

Referat- Distriktsrådsmøte 15. juni 2024, kl. 12.00 – 13.30

Sted: Nestor, Melsomvikveien 79, 3159 Melsomvik

Tilstede:

Distriktsråd:

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

Stab:

Distriktssekretær Tone Moseid, Distriktstrener Bjørn J. Aas og DICO Tor Endre Bakken.

Komiteéledere:

Leder i PR- og kommunikasjonskomiteén Christen Bugge, PDG og leder i RLI-komiteén Laila Lerum.

Assisterende Guvernører:

Jan Petter Bergan, Stein Inge Grimsrud,

Forfall:

IPDG Ole Joakim Devold, vikarierende PDG, CoL-representant og RYLA-representant Gaute M. Johannessen, Distriktskasserer Halvor Thommesen, AG Tordis A. Blørstad, leder i medlemsskapskomiteén Anders Rasmussen, DYEO Marius Tannum, og AG Tone Kolbenstvedt hadde meldt forfall.

Møtetid: Kl. 12.00 – 13.30. Etter distriktrådsmøtet lunsj (kl. 14.00) og guvernørskifte i Villaen.

Agenda

SAKSNUMMER	SAKSINNHOOLD	Referat
44/2023-2024	Godkjenning av innkalling og agenda.	Godkjent
45/2023-2024	Godkjenning av møtereferat fra DR-møte 08.05.2024.	Godkjent
46/2023-2024	INFORMASJONSSAKER	
	46-01: Status distriktskonferanse 2024, jfr. sak 41-01. Status - Program, invitasjoner, markedsføring, påmeldingsfrist etc.	Einar informerer. Påmeldingen er åpnet. Invitasjon med påmeldingsopplysninger blir sendt til hvert medlem og via klubbene. 30 juni er påmeldingsfrist. Ingrid Berget RI- presidents representant. Det meste av invitasjoner og opplegg er klart. Program på Ulefoss fredag og deretter konferanse lørdag og søndag i Gullbring kulturanlegg. Overnatting på Bø hotell og i campinghytter. Dagpakker er satt opp som mulighet. Påmelding fra distriktet skal registreres og faktureres distriktet. Det bør åpnes for å fakturere klubbene for klubbmedlemmenes deltakelse.

		<p>Styringsdokumentet presiserer hvem som kan melde seg på for distriktets regning;</p> <p><i>"Distriktsorganisasjonen inviteres på distriktets regning. DG, IPDG og DGE inviteres med ledsager for distriktets regning. En representant fra arrangementskomiteen inviteres som en del av arrangementet, og kostnadene dekkes av distriktet. "</i></p> <p><i>Styringsdokumentet definerer "distriktsorganisasjonen" slik:</i></p> <p><i>"Består av Distriktsrådet, distriktsadministrasjonen, komitelederne og AGer"</i></p>
	<p>46-02: Informasjon fra DGE jfr. sak 41-02.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DICO: ? • Leder i PR- og kommunikasjonskomitéen: ? • Nett-PETS? • Kassererkurs 13.og/eller 14. mai 2024. 	<p>Vi søker etter ny DICO. Sittende DICO Tor Endre Bakken sitter til ny er funnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny leder og nestleder i PR- og kommunikasjonskomitéen: Bente Amandusen, Skien RK og Brita Straume, Porsgrunn RK • Nett-PETS. Tone og Einar gjennomførte Nett-PETS for dem som ikke har fått deltatt før. Møtet varte ca 1,5 time. Tre innkommende presidenter deltok. 6 klubber har ikke deltatt på PETS. • Kassererkurs 13.og/eller 14. mai 2024. Halvor gjennomførte kasserer kurs digitalt. Evaluering viser at det kan tas opp som nettkurs og følges opp med nettmøter.
	<p>46-03: Informasjon om økonomi - Resultatregnskap og balanse pr. 31.05.2024 (eller dato for uttak av rapport) og regnskapsavslutning og årsoppgjørdisposisjoener....og litt annen drøfting av diverse forhold som ledd i regnskapsgjennomgangen.</p>	<p>Inger-Britt legger frem et nesten ferdig regnskap og informerer. Positivt årsresultat. Fondene er ikke aktivert og spørsmålet er om vi bør fortsette å ha fond eller om vi skal styrke egenkapitalen.</p> <p>Utlegg bes innsendt før 30 juni. Ungdomskomiteen oppfordres til å informere spesifikt til økonomiansvarlig om hvilke klubber som skal ha penger for utveksling, 5000/klubb og klubber for i år og neste år er det også 6 klubber.</p> <p>RYLA ble avlyst og Lyngdal RK har en utgift som kanskje bør ha en liten note i regnskapet. Innspill om å organisere RYLA med en pool/base av navn på aktuelle ungdommer som kan være aktuelle deltakere dersom klubbene ikke klarer å finne representanter. Mulig også organisere ved å møtes i helg istedenfor i ukedager.</p> <p>Post 2066; fond om digitalt utstyr kan slettes.</p> <p>Ukrainakomiteen, Sissel-Berit informerer. Det kommer stadig inn penger til prosjektet.</p> <p>Konsertturneen ga et overskudd på kr1.477.449, og finansierer Global Grants, DDF midler og matching på Global Grant. Til nå er 10 Medisinske</p>

