

Møte 12. oktober 2022 kl. 18.00-20.00
 Sted: Nettmøte

Til stede:

I møteplanen for distriktsrådsmøtene framkommer hvem i distriktsorganisasjonen som inviteres til de ulike møtene.

Følgende deltok:

Ole Joakim Devold DG, Sissel Berit Hoell IPDG/DRFC-TRF, Ole Sverre Lund DGE, Einar Kallager DGN, Sten Hernes PDG, Gaute M. Johannessen PDG, Dagfinn Holstad DT, Inger Britt Zeiner controller, Per Simon Mustvedt DMDC Medlemskap, Tone Moseid, distriktssekretær, Tone Kolbenstvedt, AG Aust Agder, Stein Inge Grimsrud AG Telemark, Astrid Danielsen AG Vestfold 1, Laila Lerum RLIC, Halvor Thommesen distriktskasserer, Christen Bugge kommunikasjonskomiteen, Petter Aronsen AG Vestfold 2, Ingrid Grandum Berget, CoL.

Følgende i distriktsorganisasjonen var ikke til stede på distriktsrådsmøtet:

Berit Reppesgård PDG, Julie Aas Jahren Next Generation

Agenda:

SAKSNUMMER	SAKSINNHOOLD	ANSVAR	Vedlegg
07/2022-2023	Godkjenning av innkalling og agenda Vedtak: Innkalling og agenda ble enstemmig godkjent.	Ole Joakim Devold	
08/2022-2023	Godkjenning av møtereferat fra 02.09.22 Vedtak: Ikke godkjent. Korrigerer referatet med anonymisering av sensitive personopplysninger samt tilføyer opplysninger fra IPDG Sissel Berit Hoell i sak 03-12 . Møtereferat skal ikke legges ut på Distriktets hjemmesider før det er godkjent av Distriktsguvernør og påfølgende Distriktsrådsmøte.	Ole Joakim	X

09/2022-2023	INFORMASJONSSAKER		
	<p>09-1: Fra Medlemskapskomiteen</p> <p>Vi har nå 1646 medlemmer i distriktet. Det er 19 færre enn 1.juli. Men klubbene begynner nå for alvor å komme igang igjen etter pandemien, og det er derfor håp om at vi kan snu trenden. Medlemskapskomitéen hadde 29.sept. Zoom-møte med ca.30 deltagere. Temaet var «Medlemskapskomitéens oppgaver».Neste Zoom-møte blir 17.november, og da skal det handle om justereingen av Rotarys lover og vedtekter. De tradisjonelle medlemsseminarene blir 2.februar i Porsgrunn, og 16.februar i Kristiansand. Komiteen har også lagt opp til timelange Zoom-møter 13.april og 25.mai. Komiteleder bistår også når det gjelder igangkjøring av Rotary Business Network. Første møte er berammet til 27.oktober i Sandefjord, og neste er i Porsgrunn den 3.november. Første møte på Sørlandet er planlagt i februar. Ønsket om å danne en satelitt-klubb i Arendal er foreløpig lagt på is.</p>	Per Simon	
	<p>09-2: Fra TRF-komiteen</p> <p>TRF:</p> <p>Det har blitt gjennomført sertifiseringskurs hvor ca.110 medlemmer i distriktet deltok. Fem klubber hadde ingen medlemmer med og fire klubber hadde bare ett medlem med. Det vil bli holdt ekstra kurs for disse i siste halvdel av oktober.</p> <p>Litauenkomiteen:</p> <p>Årets forsendelse går med trailer ca.20 november. Transportkostnad er i år mye høyere enn vanlig, naturlig nok. Sammen med kostnad for tollklarering til Sverige overstiger det for første gang beløpet som distriktet støtter med. Selve transporten koster i år 1450 euro, og avgiften på grensen til EU vet vi ikke enda.</p> <p>Vi søker derfor distriktet om ekstra midler til opp til NOK 5000 til dekning av transport+skjemaavgifter/tollklarering. Hvis distriktet innvilger søknaden og det skulle bli penger til overs vil dette gå til innkjøp av</p>	Sissel Berit	

