



Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900.

Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken.

1. **Konstituering.**
Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder.
2. **Valg av**
referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen.
3. **Årsberetning 2014**
Herunder gruppenes årsberetninger.
4. **Regnskap 2014.**
Herunder gruppenes regnskap.
5. **Budsjett 2015 og 2016.**
6. **Kontingent**
7. **Lovendring.**
8. **Valg**
På valg:
Leder – 2 år
Nestleder – 1 år
Kasserer – 2 år
Sekretær – 1 år
To styremedlemmer – 2 år
Ett styremedlem – 1 år
Varamedlemmer – 1 år
Revisorer – 2 år
Valgkomite – 2 år
Vara valgkomite – 1 år
Representanter til NKK-regionens årsmøte.
Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å utnevne delegater.

Styret

Sak 3: ÅRSBERETNING 2014

Styret har hatt flg. sammensetning:

Leder: Aase Jakobsen
Nestleder: Knut Heimen
Kasserer: Hilde Elvik
Sekretær: Lisbeth Drotz
Styremedlem: Lars Kristoffersen
Styremedlem: Siri Kristine Knudsen
Styremedlem: Hege Thoresen
Varamedlem: Heidi Krokmyrdal
Varemedlem: Ingebjørg Helena Nymo
Revisor: Steinar Lagesen
Revisor: Berit Bendiksen
Valgkomite: Steinar Lagesen (Leder)
Ann Elise Thoresen
Marit Sørensen
Børge Rydningen (Vara)

MEDLEMSTALL

Medlemstall 2014	Brukshundgruppa	Fuglehundgruppa	Kjøregruppa	SUM
Hovedmedlemmer	341	158	9	508
Husstandsmedlemmer	19	14	2	35
Æresmedlemmer	2	6		8
SUM	362	178	11	551

STYREMØTER OG SAKER

Vi har hatt åtte ordinære styremøter samt behandlet en del saker pr. mail. Totalt har vi behandlet 51 saker. Styret har i 2014 i tillegg gjennomført fem interne arbeidsmøter vedrørende disiplinærsaker i forbindelse med utlån av klubbens navn til privat aktør utenfor Norsk Kennel Klub-systemet.

Det ble avholdt tre møter i forkant av den store juniutstillingen, og ett evalueringsmøte i etterkant av utstillingshelgen. Det ble gjennomført to møter i forkant av septemberutstillingen og ett evalueringsmøte. Det har også vært avholdt møter med Tromsø Kommune i forbindelse med utstillingsareal og i forhold til tomt til ny treningshall. Styret har i stor grad vært utstillingskomite i tillegg.

Klubben tok pr. 1.1.14 i bruk nye hjemmesider, og den nye plattformen fungerer så langt tilfredsstillende. Det er kjøpt inn ny PC til klubben og inngått leie (i skytjeneste) av egnet regnskapsprogram for to kvartal til å føre klubbens regnskap i.

UTSTILLINGER

I 2014 arrangerte Tromsø Hundeklubb to utstillinger; lørdag 14. juni og lørdag 6. september. Utstillingen i juni ble arrangert i samarbeid med Norsk Kennel Klub, der Tromsø Hundeklubb sto for arrangementet lørdag 14. juni og Norsk Kennel Klub for arrangementet søndag 15. juni. Tromsø Hundeklubb avholdt utstillingen i juni med valpeshow, LP og AG. I 2014 var arrangementet i juni delt opp slik at utstillingsdelen ble avholdt på Kunstisbanen i Tromsdalen og LP/AG ble avholdt på Tromsø Hundklubbs område i Kroken. En rekke

raseklubber hadde spesialutstilling fredagen på klubbområdet/kunstisbanen. I tillegg til Tromsø Hundeklubb utstilling lørdag, hadde to klubber utstilling samme dag.

