

Referat fra digitalt distriktsrådsmøte 24. januar 2024

Følgende var invitert til møtet, jfr. korrigeret møteplan:

DG Ole Sverre Lund, DGE Einar Kallager, DGN Astrid Danielsen, IPDG Ole Joakim Devold, PDG og leder i TRF-komiteén Sissel Berit Hoell, PDG Sten Hernes, vikarierende PDG og CoL-representant Gaute M. Johannessen, DGND Heidi Hammervik, controller Inger- Britt Zeiner, distriktssekretær Tone Moseid, distriktskasserer Halvor Thommesen, distriktstrener Ingrid G. Berget, leder i medlemsskapskomiteén Anders Rasmussen, påtroppende distriktstrener Bjørn Jahren Aas og PDG og leder i ungdomskomiteén Berit Reppesgård (sak 32-04 og 33-04).

Forfall: DGN Astrid Danielsen, IPDG Ole Joakim Devold, PDG Sten Hernes, controller Inger-Britt Zeiner og distriktstrener Ingrid Berget.

Møtetid: Kl. 18.00 – 19.40

Agenda:

SAKSNUMMER	SAKSINNHOOLD	ANSVAR	VEDLEGG
29/2023-2024	Godkjenning av innkalling og agenda. Vedtak: Godkjent	Ole Sverre	
30/2023-2024	Godkjenning av møtereferat fra DR-møte 12.12.2023. Vedtak: Godkjent med følgende merknad: I sak 25-02 bør det framkomme at DG har mottatt søknad fra Brevik Rotaryklubb om Ingrid Berget som kandidat til valgkomiteén. Distriktssekretær Tone Moseid korrigerer referatet.	Ole Sverre	X
31/2023-2024	INFORMASJONSSAKER		
	31-01: Ny leder i medlemskapskomiteén, Anders Rasmussen. Presentasjon. Behandling i møtet: Anders Rasmussen presenterte seg kortfattet med hovedvekt på sitt Rotary-liv og motivasjon for å påta seg vervet som leder i medlemskapskomiteén.	Ole Sverre	
	31-02: Universell utforming av lokaler på arrangementer i distriktet. jfr. sak 22-02. Henvendelse til Heimat, Brokelandsheia. Behandling i møtet: Ole Sverre viste til sak 22-02 i distriktsrådsmøte 15.11.2023. Han orienterte om at Laila Lerum sendte epost til leder på Heimat, Tommy Jørgensen 20.12.2023 der hun meddelte at Rotary ikke kan arrangere kurs og konferanser hvor fasilitetene ikke har universell utforming, og stilte spørsmål om det er planer om å montere trappeheis? Leder opplyste at Heimat på kort sikt ikke har planlagt trappeheis. Vi ble tilbudt å benytte 3. etasje på hotellet. Dette rommet er for lite i fht. vårt behov.	Ole Sverre	

	<p>Som følge av dette vil Laila Lerum kontakte medlemmer som skal delta på RLI 2. mars d.å og forklare at kurset er planlagt gjennomført i 2. etasje uten heis og spørre om noen trenger heis.</p> <p>Distriktets alternativ er Telemarksvingen i Bamble som er et mindre gunstig alternativ.</p>		
	<p>31-03: Presidentsamling 12.-13. januar 2024. Evaluering og oppfølging av innspill fra deltakerne under programposten «Distriktet lytter»</p> <p>Behandling i møtet: Tone og Ole Sverre orienterte kort om Tones notat «Innspill fra åpen post», Ole Sverres oppsummering av innspill fra åpen post «Distriktet lytter (21 punkter) og to kommentarer fra Anders.</p> <p>Enkelte punkter ble foreløpig drøftet. I distriktsrådsmøte/komiteledermøte 22. februar d.å. vil innspillet fra presidentene bli drøftet. Det blir besluttet hvordan hvert av punktene skal følges opp og hvem som skal gjøre hva. Ole Sverre forteller kort om prosessen i sitt månedsbrev for februar 2024.</p>	Tone Ole Sverre	X
	<p>31-04: Informasjon om økonomi - Resultatregnskap og balanse pr. 16.01.2024.</p> <p>Behandling i møtet: Halvor redegjorde i korte trekk for resultatregnskapet sammenholdt mot vedtatt budsjett og balanse. Resultatregnskap «ligger pr. 16.01.2024 godt på innsiden av budsjettet». Likviditeten er tilfredsstillende.</p>	Halvor	X
	<p>31-05: DGE informerer muntlig om opplevelser og erfaringer fra International Assembly, Orlando og HomeStay, Sarasota.</p> <p>Behandling i møtet: Einar orienterte kort om innhold i og opplevelser fra International Assembly og HomeStay.</p>	Einar	
	<p>31-06: Orientering om AG-/ledersamling 09.02-10.02 2024</p> <p>Behandling i møtet: Foreliggende program og de tanker som er lagt til grunn for programmet ble drøftet. Distriktsrådet ga sin tilslutning til programmet.</p>	Einar	X
	<p>31-07: Ny klubblov og nye vedtekter i Arendal RK. Klubben ønsker å samle klubblov og nye vedtekter i ett dokument. DG, AG og DT har anbefalt klubben å benytte standard klubblov og standard vedtekter. I god dialog med Arendal RK har DT på DGs vegne sendt en henvendelse til Sari Miettinen for å få avklart om det er et krav om at klubbloven og vedtektene må være to adskilte dokumenter og om klubblov og vedtekter kan sammenfattes i ett dokument.</p> <p>Behandling i møtet: Ole Sverre redegjorde for saksutviklingen. D 2290 og Arendal RK avventer tilbakemelding fra Rotary International.</p>	Ole Sverre	

