

Referat fra Distriktsrådsmøte 12. desember 2023

Møtested: Heimat, Brokelandsheia

Følgende var invitert til møtet, jfr. korrigert møteplan, vedtatt i distriktsrådsmøte 16.08.2023:
 DG Ole Sverre Lund (OSL), DGE Einar Kallager (EK), DGN Astrid Danielsen (AD), PDG og leder i TRF-komiteén Sissel Berit Hoell (SBH), Vikarierende PDG og CoL-representant Gaute M. Johannessen (GJ), Controller Inger- Britt Zeiner (IBZ,digitalt), Distriktssekretær Tone Moseid (TM) , Distriktstrener Ingrid G. Berget (IB), DICO Tor Endre Bakken (TEB), leder i RLI-komiteén Laila Lerum (LL), AG Tordis A. Blørstad (TB), AG Tone Kolbenstvedt (TK),

Forfall: DWE-ene Lars Olborg, Thomas Revetal Kolbekk og Denise Antonsen, AG Heidi Hammervik, fungerende AG Jan Petter Bergan, leder i medlemskapskomiteén Per Simon Mustvedt, leder i PR- og kommunikasjonskomiteén Christen Bugge, leder i ungdomskomiteén Berit Reppesgård, Distriktskasserer Halvor Thommesen, IPDG Ole Joakim Devold, PDG Sten Hernes, AG Stein Inge Grimsrud, DYEØ Marius Tannum.

Møtetid: Kl. 18.00 – 19.30.

Agenda:

SAKSNUMMER	SAKSINNHOOLD	VEDLEGG
23/2023-2024	Godkjenning av innkalling og agenda. Vedtak: Godkjent	
24/2023-2024	Godkjenning av møttereferat fra DR-møte 15.11.2023. Vedtak: Godkjent	X
25/2023-2024	INFORMASJONSSAKER	
	25-01: Arendalsuka – DGs brev av 17.10.2023 til Arendal RK og tilbakemelding fra Arendal RK. OSL orienterte. NORFO støtter mest sannsynlig ikke Arendalsuka neste år. Utestående fordring må avklartes. Arbeidsgruppa i Arendalsuka må få tydelige signaler fra D 2290 slik at den vet hva de skal forholde seg til i fht. planleggingen for 2024. OSL framla følgende 11 punkter som sin anbefaling til distriktsrådet: <ol style="list-style-type: none"> 1. Distriktsrådet tar DGs brev av 17.10.2023, regnskap 2023 (pr. 15.11.2023) og referat fra arbeidsmøte 21.11.2023 til orientering. 2. Distriktsrådet tar søknad, datert 10.12.2023 og budsjett 2024 (pr. 15.11.2023) fra Arbeidsgruppa til orientering. 	X

	<ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Distriktsrådet har merket seg uttalelse til søknaden fra styreleder Anders Anderson i Norsk Rotary Forum der han formulerer seg slik at det er mindre sannsynlig at Norsk Rotary Forum vil yte økonomisk støtte til Arendalsuka i 2024.</i> 4. <i>D 2290 har tidligere utbetalt kr 5.486,- som Arbeidsgruppa/Arendal RK ikke har redegjort for, jfr. DGs brev av 17.10.2023. Beløpet står som en utestående fordring i regnskapet til D 2290. Det må ryddes opp i denne fordringen.</i> 5. <i>D 2290 er innstilt på å videreføre distriktets engasjement i Arendalsuka i 2024.</i> 6. <i>Basert på situasjonen pr. dato, anbefaler DG Ole Sverre Lund at utestående fordring kr 5.486,- avskrives i sin helhet i regnskapsåret 2023-2024, i tillegg til de kr 15.000,- som allerede er utbetalt for 2023-2024.</i> 7. <i>I budsjettåret 2024-2025 vurderes å budsjettere med kr 15.000,- som tilskudd til Arendalsuka.</i> 8. <i>Foreliggende budsjett (datert 15.11.2023) for Arendalsuka i 2024 reduseres med inntil kr 10.000,-. Innkjøp av T-skjorter kan f.eks. utgå.</i> 9. <i>Arendal RK dekker de utgifter som overstiger tilskuddet fra distriktet, kr 15.000,-.</i> 10. <i>Omfang og nivå på distriktets støtte til Arendalsuka i 2024 bestemmes endelig i forbindelse med distriktets budsjettbehandling for 2024-2025.</i> 11. <i>Disse punktene sendes Rune Fensli i Arbeidsgruppa for Arendalsuka.</i> <p>For å vite hvordan tilskuddet fra distriktet benyttes, forventes årlig fremlegging av budsjett og regnskap fra Arbeidsgruppa/Arendal RK, jfr. brev av 17.10.2023.</p> <p>Vedtak: Redegjørelsen og de 11-punktene ble vedtatt.</p>	
	<p>25-02: Nominasjon av kandidat til valgkomiteén for valg av RI-direktør for sone 17 og 18 for 2026-2028. Medlem velges for to år. Klubbene har fått anledning til å fremme forslag til kandidater. DG har mottatt søknad fra Brevik Rotaryklubb om Ingrid Berget som kandidat til valgkomiteén. Denne kandidaten er meddelt klubbene. Dersom man trenger en reserve vil distriktsrådet kunne oppnevne dette internt. DG sender melding til corporate.governance@rotary.org</p> <p>Vedtak: Redegjørelsen ble tatt til orientering.</p>	
	<p>25 -03 Rotary – Change from a Training Model to a Learning Model Konsekvenser i distriktet og klubbene? IB redegjorde for den pedagogiske tanken bak. Å fasilitere temaer er bedre enn å bli fortalt, fordi det fremmer aktivitet hos dem som skal lære. For eksempel skal presidentsamlingen primært være et diskusjons-/drøftingsmøte. Opplæringsansvarlig (District trainer blir District learning facilitator) kan være nytt navn på distriktstrener. Vi snakker videre om dette på PETS.</p>	X

