

Norsk American Akita Klubb

Protokoll fra Ekstraordinært årsmøte 1/2024 - Ekstraordinært årsmøte



Møtetype: Digitalt møte
Dato: 11. mai 2024, 12:00
Sted: c/o Victoria Thom, Bydalsveien 28, 1604 Fredrikstad

Sak 1: Åpning av årsmøtet

Årsmøtet ble åpnet av styrets leder.

Sak 2: Valg av møteleder

Veronica Sahlén velges som møteleder.

Sak 3: Fortegnelse over fremmøtte

Følgende er en oppsummering av antall medlemmer representert på årsmøtet:

	Stemmer	% av totale stemmer	Medlemmer
Representert ved oppmøte	9	8,33 %	9
Representert ved forhåndsstemme	44	40,74 %	44
Representert direkte	53	49,07 %	53
Antall deltakere	53	49,07 %	53
Totalt i organisasjon	108	100,00 %	108

Sak 4: Godkjenning av innkalling og agenda

Årsmøtet avklarte og godkjente innkallingen og agendaen for møtet.

Følgende ble vedtatt:

Innkallingen og agendaen for det ekstraordinære årsmøtet godkjennes.

Sak 5: Valg av referent

Karina Flatøy ble valgt som referent til møtet.

Sak 6: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Victoria Karoline Thom velges til å signere protokollen sammen med møtelederen.

Sak 7: Valg av 2 varamedlemmer til styret for 1 år

Hanna Haaland og Jørn Åge Seljeset Mjøs velges som varamedlem frem til årsmøte 2025

Sak 8: Valg av medlem til valgkomité 1 år

Cassandra Karlsen er valgt inn i valgkomite frem til årsmøte 2025

Sak 9: Valg av varamedlem til valgkomité 1 år

Rebecca Lorentzen Engevik er valgt inn som varamedlem i valgkomite frem til årsmøte 2025

Sak 10: Valg av revisor for 1 år

Else Marie Guttormsen er valgt som revisor frem til årsmøte 2025

Møtet ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

Sak 2: Valg av møteleder

På valg: Veronica Sahlén

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Veronica Sahlén	Ja	8	100 %

Sak 4: Godkjenning av innkalling og agenda

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	53		100 %
Stemmer avgitt	7	100 %	13,21 %
Stemmer for	7	100 %	13,21 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	46		86,79 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 5: Valg av referent

På valg: Karina Flatøy

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Karina Flatøy	Ja	8	100 %

Sak 6: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

På valg: Victoria Karoline Thom

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Victoria Karoline Thom	Ja	8	100 %

Sak 7: Valg av 2 varamedlemmer til styret for 1 år

På valg: Emma Louise Eriksen, Silje Marie Emretsen Bilet, Hanna Haaland og Jørn Åge Seljeset Mjøs

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Hanna Haaland	Ja	36	67,92 %
2	Jørn Åge Seljeset Mjøs	Ja	35	66,04 %
3	Emma Louise Eriksen	Nei	17	32,08 %
4	Silje Marie Emretsen Bilet	Nei	16	30,19 %

Sak 8: Valg av medlem til valgkomité 1 år

På valg: Cassandra Karlsen

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
-------	----------	-------	---------	-------------

1	Cassandra Karlsen	Ja	39	100 %
---	-------------------	----	----	-------

Sak 9: Valg av varamedlem til valgkomité 1 år

På valg: Rebecca Lorentzen Engevik

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Rebecca Lorentzen Engevik	Ja	41	100 %

Sak 10: Valg av revisor for 1 år

På valg: Else Marie Guttormsen

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Else Marie Guttormsen	Ja	40	100 %

* * * * *

11. mai 2024

Veronica Sahlén



Victoria Karoline Thom



Norsk American Akita Klubb



innkaller til ekstraordinært årsmøte

Lørdag 11. mai 2024 kl. 12.00

Sted: Digitalt (Teams møterom/OrgBrain for valggjennomføring)

Det ekstraordinære årsmøtet blir gjennomført utelukkende digitalt. Vi minner særlig om at det ved ekstraordinært årsmøte opereres med kortere frister!