Utstillingen i september ble arrangert i samarbeid med Norsk Dalmatiner Klubb. Tromsø Hundeklubb sto for arrangementet lørdag og Norsk Dalmatiner Klubb sto for arrangementet søndag. I tillegg til vanlig utstilling hadde vi valpeshow, LP og AG. Norsk Dalmatiner klubb avholdt sin rasespesial fredag 5. september. Norsk Retrieverklubb avholdt sin rasespesial lørdag 6. september. Alle arrangement ble avviklet ved klubbhuset. Utstillingene ga et overskudd på kr 297 467,-

KLUBBHUS OG BANE

Det ble gjennomført en opprydding av premierommet, der sløyfer, utstyr og premier ble talt opp, registrert og sortert. Det ble satt opp flere hyller i rommet. Ventilasjonen på kjøkken og toalett har blitt utbedret. Skiltet til Tromsø Hundeklubb ble satt opp. Garasjen har også blitt ryddet. Brannalarmer er gjennomgått og kontrollert. Hjertestarter kontrollert og årlig kurs i førstehjelp er avholdt. Det er også kjøpt inn førstehjelpsutstyr til klubblokalene. Dette kan tas med ved større arrangementer i regi av klubben utenfor klubbens område. Det ble kjøpt inn 50 stk. sammenleggbare bord, som leies ut til Norsk Kennel Klub og andre ved arrangementer og utstillinger. Det ble i tillegg kjøpt inn pallereol og hyller til pallereol for å kunne oppbevare av utstyr i garasjen på en hensiktsmessig måte.

Avtalen om terrengleie for Fuglehundgruppa ble fornyet våren 2014.

Planlagte utbedringer slik som lys, inngjerding, trapp og nytt dekke på lillebanen har ikke kunnet gjennomføres grunnet manglende respons på dugnad av klubbens medlemmer. Jobben settes derfor ut på anbud og tilbud på dette innhentes. Det samme gjelder for maling av vinduer på klubbhuset.

Prisen for utleie av lokalene ble justert opp til sammenlignbar markedspris. Arbeidsplanen for utbedring av lokaler følges opp jevnlig og ikke utførte oppgaver utføres i 2015. Retningslinjer for utleie av klubbhus og baner ble oppdaterte med spesifikasjoner ved utleie og ved leie samt kurs- og aktivitetsansvarliges plikter. Meningen er at hus og baner skal kunne benyttes til flere aktiviteter samtidig, der hensyn til hverandre skal tas.

AKTIVITET

Det har vært stor aktivitet på kursfronten i klubben også i 2014. De fleste kurs som var satt opp ble fulltegnet, og det har vært økning i antall medlemmer fra året før. Gruppen som er nedsatt for å arbeide med treningshall kunne fortsette sitt arbeid etter at klubben er kommet inn i Tromsø Kommunes liste over prioriterte prosjekter for idrett 2014-2017. Videre har både Fuglehundgruppa og Brukshundgruppa hatt egne arrangement som har trukket mange deltakere. Det er en glede at flere av klubbens medlemmer har valgt å ta instruktørutdanning, og styret har innvilget samtlige søknader om anbefaling til Norsk Kennel Klub om instruktørutdanning.

ØKONOMI

Klubben har god økonomi med stor omsetning. De totale driftsinntektene er på kr. 1.688.480,-. Resultatet for klubben som helhet er kr. 454 819,- Fordelt på henholdsvis:

Tromsø Hundeklubb kr 368 556,-. Fuglehundgruppa kr 45 315,-. Brukshundgruppa kr 40 948,-.

Vi viser forøvrig til vedlagte årsregnskap.

Tromsø Hundeklubb, 20. februar 2015.

Styret

Sak 3: Årsberetning.

Styrets forslag til vedtak: Årsberetningen vedtas.

Gruppenes årsberetninger er lagt ut på hjemmesiden.

Styrets forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å godkjenne gruppenes årsberetninger.

Sak 4: Regnskap

Tromsø Hundeklubb

Resultatregnskap for årene 2011 - 2014.

