

Referat - Distriktsrådsmøte 11. oktober 2023

Møtetype: Digitalt møte.

Møtelink: Distriktsrådsmøte

Onsdag, 11. oktober · 6:00–8:00pm

Følgende deltok i møtet:

DG Ole Sverre Lund, DGE Einar Kallager, DGN Astrid Danielsen, PDG og leder i TRF-komiteén Sissel Berit Hoell, PDG Sten Hernes, vikarierende PDG Gaute M. Johannessen, controller Inger-Britt Zeiner, distriktssekretær Tone Moseid, distriktstrener Ingrid Berget og CYEO Marius Tannum

Forfall:

Distriktskasserer Halvor Thommesen, leder i medlemsskapskomiteén Per Simon Mustvedt og IPDG Ole Joakim Devold.

Møtetid: Kl. 18.00 -20.00

Agenda:

SAKS-NUMMER	SAKSINNHold
11/2023-2024	Godkjenning av innkalling og agenda. Vedtak: Godkjent
12/2023-2024	Godkjenning av møtereferater fra DR-møtene 16.08.2023 og 31.08.2023. Vedtak: Godkjent.
13/2023-2024	INFORMASJONSSAKER
	Det var ingen referater/tilbakemeldinger fra komitéene, jfr. referat fra DR-møte 16.08.23 og orienteringer i DGs månedsbrev.
	13-01: Status arbeid vedr. revidering av distriktets Styringsdokument. Arbeidsgruppen, ved Gaute, orienterte. Det er laget endringer og gjort små justeringer opp mot Styringsdokumentet. Arbeidsgruppa ser spesielt på økonomien, og vil vurdere om det for eksempel kan redusere litt på antallet som får dekket kostnadene ved deltakelse på distriktskonferansen.
	13-02: Korte muntlige tilbakemeldinger fra de i distriktsorganisasjonen som var i Manchester Einar, Astrid, Sissel Berit, og Ingrid deltok (Ingrid for egne midler). Lærerikt og sosialt fora der man stifter nye vennskap og nettverk. Tettpakket program. Viktig å møte RI sine representanter.
	13-03: Arendalsuka – Tilbakemelding og foreløpig evaluering Flott plassering og godt vær. Fellesarrangement om frivillighet sammen med Kirkens Bymisjon. Mange ulike innspill i møtet. Det kan være litt vanskelig å bli tydelig og synlig for Rotary. Distriktet vil fortsette å delta i Arendalsuka. Ønske om en litt bedre organisering ifm arrangementet, og distriktet vil ha noe mer innflytelse på planleggingen og gjennomføringen. Dette gjelder også hva som frontes i QR koder

	m.m. Disse skal gjenspeile at både distriktets og Norfo deltar økonomisk. Ole Sverre etterspør økonomiske avklaringer rundt arrangementet. Det er behov for budsjett og redegjøring om bruken av pengene vi har bidratt med. Konklusjon: Inger-Britt sender oversikt til Ole Sverre vedrørende tidligere behandlinger i distriktsrådsmøter angående distriktets tilskudd til Arendalsuka, og etterspørsel av regnskap og spesielt hva tilskuddene fra distriktsrådet er brukt til. Ole Sverre sender i samarbeid med DGE Einar Kallager skriftlig henvendelse til Arendalsuka v/Rune Fensli
	13-04: Distriktsguvernør 2026-2027. Orientering om prosessen. Nominasjonskomitéen har innstilt AG Heidi Hammervik fra Holmestrand RK som distriktsguvernør i D 2290 for Rotaryåret 2026-2027. Klubbene v/klubbpresidentene er informert om nominasjonen, og har fått frist til 16.10.2023 med å framlegge kommentarer/bemerkninger.
	13-05: Distriktskonferansen 2023 i Sandefjord/Stokke. Foreløpig muntlig tilbakemelding. Evalueringsrapport er på vei.
	13-06 Årsmøte 2022/2023. Kort orientering. Signert protokoll foreligger.
	13-07: Muntlig orientering til distriktsorganisasjonen etter 17 gjennomførte guvernørbesøk og deltakelse på distriktskonferanse i D 2305. Hektisk høst, men guvernørbesøkene går som planlagt. Gangen i møtene gjennomføres slik det framkommer i DGs skriv, datert 27.06.2023 til klubbpresidentene. Etter møtene får klubbene en grundig tilbakemelding/oppsummering. Det vil bli gitt en grundigere tilbakemelding på presidentsamlingen i januar. DG opplyste bl.a: Størrelsen på klubbenes tilskudd til TRF er sterkt varierende. I noen klubber har mange medlemmer opprettet avtalegiroer, i andre klubber er det bare noen få medlemmer som har gjort det. DG oppfordrer medlemmene til å tegne avtalegiroer, og anmoder klubbene om å sørge for at «Sparegrisen» kommer på hjemmesidene. Noen klubber oppgir lang reiseavstand til Brokelandsheia, og at RLI legger beslag på 3 lørdager som årsaker til at de ikke deltar. Det er et felles ønske i klubbene at samlinger ikke legges i skoleferier (høstferieuken varierer i distriktet). Det er generelt for lite Rotary-stoff på møtene i klubbene Distriktet kan tjene på å benytte Idebank/kurs (på distriktets hjemmeside) for å formidle Rotary-stoff/videosnutter, informasjon og ideer på tvers av klubbene, særlig ønskes det mer informasjon om andre klubbers prosjekter. Det bør muligens utarbeides et opplegg for internopplæring og mal for informasjonsfolder; «Informasjon om Rotary», som deretter legges i idebanken. Det skal jobbes videre med skolene via fylkeskommunen for å fremme muligheten for at elever skal kunne få delta på RYLA.
	13-08: Informasjon om økonomi Resultat regnskap og balanse pr. 30.09.2023. Inger -Britt Zeiner redegjorde for dette. Pr. 06.10.23 er resultatet kr 261 554,-. Enkelte poster må undersøkes nærmere. Konklusjonen så langt i Rotary-året er at driften totalt sett gjennomføres i samsvar med vedtatt budsjett. Likviditeten er tilfredsstillende.
	13-09: Orientering om Pre-PETS og status planlegging av Rotary-året 2024-2025 Einar har en god mal å gå etter og har god kontroll på PrePets som arrangeres tre steder i november.

