

## Referat fra distriktsrådsmøte 15. november 2023

**Møtetype:** Digitalt

**Tilstede:**

DG Ole Sverre Lund (OSL), DGE Einar Kallager (EK), DGN Astrid Danielsen, PDG og leder i TRF-komiteén Sissel Berit Hoell, PDG Sten Hernes, Controller Inger- Britt Zeiner (IBZ), Distriktssekretær Tone Moseid, Distriktstrener Ingrid G. Berget (IB).

**Forfall:** Vikarierende PDG Gaute M, Johannessen, IPDG Ole Joakim Devold, Distriktskasserer Halvor Thommesen og leder i medlemskapskomiteén Per Simon Mustvedt.

**Møtetid:** Kl. 18.00 -20.00

**Agenda:**

| SAKSNUMMER   | SAKSINNHOOLD   |
|--------------|--|
| 17/2023-2024 | Godkjenning av innkalling og agenda.   |
| 18/2023-2024 | Godkjenning av møtereferat fra DR-møte 11.10.2023.<br>Godkjent med mindre kommentar ad sak om zoom-lisensen. Større kostnad ift. lisensen enn det som står i referatet.  |
| 19/2023-2024 | <b>INFORMASJONSSAKER</b>   |
|              | Det var ingen referater/tilbakemeldinger fra komiteéne, jfr. referat fra DR-møte 16.08.23 og orienteringer i DGs månedsbrev.   |
|              | 19-01: Arendalsuka – DGs brev av 17.10.2023 til Arendal RK og tilbakemeldingen fra klubben. OSL mottok 15.11.2023 dokumenter vi etterlyste, Saken settes opp på neste møte slik at OSL og de øvrige i distriktsrådet gis anledning til å sette seg inn i mottatte dokumenter. OSL sender dokumentene til IBZ, og drøfter disse med henne. Saken er i arbeid også i NORFO.  |
|              | 19-02: Orientering om gjennomføring av PrePETS – Samlinger 07.11.23, 09.11.23 og 13.11.23<br>EK informerte om at samlinger er gjennomført i alle distriktene, med noe forfall slik at det var kun 29 klubber som deltok. Deltakerne var begeistret for dokumentene til OSL. Selve gjennomføringen gikk fint. PP-presentasjonen er lagt ut på hjemmesiden under Pre-PETS og gjort tilgjengelig for de innkommende presidentene. Informasjon om Pre-PETS er lagt ut på D2290 sin hjemmeside: <a href="https://d2290.rotary.no/no/pre-pets">https://d2290.rotary.no/no/pre-pets</a><br>EK informerte om at PETS gjennomføres 15 og 16 mars 2024 |
|              | 19-03: Valg av RI direktør for sone 17 og 18 for 2026-2028 – Invitasjon er sendt til klubbene om å nominere kandidat til valgkomiteén og prosessen videre. OSL orienterte om prosedyren, og at klubbene fikk frist til 15.11.2023 om å sende forslag til kandidater til DG.  |
|              | 19-04: Distriktets vedtekter - Søknad om District Incorporation – IB orienterte om status. IB ivaretar kommunikasjonen med Sari Miettinen i RI. DR avventer svaret fra RI.   |
|              | 19-05: Nominasjon distriktsguvernør 2026-2027 – Status<br>OSL informerte om at vi har gjennomført prosessen i hht. distriktets vedtekter. OSL sørger for å registrere «Governor-nominee data» innen fristen 15.02.2024.  |