	<p>ovner og vaskemaskiner kjøpt i Litauen.Så langt pakkes det til 30 familier (minst en er flyktningfamilie fra Ukraina) og 2 barnehjem med ca. 60 barn. Vi har fått lister med kjønn ,alder og behov, og prøver så langt råd å imøtekomme behovene. Det er behov for klær, sko, skrivepult, senger ,kjøkkenutstyr og mye annet i tillegg el.artikler som vi har kjøpt fra forhandler i Litauen.</p>		
	<p>09-3: Fra PR- og Kommunikasjonskomiteen Frank Hvaal fra Lågendalen RK er på vei inn i komitéen som nytt medlem.</p> <p>Rotary app presentert på seminar i september.Oppfordrer alle i DR til å ta den i bruk.Og ber DR vurdere om vi på et senere møte , skulle sette av tid til egen innsikt og erfaring med bruken av appen. Slik at vi oppleves som ambassadører for denne nye kommunikasjonskanalen.</p> <p>Den 20.oktober arrangeres det digitalt møte for klubbens CICOer og ledere for PR og kommunikasjon. Tema er klubbens hjemmeside, Facebook og diskusjon hvordan vi i distriktet best kan støtte klubbene og være til nytte.</p> <p>Revisjon av distriktets kommunikasjonsplan er i gang. DR bes om å se igjennom eksisterende plan og gi tilbakemelding på forslag til endringer og andre refleksjoner.</p> <p>Komiteén har valgt å bruke «Google disc» som samarbeidsplattform der komitéen kan samhandle og bevare dokumenter. Dersom andre komitéer i DR er søkende etter sin løsning, kan vi anbefale«Google disc» for det er fordeler om flere velger samme løsning.</p> <p>Det er fortsatt forbedringspotensiale på vår hjemmeside. Det er sider med latinsk, uten innhold, og duplikater. Vi må gå foran med godt eksempel. Ber derfor alle med ansvar for sider om å kvalitetssikre de.</p>	Christen	

	<p>09-4: Fra Ungdomskomiteen Ikke noe å referere i fravær av PDG Berit</p>	Berit	
	<p>09-5: Fra RLI STATUS-Rotary Leadership Institute pr. 12.Oktober 2022. RLI ligger an til å ha hatt alle klubber på kurs innen utgangen av rotaryåret 22/23! Nå gjenstår bare 9 klubber som vi skal invitere spesielt våren 2023.</p> <p>Stand og informasjon på Distriktskonferansen i Tvedestrand var veldig nyttig. Vi satser på samme opplegg på Presidentsamlingen i januar med fokus på RLI-Merverdi i klubben, ansvar for deltaker og president/styre. Vi henvendte oss i år spesielt til klubber som ikke hadde deltatt på tidligere RLI-programmer.</p> <p>RLI-Høst 2022 Vi hadde oppstart av RLI sist lørdag 8.oktober med hele <u>24 deltagere fra 16 klubber! 14 av deltakerne er presidenter eller innkommende presidenter dette året.</u> Vi ser at RLI har utviklet seg til å bli en godt omtalt lederskole i distriktet. Det deltar 7 klubber som ikke har deltatt tidligere . En svært engasjert gjeng som lover godt for framtida. Vi har 6 sertifiserte fasilitatorer som fungerer godt og har startet en videreutvikling der 1 av fasilitatorene også skal forelese 1 leksjon på hver samling. Det gjenstår 2 samlinger ;Modul 2 lørdag 5.november og modul 3 lørdag 26.november 2022. Høstsamlingen blir evaluert og deltakerne skal lage sine personlige aktivitetsplaner i klubben som skal drøftes med president/styret i klubben.</p> <p>RLI-Vår 2023 Vi satser på å få en like stor gruppe av deltakere på vårkurset og har allerede 8 deltakere fra 5 klubber som har meldt sin interesse.Vi har som mål og gjøre en spesiell innsats overfor de 9 klubbene som ikke har deltatt tidligere.</p>	Laila	

