INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK KOOIKERKLUBB 2024

TID: 16. APRIL 2024 KL. 20:00-21:00
STED: GOOGLE MEETING (LINK KOMMER NÆRMERE MØTET)
Møterett:
Alle kan bli med på møtet, men kun betalende medlemmer har stemme- og talerett.

Dagsorden:

1. Åpning av årsmøtet
2. Konstituering av årsmøtet
   a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
   b. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og personer til signering av protokoll
3. Årsberetning for Norsk Kooikerklubb 2023
   a. Styrets gjennomgang
   b. Avlsrådets gjennomgang
4. Regnskap for Norsk Kooikerklubb 2023 / Budsjettforslag 2024
5. Revisjonsrapport
6. Planer for drift og aktiviteter 2024
7. Valg 2024
   a. Valgkomiteens innstilling
8. Saker til vedtak
9. Annet
   a. Klubbkolleksjon
   b. Årets Kooiker

Vi håper på et godt oppmøte slik at klubben og styret har tilstrekkelig legitimitet, og et best mulig utgangspunkt for å kunne fremme medlemmenes interesser.

Dokumenter:

- Årsberetning for Norsk Kooikerklubb 2023
- Regnskap 2023 og Budsjettforslag 2024
- Revisjonsrapport 2023
- Planer for drift og aktiviteter 2024
- Valg 2024
- Saker til vedtak
- Annet

Årsberetning for Norsk Kooikerklubb 2023

Det følgende dokumentet er styret i Norsk Kooikerklubb sin beretning om aktiviteter i perioden 2023. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet 20.mars 2024.

1. Styrets sammensetning

Leder	Ingrid Holmen
Nestleder	Anita Øgreid
Styremedlem	Harald Kleven
Styremedlem	Tove Fikseth
Styremedlem	Maria Storebø
Varamedlem	Cathrine Rydland
Varamedlem	Ann Kristin Johansen

2. Revisor

Revisor	Madeleine Innholt Halle
Vararevisor	May-Britt Eriksson

3. Valgkomiteens sammensetning

Leder	Marianne Sandvik Gjøvåg
Medlem 1	Louise Ghysels
Medlem 2	NN

STYRETS ARBEID 2023

Det har blitt avholdt 8 styremøter i 2023. Alle over Google Meet. I tillegg har styret også korrespondert per mail, telefon og facebook.

Styret har i perioden arbeidet med/organisert klubbens virksomhet. Blant aktiviteter nevnes:

- Korrespondanse med NKK.
- Salg av Kooikerbøker og ny klubbkolleksjon.
- Samarbeidet med avlsrådet.
- Svart på forespørsler angående utstilling av andre klubber.
- Kontakt med andre nasjonale Kooikerklubber.
- Arbeidet med ‘Årets Kooiker’.
- Oppdatert nettsiden.
- Avholdt Rasespesialen og Kooikercup på Sanngrund 12.aug 2023.
- Planlegging av Rasespesialen og Kooikercup 2024.
- Planlagt og avholdt dommerkonferanse 13 januar 2024.

Medlemsutvikling 2023:

Antall medlemmer per 31.12.2022: 234
Antall medlemmer per 31.12.2023: 233

Medlemstallet har følgelig vært stabilt siden 2022.

NORSK KOOIKERKLUBB - SOSIALE MEDIER
"Norsk Kooikerklubb" er en facebookside administrert av styret og avlsrådet i klubben. Denne brukes til å videreformidle informasjon fra klubben til medlemmer.

Per 24.03.2023 hadde vi 1191 følgere, mens vi per 12.03.2024 har 1227 følgere. En liten økning.

Instagramprofilen vår "norskkooikerklubb" hadde per 24.03.2023 572 følgere, mens vi per 12.03.2024 har 591 følgere. En liten økning.

Oslo, mars 2024
Ingrid Holmen, Anita Øgreid, Harald Kleven, Maria Storebø, Tove Fikseth

Avlsrådets sammensetning

Leder	Elisabeth Juliussen
Styrets representant	Ingrid Holmen/Anita Øgreid

AVLSRÅDETS ARBEID 2023:

- Svart på henvendelser rundt helse og avl.
- Arbeid med Clubregisteret.
- Oppdatert valpeformidlingen på nettsiden.
- Oppdatert hannhundlisten.
- Arbeider med en ny versjon av RAS.
- Deltatt på møter med den internasjonale avlskomiteen.
- Annet: Valper; registrert 8 kull i 2023. Født 22 tisper og 17 hannhunder i Norge, 3 nye registrerte importerte.

