



SERVE TO CHANGE LIVES

## Referat fra digitalt møte i distriktsrådet 15.01.2022

Til stede:

Sissel Berit Hoell DG, Ole Joakim Devold DGE, Ole Sverre Lund DGN, Berit Reppesgård IPDG, Gaute M. Johannesen PDG, Erik Gran PDG, Sten Hernes PDG, Dagfinn Holstad DT/DWE, Edrund Olaisen DRFC-TRF, Inger Britt Zeiner controller, Per Simon Mustvedt DMDC Medlemskap, Christen Bugge Kommunikasjonskomitèen, Tone Kolbenstvedt AG Aust Agder, Berit Markussen AG, Vest-Agder, Bjørn Aas sonerepresentant, Einar Kallager DGND, Kari Herder Kaggerud, sekretær, Halvor Thommesen kasserer, Astrid Danielsen AG Vestfold 1,

Fraværende:

Petter Aronsen AG Vestfold 2, Stein Inge Grimsrud AG Telemark, Tor Endre Bakken DICO, Sigurd Arbo Høeg DISC, Ingrid Timland Sveen Alumni Chair, Thor A. Andersen RYLA, Njåj Gjennestad Ungdomsstipend, Marius Tannum DYE0, Laila Lerum RLI, Ingrid Grandum Berget distriktsrepresentant CoL, Julie Aas Jahren Stavern Ung Rotary

## Agenda:

SAKSNUMMER	SAKSINNHOOLD	ANSVAR	VEDLEGG
25/2021-2022	Godkjenning av innkalling og agenda  <u>Vedtak:</u> Innkalling og agenda ble enstemmig godkjent.	SBH	X
26/2021-2022	Godkjenning av møtoreferat fra 16.12.21  <u>Vedtak:</u> Referat fra møte_16.12.2021 ble enstemmig godkjent.	SBH	X
27/2021-2022	<b>INFORMASJONSSAKER</b> 27-01: Nytt fra komitéene  <u>Medlemsskapskomitèen:</u>  Ferske tall fra RI viser at Rotary ved årsskiftet hadde 1 186 303 medlemmer på verdensbasis. Det innebærer en netto tilvekst på 23 540 siste halvår, og det er dobbelt så stor vekst som i tilsvarende periode i 2020. Alle de norske distriktene har nedgang i medlemsmassen. D 2290 er ved årsskiftet registrert med 1702 medlemmer. Det innebærer at vi har hatt et netto tap på rundt 100 medlemmer under pandemien – siden 01.07.2020, 39 siden i sommer. Dødsfall er den hyppigste årsaken til medlemstap.	Komiteledere  Per Simon	