	Note	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Driftsinntekter						
Medlemskontingenter	1	148 446	105 000	141 397	107 962	95 800
Inntekter utstilling	2	718 879	750 000	734 366	738 143	701 085
Annonsealg	2	20 500	20 000	12 000	24 500	32 135
Kursinntekter		11 000	0	0	12 850	
Leieinntekter	3	45 600	60 000	45 400	62 500	75 079
MVA Refusjon		26 376	60 000	104 604	55 909	98 937
Tippemidler		8 876	5 500	5 499	5 366	9 918
Tilskudd		9 400		0		
Sum driftsinntekter		989 077	1 000 500	1 043 267	1 007 230	1 012 954
Driftsskostnader						
Refusjon medl.kont. til gruppene	1	-27 940	-25 000	-21 725	-20 450	-16 950
Annen refusjon gruppene		-17 800		-25 700		
MVA kompensasjon til gruppene		-35 572	-24 500	-18 150	-18 712	-2 177
Tilskudd gruppene		-18 500				
Utgifter utstilling	2, 5	-383 903	-380 000	-481 240	-364 926	-447 649
Utgifter kurs		-1 054		0		
Møteutgifter		-928	-4 000	-2 714	-933	
Drift klubbhus	3	-128 440	-150 000	-140 170	-158 117	-162 598
Inventar / utstyr	6	-94 394				
Vedl.hold hus, bane , tomt, utstyr		-29 404	-100 000	-53 953	-127 605	-108 738
Kontorhold/adminstrasjon		-23 636	-10 000	-21 062	-14 280	-735
Kommunikasjon / distrubusjon		-5 572	-8 500	-23 087	-8 296	-6 196
Diverse kostnader		-10 899	-30 000	-27 231	-20 812	-29 580
Avskrivning på bygninger	4	0	-50 000	-56 484	-52 114	-59 625
Sum Driftsskostnader		-778 043	-782 000	-871 516	-786 245	-834 248
Driftsresultat		211 034	218 500	171 751	220 985	178 706
Renteinntekt		6 836		12 519	26 581	36 206
Avkastning/renter fond		152 763	50 000	0		
Rentekostnader/gebyrer		-2 077	-1 000	-1 361	-1 150	-696
Sum Finansposter		157 522	49 000	11 158	25 431	35 510
Resultat etter finansposter		368 556	267 500	182 909	246 416	214 216

Tromsø hundeklubb, hovedstyret

Balanse for årene 2011 - 2014.

Eiendeler	Note	2014	2013	2013	2011
Sum tomt, bygning, uteareal	4	0	508 007	534 745	562 888
Sum Inventar, utstyr og maskiner	4, 5, 6	0	118 988	148 371	137 735
Kundefordringer		3 000	61 300	2 271	2 024
Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter		12 000	0	0	0
Andre kortsiktige fordringer		78 678	0	0	0
Sum kortsiktige fordringer		93 678	61 300	2 271	2 024
Forskuddsbetalt kostnader		15 324	0	0	0
Påløpt leie		44 800	0	0	0
Sum forsk.bet.kostnad, påløpt inntekt ol.		60 124	0	0	0
Fond Nordea		2 152 763	2 000 000	0	0
Kasse		2 854	6 944	6 944	6 402
Nordea 6420.05.59787 driftskto		726 523	468 854	468 854	468 854
SNN 4750.31.20298		55 487	0	0	0
Bankinnskudd		782 010	468 854	2 321 229	2 103 874
Sum Eiendeler		3 091 430	3 164 094	3 013 560	2 812 923
Egenkapital og gjeld					
Egenkapital		-2 509 593	-2 953 680	-2 963 880	-2 684 698
Periodens resultat		-368 556	-182 909	0	0
Sum egenkapital		-2 878 148	-3 136 589	-2 963 880	-2 684 698
Leverandørgjeld		-21 288	-27 505	-50 045	-128 225
Påløpt kostnad og forskuddsbetalt innt.	7	-50 960	0	0	0
Mellomreg. interne avdelinger		-85 936	0	0	0
Mellomreg. samarb. klubber		-55 098	0	0	0
Sum gjeld		-213 281	-27 505	-50 045	-128 225
Sum Egenkapital og gjeld		-3 091 430	-3 164 094	-3 013 925	-2 812 923

Tromsø hundeklubb

Noter til årsregnskapet 2014

Regnskapsprinsipp.

Inntekter og kostnader bokføres når de påløper. Ikke etter kontantprinsippet.

1. Medlemskontingent:

Hovedstyrets regnskap er basert på 551 medlemmer, herav 508 klubbmedlemmer, 35 husstandsmedlemmer og 8 æresmedlemmer.

BHG 362 medlemmer, FHG 178 medlemmer og kjøregruppa 11 medlemmer.

2. Utstillingsregnskap:

	Alle	Utstilling juni	Utstilling september	Utstillinger 2013
Inntekter utstilling	721 379	457 691	185 940	77 748
Annoncesalg	20 500	4 250	16 250	0
Sum inntekter	741 879	461 941	202 190	77 748
Utgifter utstilling, inkl reiseutg., gaver og premier	-379 905	-248 054	-106 033	-25 818
Andre utgifter	-26 117	-9 526	-3 051	-13 539
Sum kostnader	-406 022	-257 580	-109 084	-39 358
Resultat	335 857	204 361	93 106	38 390

3. Klubbhus 2014

Drift klubbhus består av leieinntekter, samt kostnader som er relatert til huset.