Oslo, mars 2024
Elisabeth Juliussen, Anita Øgreid

Resultatregnskap 2023 og budsjett 2024
Norsk Kooikerklubb
Organisasjonsnummer 915262511

Gjelder periode: 01.01.2024 -31.12.2024			
	Regnskap 2023	**Budsjett 2023**	**Budsjett 2024**
DRIFTSINNTEKTER			
3100 Proshop	4 667	15 000	5 000
3110 Sponsorinntekter	0	0	0
3120 Medlemskontingent	68 700	60 000	68 700
3130 Utstilling	10 612	15 000	10 000
3140 Sannah-fondet	0	10 000	
Sum driftsinntekter	**83 979**	**100 000**	**83 700**
DRIFTSKOSTNADER			
4100 Innkjøp Proshop	29 121	10 000	0
4110 Innkjøp og Kostnader Utstilling	59 430	35 000	35 000
Forbruk av innkjøpte råvarer	***88 551***	***45 000***	***35 000***
6120 Kontorrekvisita	9 346	9 346	0
6140 Møter, kurs, dommerkonferanse	0	3 000	12 500
6150 Styrets møteutgifter	0	1 500	0
6160 Gebyr bank	1 508	1 500	1 500
6165 Gebyr Vipps	88	250	250
6170 Porto	1 161	3 000	1 500
6180 Gaver	0	500	500
6185 Blomster	605	605	0
6210 Honorar revisor	2 000	2 000	3 000
6220 Avlsarbeid	469	469	5 000
6230 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	0	5 000	2 000
6250 Driftsmateriell	0	5 000	5 000
6260 Obduksjonstøtte	0	10 000	10 000
6990 Andre kostnader	111	5 000	5 000
Andre innkjøps-, tilvirkningskostnader etc	**15 287**	**47 170**	**46 250**
Sum driftskostnader	**103 838**	**92 170**	**81 250**
Driftsresultat	**-19 859**	**7 830**	**2 450**
Finansielle poster			
8040 Renteinntekter, skattefrie			
Årsresultat	**-19 859**	**7 830**	**2 450**

Revisjonsrapport, Norsk Kooikerklubb, 2023

Jeg har nå gjennomgått regnskapet for 2023 og sammenligningen opp mot budsjett, som viser et resultat på -19.859 kr, mot et budsjettert resultat på 7.850 kr. Året endte altså -27.709 kr under budsjett.

Samlet sett har jeg ingen problemer med å godkjenne regnskapet, alle mine anmerkninger har blitt godt besvart av kasserer Harald Kleven, og jeg har ikke noe mer å tilføye eller korrigere enn hva han alt har gjort i endelig versjon av regnskap.

Under følger hele kommentarutvekslingen mellom undertegnede og kasserer, til opplysning for årsmøtet. Det som står i lilla er altså kasserers svar på mine opprinnelige anmerkninger. Noen av anmerkningene har blitt korrigert fra første versjon av regnskapet til endelige (punkt 5e og g), og vil derfor ikke gi så mye mening når man sammenligner med endelig regnskap, disse har jeg derfor streket ut.

Det negative resultatet er godt forklart av kasserer i punkt 5 under.

Hva gjelder nøyere kontroll av ProShop (punkt 4 under) ville jeg nok foreslå å ha varebeholdning (helst separert fra annen rekvisita som ikke er for salg) og prisliste som et eller flere separate ark ved regnskapet i kommende år, f.eks. med beholdning ved starten og slutten av året. Hvorvidt hvert salg skal detaljføres (nevnt i siste del av punkt 4b) eller om det holder med en årlig opptelling, får bli opp til styre/årsmøte. Det kunne videre vært en forenkling på flere plan å sammenføye de to separate bankkontoene, all den tid det ikke skjer veldig mange salg i løpet av et år og at det skjer feilregistreringer. Samtidig ser det ut til å være en god kontroll på det hele slik det er per nå, så ingenting som tilsier grunn til bekymring.

Med vennlig hilsen,
Madeleine Innholt Halle,
madeleine.innholt@gmail.com // 928 39 502

Da har jeg gjennomgått regnskapet, og det meste er ryddig og nøyaktig ført. Videre følger mine anmerkninger:

