

## Referat- Distriktsrådsmøte (digitalt møte) 8. mai 2024

**Møtetid:** Kl. 18.00 – 20.00.

**Tilstede::**

Distriktsråd:

DG Ole Sverre Lund, DGE Einar Kallager, DGN Astrid Danielsen, PDG og leder i TRF-komiteén Sissel Berit Hoell, PDG Sten Hernes, DGND og AG Heidi Hammervik og controller Inger- Britt Zeiner.

Stab:

Distriktssekretær Tone Moseid, Distriktskasserer Halvor Thommesen

**Forfall:**

IPDG Ole Joakim Devold, vikarierende PDG og CoL-representant Gaute M. Johannessen, Distriktstrener Bjørn J. Aas og leder i medlemskapskomiteén Anders Rasmussen

**Følgende saker ble behandlet:**

Innledningsvis takket DG Ole Sverre Lund leder for Ukraina-prosjektet Sissel Berit Hoell og leder for bandurakonsert-turnéen Tone Kolbenstvedt for deres enorme innsats for Ukraina-prosjektet generelt og turnéen spesielt. Turnéen som helhet med 14 konserter, hvorav 3 konserter i vårt distrikt, var på alle måter vellykket. Inntektene bidrar til å finansiere flere mobile nødhjelpsklinikker i Ukraina. Takk til musikere, sangere, konferansiér, teknikere, sjåførere, alle i klubbene som bidro til gjennomføring av konsertene og ikke minst en stor takk til alle som deltok på konsertene.

SAKSNUMMER	SAKSINNHold	Referat
41/2023-2024	Godkjenning av innkalling og agenda.	Godkjent
42/2023-2024	Godkjenning av møtereferat fra DR-møte og komitéledermøte 22.02.2024	Godkjent
43/2023-2024	<b>INFORMASJONSSAKER</b>	
	43-01: Status distriktskonferanse 2024. Program, invitasjoner, markedsføring, påmeldingsfrist etc.	<p>Det jobbes med programmet og vinkle rotarystoffet tydelig. Hovedtemaet er «Sammen for miljøet».</p> <p>Ikke påkrevd å ha en internasjonal representant i DK. Revidert program sendes ut sammen med priser og påmelding. Distriktssekretær legger programmet m.m. ut på distriktets hjemmeside.</p> <p>I tillegg til distriktets hjemmeside bør konferansen markedsføres på hjemmesidene til Ulefoss RK og hjemmesidene til alle klubbene i distriktet. Hvert medlem i distriktet bør få informasjon om konferansen på epost.</p>

