



NORSK CAVALIERKLUBB'S ÅRSMØTE

Digitalt møte via Teams

Søndag 30.06.2024 KL. 19.00

Forberedelse til – og gjennomføring av digitalt årsmøte:

Vi oppfordrer medlemmer som ønsker å delta til å være ute i god tid før møtestart for å logge seg inn på Teams. De som får problemer med innlogging bes ta kontakt med Bente Malmin Aamodt på messenger(FB) eller mail: bente_malmin@hotmail.com

Vi ønsker våre medlemmer velkomne til årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Styret

Norsk Cavalierklubb



AGENDA

- 1. Valg av møtedirigent**
- 2. Valg av 2 referenter og 2 personer til å skrive under protokollen**
- 3. Valg av tellekorps, 3 personer**
- 4. Godkjenning av innkalling**
- 5. Årsberetning for 2023**
- 6. Regnskap for 2023, budsjett for 2024 og 2025**
- 7. Innkomne saker**
 - **Orientering om status og framdrift for utkrysningsprosjektet**
- 8. Valg**

5. Årsberetning

2023 ble et år der forberedelser, gjennomføring og oppfølging av saken i Høyesterett tok det meste av klubbens fokus samt økonomiske og menneskelige ressurser, men det var også andre aktiviteter som ble gjennomført:

Årsmøter

16.01.23 ekstraordinært med valg og nytt avlsprogram

26.04.23 ekstraordinært, avlsregler

21.06.23 Ordinært med årsberetning, regnskap og budsjett, innkomne saker

Styre

Nytt styre ble valgt på ekstraordinært årsmøte den 16.1.23 etter at de fleste styremedlemmene i det forrige styret hadde trukket seg.

Styremedlemmer:

Leder: Aud Schønning

Nestleder: Torill Undheim

Styremedlem: Inger Pettersen

Styremedlem: Unni Lima Olsen

Styremedlem: Ina Bartz-Johannessen

Varamedlem: Elisabeth Eftedal Johansen

Varamedlem: Bente Malmin

Varamedlem: Hanne Henanger Lønning

Styremøter

I alt ble det avholdt 25 styremøter i 2023

Dobbelutstilling i Larvik 17. og 18 juni

Lørdag: 39 deltakende hunder, dommer Anna Lena Angeria, Sverige

Søndag: 47 deltakende hunder, dommer Leila Tarabad

Det var flott vær med felles grilling, loddssalg begge dager, søndag med jubileumskake og kåringsklasser (NCK hadde 25 års jubileum). I tillegg ble det vist nosework og lydighet.

Cavalieren

Det ble utgitt 3 nummer av Cavalieren i 2023

Dommen i Høyesterett og oppfølging av den

Rettsaken der NCK var saksøkt gikk i Høyesterett i perioden 22.-24. august 2023. I dommen som kom den 10.10.2023, stod det at Cavalier King Charles Spaniel med 3 mot 2 stemmer hadde tapt, i den forstand at det ikke lenger er lov å avle videre renraset på rasen i dens nåværende helsetilstand.

Det var en meget trist konklusjon.

Styret valgte å jobbe for å få startet opp et utkrysningsprosjekt for å avle inn andre raser som kan styrke cavalierens helse. I desember 2023 godkjente Hovedstyret hos NKK mandat og hovedlinje for utkrysningsprosjektet. I vedtaket står det:

» Krysningsprosjektets ytre rammer ble vedtatt av Hovedstyre i sak 186/23.

» Vedtak:

» *Et krysningsprosjekt på Cavalier King Charles Spaniel kan igangsettes med følgende rammer;*

Prosjekthunder av rasen cavalier som er scannet for SM/CM og med SM-grad 0 og 1 kan delta i prosjektet. Påfølgende generasjoner scannes og hunder med SMO eller 1 går videre i avl. Hjerterprogrammet for cavalier følges, unntatt for utkrysningshunder der det gjøres unntak for krav til 3 års debutalder.