32/2023-2024	DRØFTINGSSAKER		
	<p>32-01: Møteplan 2024/2025</p> <p>Behandling i møtet: Foreliggende møteplan ble drøftet. Innspill i møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er det hensiktsmessig å gjennomføre distriktsrådsmøte samme ettermiddag som distriktskonferansen starter? Skal dette distriktsrådsmøtet avlyses, gjennomføres tidligere samme dag eller skal distriktsrådsmøtet gjennomføres digitalt tidligere enn 06.09.24? - I Rotaryåret 2023/2024 ble tilsvarende distriktsrådsmøte arrangert digitalt torsdagen før distriktskonferansen startet. - Er det hensiktsmessig å gjennomføre distriktsrådsmøte fredag 10.01.2025 når flere i distriktsrådet vanligvis ikke kommer før lørdag 11.01.2025? - Digitalt møte tirsdag 07.01.2025 ble nevnt som et alternativ. - Hvilken ukedag skal distriktsrådsmøtene arrangeres? Fast eller vekslende ukedag gjennom Rotary-året? 	Einar	X
	<p>32-02: Organisasjonskart 2024/2025</p> <p>Behandling i møtet: Organisasjonskart 2023/2024 videreføres med korrekte personer i vervene/rollene. Medlemskapskomitéen skifter navn til Medlemskap- og klubbutviklingskomitéen.</p> <p>På distriktets hjemmeside bør det settes inn en oversikt over hvem som til enhver tid er medlemmer i distriktets komitéer som et supplement til oversikten for øvrig.</p>	Einar	X
	<p>32-03: Distriktsorganisasjon 2024/2025 – Roller og bemanning</p> <p>Behandling i møtet: Einar orienterte om status i fht. hvem som fortsetter og hvilke nye personer som trer inn i distriktsorganisasjonen i 2024/2025. Følgende verv/roller er p.t. ikke avklart:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DICO Tor Endre Bakken har bedt om avløsning. Han fortsetter i rollen inntil det er avklart hvem som overtar. - Leder i PR og kommunikasjonskomitéen har bedt om avløsning. - AG Heidi Hammervik trer i 2024/2025 inn i rollen som DGN. Hun har derfor bedt om å bli fritatt fra AG-vervet kommende Rotary-år. 	Einar	X
	<p>32-04: World Affairs Seminar (WAS) 2024 – Antall deltakere og finansiering.</p> <p>Behandling i møtet: Berit orienterte. Berit, Halvor og Ole Sverre drøftet saken umiddelbart etter presidentsamlingen. De anbefaler at distriktsrådet dekker utgifter til reise, opphold og seminaravgift for 2 personer med inntil kr 20.000,- pr. person, totalt inntil kr 40.000,-. Utgiftene finansieres ved bruk av fondsmidler.</p> <p>Seminaret gjennomføres i tiden 22. – 28 juni ved Carrol University, Wisconsin, USA. Temaet i år er: «Demokrati og styresett i en urolig verden». Påmeldingsfrist til respektive klubber er 16. februar 2024.</p>	Berit	

