



Referat fra hybridmøte i distriktsrådet 18.02.2022

Til stede:

Sissel Berit Hoell DG, Ole Joakim Devold DGE, Ole Sverre Lund DGN, Berit Reppesgård IPDG, Gaute M. Johannesen PDG, Erik Gran PDG, Dagfinn Holstad DT, Edrund Olaisen DRFC-TRF, Per Simon Mustvedt DMDC Medlemskap, Einar Kallager DGND, Halvor Thommesen kasserer og Laila Lerum RLI.

Fraværende:

AG-ene Tone Kolbenstvedt Aust Agder, Berit Markussen Vest-Agder, Petter Aronsen Vestfold 2, Stein Inge Grimsrud Telemark og Astrid Danielsen Vestfold 1 deltok ikke fordi de var opptatt med oppgaver på presidentsamlingen. Det samme gjaldt Ingrid Grandum Berget distriktsrepresentant CoL.

Sten Hernes PDG, Inger Britt Zeiner controller, Christen Bugge Kommunikasjonskomitéen, Kari Herder Kaggerud sekretær, Thor A. Andersen RYLA, Tor Endre Bakken DICO, Sigurd Arbo Høeg DISC, Ingrid Timland Sveen Alumni Chair, Njål Gjennestad Ungdomsstipend, Marius Tannum DYEO og Bjørn Aas sonerepresentant var ikke til stede.

Agenda:

SAKSNUMMER	SAKSINNHOOLD	ANSVAR	VEDLEGG
31/2021-2022	Godkjenning av innkalling og agenda <u>Vedtak:</u> Innkalling og agenda ble enstemmig godkjent.	SBH	X
32/2021-2022	Godkjenning av møtoreferat fra 15.01.22 <u>Vedtak:</u> Referat fra møte 15.01.22 ble enstemmig godkjent	SBH	X
33/2021-2022	INFORMASJONSSAKER 33-01: Nytt fra komitéene <u>Medlemskomitéen</u> Samarbeid mellom medlemskomitéen og Next Generation er påbegynt. Mulig sammenslåing av Nedenes RK og Arendal RK kan få konsekvenser for medlemstallet i de aktuelle klubbene og distriktet som helhet. Medlemskomitéen påpekte behov for «filmklipper» Så langt er det bare Dagfinn Holstad som har kunnet utføre slike oppgaver.	Komitéledere Per Simon Mustvedt	

Rotary



SERVE TO CHANGE LIVES

	<p><u>RLI</u></p> <p>RLI gjennomføres som planlagt. Søknadsfrist for vårprogrammet er 01.03.22. Pr. dato var det registrert 10 deltakere. 6 nye fasilitatorer er sertifisert.</p> <p><u>Kommunikasjonskomitéen</u></p> <p>Strukturen på distriktets hjemmeside er under utvikling, jfr. Lars Olbors orientering på presidentsamlingen. Det gjennomføres ukentlige publiseringer på Facebook. Publiseringer på Instagram er påbegynt. Det er produsert webinar vedrørende Rotarys 7. fokusområde. Komitéen har forespurt TRF-komitéen og AG-ene om klubbene har prosjekter som kan trekkes fram og presenteres.</p> <p><u>TRF-komitéen</u></p> <p>Midler fra District Grant har kommet inn. Klubbene kan påbegynne gjennomføring av prosjekter. Litauenkomitéen defineres som Inter Country Committee (ICC). På spørsmål ble det opplyst at Litauenprosjekter fortsetter og endres i takt med samfunnsutviklingens skiftende behov.</p>	Laila Lerum	
	<p>33-02: RYLA mars 2022</p> <p>RYLA gjennomføres som planlagt i mars 2022, jfr. sak 27-02 i DR-møte 15.01.22. Det er 17 påmeldte. Det er mulig det blir 18 deltakere.</p>	Thor-Asbjørn Andersen/SSB	
	<p>33-03: Salg av biltilhenger</p> <p>Biltilhengeren er solgt, jfr. sak 29-02 i DR-møte 15.01.22. Salgssummen blir innbetalt.</p>	SBH	
	<p>33-04: Regnskap</p> <p>Driftsregnskapet viser at vi på inntektssiden ligger omkring 214.000 under budsjett. Avviket skyldes ikke minst kr 205.000 i manglende fakturering for presidentsamling, PETS og ambassadørkurs. Inntektene fra disse aktivitetene kommer senere i året. Pr. capita avgift er budsjettet med kr 550 pr medlem og 1770 medlemmer. Regnskapet viser 1772 medlemmer.</p> <p>Øremerkede kostnader viser et positivt avvik på kr 33.000, hovedsakelig grunnet lavere medlemstall.</p>	Halvor Thommesen	X