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>19-06: Informasjon om økonomi - Resultatregnskap og balanse pr. 15.11.2023<br/>IBZ informerte. Halvor er ajour med bokføringen og samarbeidet mellom han og IBZ går helt fint. Innspill om at klubbene som har en utvekslingsstudent kan få overført 5000,-. Marius Tanum kan informere oss om hvem som har mulighet for å få disse pengene, og at vi overfører dette uten at klubbene søker i forkant. IBZ følger opp dette. Reiseregninger bør sendes distriktskasserer relativt raskt etter at reisene er gjennomført.</p> <p>Resultatregnskap og balanse pr. 15.11.2023 er lastet opp i arkivet, under dette DR-møtet. Det er sammenlignet med budsjett for hele 2023-24 og regnskapstall pr. 30.06.2023.<br/>Driftsresultat pr. 15.11.2023: Kr 65.206,-</p> |
|              | <p>19-07: RYLA 2024 – Orientering om opplegget.<br/>Klubbene har blitt minnet om at RYLA arrangeres og at melding om påmelding kommer senere. Det ble drøftet om OSL skal kontakte fylkesskolesjefene og informere om RYLA, for at fravær i fbm. RYLA blir registrert som gyldig fravær i videregående skole. Det var ulike oppfatninger om dette er hensiktsmessig. OSL drøfter saken med Gaute M. Johannessen. Det ble også spilt inn om det kan være en løsning å arrangere RYLA i fbm. en langhelg?</p>   |
| 20/2023-2024 | <b>DRØFTINGSSAKER</b>   |
|              | <p>20-01 Prosess og framdrift for utarbeidelse av strategisk plan 2024-2027, tiltaksplan 2024-2025 og budsjett 2024-2025. EK informerte. Han har laget et forslag til fremdriftsplan. Innspill til strategisk plan 2024-2027, med delmål og tiltak for 2024-2025 og bør legges frem på AG-/ledersamling ledersamling i februar til drøfting.</p>  |
|              | <p>20-02 Forespørsel om å arrangere distriktskonferansen 2025 i Stavern/Larvik på en dag, lørdag 6 september. Innspill: Det kan være lurt å starte kl 10.00 for at dagsreisende kan rekke det. Det er også en mulighet å starte med årsmøtet istedenfor å avslutte med dette. Å arrangere DK på en dag er noe andre distrikter også har gjennomført. Konferansen er en viktig sosial arena som vi rokker ved, og Stavern RK vil evaluere dette i etterkant av arrangementet.<br/>Hovedhensikten er at det blir mulig for flere ordinære medlemmer å delta. Det vil lages pakker for deltakelse og det vil fortsatt være mulig å treffes fredag og reise hjem på søndag.</p>   |
|              | <p>20-03 Julemøte i distriktsrådet 12.12.2023 – Sted og møteopplegg<br/>Fysisk møte på Telemarkssvingen med julemiddag. Prøve å ha færrest mulige saker til møtet før middagen. Viktig å samles, også for å forberede presidentsamlingen. Deltakere som inviteres, jfr. møteplan 2023-2024.</p>   |
| 21/2023-2024 | <b>BESLUTNINGSSAKER</b>   |
|              | <p>21-01 Prosess og framdrift for utarbeidelse av strategisk plan 2024-2027, tiltaksplan 2024-2025 og budsjett 2024-2025. se sak 20-01</p>  |
| 22/2023-2024 | <b>EVENTUELT</b>  |
|              | <p>22 – 01 Søknad om dekning av underskudd RYLA 2023. Lyngdal RK søker DR om dekket underskudd på 11.808,-. Det ble vedtatt å dekke underskuddet.</p>   |
|              | <p>22 – 02 Tilgjengelighet og inkludering i Rotary – behov for universell utforming på arrangementer i distriktet og klubbene.<br/>Det bør være mulig å arrangere Rotarymøter og seminarer i lokaler med universell utforming og tilrettelegge for at alle kan delta på møter. Mennesker med alle typer handikap bør kunne være medlemmer i Rotary og delta på alle våre møter. Dette gjelder både på klubb og distriktsnivå, og distriktet bør gå foran som godt eksempel i sine møter. Klubbene oppfordres til å tenke på samme måte. Distriktets rolle kan være å gi råd og veiledning om at lokalene bør være tilgjengelige og tilrettelagt for alle.</p>   |
|              | <p>22 – 03 Søknad om å dekke kostnadene for 2 deltakere på World Affairs Seminar (WAS)<br/>Berit Reppesgård har sendt en forespørsel om at distriktet dekke deltakelse for 2 ungdommer fra distriktet til World Affairs Seminar. Dette kan dekkes gjennom ungdoms- og tiltaks fondet. Dette ble positivt omtalt i DR. Det ble vedtatt å dekke kostnadene for 2 deltakere.</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>22 – 04 To henvendelser, begge datert 15.11.2023 fra Per Simon Mustvedt ble referert. Den ene gjelder henvendelse fra han til AG-ene der han ber om hjelp fra AG-ene om å formidle til klubbpresidentene med kopi til klubbenes medlemsansvarlige at medlemsskapskomiteen skal og vil være en ressurs for klubbene. Komiteen ønsker å bli brukt. Den andre henvendelsen gjelder situasjonen i Skien RK, og Per Simons egen situasjon. Han ber distriktsrådet om hjelp til å finne hans etterfølger som leder i medlemsskapskomiteen. DGE/EK, DGN/AD og DGND/HH følger opp anmodningen fra Per Simon.</p> |
|  | <p>22-05 Revidering av distriktets Styringsdokument.<br/>Tone Moseid orienterte om status. Revidert forslag til Styringsdokument framlegges i distriktsrådsmøte 12. januar 2024.</p>  |
|  | <p>22-06 Orientering om status for Ukrainaprojektet<br/>Sissel Berit Hoell orienterte. Det er gjøres fantastisk godt arbeid i klubber i alle distriktene. Fram til nå er det samlet inn omkring 5,2 mill. kroner på ulike måter som finansierer 11. mobile nødhjelpsklinikker (MEC) til bruk i Ukraina. Arbeidet fortsetter. Det er behov for langt flere MEC-er.</p>   |
|  | <p>22-07 Konsertturné<br/>Oleksey arrangerer en konsertturné. Bandore-players “Dzvinha” Konsertturné i Norge april 2024, totalt 14 konserter rundt i Norge - Kristiansand 16. april og Porsgrunn 17. april Klubbene er ansvarlig for arrangementene. Sissel-Berit og Tone følger hele turnéen. Inntektene fra konsertene går til prosjektet</p>    |

Stavern, 18. november 2023

*Astrid Danielsen*

DGN