# Rotary



SERVE TO CHANGE LIVES

	<p>Våre fem AG'er rapporterer imidlertid om positiv holdning i de fleste klubbene, og at en del klubber venter med verving av nye medlemmer til pandemien gir mulighet til regelmessige møter med fysisk frammøte. Nedenes og Arendal rotaryklubber er i samtaler om å slå sammen de to klubbene. Pandemien gjør at komitéen vurderer å utsette de fysiske medlemskapsmøtene i Porsgrunn og Kristiansand. De har pleid å være tidlig i februar. På kommende Zoom-møte den 27.01. vil vi sette fokus på hvordan de ulike aldersgruppene tenker, og hva de forventer av et rotarymedlemskap. Dette vil vi følge opp på medlemskapsmøtene, og bruke mesteparten av tiden til gruppesamtaler om generasjonstemaet. Det er svært positivt å ha med AG'ene og representanter for RLI, alumner og Stavern Ung Rotary i komitéen. Det gir komitéen god innsikt i alt fra opplæring og nye satsingsområder i Rotary – og til tilstanden i hver av rotaryklubbene.</p> <p><u>TRF-komitéen (tilsendt fra Edrund etter møtet):</u></p> <p>Punktene 1,2, 4 og 5 har største relevans for dette møtet.</p> <p>I dette frivillighetens år håper TRF-komiteen på økte bidrag til polio, fredsarbeid og til annual fund. Fra annual fund kommer støtten til klubbenes prosjekter.</p> <p><u>1. Aktivitet i klubbene</u> – Det ser ut til at flere klubber har kommet i gang med aktiviteter og tenker prosjekter, og noe forsiktig planlegging er i gang.</p> <p><u>2. Grants</u>. - Ingen nye global grants, men et par klubber har begynt vurdering. Klubbene som har søkt om district grant venter på svar – 26 klubber og 42 søknader.</p> <p>a) Det er opptil fire søknader fra noen klubber. Vi fikk noen spørsmål fra TRF sentralt i forbindelse med søknader som involverte ungdom. Distriktet hadde satt av 470 dollar til «contingency» - prosjekter som trenger ekstra midler for å kunne gjennomføres, og det er søkt om bruk av disse midlene.</p> <p>b) Vi søkte i år om hele summen på USD 27997,-. I tillegg til NOK 100.000 fra distriktets overskudd til klubbprosjekter og NOK 73.000 fra beløpet Norfo tilbakebetalte til klubbene, og som var øremerket prosjekter.</p> <p>c) 5 klubber har søkt om tilskudd til deltakelse for ungdommer i RYLA. Det blir samme ordning som forrige gang da RYLA fikk tildelt en samlet sum som gjorde at deltakeravgiften kunne reduseres for alle. Det er avsatt NOK 20.000 til RYLA.</p> <p>d) Det er i år gitt bidrag til flere prosjekter som i utgangspunktet faller utenfor reglene for distrikt grant. Midlene fra distriktets overskudd forrige år har muliggjort en slik tildeling. TRF-komiteen har også vurdert det slik at mange klubber har hatt store utfordringer gjennom</p>	Edrund	
--	--	--------	--

	<p>pandemien, og det kan derfor være viktig å støtte klubbens initiativ, selv om det kanskje er prosjekter som klubbene burde kunne greie selv uten støtte.</p> <p>3. <u>Autogiro</u> – 30 klubber har en eller flere medlemmer som har avtalegiro. Her er det muligheter til å få flere med, og til å øke forståelsen for at det må penges inn før vi kan gjennomføre prosjekter. Bidrag fra klubbene for første halvår (av rotaryåret) varierer fra NOK 150 til 17.728.</p> <p>4. <u>Bidrag til TRF</u> øker sakte, men sikkert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annual fund – USD 22.738,74 - Per capita - USD 13,06</li> <li>• Polio – USD 5927,78 inkl USD 805 fra d.konferansens innsamling</li> <li>• Endowment fund USD 6095,97</li> <li>• Totale bidrag pr 5.1.2022 : USD 24.762,49</li> </ul> <p>Registrert måltall: 20 klubber (mot 19 for en måned siden)</p> <p>5. <u>Opplæring – timeskurs</u>. På komitemøte kommende uke skal vi blant annet vurdere opplæringen innen de forskjellige områdene av fondet. Timeskurs med bl.a. autogiro, planlegge district grant, global grant, polio, fredsarbeid, hvor finne prosjekter, hvordan kan faglig kunnskap (yrke) brukes i prosjekter mm.</p>		
	<p>27-02: RYLA mars 2022</p> <p>Søknadsfristen til årets RYLA-seminar (Rotary Youth Leadership Award) er 1. februar. RYLA-seminaret skal etter planen gjennomføres 1.-4. mars 2022 på Gavelstad Gjestegård. Det planlegges for at RYLA-seminaret blir gjennomføres som fysisk møte. Det tas endelig stilling til om seminaret kan gjennomføres i første halvdel av februar. Klubbene oppfordres til å finne og melde på interesserte kandidater.</p>	SBH	
	<p>27-03: Klubbene i Distrikt 2290: Felles Rotary Days of Service 15.05.22</p> <p>Sissel Berit presenterte og gjennomgikk saksdokumentene. Hennes tanker, idéer og forslag fikk stor tilslutning. Meninger ble utvekslet. Viktige innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det bør drøftes om aksjonsdagen skal være søndag 15.05.22 eller lørdag 14.05.22. En mulighet kan være at klubbene selv kan velge hvilken av disse dagene som skal være deres aksjonsdag.</li> <li>• Det må tas stilling til hvilket/hvilke formal som aksjonsmidlene skal tilgodeses. Aktuelle prosjekter, f.eks. 3 prosjekter, framlegges.</li> <li>• Prosjektene bør ha "link" til klubb/klubber i vårt district og klubb i mottakerland.</li> <li>• Informasjon om Rotary Day of Service sendes klubbene så tidlig som mulig.</li> <li>• Temaet drøftes videre på kommende presidentsamling.</li> </ul>	SBH	XX