Jf. § 3-5 er innkallingsfristen to uker før ekstraordinært årsmøte. Dette er før fristen for å melde seg som kandidat til valgkomiteen og før fristen for når valgkomiteens innstilling skal oversendes styret. Jf. § 3-5 gjelder regler for ordinært årsmøte også for ekstraordinært årsmøte, så langt det passer. Herunder vil innkallingen måtte kompletteres med nødvendig informasjon om kandidater og gjennomføring av valget, samt stemmeseddel, så snart som mulig etter at styret har mottatt valgkomiteens innstilling.

Det er fortsatt anledning å melde seg som kandidat til verv ved å kontakte valgkomiteen (hegemjos@gmail.com) senest **4. mai**.

Valgkomiteen skal sende sin innstilling til styret senest **9. mai**.

Stemmeseddel og øvrig informasjon sendes til medlemmene snarest etter at valgkomiteens innstilling foreligger. Det vil medføre at det kan være kort frist for innlevering av forhåndsstemmer og vi ber alle medlemmer planlegge for dette allerede nå!



Styret ønsker å gjøre alle medlemmer oppmerksom på at OrgBrain-løsningen gir én (1) person, herunder styrets leder, administratorrettigheter. Administratorrettigheten inkluderer obligatorisk adgang til å kunne se hvordan enkeltmedlemmer har stemt i valg/saker. Denne adgangen er ikke mulig å velge bort, og er av leverandøren vurdert nødvendig for å kunne kvalitetssikre avstemminger og valg i etterkant, dersom det er behov for slik kvalitetssikring. Administrator vil signere taushetserklæring i forbindelse med at løsningen blir tatt i bruk der administrator forplikter seg til å ikke dele denne informasjonen videre, ikke heller til øvrige styret eller valgkomiteen. Adgangen vil kun brukes der det foreligger et konkret behov for det.

Om stemmerett, forhåndsstemming og fullmakter

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for 2024 har møte- og stemmerett. Det kan stemmes ved digital deltakelse, med avgitt forhåndsstemme eller ved fullmakt. Det er anledning for medlemmer å la seg representere i ekstraordinært årsmøte ved fullmakt.

Et medlem som velger å la seg representere i møte ved fullmakt, skal selv registrere dette i OrgBrain, sammen med informasjon om hvem som har mottatt fullmakten. Løsningen tillater flere fullmakter per deltakende medlem enn hva lovene tillater (én per person). Hvert medlem som gir og tar imot fullmakt har selve ansvar for å sikre at et medlem ikke stiller i møte med mer enn én fullmakt.

Det vil være anledning å avgi forhåndsstemme ved å sende inn stemmeseddel per e-post til styret, eller ved å logge seg på den digitale møteplattformen i forkant for å fylle ut stemmeseddel der.

Forhåndsstemmer sendt per e-post må sendes til styret senest kl. 09:00 11. mai 2024.

Forhåndsstemmer sendt per e-post vil ikke være anonyme for styret.

Forhåndsstemmer per e-post sendes til (post@american-akita.no) med stemmeseddel som vedlegg.

Informasjon om hvordan forhåndsstemmer og fullmakter registres i OrgBrain kommer i kompletterende innkalling.

Vi gjør dere oppmerksomme på at forhåndsstemmer forkastes ved valgets start for deltakere som møter opp i møtet. For å kunne avgi skriftlig forhåndsstemme på kandidater må vilkårene i klubbens lover § 3-2 være oppfylt.

Øvrig informasjon

NB! Det kan kun stemmes på kandidater som er foreslått til vervene i innkallingen! Dersom stemmeseddel inneholder andre navn forkastes denne og dette skal protokollføres.

Kun saker på dagsorden kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag kan ikke framsettes i ekstraordinært årsmøte ved valg.

Vi minner om at ved valg teller ikke blanke stemmer. Dersom det kun er én kandidat til et verv, vil kandidaten bli valgt til det aktuelle vervet dersom vedkommende mottar minst én stemme.



