

## Referat Distriktsrådsmøte (digitalt møte) 22. februar 2024 (Distriktsrådsmøte kombinert med komitéledermøte)

Tilstede:

Distriktsråd:

DG Ole Sverre Lund, DGE Einar Kallager, DGN Astrid Danielsen, vikarierende PDG og CoL-representant Gaute M. Johannessen, DGND og AG Heidi Hammervik og controller Inger- Britt Zeiner.

Stab:

Distriktssekretær Tone Moseid, Distriktskasserer Halvor Thommesen, Distriktstrener Ingrid G. Berget.

Komitéledere: leder i ungdomskomiteén Berit Reppesgård, og leder i PR og kommunikasjonskomitéén Christen Bugge.

AG-gruppa:

Jan Petter Bergan, Stein Inge Grimsrud, Tone Kolbenstvedt og Tordis Alise Blørstad

Andre:

Innkommende distriktstrener Bjørn Jahren Aas

Forfall: IPDG Ole Joakim Devold, innkommende AG Dag Helge Tvedt, PDG Sten Hernes, PDG og leder i TRF-komiteén Sissel Berit Hoell, innkommende AG Turi Berntsen, leder i medlemskapskomitéén Anders Rasmussen og leder i RLI-komiteén Laila Lerum.

**Møtetid:** Kl. 18.00 – 21.00.

Alle hadde mulighet for å delta fra møtestart.

### Referat distriktsrådsmøte

SAKSNUMMER	SAKSINNHold
35/2023-2024	Godkjenning av innkalling og agenda. Vedtak: Godkjent
36/2023-2024	Godkjenning av møtereferat fra DR-møte 24.01.2023. Vedtak: Godkjent
37/2023-2024	<b>INFORMASJONSSAKER</b>
	37-01: RLI vår 2024 – Status deltakere. 25 deltakere er påmeldt til våren.
	37-02: RYLA 2024 – Status deltakere 11 påmeldinger ble litt lite og det er ikke forsvarlig økonomisk å arrangere RYLA i år. Årets RYLA er derfor avlyst. Det vil bli vurdert å arrangere RYLA i helg og ikke i ukedagene neste Rotary-år.
	37-03: AG-/ledersamling – Kort tilbakemelding om gjennomføring. Fin samling med guvernørene fredag. Det kom frem et ønske om at presidentene skal samarbeide seg i mellom. Målet med samlingen var å «Skape begeistring». Spørsmål om rollene ble diskutert. Oppsummering av AG-samlingen. Fra programmet: Hva betyr det å være AG, herunder rolleforståelse, ansvar og oppgaver? - Hvordan kan vi tilpasse rollen til det beste for deg som AG og

