

Referat fra Distriktsrådsmøte 16. august 2023

Møtetype: Digitalt møte.

Kl. 18.00 – 20.00 : Ordinært distriktsrådsmøte

Kl. 20.00 – 21.00 : Samarbeidsmøte på tvers av komitéene (egen oppsummering som ikke er del av dette referatet)

Tilstede: Tone Kolbenstvedt, Ole Sverre Lund, Tone Moseid, Stein Inge Grimsrud, Jan Petter Bergan, Ingrid Berget, Inger-Britt Zeiner, Halvor Thommesen, Christen Bugge, Einar Kallager, Heidi Hammervik, Ole Devold, Sten Hernes, Laila Lerum og Astrid Danielsen. Per Simon Mustvedt og Berit Reppesgård deltok i etterfølgende komitéledermøte.

SAKSNUMMER	SAKSINNHOLD
01/2023-2024	Godkjenning av innkalling og agenda Vedtak: Godkjent
02/2023-2024	Godkjenning av møtereferat fra 17.06.2023 Vedtak: Godkjent
03/2023-2024	<p>INFORMASJONSSAKER</p> <p>03-01: Status ved begynnelsen av nytt Rotaryår</p> <p>Jan Petter informerte om Petter Aronsen AG V2 sin situasjon. Ingrid Berget har trådt inn som distriktstrener og Per Simon Mustvedt fortsetter som leder for medlemskapskomiteen inntil videre.</p> <p>Informasjon om Arendalsuka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - God stand – Rotary Norge, Distrikt 2290 og Arendal RK samarbeidet - Vellykket paneldebatt sammen med Kirkens Bymisjon om frivillighet. God deltakelse. Tilsvarende arrangement kan gjerne gjentas. <p>Ole Sverre starter opp med tre guvernørbesøk kommende uke (uke 34).</p> <p>Ad Månedsbrev:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ole Sverre opplyser i neste månedsbrev og på guvernørbesøkene at det er ønskelig at klubbpresidentene sørger for å sende månedsbrevene til klubbmedlemmene. - I månedsbrevene vil Ole Sverre innarbeide en fast post «Nytt fra distriktsrådet og komitéene». Månedsbrevene blir derved også en informasjonskanal. Han trenger informasjon fra komitélederne før hvert månedsbrev. <p>Revidering av styringsdokumentet. Gaute leder denne jobben.</p> <p>Forberedelsene til distriktskonferansen går sin gang. Akseptabelt antall påmeldinger. Erik Solheim erstattes som foredragsholder av Kjell Magne Bondevik.</p>

03-02: Er komitéene oppnevnt: Har komitéene påbegynt arbeidet? Korte meldinger.

Flere komiteemedlemmer deltok bare på møtet etter DR møte. Se egen oppsummering.

Ole Sverre ønsker en statusrapport i februar fra komitélederne, jfr. korrigerert møteplan vedtatt 16.08.

Status-meldinger fra komitélederne:

Christen Bugge i kommunikasjonsskomitéen:

Oppstartmøte avholdt 15.8. Komitéen har sterke redaksjoner for hjemmeside og FB, men mangler ressurs på Instagram. Komiteen har i tillegg ansvar for flere relativt omfattende tiltak ref. Tiltaksplanen. Her er det nok behov for å forsterke komiteen innen strategisk arbeid og produksjoner.

Særlig viktige emner som ble drøftet:

- Eventuell oppdatering av strategisk plan. Avklares med DGE
- Operasjonalisere Handlingsplanen tilknyttet Tiltaksplan. Her det mye som for komiteen er nytt så vi trenger mer presisering, forventningsavklaring på flere temaer. Samt at flere tiltak er sammen med andre komiteer og krever godt samarbeid. Dette må planlegges.
- Ajourhold av kommunikasjonsplan
- Nettverksmøter for CICO og PR ledere arrangeres hver for seg i september. Klargjøring av disse.
- Fortsette arbeidet med å samle inn informasjon om lokale prosjekter

Oppdatering av kommunikasjonsplanen må ses i sammenheng med arbeidet i de andre komiteene. Fortsette å arrangere digitale møter og kurs.

Simon Mustvedt i medlemsskapskomitéen (tilsendt før møtet):

Påtroppende leder av medlemsskapskomitéen trakk seg fra vervet på slutten av forrige Rotaryår, uten at planleggingen av dette Rotaryåret var startet. Per Simon Mustvedt, som har ledet komitéen de siste fire årene, har bedt om avløsning, men sagt seg villig til å fortsette inntil videre. I øyeblikket er ny komité under oppbygging, det er planlagt et første Zoom-møte for denne komitéen 23. august. Det er også startet arbeid med å lage en norsk versjon av Rotarys «helsesjekk» for klubbene. Bl.a ved hjelp av et Google-program vil klubbene kunne få en sammenfatning av medlemmenes svar på denne spørreundersøkelsen. Avhengig av medlemmenes svar i «helsesjekken» gir denne deretter innspill til klubbene om hvilke tiltak som kan gjøre dem mere livskraftige. Tilbudet blir presentert på distriktskonferansen, og klubbene vil få tilbud om hjelp til gjennomføring av workshops om hvordan de kan følge opp «helsesjekken». Det er også satt av tid til to Zoom-møter om aktuelle medlemsskapstemaer 11.09 og 26.10. Foreløpig er det ikke planlagt andre tilbud fra medlemsskapskomitéen i dette Rotaryåret.

Laila Lerum i RLI-komitéen:

Komitéen er godt i gang. 5 RLI-kurs er arrangert. 5 klubber har ikke deltatt.