# Rotary



SERVE TO CHANGE LIVES

	Komité bestående av Christen Bugge (alternativ annet medlem I Kommunikasjonskomit�en), Edrund Olaisen (alternativt annet medlem I TRF-komitéen), Kari Herder Kaggerud og Sissel Berit Hoell arbeider videre med saken.		
	<p>27-04: Salg av biltilhenger</p> <p>Biltilhengeren som har v�ert benyttet til å frakte Shelter Box(er) er forsøkt solgt på Finn.no for kr 10.000,-. Det ble opplyst at biltilhengeren med hard-top er i god stand. Det har v�ert interessenter, men interessentene har ment at prisen er for høy. Bjørn Aas mener at kr 5.000-8.000 er «riktig» pris. Hengeren står lagret hos Bjørn Aas.</p> <p>Saken ble drøftet, herunder hva salgssummen skal brukes til. Edund Olaisen tilbød seg å kåpe hengeren.</p> <p>Se beslutningssak 29-02.</p>	SBH/ Bjørn Aas	
	<p>27-05: Regnskap pr. 31.12.2021</p> <p>Halvor presenterte perioderegnskapet. Perioderegnskapet viser et underskudd på kr 56.909,-. Inntektene påløper i stor grad i samsvar med budsjett og det er god kontroll over inntektene. Når det gjelder utgiftssiden så er det betydelig avvik mellom regnskap og budsjett på flere poster. Det har påløpt flere større utgifter som ikke er budsjettet. Dette skyldes vedtak/ beslutninger i distriktsrådet. Enkelte korrigeringer blir gjort fram mot regnskapsavslutningen.</p>	Halvor	X
28/2021-2022	<b>DRØFTINGSSAKER</b>		
	<p>28-01: Møteplan våren 2022</p> <p>Framlagt justert møteplan ble gjennomgått og drøftet. Enkelte m�ter blir av ulike årsaker gjennomført på andre datoer enn opprinnelig tenkt. I møteplanen framgår (ved kryss) hvem som forventes å delta på de forskjellige m�tene. Andre (uten kryss) kan møte ved behov der det ikke er krav om at de skal møte.</p>	SBH	X
	<p>28-02: AG/Ledersamling og Presidentsamling februar 2022</p> <p>Sissel Berit orienterte kort om presidentsamlingen 18.-19. februar 2022. Det gjennomføres distriktsr�dsm�te i løpet av samlingen.</p> <p>Ole Joakim presenterte program og opplegg for AG- og ledersamling i Langesund 11.-12. februar 2022. Samlingen gjennomføres som fysisk m�te. Han ba om innspill og kommentarer fra distriktsrådet. Distriktets største utfordring er at det blir færre og eldre medlemmer i klubbene. Det ble oppfordret til at sammenhengen mellom medlemsutvikling og strategisk planlegging og gjennomføring av lokale prosjekter blir viet spesiell oppmerksomhet på samlingen.</p>	SBH og Ole J	X