	<p>klubbene? Hvordan sikre god opplæring av AG (Rotary Learning center)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvilke verktøy og ressurser har AG-ene å spille på?</li> <li>- Forventninger om deltakelse på samlinger og i distriktsrådsmøter, jfr. Møteplan - AG-enes rolle, ansvar og oppgaver under guvernørbesøkene</li> <li>- Gjøre seg godt kjent med presidentene</li> <li>- Oppfølging av presidenter gjerne på telefon</li> <li>- Hvilke behov har presidentene og hvordan dekke disse</li> <li>- Bidra til å skape begeistring i klubbene (fortelle de gode historiene) eks; deltok i etablering av FN</li> <li>- Gode eksempler fra TRF <ul style="list-style-type: none"> <li>● Skape begeistring!</li> <li>● AG'ene møtes 2 ganger pr år, første gang i mai.</li> </ul> </li> </ul> <p>Dele erfaringer, prioriteringer for det kommende året.</p> <p>Møtes helst fysisk, "midt på".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AG'ene har budsjettmidler disponibelt til møter o.l. i eget AG-område.</li> <li>● Møte med klubbene i eget AG-område: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vise i praksis registrering av mål i Club Central / rapportere.</li> </ul> </li> </ul> <p>Nyttig med slike "hands-on" gjennomganger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Følge opp presidentenes egne behov. Det er de som må komme opp med behov for hjelp og støtte. La prosessene gjerne starte "nedenfra".</li> <li>● "Åpen kanal" mellom AG og DG. Være en lyttepost som også melder videre om både utfordringer og de gode eksemplene.</li> </ul> <p>Gjerne identifisere felles utfordringer. Bidra til å prioritere det som er viktig for klubbene - men også huske at klubbene er forskjellige, slik at det ikke er en felles løsning som passer for alle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Viktig oppgave å motivere til samarbeid på tvers mellom klubbene.</li> <li>● AG'ene må promotere det gode som gjøres av Rotary.</li> <li>● Komme med forslag til hva som bør ligge i klubbens verktøykasse.</li> <li>● "Rotaryskolen"</li> <li>○ Produsere kortfattet info om Rotary, som klubbene kan bruke på klubbmøter</li> <li>○ Brukes tilsvarende for å promotere Rotary lokalt og regionalt</li> <li>○ Samle sammen og strukturere det som allerede finnes</li> </ul> <p>Videre fremdrift ble ikke helt avklart i løpet av samlingen.</p>
	<p>37-04: Informasjon om økonomi - Resultatregnskap og balanse pr. 19.02.2024 Halvor redegjorde. Saken ble tatt til orientering.</p>
	<p>37-05: Møteplan 2024-2025 – Møteplanen ble vedtatt.</p>
	<p>37-06: PETS 2024 og evt. etterfølgende nett-PETS hvis behov – Kort orientering om foreløpig program. 22 så langt har meldt seg på til årets PETS. Det innføres en evaluering etter seminaret slik at distriktsorganisasjonen best kan legge til rette for opplæring og oppfølging av presidentene og klubbene. Ønsket er å presentere TRF prosjekter for å motivere til god innbetaling til fondet. Komiteene presenterer seg med 15 min rullering på hver kafe bord.</p>
	<p>37-07: Korrigeringsdokumentet jfr. pkt. 4.6.2 komitéleders årlige deltakelse på sonemøte for DMC-team (sak 34-01 2023-2024) og evt. andre forhold. Forslag: Enhver tid sittende DG bemyndiges sammen med distriktssekretær til å korrigere åpenbare feil/unøyaktigheter i Styringsdokumentet og legge siste versjon ut på distriktets nettside.</p>

	Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