		<p>nødhjelpsklinikker finansiert. Prosjektet arbeider med å samle inn midler til 6 nye klinikker ved hjelp av 3 nye Global Grants. Det mangler kr180.000 for å kjøpe inn en enhet til. Bruker sommeren på å finne disse midlene.</p> <p>Vi vet at bidragene fra klubbene til annual fond og TRF midler går ned.</p> <p>Ca 4 mill av de innsamlede midlene til nå kommer fra RI via disasterfond og store givere og DDF midler. Håpet er at distriktet kan bidra til å nå målet om de 6 klinikkene.</p> <p>I forbindelse med avskrivings posten, bringer Bjørn opp et behov for at distriktet bør ha en egen materialforvalter. Vi har roll up og shelterbox mm og det kan være lurt å finne en som kan ha oversikt og ansvar for eiendeler. Distriktsrådet er lydhør for forslaget.</p>
	<p>46-04: Ekstra årsmøte og styremøte i NORFO 14.05.2024, jfr. sak 41-05. Orientering om saker som ble behandlet.</p>	<p>Ole Sverre orienterer om saken som ble behandlet ekstraordinært. Enighet om å avvike arbeidsutvalget i NORFO og styret sammensettes av sittende DG. PDG kan sitte i styret dersom DG iav en eller annen grunn ikke ønsker eller har mulighet. Einar sitter som leder i AU så lenge det eksisterer. Ole Sverre overtar som mentor og tilrettelegger/rådgiver i NORFO for guvernører.</p> <p>Kommunikasjonskomiteen har også endringer både i hvem som sitter der og i organisering.</p>
	<p>46-05: RI-convention i Singapore 25.0 – 29.05 2024. Program, inntrykk og opplevelser.</p>	<p>Einar og Ole Sverre informerer om program, inntrykk og opplevelser fra Singapore. Det var ca. 30 deltakere fra Norge og 8 fra vårt distrikt. God opplevelser og fin anledning til å knytte kontakter og vennskap. Rotary er og gjør mye stort. Sosialt hyggelig. Medlemmer i distriktsrådet oppfordres til å snakke om Rotary utenfor Norge. Neste år er convention i Calgary/Canada deretter Taipei/Taiwan og Honolulu/Hawaii. Der fremheves som positivt at RLI presenterer det internasjonale perspektivet i sitt program. I etterkant av kongressen kommer forskjellige henvendelser, for eksempel om å bli med i Global Grant prosjekter.</p>
	<p>46-06: Nominasjon DG 2027-2028. Prosess og frister</p>	<p>Proessen med å nominere DG for 2027-28 er i gang. Klubbpresidentene får en henvendelse om å fremme forslag til kandidater innen 15. september 2024</p>
	<p>46-07: Application for Authorization to Incorporate Rotary International District 2290. Det vises til Ingrid Bergets redegjørelse i distriktrådsmøte 22.02.2024, jfr. sak 40/2023-2024.</p>	<p>Ole Sverre informerer om at vi venter fremdeles.</p>

	Sari Miettinen opplyste 11.04.2024 at RI har godkjent incorporation, og at hun vil sende kopi av RI-styrets beslutning når styret offisielt har besluttet dette. Foreligger RI-styrets beslutning 15.06.2024?	
	46-08: Info om RLI etter gjennomføring av 7 kull. RLI sin framtid i D2290 og Norge.	Laila informerer om RLI sin framtid i D2290 og Norge. RLI programmet har vært arrangert i 3,5 år og lærebok selges nå til andre distrikt. Ole Sverre blir facilitator og han ønskes inn i ledergruppen. Ønsker å fortsette med to program i året, blant annet fordi det er lettere å få tatt moduler igjen ved fravær. Svært godt evaluert av deltakerne med snitt på 5,9 på en skala fra 0-6 . Det kommer en artikkel om RLI med intervju av Laila Lerum i Rotary Norden. Der blir suksessfaktorer fra vårt RLI program nevnt. Læreboken er tilrettelagt for skandinaviske ledermodeller. TRF og medlemsutvikling har vært spesielt lagt vekt på. Jevnlig oppfølging av disse sakene gir resultater i klubbene som har hatt representanter i RLI over tid. RLI får 10 min på DK for å presentere programmet. Laila er nyvalgt leder for RLI Norge, og vil distribuere/selger bøker og informasjonsmaterieil til de andre distriktene. Laila ønsker å presentere opplegget for NORFO ilt året.
47/2023-2024	DRØFTINGSSAKER	
	47-01: Årsmøte 2024 – Planlegging og forberedelser. Årsmøtet gjennomføres søndag 08.09.2024 i fbm. distriktskonferansen, jfr. sak 42-03	Tone minner om sende over bidrag til årsmeldingen, bruke malen der måloppnåelsen er viktigst. Fristen er 7 august.
48/2023-2024	BESLUTNINGSSAKER	
	Ingen	
49/2023-2024	EVENTUELT	Ingen saker

Stavern, 16. Juni 2024

Astrid Danielsen
DGN/Referent