	<p>Berit Reppesgård i ungdomskomiteén (tilsendt før møtet): Komiteén er i gang og fortsetter med de samme medlemmene som tidligere. Komiteén skal gjennomføre møte i slutten av august. På møtet skal komitéen oppsummere aktivitetene fra Ole J. Devolds år pluss aktiviteter i sommer. I tillegg skal komitéen se på aktivitetene som er bestemt for 2023-2024 og lage møteplan.</p> <p>Det forelå ingen meldinger fra TRF-komiteén og CoL-komiteén.</p>
	<p>03-03: Distriktsguvernør 2026-2027. Orientering om prosessen.</p> <p>Ingen forslag så langt til kandidater til distriktsguvernør for 2026-27. Frist 15. september. Distriktskonferansen benyttes som vervearena. Alle i distriktsorganisasjonen må bidra til å skaffe gode kandidater.</p>
	<p>03-04: Stedfortredende AG</p> <p>Jan Petter Bergan (Tønsberg Rotaryklubb) har velvilligst stilt seg til disposisjon som stedfortredende AG i 2023-2024 under Petter Aronsens sykdom.</p>
04/2023-2024	<p>DRØFTINGSSAKER</p> <p>04-01 Saksdokumenter – Skriv datert 31.07.2023 fra Ole Sverre og revidert forslag til møteplan</p> <p><u>Pkt. 1 – Møteplan 2023-2024</u> Revidert møteplan ble framlagt og drøftet etter tilbakemeldinger om noen uklarheter. Datoene i møteplan vedtatt 13.12.2022 beholdes. Det ble presisert at møtedag 22.02.2024 er torsdag. De som er markert med X blir invitert og forventes å møte. Åpne felt betyr at de ikke er invitert og de skal ikke møte. Møteplanen dateres.</p> <p>Vedtak: Revidert møteplan datert 16.08.2023 ble vedtatt.</p> <p><u>Pkt. 2 – Distriktsguvernørens månedsbrev</u></p> <p>Månedstemaene vil være sentral del i månedsbrevene. Komitelederne blir anmodet av DG om å levere bidrag, avhengig av månedtema. «Nytt fra distriktsrådet og komitéene» blir fast post» Komitelederne blir anmodet om å levere bidrag til DG. DG sender henvendelse til komitélederne i god tid før han skal skrive månedsbrevene (helt i begynnelsen av hver måned).</p> <p><u>Pkt. 3 – Samarbeid på tvers av komitéene</u> Samarbeidsmøter gjennomføres 16.08.2023 og 22.02.2024, kl. 20.00-21.00 (etter distriktsrådsmøtene)</p> <p><u>Pkt. 4 - Gjennomføring av tiltakene i tiltaksplan 2023-2024</u> Punktet ble drøftet i etterfølgende møte, jfr. egen oppsummering.</p> <p><u>Pkt. 5 – Ny distriktstrener</u> Ingrid G. Berget har allerede påbegynt arbeidet.</p>

	04-02: Årsmøteforberedelser. Drøfting av sakene
	<ul style="list-style-type: none"> • Årsmelding for Rotaryåret 2022-2023 <p>Årsmelding og regnskap er to forskjellige saker og årsmøtebehandles som det. Innspill til endringer sendes Tone Moseid med kopi til Ole Devold.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskap for Rotaryåret 2022-2023 <p>Foreløpig regnskap ble fremlagt og drøftet. Ole J. Devold opplyste at han ikke ønsker økonomisk støtte til telefon- og internettutgifter. Overføringer fra fond, inndekning av underskudd og store netto merutgifter (kr 89.000) i fht. budsjetterte inntekter/utgifter vedrørende presidentsamlingen ble drøftet spesielt. Inger-Britt og Halvor sjekker dette opp, ikke minst i fht avtalen med hotellet.</p> <p>Underskudd dekkes av fri egenkapital. Spørsmål vedrørende Zoom-lisens ble drøftet, jfr. Eventuelt.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Valg av revisor <p>I hht.§ 8 i vedtektene skal årsmøte velge revisor. Distriktsrådet har valgt en ordning som innebærer at valgt revisor «gjennomfører avtalte revisjonshandlinger». Ordningen videreføres.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Innkomne forslag? <p>Ingen innkomne forslag innen fristen.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Endring av vedtektene <p>Ingrid Berget presenterer nye vedtekter og de viktigste endringene i forhold til gamle vedtekter på årsmøtet.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Andre årsmøtesaker? <p>Valg; Viseguvernør</p>
05/2023-2024	BESLUTNINGSSAKER
	<p>05-01: Oppfølging av sak 48/2022-2023-01. Beslutning om hvordan penger skal overføres fra fond.</p> <p>Vedtak: Overføring fra fond ble besluttet, jfr. endelig regnskap som er under utarbeidelse. Underskudd dekkes av fri egenkapital.</p>
06/2023-2024	EVENTUELT
	<p>Tono saken: Arrangementskomitéen burde søkt om avgiftsfritak før konserten i Oseberg Kulturhus i 2022. Pengene er i sin helhet sendt til Ukraina-prosjektet, så det er ca. kr 15.000 som nå må dekkes fra distriktet. Ikke mottatt faktura enda.</p>
	<p>Zoom-lisens: Trenger vi å kjøpe en lisens for mange deltakere? Flere enn 100 deltakere? 100, 300 og 500 deltakere er intervallene. Det vurderes å kjøpe lisens til 300 deltakere og med flere som kan benytte lisensen. Saken skal jobbes mer med av OSL som kontakter DICO og tar spørsmålet opp i Norfo-styret.</p>

Stavern, 16.08.2023

Astrid Danielsen

DGN/referent