangert over 2 dager i Ål.

Rallystevne over 2 dager i Sarpsborg ble en suksess. Knall deltagelse og bra omsetning.

Dogs4All

Dogs4All så var vi representert med en stand. Dette vil vi fortsatt gjøre i 2017.

 **4. Medlemsutviklingen**

Vi hadde pr 31.12.15 – 137 betalende medlemmer, derav 8 husstandsmedlemmer og 1 æresmedlem. Det er ca 1/3 av populasjonen av antall Hovawarter i Norge. Denne har vært veldig stabil de siste årene.

Nedgang på 2 stk.

**5. Frivillige**

NHK er totalt avhengig av at frivillige deltar og bidrar.

På alle stevnene våre har vi frivillige. Det er dessverre mange av de samme, så arbeidsbelastningen på noen blir stor. Ingen hadde betalende verv i NHK i 2014. Dette er en forutsetning for å kunne gjennomføre planlagte aktiviteter.

**6. Økonomiforvaltning**

Klubben har et overskudd på Kr 2 467,90 mot et overskudd på Kr 16 249,23 året før. Vi hadde en egenkapital på Kr 16 000,- pr 31.12.15. Vi viser moderasjon og er nøkterne. I 2016 så foretok vi innkjøp av utstyr til lydighetsstevnet, rallystevnet og Dogs4all. Samt at vi kjøpte inn en del varer for videresalg i klær. Lagerbeholdning kommer når vi har fått alt utstyret som ligger ute hos enkelte medlemmer.

Innkjøp til stevnene våre er gjort for å være selvstendige og ikke måtte låne av andre klubber.

Klubben avskriver et tap fra spesialen, da et par av medlemmene ikke gjorde opp for seg etter middagen.

Klubben kjøper inn 2 stk nye ringtelt i 2017, da det ene ble ødelagt høsten 2016.

Klubben har utestående hos medlemmer pålydende ca 2 500,-. Valpeavgifter og klær.

**7. Kommunikasjon**

Grunnet private årsaker og sykdom kom det ikke ut Hovawartpost i 2016. Fra 2 halvår er vi oppe igjen med ny redaktør i Jan Kristoffersen.

**8. Hjemmeside**

Den nye hjemmesiden er operativ, men vi trenger en dedikert webmaster.

**9. Konklusjon**

Styret samarbeider meget bra. Og når komiteene nå får besøksrett på styremøtene gjør det at vi kan tenke større og vi kan treffe beslutninger kjappere og med riktig informasjon.

Vi har opprettet en bruks og mental komite. Som består av Cathrin Klossek, Geir Rønningen og Michelle Malmåsen. De har ansvaret for aktiviteter innen Lydighet, Rally og Bruks.

REGNSKAP – Se vedlegg 1. REVISORSGODKJENNELSE – Se vedlegg 2

**AKTIVITETSPLAN 2017**

1. Brukstreff - Pinsen.
2. Hovawart spesialen
3. Deltagelse på IHF i Sverige
4. Dobbelt Rally Lydighetsstevne – Østfold oktober 2017
5. Stand på Dogs4all

**INNKOMMENDE FORSLAG:** Ingen forslag er ankommet

I**NNKOMMENDE FORSLAG PÅ VALG**: Ingen forslag er ankommet

Styret stiller seg 100% bak valgkomiteens forslag.

**VALG**

Valgkomiteens enstemmige innstilling.

Verv Nåværende På valg Periode

Leder Børre Lien Hansen Ikke på valg

Nestleder Hilde Skretting Linn Tangen 2 år

Styremedlem Hanna Stenseth Ikke på valg

Styremedlem Helga Bergvatn Jan Kristoffersen 2 år

Kasserer Annette Rukke Ikke på valg

Sekretær Bente Ødegård Stine Fossan Ruud 2 år

Varamedlem Anne M Lundteigen Hilde Skretting 1 år

Varamedlem Jan Kristoffersen Bente E M Ødegård 1 år

Revisor Morten Caspersen Morten Caspersen 1 år

Vara revisor Per Olav Tørrisen Vakant 1 år

Valgkomite

Leder Randi Schei Ikke på valg

Medlem Sjur Ødegård Sjur Ødegård 1 år

Medlem Arne Paulsrud Arne Paulsrud 1 år

Varamedlem Monica G Hansen Monica G Hansen 1 år