Rotary



SERVE TO CHANGE LIVES

	<p>På administrasjon har vi et positivt avvik på kr 82.000. Her påløper det kostnader hele tiden, så ved årsslutt regner vi med et lite overforbruk. Under administrasjon ligger også støtten til Stavern Ung med kr 25.000. Dette var ikke med i budsjettet.</p> <p>Sum distriktsaktiviteter viser også positivt avvik mot budsjett. På ungdomsutveksling er det budsjettert med kr 30.000, men utgiftsført kr 0. På tilskudd Camps er det budsjettert kr 24.000. Disse utgiftene kommer senere.</p> <p>På posten nasjonale møter har vi fortsatt mye å gå på. Totalt har vi et positivt avvik på kr 307.000. Dette avviket vi også gå mot 0 nå året er ferdig. Her skal kostnadene for presidentsamling, PETS o.l. inn.</p> <p>På internasjonale møter er avviket negativt, og det negative avviket vil bli større. GETS/sonemøter sprengte budsjettet med nesten kr 20.000. Vi har også en utgift på kr 10.500 til CoL-seminar. Dette var ikke budsjettert. Vi har fortsatt ikke utgiftsført de store postene til Convention, men vi har poster i balansen til å dekke utgiftene</p> <p>Sum kostnader er kr 825.000, mot budsjettert kr 1.308.000.</p> <p>Driftsresultatet er kr 267.000. For hele året er det budsjettert med et underskudd på kr 2.000.</p> <p>Ingen klubber skylder distriktet penger. Balansen er stabil.</p>		
	<p>33-05: Prosessen rundt sammenslåing av Nedenes RK og Arendal RK</p> <p>Det vises til sak 30, pkt. 5 i DR-møte 15.01.22.</p> <p>DG mener at både Nedenes RK og Arendal RK i dag er livskraftige klubber med utviklingsmuligheter. Det er ca 40 medlemmer i begge klubbene. DG understreket at det er klubbene selv som bestemmer om klubbene skal slå seg sammen eller ikke. Klubbene har opplyst at det tas sikte på å fatte vedtak om sammenslåing før sommeren 2022.</p> <p>DG har meddelt klubbene at prosessen må være god, ryddig og åpen. Alle medlemmene i begge klubbene bør involveres i beslutningsprosessen før vedtak fattes. DR-rådet skal være på tilbudssiden i prosessen. DG mener klubbene bør utarbeides en konsekvensanalyse som belyser sentrale og viktige spørsmål.</p> <p>DG vil sende et skriv til klubbene der hun redegjør for hvilke lover, regler og prosedyrer som må følges. Det ble vist til skriv med 5 steps som må</p>	SBH	

Rotary



SERVE TO CHANGE LIVES

	<p>følges og fylles ut. DR-rådet anmodet DG om å sjekke med Zürich slik at vi er sikre på at alle formaliteter blir ivaretatt.</p> <p>Etter god meningsutveksling uttrykte DR-rådet støtte til DG for hennes initiativ og den måte hun håndterer saken på.</p>		
34/2021-2022	DRØFTINGSSAKER		
	<p>34-01: Organisering av web.-siden til Distrikt 2290</p> <p>Det vises til sak 33-01 – Informasjon fra kommunikasjonskomitéen. Saken, organisering av web-siden og endringer ble drøftet.</p>	SBH	X
35/2021-2022	BESLUTNINGSSAKER		
	<p>35-01: Organisering av web.-siden til Distrikt 2290</p> <p>Distriktsrådet har ingen innvendinger mot de strukturelle endringene som kommunikasjonskomitéen foreslår og ønsker å iverksette. Endringene tiltres.</p>		
36/2021-2022	EVENTUELT		
	Ingen saker ble tatt opp.		

Sem/Tønsberg 18.02.2022

Ole Sverre Lund

DGN/referent