	<p>43-02: Distriktsorganisasjon 2024/2025, jfr. sak 32/03.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DICO: ?</li> <li>• Leder i PR- og kommunikasjonskomitéen: ?</li> <li>• DYEO: ?</li> </ul>	<p>Einar Kallager har hovedansvar for å finne ny DICO og ny leder i PR- og kommunikasjonskomitéen med støtte fra DGN Astrid Danielsen og DGND Heidi Hammervik. Øvrige i distriktsorganisasjonen hjelper Einar med å finne villige personer til disse vervene via sine nettverk.</p> <p>DYEO Marius Tannum fortsetter ett år til.</p>
	<p>43-03: Oppsummering fra/tilbakemelding etter PETS</p>	<p>God evaluering. Flott at representantene er aktive. 33 av 41 klubber deltok. Nett PETS bør være et tilbud som gjennomføres før guvernørskiftet 15.06. Sekretær opplæring er gjennomført og kasserer- opplæring gjennomføres 13. og 14. mai.</p>
	<p>43-04: Sammenslåingen Nedenes RK og Arendal RK. Nærings- og fiskeridepartementet har behandlet klagen om sammenslåingen, og tatt Arendal RKs klage til følge. Nedenes RK blir slettet i Enhetsregisteret. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.</p>	<p>Ole Sverre informerte. Han sender brev av 8. mars 2024 fra departementet til distriktssekretær som laster dokumentet opp i Medlemsnett.</p>
	<p>43-05: Informasjon om økonomi - Resultatregnskap og balanse pr. 30.04.2024 (eller dato for uttak av rapport)</p>	<p><u>Resultatregnskapet:</u>  Venter på kr 24.000 fra RLI i inntekter  Utgifter; venter på utgifter på kr 122.500,- i dette Rotaryåret. Antatt overskudd: Omkring kr 100.000?</p> <p><u>Balansen:</u>  Rotaract-posten: Skal gjøres om til tilskudd Stavern ung, jfr. vedtak i distriktrådsmøte 22.02.24, sak 37-09.  Fordring, kr 5.486,- avskrives i sin helhet i regnskapsåret 2023-2024, jfr. vedtak i distriktrådsmøte 12.12.24, sak 25-01.  Skal vi benytte noen av fondene?  Regnskapsavslutning og årsoppgjørdisposisjoner drøftes i distriktrådsmøte 15.06.24.</p>
	<p>43-06: Årsmøte, del 2 og vårmøte i Norfo 13.04.2024. Orientering om saker som ble behandlet.</p>	<p>Norfo budsjettet inneholder nå Arendalsuka igjen med 15 000,-  Ad Arendalsuka er det viktig at Rotary Norge presenteres med bla lenker og informasjon, jfr. jfr. vedtak i distriktrådsmøte 12.12.24, sak 25-01.</p> <p>AU i Norfo legges ned, og komiteene blir som før, og styret skal settes sammen av tidligere DG eller DG  Arrangementet skal hete GENTS neste år?</p>
44/2023-2024	<b>DRØFTINGSSAKER</b>	
	<p>44-01: Stor koffert mottatt fra tidligere DT Dagfinn Holstad. Kan kofferten med innhold kastes, jfr. vedlagte bilde?</p>	<p>Tilslutning til å kaste kofferten.  Inger Britt spurte om å kaste gamle regnskapsbilag, eldre enn 5 år, som allerede er scannet i Visma. Bilag eldre enn 5 år makuleres.</p>

	44-02: Distriktsrådsmøte og guvernørskifte 15.06.2024 – Opplegg og deltakere	Invitasjonen er klar, men ikke sendt ut enda. DR møte i forkant kl 12.00-13.30, og lunsj med guvernørskifte fra kl 14.00 til ca. kl 16.00. Tilslutning til å invitere alle tidligere DGer med ledsagere og president, innkommende president og leder for distriktskonferansekomitéen i klubbene til avtroppende og påtroppende DG.
	44-03: Årsmøte 2024 – Planlegging og forberedelser. Årsmøtet gjennomføres søndag 08.09.2024 i fbm. distriktskonferansen	Ad Årsberetningen; komiteene rapporteres noe mer strukturert og særlig med å legge vekt på hva man fikk til. Dersom DR ønsker å melde saker til årsmøtet, bør disse ferdigstilles og legges inn snart.
	44-04: Øke innbetaling til fredsfond og Polio Plus. Distriktet har en del DDF-midler. TRF-komiteén foreslår at vi i år øker innbetalingen til Polio Plus og fredsfondet til USD 10.000, til hvert av formålene.	Dette trenger en godkjennelse fra DR. DDF midler godkjennes økt i forhold til hva som står i strategisk plan. Fortsette å beholde ordlyden i strategisk plan siden man ikke alltid vet hvor mye man får i DDF midler. TRF komiteen har fått inn 9 ekstra søknader, som får noen flere midler.
45/2023-2024	<b>BESLUTNINGSSAKER</b>	
	45-01: Stor koffert mottatt fra tidligere DT Dagfinn Holstad. Kan kofferten med innhold kastes, jfr. vedlagte bilde?	Besluttet kastes. Regnskapsbilag eldre enn 5 år makuleres.
	45-02: Øke innbetaling til fredsfond og Polio Plus. Distriktet har en del DDF-midler. TRF-komiteén foreslår at vi i år øker innbetalingen til Polio Plus og fredsfondet til USD 10.000,- til hvert av formålene.	Besluttet
46/2023-2024	<b>EVENTUELT</b>	Sissel Berit Hoel Ad RLI Leder i Norske RLI trenger en ny leder og Sissel Berit Hoel foreslår Laila Lerum som kandidat. DR er umiddelbart positive. Ole Sverre Lund har sagt seg villig til å bli RLI fasilitator fra høsten 2024 og sa seg villig til å tre inn som medlem i RLI-komiteén i distriktet hvis det er ønskelig.

Stavern, 12.05.2024

DGN Astrid Danielsen, referent