1) Bilag #36 og #39 har avvik på henholdsvis 15 og 70 øre i favør NoKo.
   Ok – Foreslår at disse øredifferansene ikke endres da det ikke har betydning for regnskapet.
2) I bilag #40 har «skriver» tilsynelatende rundet ned i sitt krav; mine beregninger tilsa et krav på 1785,60 kr, ikke 1640,00 kr slik som skriver oppga. Dette medfører et avvik på 145,60 i favør NoKo. ([280 km tur/retur * 3,5 takst per km = 980 kr] + [bom 52,80 kr * 2 = 105,60 kr] + [takst skriver 700,00 kr] = 1785,60).
   Jeg kontrollregnet ikke beløpet før utbetaling. Utbetalingen stemmer med hva skriver oppga at han skulle ha utbetalt.
3) Fra bilag #44 ser det ut til at en hytte (á 2980 kr) på Sanngrund ble betalt privat og dermed ikke av NoKo, uten at dette er kommentert.
   Det stemmer – jeg betalte for min hytte privat da jeg ikke ønsket å belaste klubben med kostnaden.
4) ProShop:
   a) Så vidt jeg kan forstå burde bilag #27; en større bestilling (29.121 kr) av «klubbkolleksjon» vært på ProShop, eller er ikke dette noe som er tenkt for videresalg (jfr bilag #57 og #58)? På det tidspunktet var ikke balansen på ProShop-kontoen høy nok, så det er kanskje årsaken.

Det stemmer at årsak til at regningen ble belastet klubbkontoen var at det ikke var dekning på kontoen for Pro Shop. Din forståelse av hva klubbkolleksjonen består av er korrekt, Vi har et betydelig varelager av T-skjorter, collage gensere, jakker, mm. Vi har en egen beholdningsoversikt over hva som dette består av. Salg skjer i hovedsak på rasespesialen men også i noe grad gjennom året.

b) Generelt synes jeg det er litt vanskelig å revidere/etterkontrollere ProShop, det foreligger f.eks. variable priser på Kooikerboken (#25, #59, #64 og #75 – sistnevnte tror jeg dog var pga uten porto?),
Variasjon skyldes primært to årsaker.
- Pris på Kooikerboken ble justert fra 370 til 270 ila året,
- Variasjon i kost for porto (#75 ble levert fysisk og ikke sendt pr post hvilket er grunn til at det ikke er portokost her)
ingen liste på varebeholdning og priser, etc. Antar dere har dette et annet sted.
-Det stemmer at vi har oversikt over varebeholdning på egne oversikter. Dette omfatter både varer som selges (klubbkolleksjon og kooikerboka) men også beholdning av utstyr som brukes bl a ifm utstillinger.
Mange av salgene sier ikke hva salget gjelder (særlig #58).
- Dersom ønskelig kan jeg prøve å gi en mer utfyllende beskrivelse av hva salget gjelder utover at det er salg fra klubbkolleksjon og rosetter. Utfordringen er at dette gjerne er salg som skjer på rasespesialen og vi har da ikke et system som spesifiserer hva den enkelte kjøper utover at det kommer overordnede bilag gjennom VIPPS.

c) #62 skulle vært ført på ProShop, ikke Klubbkonto?
Det stemmer

5) Budsjett og regnskap:

a) **Samlet sett ligger inntektene 16% under budsjett og utgiftene 13% over budsjett – dette utgjør totalt et negativt resultat på -19.859.**
Hovedforklaring på resultatavvik er investering i ikke budsjettert utstyr til bruk ifm rasespesialen. Dette er utstyr som vil kunne brukes i mange år fremover og er derfor å anse som en investering. Dette omfatter blant annet 2 telt, utstillingsbord mm. Vi har ingen rutine for å avskrive investeringer over antatt antall bruksår og kostnadsfører derfor alt på en gang.

b) Lave salgstall for ProShop; under 5.000 vs budsjett 15.000; utgifter til innkjøp på nesten tre ganger mer enn budsjett (29.121 vs budsjett 10.000).

c) Utstilling i år hovedårsak for negativt resultat: Inntekter på 10.612 vs budsjett 15.000 – utgifter på 70% over budsjett (59.430 vs budsjett 35.000)
Forklaring på utgift er gitt i første kulepunkt, dvs investering i utstyr.

d) Betaler dere ikke for drift/domene/etc av nettside lenger? 0 i regnskapet fra 2022 og 2023.
Det stemmer

~~e) Budsjettposter 6110, 6120, 6130, 6185, 6210, 6220 og 6240 ser ut til å være feilaktig satt til lik verdi som summen fra regnskap.~~
~~Her ser det ut som om det er gamle linker som er feil ja. Jeg har oppdatert slik at budsjettet blir riktig forhold til hva som ble godkjent budsjett for 2023 på årsmøtet. Legger også ved presentasjonen fra årsmøtet slik at du kan se hva som ble lagt frem og dette var også budsjettet som ble godkjent.~~
~~I tillegg til dine kommentarer så ser jeg at jeg også har brukt feil beløp på budsjettkonto 6250. Beløpet er endret fra 5000 til 10000 slik at det stemmer med hva som ble godkjent av årsmøtet.~~

f) Skulle deler av summene i f.eks. bilag #40, #45, #61 vært under budsjettpost «6230 Reisekostnader»?
Det kunne jeg sikkert gjort men i samsvar med praksis fra tidligere år så er reisekostnadene til innleid dommer, skriver, fotograf osv både budsjettert og regnsakpsført som del av utstillingskost (4110). Konto 6230 er tiltenkt styrets egne reisekostnader. I praksis så har styrets medlemmer i 2023 dekt egne reisekostnader.