Innhold

1. Formalia.....	4
1.1. Godkjenning av innkalling	4
1.2. Oppnevning av møteleder	4
1.3. Godkjenning av medlemmer med stemmerett	4
1.4. Godkjenning av fullmakter	4
1.5. Godkjenning av forhåndsstemmer	4
1.6. Godkjenning av saksliste.....	4
1.7. Gi observatører rett til å være til stede	4
1.8. Oppnevne referenter	4
1.9. Oppnevne tellekorps	5
1.10. Oppnevne to til å skrive under protokollen.....	5
2. Valg	5
2.1. Kandidater til styret	5
2.2. Kandidater til valgkomite.....	5
2.3. Oppnevning av revisor.....	5



1. Formalia

1.1. Godkjenning av innkalling

Krav om ekstraordinært årsmøte ble framsatt 26. mars 2024 av minst 10% av medlemmene. Innkalling til ekstraordinært årsmøte ble kunngjort på NAAKs nettside, sosiale medier og per e-post til medlemmene 26. april 2024.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes

1.2. Oppnevning av møteleder

Forslag legges fram i møtet.

1.3. Godkjenning av medlemmer med stemmerett

Medlemmer må registrere seg ved ankomst til ekstraordinært årsmøte. Kun medlemmer som har betalt kontingent inneværende år har stemmerett.

Forslag til vedtak:

Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner medlemmer (fremmøtt, representert ved fullmakt eller ved forhåndsstemming) som har betalt kontingent som medlemmer med stemmerett

1.4. Godkjenning av fullmakter

Styret redegjør i ekstraordinært årsmøte for antall medlemmer som er representert ved fullmakt av annet medlem.

Forslag til vedtak:

Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner listen over medlemmer som er representert av andre medlemmer ved fullmakt

1.5. Godkjenning av forhåndsstemmer

Styret redegjør i ekstraordinært årsmøte for antall forhåndsstemmer (både korrekte og forkastede) ved møtestart.

Forslag til vedtak:

Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner listen over medlemmer som har forhåndsstemt

1.6. Godkjenning av sakliste

Forslag til sakliste legges fram i ekstraordinært årsmøte

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes

1.7. Gi observatører rett til å være til stede

Klubbens lover gir observatører rett til å være til stede.

Forslag til vedtak:

Legges fram i ekstraordinært årsmøte

1.8. Oppnevne referenter

Forslag legges fram i ekstraordinært årsmøte



1.9. Oppnevne tellekorps

Forslag legges fram i ekstraordinært årsmøte

1.10. Oppnevne to til å skrive under protokollen

Forslag legges fram i ekstraordinært årsmøte

2. Valg

2.1. Kandidater til styret

Følgende verv er aktuelle for valg ved ekstraordinært årsmøte 11. mai 2024:

Verv varamedlem (1 år):

Verv varamedlem (1 år):

2.2. Kandidater til valgkomite

Følgende verv er aktuelle for valg ved ekstraordinært årsmøte 11. mai 2024:

Medlem valgkomite (1 år)

Varamedlem valgkomite (1 år)

2.3. Oppnevning av revisor

Oppnevnes for regnskapsåret 2024, fram til årsmøte 2025, i valg ved ekstraordinært årsmøte 11. mai 2024.

Norsk American Akita Klubb

Ekstraordinært årsmøte 1/2024 - Ekstraordinært årsmøte



Møtetype: Digitalt møte / Ekstraordinært årsmøte
Dato: 11. mai 2024, 12:00
Sted: c/o Victoria Thom, Bydalsveien 28, 1604 Fredrikstad

Agenda

Sak 1: Åpning av årsmøtet

Årsmøtet vil bli åpnet av styrets leder.

Sak 2: Valg av møteleder

Årsmøtet skal velge en møteleder.

Sak 3: Fortegnelse over fremmøtte

Den som åpner årsmøtet vil føre fortegnelse over hvilke medlemmer som er representert selv eller ved fullmektig, samt hvor mange stemmer hver av dem representerer.

Sak 4: Godkjenning av innkalling og agenda

Det skal avklares om årsmøtet godkjenner innkallingen og agenda.

Forslag til vedtak

Innkallingen og agendaen for dagens ekstraordinære årsmøte godkjennes.

Sak 5: Valg av referent

På møtet vil det bli valgt en referent som skal ta referat og dokumentere hva som blir diskutert og besluttet under møtet.

Sak 6: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Det skal velges en person til å signere protokollen fra årsmøtet sammen med møtelederen.