År	Drift klubbhus	
	2014	2013
Leieinntekter	44 800	45 400
Renovasjon, vann, avløp	-30 955	-39 031
Lys/varme	-31 790	-39 805
Renhold	-6 628	
Driftsmateriell	-1 739	
Reparasjon og vedlikehold bygninger	-5 214	
Snøbrøyting	-26 570	-46 758
Forsikring lokale	-18 889	-14 576
Eiendomsskatt	-1 931	
Diverse kostnader	-3 194	
Sum driftskostnad	-126 910	-140 170
Resultat	-82 110	-94 770

4. Eiendom, bygg og inventar

På grunn av at klubben er underlagt Norges Idrettsforbund regnskaps- og revisjonsregler er eiendeler i årets regnskap bokført i hht denne bestemmelse. Det har gitt følgende effekt

	Eiendom/bygg	Inventar m.m.
Inngående balanse fra 2013	508 007	118 988
Nullstilling av kontoer mot egenkapital	-508 007	-118 988
Utgående balanse 2014	0	0

Tomt og bygning sin historiske anskaffelseskost var på kr 1 369 456 og er fullverdiforsikret for kr 5 370 938.

5. Beholdninger av rosetter og premier

Varetelling i oktober viste følgende beholdninger:

Rosetter: 2 500 stk, verdi kr 60 000,-

Diverse premier: verdi kr 7 000

6. Inventar av varig verdi

Det er i 2014 kjøpt inn 50 bord med tilhørende pallereoler til bruk under utstillinger. Verdi kr 69 000,-

Klubben har kjøpt inn ny bærbar Pc, verdi kr 15 000,-.

7. Sluttoppgjør N.O. fra NKK.

I forbindelse med arrangementet Norwegian Open mottok hovedklubben et sluttoppgjør på kr. 50 960,- Pengene står på konto inntil NKK har tatt en avgjørelse i saken.

Sak 4. Regnskap

Styrets forslag til vedtak: Regnskapet vedtas.

Gruppenes regnskap er lagt ut på hjemmesiden.

Styrets forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å godkjenne gruppenes regnskap.

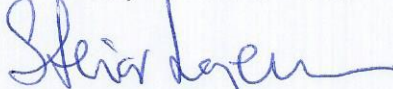
REVISJONSBERETNING

Jeg har kontrollert regnskapet for 2014 for Tromsø Hundeklubb, både når det gjelder resultatregnskap og balanse.

Regnskapet fremstår svært ryddig og oversiktlig, og slik lett kontrollerbart.

Jeg anser at det fremlagte regnskapet, med et positivt årsresultat på kr 368.556,- gir et riktig bilde av klubbens drift og balansemessig stilling pr 31.12.2014, så langt det har vært mulig for meg å kontrollere.

Tromsø, 20. mars 2015



Steinar Lagesen

Sak 5: Budsjett:

Tromsø Hundeklubb Budsjettforslag 2015 og 2016

Driftsinntekter	2015	2016
Medlemskontingenter	125 000	125 000
Inntekter utstilling	560 000	560 000
Annonnesalg	12 000	12 000
Kursinntekter	10 000	10 000
Leieinntekter	50 000	50 000
MVA Refusjon	70 000	70 000
Tippemidler	8 000	8 000
Tilskudd	8 500	8 500
Sum driftsinntekter	843 500	843 500
Driftsskostnader		
Refusjon medl.kont. til gruppene	-25 000	-25 000
Annen refusjon gruppene	-18 000	-18 000
MVA kompensasjon til gruppene	-33 000	-33 000
Tilskudd gruppene	-6 000	-6 000
Støtte topputøvere	-10 000	-10 000
Utgifter utstilling	-305 000	-305 000
Møteutgifter	-7 000	-7 000
Drift klubbhus	-127 000	-132 000
Inventar / utstyr	-100 000	-100 000
Vedlikehold hus, bane , tomt, utstyr	-130 000	-130 000
Kontorhold/adminstrasjon	-18 000	-18 000
Kommunikasjon / distrubusjon	-6 700	-6 700
Diverse kostnader, inkl Jubileum	-50 000	-100 000
Sum driftsskostnader	-835 700	-890 700
Driftsresultat	7 800	-47 200
Sum Finansposter	65 000	65 000
Resultat etter finansposter	72 800	17 800

Sak 5: Budsjett:

Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2015 og 2016 vedtas.