	<p>37-08: Forslag til ny struktur og styresammensetning i Norsk Rotary Forum (Norfo). Utkast, datert 30.01.2024 var vedlagt saksdokumentene.</p> <p>DG-ene foreslår å forenkle strukturen og endre sammensetningen av styret. Forslaget innebærer at arbeidsutvalget (AU) utgår og at styret skal bestå av 6 medlemmer, oppnevnt av sine respektive distriktsstyrer ( i 2290 distriktsrådet). Styremedlemmer skal ved tiltredelse være en IPDG eller en PDG. Styremedlemmene oppnevnes for 3 år. Styret velger selv sin egen leder og nestleder. Endringer i komitéutforming, evt. avvikling av eller oppretting av nye komitéer bestemmes i styret. Komitéene rapporterer til styret.</p> <p>Konklusjon: Distriktsrådet støtter forslaget.</p>
	<p>37-09: Henvendelse, datert 01.02.2024 fra Julie Aas Jahren og foreløpig svar fra DG, datert 01.02.2024 angående økonomisk støtte.</p> <p>Stavern Ung har levert oversikt over kostnader vedrørende enkelte eksterne arrangementer, men ikke budsjett og/eller regnskap over klubbens inntekter og utgifter.</p> <p>Konklusjon: Distriktsrådet går inn for å gjøre om post 2105 Støtte til Rotaract på kr 20.000.- og derved støtte Stavern Ung med et engangsbetrag på kr 20.000,-. Formelt vedtak gjøres på årsmøtet i september d.å og beløpet utbetales etter dette.</p>
38/2023-2024	<b>DRØFTINGSSAKER</b>
	<p>38-01: Strategisk plan 2024-2027</p> <p>Dokumentet var ikke ferdig. DGE Einar Kallager tillegges ansvar for å ferdigstille dokument i samarbeid med distriktstrener, distriktssekretær og komitéledere. Ferdigstilt dokument presenteres på PETS i mars d.å. Distriktsrådet ønsker å få tilsendt dokumentet før PETS.</p>
	<p>38-02: Tiltaksplan 2024-2025</p> <p>Dokumentet var ikke ferdig. DGE Einar Kallager tillegges ansvar for å ferdigstille dokument i samarbeid med distriktstrener, distriktssekretær og komitéledere. Ferdigstilt dokument presenteres på PETS i mars d.å. Distriktsrådet ønsker å få tilsendt dokumentet før PETS.</p>
	<p>38-03: Budsjett 2024-2025</p> <p>Utkast til budsjett ble presentert. Utkastet innebar et underskudd på kr 9.188,- For å kunne framlegge et budsjett i tilnærmet balanse ble det framlagt et forslag om å redusere posten 6100 Kontorhold/materiell med kr 10.000,- fra kr 25.000,- til kr 15.000,-. Dette forutsetter at det ikke kjøpes inn slips og skjerf som tradisjonelt deles ut til presidenter og medlemmer i distriktsorganisasjonen. Forslaget fikk tilslutning. DGE og distriktskasserer utarbeider et endelig budsjettforslag.</p> <p>Endelig budsjettforslag framlegges til behandling på årsmøte, del 1 i fbm PETS 16. mars d.å.</p>
39/2023-2024	<b>BESLUTNINGSSAKER</b>
	<p>39-01: Strategisk plan 2024-2027</p> <p>Jfr. sak 38-01.</p>
	<p>39-02: Tiltaksplan 2024-2025</p> <p>Jfr. sak 38-02.</p>
	<p>39-03: Budsjett 2024-2025</p> <p>Jfr. sak 38-03.</p>
40/2023-2024	<p><b>EVENTUELT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ingrid Berget redegjorde for <ul style="list-style-type: none"> <li>Bakgrunn, prosess og samhandling med RI v/Sari Miettinen vedrørende «Application for Authorization to incorporate Rotary International District 2290»</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontakt med RI v/Sari Miettinen vedrørende en klubbs ønske om å slå sammen klubblov og klubbvedtekter til ett dokument. Det er ikke mulig. Distriktsorganisasjonen og RI anbefaler alle klubber å følge standard klubb-lov og standard klubb-vedtekter.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Berit Reppesgård meddelte at det var innkommet 2 søknader om deltakelse på World Affairs Seminar (WAS) i tiden 22.-28. juni 2024 ved Carrol University. Begge får tilbud om å delta hvis det ikke meldes inn flere kandidater innen fristen 1. mars d.å.</li><li>3. Innspill fra V2-presidentene om manglende rekruttering til stipendene våre. De ligger lett tilgjengelig på Instagram og Facebook og som delbart. Christen informere om at ungdomstilbud, og tilbud for øvrig, bør jobbes med markedsføringen for å bedre nå ut til målgruppene.</li></ol>
--	--