Sak 7: Valg av 2 varamedlemmer til styret for 1 år

Det skal foretas valg av et nytt varamedlem til styret, og kandidatene vil bli presentert for medlemmene før avstemningen.

Sak 8: Valg av medlem til valgkomité 1 år

Det skal velges et nytt medlem til valgkomiteen for en periode på ett år. Personen vil være ansvarlig for å bidra til å finne kandidater til neste års valg.

Sak 9: Valg av varamedlem til valgkomité 1 år

På møtet vil det bli valgt et nytt varamedlem til valgkomiteen, som skal bistå med å finne egnede kandidater til styret og andre verv i foreningen.

Sak 10: Valg av revisor for 1 år

På dette møtet vil det bli foretatt valg av revisor for det kommende året. Medlemmene vil ha anledning til å komme med forslag og stemme over hvem som skal velges som revisor.

* * * * *

8. mai 2024 22:16

Kandidater Varameldem Styret NAAK 2024

Silje Marie Embretsen 26 år.

Bor i Indre Østfold og er oppvokst med rasen. Er interessert i hunders mentalitet og adferd. Ønsker å fremme friske hunder i avl, både mentalt og fysisk. Har gått kurs/skole hos Nordic Education centre for dog trainers som har fokus på naturlig adferd hos hund. Ønsker å lære med om styrearbeid i hundeklubb, og tenker at NAAK er et godt startsted.

Emma Louise Eriksen, 25 år.

Har drevet oppdrett i 5 år. Ønsker økt fokus på helse og matadoravl. Har tidligere hatt jobbrelevante verv. Har oppdrettererfaring og engasjement som er viktig å ha når en sitter i styret.

Jørn Mjøs, 50 år

Bor på Ålgård og har hatt rasen i 15 år. Driver med oppdrett og har 3 AA hjemme. Tenker at arbeidet med å bevare den gode stammen vi har og jobbe aktivt med å holde rasen sunn og frisk med god mentalitet er utrolig viktig. Norge er et foregangsland og har mange flotte rasetypiske eksemplarer av rasen og det ønskes å bringe videre inn i fremtiden. Styret må gå foran som et godt eksempel og jobbe sammen for å holde rasen sunn og frisk. Som oppdretter og eier av rasen har jeg mye erfaring og et godt nettverk sammen med andre oppdretter. Dette bidrar til en samlet kunnskapsbase med mye erfaring, kunnskap og velvilje for å jobbe aktivt med å fortsette og fremme rasen vår på en positiv måte. Mange års erfaring fra flere typer styre, både i fotballlag, fau og lokallag. Sitter nå som styreleder i et AS, har vært der i 12 år, de første 5 årene som styremedlem, de siste 7 som styreleder og er også styremedlem i Ålgård handelsforening på 10 året. Opptatt av rettferdighet, redelighet og at alle skal få legge frem sine meninger og synspunkter.

Hanna Haaland, 26 år

Bor i Sandnes og er oppvokst med Shiba og AA. Er for tiden lærerstudent og planen er et småbruk med flere AA (helst 10 stk) og Shiba. Fikk sin første hund 10 år gammel og er det man kan kalle «skikkelig bitt av basillen». Har tilbrakt store deler av barndommen sammen med søskenbarnet sitt John fra Ølenskjold og er med i hans team. Driver med utstilling og oppdrett og er deleier sammen med John i 2 hunder. Er tidligere utdannet Steward inn NRYF (norsk rytterforbund) og har sittet i styre for Rogaland rytterkrets. Ønsker å fortsette med det gode arbeidet som medlemmer/oppdretter i klubben har gjort. Ha en samlet raseklubb, der alle medlemmene jobber mot samme mål. Fortsette den bærekraftige avlen, men også kunne se på tidligere «feil» og tørre å prøve ut nye ting. Er villig til å bidra i klubben og styre for å fremme rasen på en best mulig måte. Ønsker et inkluderende styre som jobber for at alle medlemmer skal få mest mulig positivt ut av å være medlem av klubben.

Kandidater Valgkomite

Medlem valgkomite

Cassandra Karlsen, 35 år

Bor i Halden, men er opprinnelig fra Stavanger. Har hatt AA i 16 år, driver oppdrett av rasen og har sittet i styret til NAAK i flere perioder. Har nå 2 American Akita tisper og en liten chihuahua tisper.

