

## Protokoll

fra

### ÅRSMØTE FOR ROTARY DISTRIKT 2290

Sted: Farris Bad, Larvik

Tid: Søndag 11. september 2016 kl. 11:00 – 12:00

Fremmøte: 39 klubber representerte 70 stemmer av totalt 76

Følgende klubber var ikke til stede:

**Gimsøy, Grenland, Lillesand, Ulefoss og Vennesla**

Saknr.	Sak	Vedtak/oppfølging
01	<p><b>Åpning av årsmøte</b> Guvernør Sigurd Arbo Høeg åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. <b>Navneopprop</b> Distriktssekretær Inger Berit E. Mjølund foretok opprop</p>	
02	<p><b>Valg av møteleder.</b> <b>Forslag:</b> Odd Christian Urdal, Larvik RK</p>	Valgt ved akklamasjon
03	<p><b>Godkjenning av innkalling</b>  <b>Møteleder ba om godkjenning av endring av dagsorden ved at punkt 7 flyttes til behandling etter punkt 10.</b></p>	Innkalling enstemmig godkjent Agenda med endring godkjent
04	<p><b>Valg av referent</b> <b>Forslag:</b> Distriktssekretær Inger Berit E. Mjølund</p>	Valgt ved akklamasjon
05	<p><b>Valg av to representanter til å underskrive protokollen</b> <b>Forslag:</b> Øyvind Bergene, Lågendalen RK Mette Irene Ørstvet, Brevik RK</p>	Valgt ved akklamasjon
06	<p><b>Årsmelding og regnskap for rotaryåret 2015-2016</b> <b>Årsmelding:</b> Årsmeldingen ble delt ut i møtet. (Var lagt ut på D2290s hjemmeside på forhånd) IPDG Bjørn Jahren Aas leste opp Innledningen for Rotaryåret 2015/2016. Hovedfokus: UNGDOM VÅR FRAMTID I årsmeldingen hadde alle komiteledere og AG-er sine årsrapporter. <b>Regnskap:</b> Distriktkasserer Bjarne Haugland overlot gjennomgangen av regnskapet til Controller Inger- Britt Zeiner.</p>	Årsmelding og regnskap enstemmig godkjent.

07	<b>Valg av Distriktsråd</b> <b>Flyttet til etter punkt 10</b>	Se vedtak under punkt 03
08	<b>Council on Legislation (CoL)</b> a. Orientering fra møtet i 2016 v/ PDG Fred Schwabe-Hansen Lovtekstene/endingene vil bli lagt ut på D2290s hjemme - side. b. Valg av representant og vararepresentant til <b>Council on Legislation 2019.</b> <b>Forslag til kandidater:</b> Representant: PDG Ingrid Grandum Berget Vararepresentant: IPDG Bjørn Jahren Aas	Til orientering  Valgt ved akklamasjon
09	<b>Forslag fremmet av Distriktsrådet:</b> <b>a) Forslag til vedtekstendring:</b> (Vedlagt innkallingen) § 12 Distriktsråd <i>Distriktsrådet er Distriktes styre og ledes av DG. DG, DGE, DGN, IPDG og normalt de tre siste PDGer er distriktsrådets medlemmer, DGN er møtes referent. DGND møter som observatør. Som viseguvernør velges fortrinnsvis IPDG. Viseguvernør velges for ett år. Leder av TRF-komiteen, medlemskapsansvarlig og controller har møte- og talerett i Distriktsrådet og utnevnes for 3 år. Distriktsrådet skal holde møter etter innkalling fra DG.</i>  <b>b) Valg av representant til Director Nominating Committee for RI-direktør 2018-2020</b> <b>Forslag:</b> PDG Fred Schwabe-Hansen	a) Enstemmig godkjent  b) Valgt ved akklamasjon
10	<b>Presentasjon av District Governor 2018/2019</b> DG Sigurd Arbo Høeg presenterte kandidaten <b>Gaute Melhus Johannessen fra Lyngdal RK</b>	Årsmøtet tok saken til orientering
07	<b>Valg av Distriktsråd</b> <b>Distriktsråd velges for 1 år</b> <b>Kandidatnavn ble presentert:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DG Sigurd Arbo Høeg</li> <li>• IPDG Bjørn Jahren Aas, viseguvernør</li> <li>• DGE Erik Gran</li> <li>• DGN Gaute Melhus Johannessen</li> <li>• PDG Svein-Erik Jensen</li> <li>• PDG Elisabet Stray</li> <li>• PDG Njål Gjennestad</li> <li>• PDG Ingrid Granum Berget</li> </ul> <b>Følgende har møte og talerett. Velges for 3 år:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controller Inger-Britt Zeiner</li> <li>• Medlemsutvikler Laila Lerum</li> <li>• DRFC Edrun Olaisen (ikke på valg)</li> </ul> <p>Spørsmål fra salen: «Vil det medføre økte kostnader når antallet i Distriktsrådet økes?»  Dette ble det svart benektende på.</p>	Alle valgt ved akklamasjon

11	<p><b>Interesseforeningen</b></p> <p><b>a) Årsmelding, regnskap og valg av styre</b>  <b>PDG Njål Gjennestad</b> orienterte om Ungdoms og tiltaksfondets aktivitet i 2015/2016</p> <p>Regnskapet ble presentert.  Konklusjon: Økonomien er god. (Kapital ca. 360 000Nkr)</p> <p><b>b) Valg av styre:</b>  Forslag til styre for Ungdoms-og tiltaksfondet  <b>Styre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DG Sigurd Arbo Høeg</li> <li>• DGE Erik Gran</li> <li>• DGN Gaute Melhus Johannesen</li> </ul> <p><b>Forretningsfører/kasserer er PDG Njål Gjennestad</b></p>	<p>Årsmeldingen og regnskapet enstemmig godkjent</p> <p>Valgt ved akklamasjon</p>
12	<p><b>Valg av revisor</b>  <b>Forslag:</b>  <b>PwC - PricewaterhouseCoopers AS, Tønsberg</b></p>	<p>Gjenvalgt ved akklamasjon</p>
13	<p><b>Avslutning</b>  DG Sigurd Arbo Høeg takket Odd Christian Urdal for god møteledelse.  Han takket også IPDG Bjørn Jahren Aas for Årsmeldingen og for Rotaryåret 2015/2016, og overrakte ham en hyggelig gave.</p>	

Larvik 25.september 2016

Odd Chr. Urdal  
Møteleder

Øyvind Bergene  
President Lågendalen Rotaryklubb

Mette Irene Ørstvet  
President Brevik Rotaryklubb

Inger Berit E. Mjølund  
referent