



Referat - Distriktsrådsmøte 14. august 2024, kl. 18.00 – 20.00 på Zoom.

Samarbeidsmøte på tvers av komitéene kl.20.00-21.00.

Innkalt til møtet:

Distriktsråd:

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

Stab:

Distriktssekretær Tone Moseid, Distriktskasserer Halvor Thommesen, Distriktstrener Bjørn J. Aas og DICO xxxx.

Komiteeledere:

Leder i medlemskapskomiteén Anders Rasmussen, leder i PR- og kommunikasjonskomiteén Bente Amandussen, PDG og leder i RLI-komiteén Laila Lerum, CoL-representant Gaute M. Johannessen.

Assisterende Guvernører:

Jan Petter Bergan, Dag Helge Tvedt, Turi Berntsen, Tordis A. Blørstad og Tone Kolbenstvedt

Andre: DYEO Marius Tannum

Forfall: Berit Reppesgård, Gaute M. Johannessen, Tordis Blørstad, Dag Helge Tvedt, Jan Petter Bergan, Tone Kolbenstvedt, Ole Joakim Devold, Sissel Berit Hoel

SAKSNUMMER	SAKSINNHold	REFERAT
01/2024-2025	Godkjenning av innkalling og agenda.	Innkalling og agenda godkjennes. Det har kommet inn noen flere saker som blir lagt inn i agendaen.

02/2024-2025	Godkjenning av møtereferat fra DR-møte 15.06.2024.	Ingen innsigelser til referatet. Det var enighet om at guvernørskiftet ble et høytidelig og vellykket arrangement, med godt oppmøte.
03/2024-2025	INFORMASJONSSAKER	
	03-01: Status ved begynnelsen av nytt Rotaryår	Einar er godt i gang med oppgavene i sitt DG-år. Første klubb-besøk er til uka og starter på Notodden. Planlegging av distriktskonferansen er i god drift. Har hatt arbeidsmøte ei helg i Lofoten sammen med de andre DG-ene i Norge. Samarbeidet mellom guvernørene fungerer bra. Einar skal delta på Arendalsuka på fredag. Det blir ikke stand i samarbeid med andre organisasjoner i år, men stand og quiz med hensikt å synliggjøre Rotary på en fin måte. Distriktet trenger en ny DICO, men Tor Endre vil bistå fram til ny er på plass.
	03-02: Henvendelse til Slottet om H.M. Kong Harald som æresguvernør for Rotary i Norge	Ole Sverre orienterte om at NORFO har sendt henvendelse til Slottet i juni for å få bekreftelse på at Kongen er/ønsker å være æresguvernør og beskytter for Rotary Norge. Han har vært æresguvernør tidligere, men Sissel Berit fikk vite at han ikke sto på en slik liste lenger, og at Rotary måtte sende ny forespørsel. Det har foreløpig ikke kommet noe svar på henvendelsen. Vi fortsetter å utbringe Kongens skål, uansett.
	03-03: Informasjon om økonomi - Foreløpig regnskap for Rotaryåret 2023-2024	Saken tas opp under drøftingssaker.
	03-04: Er komitéene oppnevnt og har de påbegynt arbeidet? Korte meldinger.	Kort status fra komiteene til stede: Ungdomskomiteen, Marius (for Berit): Hadde møte i komiteen rett før sommeren. De er ute etter et nytt medlem i komiteen. Utvekslingsarbeidet

		<p>går som vanlig. Studentene begynner å komme nå, så det er full fart denne uka. De skal være klare til skolestart på mandag. Distriktet har 6 studenter i år + ei fra Australia som skal være her et halvt år til. Vi har hatt to deltagere på WAS (World Affairs Seminar). Summercamp går sin gang (Mandal, Notodden og Svelvik).</p> <p>RLI, Laila: Alt klart for det 8. semesteret med RLI i høst. Gjennomføres over 3 lørdager. Til nå har 150 vært gjennom RLI. Laila ble valgt som nasjonal leder for RLI 13.06.24. Alle distriktene i Norge skal bruke D2290 sin lærebok og opplegg. Ole Sverre er nytt medlem i komiteen.</p> <p>PR- og kommunikasjonskomiteen, Bente ny leder. Skal ha første møte snart.</p> <p>Ny AG i Telemark, Turi: Hadde møte med kommende presidenter i april, og det er planlagt nytt møte med presidentene i oktober.</p>
	03-05: Distriktsguvernør 2027-2028. Orientering om prosessen.	<p>Klubbene har frist til 15. september med å melde inn kandidater. Einar kommer med en anmodning til klubbene på distriktskonferansen om å melde inn aktuelle kandidater.</p>
	03-06: Sjekklistene DGND, DGN, DGE, DG og IPDG. Overføring av kompetanse og viktige aktiviteter.	<p>Ole Sverre har laget en sjekkliste som er til god nytte for alle som skal være/er/har vært DG.</p> <p>Den vil være til stor nytte for alle som skal inn i disse rollene. Den gjøres tilgjengelig på hjemmesiden under dokumenter, og deles med de andre distriktene også.</p>
	03-07: Endringsprosess i NORFO	<p>Einar og Ole Sverre informerte om pågående prosesser i NORFO (Norsk Rotaryforum). Guvernørene sitter der. Nytt: bare ha ett styre bestående av de sittende guvernørene, og kutte ut</p>