# Rotary



SERVE TO CHANGE LIVES

	<p>28-03: Organisering av Distrikt 2290, 2022-2023</p> <p>Julie Aas Jahren fra Stavern Ung Rotary var invitert til å delta på møtet ved behandling denne saken av saken, men var forhindret fra å delta pga. sykdom.</p> <p>Ole Joakim presenterte og begrunnet framlagt forslag som gjøres gjeldende fra 01.07.2022. Forslaget er tilpasset bestemmelsene i distriktets vedtekter og styringsdokument slik at det ikke er behov for å endre disse dokumentene. Ole Joakim og Ole Sverre har samarbeidet tett ved utarbeidelse av forslaget som Ole Sverre planlegger å videreføre i sitt DG-år.</p> <p>Det er full enighet i distriktsrådet om at ungdommen representerer Rotarys framtid og at Next Generation skal være et satsingsområde. Det er ulike meninger i distriktsrådet om komitéen Next Generation (NG) bør være en egen komité eller om NG bør være en underkomité under Medlemsskapskomitéen. Synspunkter ble utvekslet. Det ble argumentert for begge løsningene. Et motargument for egen komité er at det blir mange komitéer. Framlagt forslag om egen komité for Next Generaton vil være en prøve-/forsøksperiode på 2 år med evaluering etter to-årsperioden.</p> <p>Uavhengig av organisasjonsmodell ble det framhevet at der er behov for et godt og strukturert samarbeid mellom komitéene og at informasjon/kommunikasjon mellom komitéene og klubbene samordnes og begrenses.</p>	<p>Ole Joakim og Ole Sverre</p>	<p>XX</p>
29/2021-2022	<b>BESLUTNINGSSAKER</b>		
	<p>29-01: Organisering av Distrikt 2290, 2022-2023</p> <p>Saken ble trukket fordi det er DG for 2022-2023 som treffer avgjørelse, jfr. Styringsdokumentets pkt. 2.4.1, femte ledd.</p>	<p>SBH</p>	
	<p>29-02: Salg av biltilhenger</p> <p>Distriktsrådets medlemmer var enige om å treffe avgjørelse i saken selv om saken ikke stod oppført som beslutningssak på saklisten.</p> <p>Biltilhengerer med hard-top selges til Edrund Olaisen for kr 9.000,-. Den må omregistreres. Salgssummen øremerkes og benyttes i sin helhet til Shelter Box. Edrund innbetaler salgssummen på distriktets bankkonto og overføres deretter til formålet.</p> <p>Bjørn Aas tilbød at hengeren kan bli stående lagret innendørs hos han fram til våren.</p>		

# Rotary



SERVE TO CHANGE LIVES

30/2021-2022	EVENTUELT		
	<p>1. Sissel Berit opplyste om Web-seminar om Rotarys 7. fokusområde «Protecting the Environment» som gjennomføres 27. januar 2022, kl. 20.00-20.30. Distriktssekretær sendte informasjon til klubbpresidentene 13.01.2022. Informasjon og lenke ligger på distriktets hjemmeside. Informasjon blir også lagt ut på hjemmesiden til Norfo.</p>		
	<p>2. Dagfinn opplyste at det kan bli aktuelt å nødvendig å oppgradere lisens for å sikre god gjennomføring av web-seminaret.</p>		
	<p>3. Sissel Berit opplyste om invitasjon til sone 17 – Sveriges årlige PI&amp;PR-seminar 29. januar 2022, kl. 13.00-16.00. Distriktssekretær sendte informasjon til klubbpresidentene 13.01.2022.</p>		
	<p>4. Sissel Berit opplyste at 3-årig verv som sekretær i Norfo, Norsk Rotary Forum, er ledig fra 01.07.2022. Søknadsfristen utvides til 20. februar 2022. Distriktsorganisasjons medlemmer oppfordres til å bekjentgjøre vervet og vurdere om det finnes aktuelle kandidater i klubbene/distriktet. Ytterligere opplysninger finnes på hjemmesiden til Norfo.</p>		
	<p>5. Sissel Berit opplyste at hun har mottatt henvendelse om at Arendal RK og Nedenes RK gjennomfører en prosess der klubbene har til hensikt å slå seg sammen til en klubb, gjeldende fra høsten 2022. Det tas sikte på at prosessen skal være avsluttet ved påske-tider. Arendal RK er omkring 75 år og Nedenes omkring 50 år. Begge klubbene har omkring 40 medlemmer hver. Det ble utvekslet tanker om mulig behov, begrunnelse og prosess for sammenslåing. Det er klubbene selv som bestemmer og avgjør om sammenslåing skal gjennomføres eller ikke. Hva kan distriktet gjøre? Hva kan distriktet bidra med? DG Sissel informerer Arendal RK og Nedenes RK om at distriktsorganisasjonen er villige til å bistå klubbene dersom klubbene vil ha bistand til det ene eller andre uavhengig om klubbene velger å slå seg sammen eller ikke. Formkrav ved eventuell sammenslåing må avklares og formidles til de aktuelle klubbene.</p>		

Sem/Tønsberg, 16.01.2022

Ole Sverre Lund

DGN/referent