	Vedtak: Redegjørelsen ble tatt til orientering.	
	<p>25-04: Informasjon om økonomi - Resultatregnskap og balanse pr. 30.11.2023 IBZ informerte om resultatregnskap og balanse pr. 09.12.2023. God likviditet og økonomien er under kontroll.</p> <p>Spørsmål om Ukrainaprojektets konto som IBZ lovet å undersøke: IBZ skrev i epost 12.12.2023:</p> <p><i>Ved gjennomgangen av regnskapet pr. 09.12.2023 på dagens distriktsrådsmøte ble det kommentert av Sissel Berit at beløpet på bankkonto 1506.62.71282 Hjelp til Ukraina skulle være vesentlig høyere enn det regnskapet viste. Jeg bekrefter at dagens saldo på den nevnte kontoen er kr 1.461.698,09.</i></p> <p><i>Jeg har hatt en samtale med kasserer Halvor som sier at innbetalinger til denne kontoen ikke blir automatisk oppdatert i regnskapsprogrammet. Han fører derfor posteringer på denne kontoen manuelt. Posteringene påvirker ikke resultatregnskapet, innbetalingene føres mot gjeldskontoen Gjeld til Ukraina, og virkningen på balansen er også 0. Halvor har derfor ikke prioritert disse manuelle føringene av innbetalinger i sin lange og krevende sykdomsperiode. Vi har blitt enig om at han fører disse innbetalingene så snart han har bedre fasiliteter til føring, og at vi oversender et oppdatert regnskap som kan legges inn i arkivet.</i></p> <p><i>Veldig bra observert av Sissel Berit, fint at du følger med på lesetilgangen du har til kontoen.</i></p> <p>Vedtak: Informasjonen inkl. redegjørelsen fra IBZ ble tatt til orientering.</p>	(X)
	<p>25-05: Next Generation og Business Network – Orientering om status OSL håper klubbene vil vurdere å starte opp Ung-klubber i Tønsberg og Kristiansand. Flere i distriktsorganisasjonen tror ikke tiden er moden for Ung-klubber.</p> <p>Vedtak: Innspillet fra Per Simon ble tatt til orientering, jfr. hans epost 05.12.2023.</p>	X
	<p>25-06 Program Presidentsamling 12.-13. januar 2023 Inspirasjon og diskusjon.</p> <p>Vedtak: Basert på drøftingen i møtet utarbeider IB endelig program.</p>	(X)
26/2023-2024	DRØFTINGSSAKER	
	<p>26-01 Revidering av distriktets Styringsdokument. GJ redegjorde sammen med TM for Styringsdokumentet.</p>	X X

	26-02 Åpen post – Åpen post – Hva har du «på hjertet»? Vi snakker sammen om «løst og fast» vedrørende Rotary generelt og distriktet/klubbene spesielt. Dette ble gjort under middagen.	
27/2023-2024	BESLUTNINGSSAKER	
	27-01 Revidering av distriktets Styringsdokument. Vedtak: Styringsdokumentet ble godkjent.	
	27-02: Distriktsrådsmøte som var berammet 12.01.2024 i forbindelse med presidentsamlingen utgår. Ny dato for møte i distriktsrådet blir 24.01 23. kl 18-20 (DIGITALT) OSL utarbeider revidert møteplan.	
28/2023-2024	EVENTUELT	
	RYLA: GJ redegjorde for at per nå er prisen pr deltaker på 3.500,- og distriktet støtter at dette er gangbar pris, og kommer til å dekke eventuelt underskudd. Minimum 20 deltakere. Det påpekes at RYLA i utgangspunktet er et distriktsarrangement.	

Stavern, 13. desember 2023

Astrid Danielsen

DGN