	<p>RLI-Økonomi</p> <p>Vi hadde store kostnader på forrige år med å revidere og trykke opp 100 nye deltakerhefter, 100 brosjyrer og få laget en RLI-roll up. I år vil det bare være nytrykk av brosjyren som er påkrevet. Vi holder til på Heimat ,Brokelandsheia og har enkel servering. Det virker som deltakerne er godt fornøyde med servering og selve opplegget.</p>		
	<p>09-6: Fra Col</p> <p>Dette er en oppfølging av den informasjonen som ble gitt på Årsmøtet vedr. nye lover og vedtekter vedtatt på Col (Rotarys lovråd) 10.-14.april 2022.</p> <p>Lover og vedtekter er oversatt til norsk i tett samarbeid mellom de norske Colrepresentantene , translatør og advokat. Det er svært viktig å få ut de reviderte lovene til alle rotaryklubbene. Det eneste klubbene skal gjøre er å lese og sette seg inn i lovverket og deretter sette navnet sitt. Dette gir ikke noe diskusjonsgrunnlag da det er en del av «Charteret»og vår/klubbens avtale med RI. Det er også utarbeidet anbefalte vedtekter for klubbene. Vedtektene har noen obligatoriske punkter og av praktiske årsaker har man lagt inn hensikten og målsettingen til Rotary da dette også er det eneste dokumentet man forholder seg til ved registrering i Brønnøysundregisteret.</p> <p>(Et viktig punkt som har tilkommet er prosedyrene ved opphør/sammenslåing av klubber.)</p> <p>Denne informasjonen sendes til alle klubbene etter at Colrepresentant PDG Ingrid og DG Ole Joakim har lager et skriv.</p> <p>Ansvarlig for utsendelsen er <u>Distriktssekretær Tone.</u></p> <p>Ole Sverre vil også informere på Prepets samt at dokumentene legges ut på Distriktets hjemmeside.</p>	Ingrid	X
	<p>09-7: Fra Next Generation</p> <p>Julie var ikke tilstede, men DGE Ole Sverre var blitt kontaktet av henne for å være behjelpelig med å skaffe en person til i</p>	Julie	

	komitéen. AG Petter Aronsen er satt på saken da det ønskes en person fra hans distrikt.		
	09-8: Annen nyttig informasjon	Alle	
	<p>09-9: Fra guvernørbesøk DG Ole Joakim har gjennomført 23 guvernørbesøk. Det har vært en ubetinget positiv opplevelse. Klubbene er aktive og har et godt sosialt miljø. Han deltar først på styremøte, deretter holder han sitt foredrag som avrundes med spørsmål fra klubbens medlemmer.</p> <p>DG Ole Joakim har også vært tilstede på Distriktskonferansen på Voss som representant for de andre norske distrikter og i Karlskoga hos DG Olof Frisk som representant for de nordiske distrikter.</p> <p>DGE Ole Sverre representerte DG Ole Joakim i forbindelse med Bø Rotaryklubb sitt 50-års jubileum. Han holdt en god tale (referenten var tilstede) og overrakte en gave fra Distrikt 2290.</p>	<p>Ole Joakim</p> <p>Ole Sverre</p>	
	<p>09-10: Informasjon fra AG'ene AG Tone Kolbenstvedt Tone har tett og regelmessig kontakt med presidentene i sitt område via telefon og mail. De har hatt et fellesmøte tidligere i høst og skal ha et nytt i november i Grimstad. Grimstadklubben har da Klubbaften/Hyggeaften og har invitert Tone og alle presidentene til å delta. Temaet på dette møtet vil være lover og regler vedtatt på siste Col-møte. Vil be Colrepresentant Ingrid Grandum Berget om å delta.</p> <p>Tone har fokus på det å skape et godt klubbmiljø. Dette gjøres ved at presidenter og styre i klubbene viser stolthet og glede ved å være en del av rotaryfamilien og ved at de gir regelmessig informasjon om hva som foregår både lokalt og internasjonalt i Rotary.</p>	<p>AG'ene Tone</p>	