Stavern, 26. februar 2024

*Astrid Danielsen*

DGN/referent

## Referat komitéledermøte

SAKSNUMMER	SAKSINNHOLD
1	Godkjenning av innkalling og agenda. Vedtak: Godkjent
2	Henvising til oppsummering fra samarbeidsmøte på tvers av komitéene 16.08.2023. Konklusjon: Det ble henvist til dokumentet som bakgrunnsstoff.
	<b>SAKER/TEMAER</b>
3	<p>Arbeidet i komitéene? (Kortfattede orienteringer, inntil 3 minutter pr. komité)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hver komitéleder/gir en kort status innenfor eget ansvarsområde.</li> <li>• Er målene nådd og tiltakene gjennomført?</li> <li>• Innspill til nye mål og tiltak?</li> <li>• Skal noen mål og tiltak ut eller endres?</li> </ul> <p>Relater orienteringene til tiltaksplan 2023-2024. Bruk gjerne presentasjonene på AG-/ledersamlingen som utgangspunkt.</p> <p>Status:</p> <p>Kun to komiteledere deltok. Det ble en diskusjon om organisering av DR og om plasseringen av kommunikasjon kanskje burde være administrativ/i «stab». PR og kommunikasjon publiserer det de får inn av stoff, men mener det ikke kommer inn nok. Vi jobber ikke aktivt nok ift omdømme. Det er dårlig oppmøte på nettverksmøtene, og ikke helt enkelt å finne hvem som har dette ansvaret i klubbene. Vi trenger dedikerte folk og det anbefales fysiske møter i tillegg til digitale. Kommunikasjonsplanen bør revideres. Samarbeidet mellom AG-ene og PR/KOM bør bli tettere og møtes fysisk. Distriktet må jobbe med å finne en ny DICO eller å overføre dette ansvaret til noen i PR og kommunikasjon.</p> <p>Ungdomskomiteen er ikke operativ i den forstand, men regnes som koordinerende for de 4 områdene som kommer inn under ungdomsarbeidet.</p> <p>Det vises til konklusjonene i sakene 38-01 og 38-02</p>
4	<p>Oppsummering (21 punkter) fra programposten «Distriktet lytter» på presidentsamlingen 12.-13. januar 2024 + følgende 2 punkter som Anders Rasmussen hadde notert</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Var det ikke et ønske om at distriktet også skulle engasjere seg i den «andre» pågående humanitære krisen; les GAZA?» Se DGs månedsbrev for februar 2024.</li> <li>- «Det var vel også en president som syntes det var vel mye mas om penger»</li> </ul> <p>Spørsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvilke av punktene skal vi ikke gjøre noe med?</li> <li>• Hvilke punkter skal vi vurdere neste/senere Rotary-år?</li> <li>• Hvilke punkter skal vi prioritere?</li> <li>• Hvilken komité skal følge opp hva?</li> </ul> <p>Oppsummeringen var at det kom frem mye nyttig i saken der distriktet skal lytte. Ole Sverre har laget en tabell der innspillene ble tydeliggjort og vurdert.</p> <p>Følgende oppsummering er inntatt i DGs månedsbrev for mars d.å</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guvernørbesøk, månedsbrev og president-opplæring (PrePETS, PETS og presidentsamling) videreføres. Form og innhold drøftes fortløpende. Det er ønske om mye gruppearbeid og erfaringsutveksling på samlingene. Innspillet om å gjennomføre PETS og presidentsamling som en fellessamling blir vurdert.</li> <li>• RLI videreføres. Arrangementssted, form og innhold vurderes fortløpende.</li> <li>• Det blir utviklet en mal for kortfattet «informasjonsflyer» som klubbene kan velge å ta i bruk. Klubbene er selv ansvarlige for å gi nødvendig opplæring av reflektanter og nye medlemmer. Distriktet vil med utgangspunkt i hva noen klubber allerede har gjort, lage et kortfattet opplegg for «Rotary-skole» som klubbene kan velge å bruke. Klubbene vil få veiledning/informasjon om hva som finnes av tilgjengelig informasjonsmateriell, «videosnutter» etc, og hvor dette finnes. Ressurspersoner i distriktsorganisasjonen kommer gjerne på besøk i klubbene for å informere og/eller hjelpe klubbene på områder der klubbene ønsker bistand.</li> <li>• Obligatoriske TRF-kurs videreføres. Form og innhold vurderes fortløpende. Det er ønske om presentasjoner av gode Global Grant- og District Grant-prosjekter som er gjennomført som inspirasjon for andre. Slik presentasjon vil også bli vurdert som del av kommende distriktssamling og på andre samlinger.</li> <li>• Det framkom ønske om at distriktsorganisasjonen utarbeider aktuelle pressemeldinger som klubbene kan tilpasse og bruke i fht. lokale media. Dette vil bli fulgt opp.</li> <li>• Distriktsorganisasjonen vil fortsette med å tilby klubbene kurs i utvikling, bruk og oppdatering av nettsider/hjemmesider og andre behovsbaserte webinarer om f.eks. bruk av Club Central, Rotary-appen «Rotary Norway». Hvordan disse best skal markedsføres blir vurdert i samråd med klubbene. Det er viktig at tilbud bekjentgjøres tidligst mulig til aktuelle personer/roller i klubbene.</li> <li>• Klubbene velger selv regnskapssystem. Mange bruker Visma eAccounting.</li> <li>• Klubbene velger selv å definere ansvar og oppgaver for past president.</li> <li>• Distriktsorganisasjoen kan ikke bidra til å kople informasjon på nettsider/hjemmesider og sosiale medier, og kan gjøre lite for å redusere byråkratiet i RI-organisasjonen som helhet.</li> </ul>
5	<p>Tiltaksplan 2024-2025, jfr. sak 39-02</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvilke komitéer skal ha ansvar for hva? Grunnlag for ansvarsmatrise som bør foreligge i DR-møte 14.08.2024</li> </ul> <p>Saken ble berørt. Konklusjoner ble ikke trukket, jfr. sak 38-02.</p>
6	<p>Videosnutter m.m på distriktets hjemmeside, jfr. tilbakemelding til DG fra distriktstrener Ingrid Berget 11. oktober 2023. Systematisering og informasjon til/veiledning for klubbene.</p> <p>Vi har nok informasjon som kan formidles. Benytte PR og kommunikasjonskomiteen til å effektivisere dette? Klubbene bør informeres og veiledes om hva som finnes og hvor det kan finnes på eller via distriktets nettside/hjemmeside.</p>
7	<b>EVENTUELT</b>

Stavern, 26. februar 2024

*Astrid Danielsen*  
DGN/referent