	Distriktssekretær har sendt informasjon til klubbene. Ole Sverre innarbeider informasjon om tilbudet i sitt månedsbrev for februar.		
33/2023-2024	BESLUTNINGSSAKER		
	33-01: Møteplan 2024/2025 Vedtak: Einar og Tone drøfter innspillene, jfr. sak 32-01, konkluderer og utarbeider en korrigerert møteplan som sendes medlemmene i distriktsorganisasjonen. Denne framlegges også som informasjonssak i distriktsrådsmøte 22.02.2024.	Einar	X
	32-02: Organisasjonskart 2024/2025 Vedtak: Framlagt forslag til organisasjonskart med korrigering av navn på Medlemskapskomitéen, jfr. sak 32-02 fastsettes som organisasjonskart i D 2290 i 2024/2025. Det utarbeides en oversikt over medlemmene i distriktets komitéer som settes inn på distriktets nettside.	Einar	X
	32-03: Distriktsorganisasjon 2024/2025 – Roller og bemanning Vedtak: Einar, Astrid og Heidi samarbeider for å finne erstattere for de i distriktsorganisasjonen som har bedt om avløsning. Øvrige medlemmer i distriktsorganisasjonen bistår disse i arbeidet.	Einar	X
	32-04: World Affairs Seminar (WAS) 2024 – Antall deltakere og finansiering. Vedtak: Distriktsrådet dekker utgifter til reise, opphold og seminaravgift for 2 personer med inntil kr 20.000,- pr. person, totalt inntil kr 40.000. Utgiftene finansieres ved bruk av fondsmidler.	Berit	
34/2023-2024	EVENTUELT		
	34-01: Søknad fra Anders Rasmussen om å få dekket utgifter for å delta på «Zone 18 DMC team meeting 1.-3. mars 2024» i Litauen. Dette er et fysisk møte som arrangeres en gang pr. år. Vedtak: Distriktet dekker utgifter til kursavgift, flybillett og opphold.	Ole Sverre	
	34-02: Distriktsrådsmøte 22. februar 2024. I hht. møteplan er det distriktsrådsmøte først og deretter møte med komitélederne. Ole Sverre finner det hensiktsmessig at alle medlemmene i distriktsrådet, staben, komiteledere og AG-gruppa deltar i hele møtet, dvs. fra kl 18.00-21.00. Møteinnkalling og sakliste sendes ut i god tid før møtet.	Ole Sverre	
	34-02: Hjelp til Ukraina. Sissel Berit orienterte kort om status for vår felles prosjekt «Hjelp til Ukraina», https://hjelptilukraina.com der formålet er å finansiere anskaffelse av mobile medisinske nødhjelpsklinikker til bruk i Ukraina. Hun orienterte også om Bandore-konsertene som arrangeres i Norge i perioden 5.-18. april 2024. I D 2290 arrangeres konserter i - Kristiansand 15. april 2024 (Klubbene fom Tvedestrand tom Flekkefjord) - Tønsberg 16. april 2024 (Klubbene Vestfold) - Porsgrunn 17. april 2024 (Klubbene i Telemark + Kragerø og Risør)	Sissel Berit	

	<p>Klubbene er anmodet om å ikke gjennomføre møter i egen klubb denne uken (uke 16). I stedet anmodes medlemmer om å ta med ledsagere, slekt og venner på konsert nærmeste konsertsted. Netto inntekter går i sin helhet Ukraina-prosjektet.</p> <p>Medlemmene i distriktsorganisasjonen bør delta på minimum en av konsertene.</p>		
	<p>34-03: Rotary-skole i klubbene.</p> <p>Reflektanter, nye og eldre medlemmer kan ha behov for og bør få et tilbud om en Rotary-skole i egen klubb eller i et samarbeid mellom klubber i samme område. Påtroppende distriktstrener Bjørn Jahren Aas vil ta initiativ til å lage et kursopplegg som D 2290 kan tilby klubbene i distriktet. Noen klubber i distriktet har allerede et eget opplegg for reflektanter og/eller nye medlemmer.</p> <p>Ole Sverre berørte dette temaet under flere av sine guvernørbesøk i klubbene. I hht. hans oppsummeringer har følgende klubber eget opplegg: Flekkefjord, Mandal og Porsgrunn. Det er sannsynlig at flere klubber har slike opplegg?</p>	Bjørn	
	<p>34-04: H.M. Kong Harald V - Beskytter og æresguvernør i Rotary.</p> <p>Sissel Berit orienterte om at hun har vært i kontakt med Slottet i en sammenheng der det ble opplyst at Rotary ikke står på liste over organisasjoner som HM. Kongen beskytter. Organisasjoner står på slik liste i 5 år. Etter 5 år må organisasjonene søke på nytt. Det har Rotary ikke gjort. Utnevnelsen som æresguvernør er uavhengig av beskytter-rollen.</p> <p>Ole Sverre tar forholdet opp med styreleder i Norsk Rotary Forum (Norfo), Anders Andersson.</p>	Sissel Berit	

Sem, 25. januar 2024

Ole Sverre Lund
DG/Referent