~~g) Også vurdering av budsjettpost 6120 vs 6250, tilsynelatende kunne alle bilag under 6120 heller stått under 6250~~

~~Konto 6120 var feilaktig benevnt kontorrekvisita og er korrigert til rekvisita. Kontoen er tiltenkt investeringer i varige utstyr. 6250 er tiltenkt «forbruksvarer». Når det er sagt så ser jeg at dette ikke er gjennomført konsekvens og i så måte er jeg enig med deg.~~

Sannah-fondet; bør revideres i sin helhet. Så vidt jeg kan lese fra hjemmesiden deres (SANNAH-FONDET :: Norskkooikerklubb) lever det nå ikke opp til sin hensikt lenger.
Enig – og dette skal være ivaretatt for budsjett 2024 hvor det ikke lenger er egne budsjettlinjer for Sannah-fondet. Innvilgning av eventuell kostnadsdekning for obduksjoner vil da tas over regulært regnskap.

Planer for drift og aktiviteter i 2024 for Norsk Kooikerklubb

1. **Medlemsutvikling:**
   Styret vil jobbe med å gjøre det mer attraktivt å være medlem. Planer om å gjennomføre konkurranser på sosiale medier og være mer aktiv på gruppas facebookside og instagramprofil.

2. **Planlagte medlemsaktiviteter:**
   Rasespesialen gjennomføres i Vestby hyttepark 10. august. Flotte sponsorer som står for premier. Det planlegges med aktiviteter i hytteparken hele helgen. Frist for påmelding: 21. juli.

3. **Avlsrådet: (I tillegg til faste arbeidsoppgaver)**
   - Flere hannhunder i avl.
   - Spre informasjon til hannhundeiere.
   - Spre informasjon om Clubregisteret.
   - Fullføre arbeidet med oppdatere RAS (Rasespesifikke Avlsstrategier).
   - Revidere føringer for avl, og harmonere med andre land (pågående arbeid også i den internasjonale komiteen)
   - Få inn en tredje person til avlsrådet (*Det vil bli stilt krav, men oppfordrer alle som er genuint interessert i å bevare rasen til å ta kontakt*).

4. **Medlemsblogg:**

Formålet med medlemsbloggen er å publisere det medlemmene sender inn. Medlemmene oppfordres til å sende inn bilder og resultater fra stevner og utstillinger, bilder fra flotte turer m.m.

VALG 2024

Valgkomiteens innstilling til verv for 2024 er som følger:

a. Styret:

Verv	Innehaver 2023	Valgkomitéens innstilling 2024
Leder (2år)	Ingrid Holmen	Vibeke Mehlum
Nestleder (2år)	Anita Øgreid	Anita Øgreid, ikke på valg
Styremedlem (2år)	Harald Kleven	Harald Kleven, ikke på valg
Styremedlem (2år)	Tove Fikseth	Tove Fikseth, ikke på valg
Styremedlem (2år)	Maria Storebø	Anne Marie Ravn-Helling
Varamedlem (1år)	Cathrine Rydland	Heidi Therese Gollner
Varamedlem (1år)	Ann Kristin Johansen	Ann Kristin Johansen
Ekstra varamedlem (1år)		Lea Irene B Tolboe

b. Valgkomiteen:

Verv	Innehaver 2023	Valgkomitéens innstilling 2024
Leder (1 år)	Marianne Sandvik Gjøvåg	Marianne Sandvik Gjøvåg
Medlem 1 (1 år)	Louise Ghysels	Louise Ghysels (?)
Medlem 2 (1 år)	NN	Linda Sjømo

c. Andre verv:

Verv	Innehaver 2023	Valgkomitéens innstilling 2024
Revisor (1år)	Madeleine Innholt Halle	Tove Bøgset
Vararevisor (1 år)	May-Britt Eriksson	May-Britt Eriksson

Saker til vedtak

Ingen saker til vedtak er meldt inn hverken fra styret eller fra medlemmer.

Annet

1. **Klubbkolleksjon**
   Styret planlegger til å kjøre en ny runde med mulighet for å bestille varer fra vår klubbkolleksjon. Vareprøver vil medbringes på Rasespesialen og bestillingsliste vil legges ut med frist ca 2 uker etter Rasespesialen.

2. **Årets Kooiker:**
   Vinnere vil offentliggjøres på årsmøtet. Den offisielle seremonien gjennomføres på Rasespesialen 2024 hvor også premiene vil deles ut. Dersom vinnere ikke har anledning til å delta på Rasespesialen vil premier ettersendes.