04/2023-2024	DRØFTINGSSAKER
	04-01 Youth protection-egenerklæring https://my.rotary.org/en/knowledge-and-resources/resources-and-reference/youth-protection Hva forplikter vi oss til? Marius informerte. Opplegget rundt utveksling er omfattende. Distriktet skal sertifiseres og gjennom punktene i kontrakten skal vi kunne forevise hva vi gjør. Det er utarbeidet håndbok sikrer at det er trygt og bra å være utvekslingsstudent. Youth protection guide klarlegger flere krav til distriktet. Ut fra denne guiden lager vi i distriktet mer konkret arbeids- og ansvarsfordeling. Vi må ha en Crisis management plan også. Denne skal operasjonaliseres til bruk i distriktet.
05/2023-2024	BESLUTNINGSSAKER
	05-01: Anskaffelse av Zoom-lisens D 2290 har Zoom-lisensen «Pro». Den er for tiden knyttet til 3 brukere. Den koster \$ 149,90/år. Av disse tre brukerne disponerer Kommunikasjonskomitéen ved Denise den ene. Det foreslås at de andre to skal disponeres av distriktssekretær og distriktstrener. Å utvide til 500 deltagere er en tjeneste man kjøper på månedsbasis til USD 50,- pr. måned. Det er ikke rabatt om man abonnerer for et helt år. For vår del er det hensiktsmessig å kun kjøpe for de månedene vi måtte ha arrangementer der vi forventer mer enn 100 deltagere.
54/2021-2022	EVENTUELT
	Ukrainaprojekt. Sissel-Berit informerer. Prosjektet Hjelp til Ukraina har nå sendt til RI fire GG for tilsammen 8 mobile klinikker (MEC) og ett rotary disaster fund for en MEC. Vi er igang med enda ett disaster fund for en MEC. Tilsammen 10 MEC'er til en samlet verdi av ca. 4 300 000kr. Vi arrangerer et stort videomøte for alle rotarianere 17. oktober kl. 20.30. Her vil også medlemmer fra Lviv rotaryklubb og helsemyndighetene i Ukraina delta. Link til møtet på hjemmesiden: www.hjelptilukraina.com Hjemmesiden har ikke fungert som den skal. Tor Endre Bakken, Trygve Danielsen m.fl. arbeider med saken. Det er fremmet forslag om å endre navn på medlemsskapskomitéen til klubb- og medlemsskapskomité. DG støtter forslaget. DG mener at DGE bør vurdere og evt. innarbeide forslag ved utarbeidelse av organisasjonsplan- for Rotary-året 2024-2025. Neste DR møte er 15/11 kl 18-20

Stavern/Sem 17.10.2023
Astrid Danielsen/Ole Sverre Lund
Referenter