	<p>AG Berit Markussen Berit har deltatt på 6 Guvernørbesøk. Klubbene fra Mandal og vestover betegnes som mønsterklubber. Kristiansandsklubbene og Vennesla har også kommet godt ut fra «startblokken» gjennom samarbeid om lokale prosjekt og arrangement av konsert. Dette har medført hyppigere møtevirksomhet mellom klubbene. Det har hatt en god effekt med mye lærdom av hverandre- en flott prosess.</p> <p>AG Stein-Inge Grimrud Stein-Inge ønsker ikke å mase for mye på klubbene. Han er redd for at det kan bli for mye møter for klubbene og presidentene. Det er imidlertid viktig med et fellesmøte med presidentene en gang i halvåret for at de skal bli bedre kjent med hverandre. Skal nå til Ulefoss å snakke om RLI, deretter delta på Guvernørbesøk i Bø Rotaryklubb. Har også besøkt andre klubber.</p>	<p>Berit</p> <p>Stein-Inge</p>	
	<p>09-11: Informasjon økonomi Resultatregnskap av 12.10.22. Det kan bemerkes at medlemstallet er på vei ned. Det ble budsjettet med 1700 medlemmer, men fakturert kontingent til 1676 . Distriktskonferansen og sonemøter/GETS dyrere enn budsjettet. Da det har vært flere kostnadselementer over budsjett bør man utvise forsiktighet med å bevilge midler uten at de er gjennomdiskutert. Det ble også stilt spørsmål om Distriktskonferansen var blitt for dyr for deltagerne og om distriktet skal dekke deltageravgifter for Distriktrådets medlemmer med ektefeller/samboere.</p>	<p>Halvor / Inger-Britt</p>	<p>x</p>
	<p>09 -12: Status: Sammenslåing av Nedenes og Arendal Rotaryklubber – Invitasjon Arendal RK til Distriktsrådsmøte? DG Ole Joakim syntes forslaget til DGE Ole Sverre i e-post datert 26.09.22 om at Arendal og Nedenes inviteres til møte med Distriktsrådet. Dette bør bli et fysisk møte den 16.11.22.</p>	<p>Ole Joakim</p>	

	<p>PDG Sissel Berit mener saken må diskuteres videre slik at alle fakta kommer frem. Det har kommet mange innspill i saken og det er ikke full enighet i Distriktrådet om hvordan saken er behandlet, skal behandles og burde vært behandlet.</p> <p>Det er imidlertid viktig at Distriktrådet setter seg sammen med «alle papirene på bordet» før møtet med representantene fra Arendal og Nedenes slik at rådet er samstemt og vet hva vi vil med møtet.</p> <p>DGE Ole Sverre stilte spørsmålet «Hva er lurt å gjøre?» Distriktrådet bør innta en brobyggerrolle.</p> <p>PDG Tone K. mener at kjernen i saken handler om Nedenes Rotaryklubb og årsmøtet med en protokoll som av ulike årsaker ikke ble signert. Nedleggelsen av Nedenes Rotaryklubb ble likevel godkjent av R.I. uten et lovlig årsmøtevedtak.</p> <p>PDG Gaute mente at i denne konflikten bør kun stemmeberettigede i Distriktrådet delta.</p> <p>DGE Ole Sverre mente også at et samordningsmøte forut for møtet den 16.11. var viktig. Dette var også Col-representant Ingrid enig i. Hun skal også delta på møtet med Arendal og Nedenes.</p> <p>PDG Sissel Berit nevner at det i Arendal Rotaryklubb har vært bred enighet om sammenslåing med Nedenes Rotaryklubb. Det er Nedenes som har hatt en konflikt rundt sammenslåingen og derfor er det de vi bør møte i første omgang.</p> <p>(PDG Per Simon ønsker å etablere bla. flere satelittklubber. Arendal har blitt nevnt som et aktuelt sted. Dette har imidlertid blitt imøtegått. Det er derfor viktig at DG Ole Joakim sender en skriftlig beskjed til alle presidentene i dette AG-området om at vi ønsker nye klubber velkommen.)</p>	<p>Sissel Berit</p> <p>Ole Sverre</p> <p>Tone K.</p> <p>Gaute</p> <p>Ole Sverre Ingrid</p> <p>Sissel Berit</p> <p>Per Simon</p>	
--	---	---	--