Sak 6: Kontingent

Styret foreslår at familiemedlemskap økes fra kr 75,- til kr. 100,-
Styrets forslag til vedtak: Familiemedlemskap økes fra kr. 75,- til kr. 100,-.



Oslo, 25. mars 2015

Til

Tromsø Hundeklubb

Utdrag fra «Mandat for godkjenning av medlemsklubber/forbunds lover.»

- Oppgaven er å vurdere om medlemsklubb/forbunds lover er samsvarende med kravene i NKKs obligatoriske lovmal, og i henhold til bestemmelser gitt av NKKs RS.
- Kontrollere at klubbens/forbundens lover har tilsvarende språkdrakt, kronologi og bestemmelser som NKKs obligatoriske lovmal. Det er ikke anledning for klubbene å fravike de obligatoriske bestemmelser i malen, ei heller å endre formen vesentlig fra den form som fremkommer fra malen.
- Klubb/forbund kan utvide sine lover ved å tillegge ytterligere bestemmelser utover malens minimumsbestemmelser, men skal kontrollere at tilleggsbestemmelsene ikke er motstridende med den obligatoriske lovmalen.

Vi har gått gjennom klubbens lover, og har følgende kommentarer før godkjenning:

§3-1 Følgende tekst mangler i paragrafen og må settes inn (setning to) «.. med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

§3-2 Tekst om grupper, denne paragrafen flyttes i sin helhet til **§6-4**, og skifte navn til for eksempel «Grupper».

§3-2 Setningen: «Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemming ikke kreves» fjernes. Siste avsnitt om årsmøter i gruppene flyttes til **§6-4**.

§3-4 punkt f) «Opprettelse og nedleggelse av grupper» rettes til «Opprettelse og nedleggelse av grupper **og godkjenning av deres lover**». Strekpunktet «Valg av representanter til NKK-regionen» flyttes til **§4-3** og rettes til «**oppnevne representant til NKK-regionen**»

§7-1 Æresmedlem og **§7-2** Hederstegn flyttes i sin helhet til henholdsvis **§2-1-1** og **§2-1-2**.

Klubbens lover må sendes inn på nytt til NKK etter retting og godkjenning av klubbens årsmøte.



Besøksadresse:

Nils Hansensvei 20

0667 Oslo

Postadresse:

Boks 163, Bryn

0611 OSLO

Sentralbord: 21 600 900

Telefaks: 21 600 901

Organisasjonsnummer: 937 125 577 MVA

Kontonummer: 1600.40.39983

*Hund til
nytte og glede*

Med vennlig hilsen



Hilde Siewartz Løken
Saksbehandler
Organisasjonsavdelingen
Tlf. 21 600 900
E-mail: hilde.loken@nkk.no

Sak 7: Lovendringsforslag

Styrets forslag til vedtak:
De foreslåtte endringer vedtas.

Sak 8: Valgkomiteens forslag til valg.

Valg 2015		Tromsø Hundeklubb	
Leder	bhg	Aase Jakobsen	gjenvalg 2 år
Nestleder	fhg	Siri Knutsen	ny 1 år
Kasserer	bhg	Hilde Elvik	gjenvalg 2 år
Sekretær	khg	Line Berglund	ny 1 år
Styremedlem	bhg	Harrieth Andreassen	ny 1 år
Styremedlem	fhg	Lars Kristoffersen	gjenvalg 2 år
Styremedlem	bhg	Hege Thoresen	gjenvalg 2 år
Vara	bhg	Knut Heimen	ny 1 år
Vara	fhg	Ingebjørg Helena Nymo	gjenvalg 1 år
Revisor	fhg	Steinar Lagesen	gjenvalg 2 år
	bhg	Berit Bendiksen	gjenvalg 2 år
Valgkomite			
Leder	fhg	Børge Rydningen	Ikke på valg
Medlem	khg	Ida Jaklin	ny 2 år
Medlem	khg	Marit Sørensen	gjenvalg 2 år
Varamedlem	khg	Ellinor Monsen	ny 1 år
Tromsø, 18.03.2015			
for valgkomiteen			
Ann-Elise Thoresen			