Er opptatt av at vi har et godt styre som fungerer i NAAK og at medlemmene bidrar aktivt til klubben. Ønsker at de som sitter styre, alltid skal ha det beste for rasen i tankene.

Varamedlem valgkomite

Rebecca Engevik, 47 år

Bor på et nydelig småbruk utenfor Os sammen med mann, 3 barn 2 AA 1 pointer, 3 setter og 1 dachs flere andre gårdsdyr. Driver oppdrett av alle rasene. Er aktiv innenfor hundesport både med jakt, spor, utstilling, lydighet osv.

Har hatt hund hele livet og er opptatt av at hundene blir stimulere både fysisk og mentalt. Hundene er en del av familien og er med på det meste de foretar seg i hverdagen.

Ønsker at de som skal være med i styret deltar aktivt og er positive for innslag som kommer.

KANDIDAT REVISOR

Else Marie Guttormsen, 38 år

Bor på Figgjo i Sandnes kommune. Har to American Akita tisper. Har hatt rasen i noen år nå.

Er mye ute på tur med hundene både i fjell og skog.

Ønsker å bidra med det en kan i klubben og påtar seg gjerne verv som slik at hun kan hjelpe til. Ønsker en klubb som bidrar til positive aktiviteter for medlemmer og hundene.

Ålgård 06.05.24

Erklæring ang relasjon

Etter forespørsel fra styret legger jeg ved egenerklæring ang relasjon.

Jeg, Hege Mjøs, leder av valgkomité er gift med Jørn Åge Mjøs som har meldt seg som kandidat til valg som varamedlem av NAAK.

Han har på samme måte som resten av kandidatene mottatt en epost med spørreskjema som er brukt til å skrive en presentasjon av vedkommende.

Styret har fått kopi av e-post og sendt dato.

Hege Mjøs

Leder Valgkomite NAAK

Stemmeseddel

Veronica Sahlén

Ekstraordinært årsmøte i Norsk American Akita Klubb

11. mai 2024, 12:00 - 14:00

Sak 6: Valg av 2 varamedlemmer til styret for 1 år

Beskrivelse

Det skal foretas valg av et nytt varamedlem til styret, og kandidatene vil bli presentert for medlemmene før avstemningen.

Kandidater til valg

Antall kandidater som kan velges: 2

Veronica Sahlén velger:

Kryss av

Kandidat

Emma Louise Eriksen

Silje Marie Emretsen Bilet

Hanna Haaland

Jørn Åge Seljeset Mjøs

Stemmeseddel

Veronica Sahlén

Ekstraordinært årsmøte i Norsk American Akita Klubb

11. mai 2024, 12:00 - 14:00

Sak 7: Valg av medlem til valgkomité 1 år

Beskrivelse

Det skal velges et nytt medlem til valgkomiteen for en periode på ett år. Personen vil være ansvarlig for å bidra til å finne kandidater til neste års valg.

Kandidater til valg

Antall kandidater som kan velges: 1

Veronica Sahlén velger:

Kryss av

Kandidat

Cassandra Karlsen

Stemmeseddel

Veronica Sahlén

Ekstraordinært årsmøte i Norsk American Akita Klubb

11. mai 2024, 12:00 - 14:00

Sak 8: Valg av varamedlem til valgkomité 1 år

Beskrivelse

På møtet vil det bli valgt et nytt varamedlem til valgkomiteen, som skal bistå med å finne egnede kandidater til styret og andre verv i foreningen.

Kandidater til valg

Antall kandidater som kan velges: 1

Veronica Sahlén velger:

Kryss av

Kandidat

Rebecca Lorentzen Engevik

Stemmeseddel

Veronica Sahlén

Ekstraordinært årsmøte i Norsk American Akita Klubb

11. mai 2024, 12:00 - 14:00

Sak 9: Valg av revisor for 1 år

Beskrivelse

På dette møtet vil det bli foretatt valg av revisor for det kommende året. Medlemmene vil ha anledning til å komme med forslag og stemme over hvem som skal velges som revisor.

Kandidater til valg

Antall kandidater som kan velges: 1

Veronica Sahlén velger:

Kryss av

Kandidat

Else Marie Guttormsen