» *Alle prosjekthunder skal være klinisk friske, ha godt gemytt og vil bli registrert med helseresultater i DogWeb.*

» *NKK har det overordnede ansvar for krysningsprosjektet. NCK har ansvar for å utarbeide detaljene for krysningsprosjektet, og ansvar for godkjenning av disse ligger hos SU. NKK sekretariat bistår med veiledning og utredning etter behov. SU skal være referansegruppe for krysningsprosjektet. Status i prosjektet rapporteres kvartalsvis til NKK Hovedstyre.*

» *For å bidra til å redusere oppdretternes kostnader, vil all registrering av krysningshunder (F0-F4) være kostnadsfritt i NKKs registreringssystemer.*

Det har vært arbeidet videre med utkrysningsprosjektet i første halvdel av 2024, jfr. også sak 7 i agenda.

NCK hadde 907 medlemmer pr 31.12.23

6. Regnskap for 2023, budsjett for 2024 og 2025

Regnskap Norsk Cavalierklubb

	Budsjett 2023	Resultat 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inntekter				
Salg annonser/Blad	1 000	0	0	0
Momskompensasjon	5 000	28 725	10 000	10 000
medlemskontingent	270 000	250 860	230 000	200 000
Gaver, spleis, auksjon	600 000	327 344	280 000	250 000
Oppdretterseminar/oppdretterkurs	30 000		0	30 000
Annen driftsinntekt	4 000		4 000	4 000
Egenandel skanning	222 500	222 500	0	0
Forskningsfond		200 000	200 000	200 000
Sum inntekter	1 132 500	1 029 429	724 000	694 000
Kostnader				
Kontor	1 000	2 656	1 000	1 000
Telefon/mob.tlf	2 000	1 339	0	0
Datautgifter	5 000	10 612	10 000	10 000
Cavalieren	70 000	75 682	5 000	5 000
Helsekostnader	30 000	620	10 000	10 000
Støtte til skanning og hjerteundersøkelser	200 000	927 490	250 000	300 000
Støtte til utkryssing	50 000		50 000	70 000
Tilskudd møter/konferanser (oppdr. Seminar)	30 000	41 362	20 000	40 000
Forskningsprosjekt			200 000	
Gaver	2 000	569	5 000	5 000
Kostnader - søksmål	847 000	0	0	0
Kostnader - videre arbeid med rasen		200 000	100 000	100 000
Oppdretterkurs	20 000	0	0	50 000
Avlsrådkurs		5 000	0	10 000
Styret, reiser, møter	15 000	0	20 000	20 000
Regnskapskostnader	5 000	5 000	5 000	5 000
Redaktør	8 000	4 000	8 000	8 000
Webmaster	8 000	8 000	8 000	8 000
Diverse kostnader	20 000	2 636	15 000	20 000
Underskudd utstilling	10 000	10 774	0	10 000
Ulike komiteer				
Godtgjørelse til styret	4 500	2 000	4 500	4 500
Utgifter stand Dog 4All/ Oslo Dog Show	20 000	17 389	0	0
Småanskaffelser				
Styret og komiteer	10 000		10 000	10 000
Bankgebyrer	3 000	1 919	2 000	2 000
Premier og sløyfer				
Avgift raseklubbenes fellesallianse				
Sum kostnader	1 360 500	1 317 047	723 500	688 500
Sum driftsresultat	-228 000	-287 618	500	5 500
Annen Renteinntekt				
Renteinntekter		4 081	5 000	5 000
Sum annen renteinntekt		4 081	5 000	5 000
Sum ordinært resultat	-228 000	-283 538	10 500	15 500

*Balanse***Balanse for Norsk
Cavalierklubb**

	2022	2023
Eiendeler/Omløpsmidler:		
Varelager	22 035	
Fordringer tidligere leder	328 503	251 503
Bank 1594.37.10268	418 956	116 537
Bank 1638.04.03734	53 140	49 518
Bank 1506.88.86632		296 215
Sum eiendeler	822 634	713 773
Egenkapital:		
Egenkapital	762 908	679 370
Sum egenkapital	762 908	679 370
Gjeld:		
Leverandørgjeld	54 726	29 403
Annen kortsiktig gjeld	5 000	5 000
Sum kortsiktig gjeld	59 726	34 403
Sum egenkapital og gjeld	822 634	713 773