	<p>09 – 13: Revidering av distriktets vedtekter.</p> <p>En arbeidsgruppe bestående av:</p> <p>DG Ole Joakim, CoL-representant 2020-2023 Ingrid (Leder), CoL-vararepresentant 2020-2023 og CoL-representant 2023-2026 Gaute, CoL-vararepresentant 2023-2026 Sissel Berit, DGE Ole Sverre, Distriktssekretær Tone Moseid</p> <p>får i oppdrag å legge fram forslag til reviderte vedtekter for Distriktrådet senest innen 01.04.2023. Endelig forslag fremlegges til godkjenning på årsmøte i 2023. Dette ble vedtatt.</p> <p>Vedtektene må på plass før styringsdokumentet.</p>	Ingrid/ Ole Joakim	
10/2022-2023	DRØFTINGSSAKER		
	<p>10-01 Prosessbeskrivelser og framdriftsplaner for utarbeidelse av strategisk plan 2023 – 2026 og budsjett 2023/2024 Vedtatt.</p> <p>DGE Ole Sverre ønsker tilbakemelding fra de forskjellige komitéene innen 15.12.22.</p>	Ole Sverre	X
	<p>10-02: Status nominasjon DG 2024-2025 Det har kommet forslag på 2 kandidater. Disse vil bli intervjuet i slutten av oktober. DG Ole Joakim , DGE Ole Sverre og IPDG Sissel Berit er ansvarlige for å gjennomføre intervjuene.</p>	Sissel Berit	
	<p>10-03: Personvern hensyn når referatene fra distriktrådsmøtene legges ut på nettet. PDG Ingrid ønsker at Distriktrådets referater skal være transparente og tilgjengelige. Men hvor skal de legges ut? De kan legges ut på Distriktets hjemmesider med passordbeskyttelse for at sensitiv informasjon ikke skal komme på avveie.</p>	Ingrid	

	<p>Dette har vært diskutert tidligere og det har blitt fattet vedtak om å legge ut referatene uten passordbeskyttelse, men med varsomhet i forbindelse med sensitiv informasjon (navn mm. kan sladdes, eller saker kan utelates).</p> <p>Hvis denne praksisen skal endres må det foretas et endringsvedtak i styringsdokumentet.</p>		
11/2022-2023	<p>BESLUTNINGSSAKER</p> <p>Det ble besluttet å bevilge NOK 5000 til Litauenkomitéen(se sak 09-2/2022-2023.)</p>		
12/2022-2023	<p>EVENTUELT</p> <p>Tor Asbjørn har blitt syk og kan ikke ta ansvar for RYLA. PDG Berit Reppesgård har blitt kontaktet for å finne en ny leder.</p> <p>Det ble også nevnt at RYLA kunne være et springbrett til Satelittklubber da de er tilpasset unge mennesker.</p> <p>Inger Britt ønsket at innkalling til Distriktsrådsmøtene ble lagt ut på Outlook. Dette viser seg å være vanskelig slik at møtedatoene må hentes på Distriktets hjemmeside.</p>		
	<p>Protokolltilførsel fra Sissel Berit Hoell til sak 09-12.</p> <p>Viser til mail fra Moksness til DG Ole Joakim Devold og alle presidentene i Tone Kolbenstvedt sitt AG-område , datert 05.08.22 hvor han ber om at etablering av nye klubber i området må stoppes(se vedlegg).</p> <p>Distriktet ønsker flere klubber . DG bør derfor sende mail til de samme presidentene om dette. DG bekreftet i Distriktsrådsmøtet at han ville sende en mail med denne tilbakemeldingen</p>		x

Ulefoss13.11.22
Einar Kallager
Referent