Revisjonsberetning



Til årsmøtet for Norsk Cavalierklubb.
Foretaksnummer 996 057 690

Revisjonsrapport

Jeg har forsøkt å revidere regnskapet for 2023 til Norsk Cavalierklubb. som viser et underskudd på kr 83538,-

Det er sendt e-post til styret i klubben 20.04. 24 med krav om alle bilag til regnskapet, det har styret avslått.

Det ble også sendt en e-post 14.05.24 med spørsmål rundt underslaget til tidligere leder som ikke er besvart.

Det er høyst kritikkverdig at styret ikke svarer revisor på det revisor ber om. Eller avslår forespørsler fra revisor.

Dette bør ikke forekomme i en skikkelig organisasjon.

Konklusjon:

På grunn av manglende dokumentasjon ved gjentatte forespørsler ser jeg meg nødt til å underkjenne årets regnskap.

Gjerdrum 28/05-24

Monica Grimsmo

valgt revisor.

Styrets kommentar:

Det stemmer at revisor har sendt spørsmål til styret som ble besvart sent. Det er beklagelig.

Det revisor bad om, har imidlertid ikke betydning for årets regnskap:

- Underslaget til tidligere leder ble gjort, oppdaget og behandlet i 2022, og saken er dermed ikke opp til vurdering, verken for revisor eller for årsmøtet i 2023. Det ble dessuten etterlyst en innbetaling fra tidligere leder. Den ble innbetalt 2.1.2024.
- Når det gjelder bilag, har det i mange år vært praksis at revisor ber regnskapsfører sende de bilagene som vedkommende trenger for å revidere. Den praksisen ble også forklart revisor ved oversendelsen av regnskapet.

Det er ikke revisor som underkjenner klubbens regnskap, det må i så fall årsmøtet gjøre.

Ifølge NKKs advokat er korrekt behandling i en slik sak å legge fram revisors beretning, med revisors innstilling om å underkjenne regnskap, og så blir det årsmøtets avgjørelse om regnskapet skal godkjennes ikke.

Styrets forslag til vedtak:

Årsregnskapet for 2023 og budsjettene for 2024 og 2025 godkjennes slik de foreligger.

7. Innkomne saker/forslag

7.1 *Styret til årsmøtet:*

Utkrysningsprosjektet

Det har vært jobbet aktivt og omfattende med utkrysningsprosjektet siden oppstart i slutten av 2023. Det har vært tid- og arbeidskrevende å finne fram til gode avlskriterier som er faglig forsvarlig fra et veterinærmedisinsk synspunkt i kombinasjon med realistiske avlsvilkår for deltakerne i prosjektet.

Det vil bli gitt en muntlig orientering om status for prosjektet i møtet.

Når gjenstående avklaringer er ferdige, vil det bli lagt fram en sak om utkrysningsprosjektet til behandling i et ekstraordinært årsmøte.

Styrets forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

8. Valg

Valgkomiteens enstemmige forslag til styret

Leder (2 år)	Aud Schønning
Nestleder (ikke på valg)	Torill Undheim
Styremedlem (2 år)	Marit Myrhaug
Styremedlem (2 år)	Ingrunn Hagen
Styremedlem (1 år)	Lene Aspås
Varamedlem (1 år)	Bente Aamot
Varamedlem (1 år)	Anne Magrit Hov Molland

Valgkomite:

Christel Hagen **Medlemmer**
Line Nordby
Lise Gran
Henriksen

Lise Ueland **Vara**

Det skal velges:

Leder
2 år
Medlem 2 år
Medlem 1 år
Varamedlem 1 år

Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger leder og medlemmer om hvem som skal sitter i 2 år og 1 år

Revisor: Monica Grimsmo ikke på valg

Vararevisor: Jill Jeanette Johansen 2 år