		<p>arbeidsutvalget. Komiteene rapporterer heller direkte til styret.</p> <p>NORFO vedtok nye vedtekter i våres. Vedtektene må vedtas av årets kull også Saken tas opp i slutten av september.</p> <p>Ole Sverre har sagt ja til et nytt verv. Han skal være NORFO-trener/ opplæringsansvarlig for NORFO.</p>
	03-08: Rotary citation/ club excellence award	<p>Navneendring: Fra Rotary Citation til Club Excellence Award</p> <p>Klubbene kan oppnå Club Excellence Award dersom de legger inn mål i Club Central og når disse målene. Klubbene velger selv hvilke mål det er, men for å oppnå utmerkelsen, må de ha lagt inn og nådd halvparten eller flere av målene i Club Central. Noen klubber bruker Club Central aktivt, andre ikke i det hele tatt. Ole Sverre har hatt det som tema på alle klubb-besøkene sine, og oppfordrer Einar til å følge opp temaet på sine besøk i kommende Rotaryår. Det var 4 klubber i vårt distrikt som oppnådde utmerkelsen i 2023-24 (22 på landsbasis): Lillesand, Porsgrunn, Skien og Tønsberg. Klubbene har fått tilsendt et brev om dette fra Ole Sverre.</p>
04/2024-2025	DRØFTINGSSAKER	
	04-01: Materialliste og eventuelt behov for materialforvalter	<p>Vi har behov for en liste over hva vi har i distriktet, og en som har ansvar for å ha oversikt over dette. Skal dekke to behov:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hva finnes av utstyr til utlån? • Hvem henvender jeg meg til?
	04-02: Årsmøteforberedelser. Drøfting av sakene.	
	# Årsmelding for Rotaryåret 2023-2024	Ole Sverre kommenterer at selv om vi ikke har nådd målet om 1 medlem mer på slutten av hans Rotaryår, så har vi klart å snu trenden. Resultatet for 2023-

		24 ble – 25 medlemmer, mens det året før var -51 medlemmer. 14 klubber har økt medlemstallet.
	# Valg av revisor	Vi gikk over til avtalte kontrollhandlinger som PWC utfører for oss for et par år siden. Dette fungerer bra og det gir en god signaleffekt at noen eksterne kontrollerer regnskapet vårt.
	# Regnskap for Rotaryåret 2023-2024 (se sak 03-03)	<p>Distriktsrådet ble forelagt et foreløpig regnskap pr. 30.06.2024 og behandlet overføring fra fond samt disponering av årets resultat. Kasserer Halvor redegjorde for utgiftsføring av fordring mot Arendal RK kr. 5.486,- vedr. ikke dokumenterte kostnader til tidligere års Arendalsuke. Denne fordringen er tidligere vedtatt utgiftsført av Distriktsrådet. Videre er en tidligere avsetning kr. 4.000,- til mulig dekning av reise fra en WAS deltager inntektsført mot årets WAS kostnad.</p> <p>Distriktsrådet foreslår å benytte fond for å dekke årets netto WAS kostnader med kr. 36.391,- samt benytte kr. 30.000,- av fond til delvis dekning av kostnader til RLI. Dette innebærer at fri egenkapital økes med disse beløpene. Forslaget til disponering av resultatet forelegges årsmøte for godkjenning.</p> <p>Avsetning til Rotaract kr. 20.000,- som har stått noen år foreslås endret til Stavern Ung for årsmøtet. Beløpet utbetales i så fall til Stavern Ung etter årsmøtet.</p>
	# Innkomne forslag?	Klubbene har fått frist 14 dager før årsmøtet. Det er foreløpig ikke kommet inn noen saker.
	# Andre årsmøtesaker	Ingen av rollene i distriktet er på valg i år, men Tone sjekker.
	04-03: Drøfting av enkelte saker	Ingen saker

05/2024-2025	BESLUTNINGSSAKER	
	05-01: Materialforvalter i D 2290	Distriktet oppretter funksjonen som materialforvalter. DGN får denne funksjonen, og den vil følge rollen framover.
	Infoskriv fra annet Distrikt 2310	D2310 har tatt initiativ til et nasjonalt prosjekt, krokusaksjonen, en nasjonal aksjon for polio. God sak for å markere oss og være med på et samarbeidsprosjekt. Astrid: vi må fokus på polio nå pga mye uro i verden. Felles engasjement vil slå hardere, og vi vil være mer samordnet fra Norge. Vedtak: Distriktet ønsker å være med på prosjektet og samarbeide med de andre distriktene om dette.
06/2024-2025	EVENTUELT	
	Søknad fra Laila Lerum om å dekke Rotary Action Summit i Malmø i 2024.	Søknaden støttes, og distriktet vil dekke deltagelsen hennes.
	Endringer i møteplan	PrePETS avklart datoer: <ul style="list-style-type: none"> • 5/11: Agder • 7/11: Vestfold 1 og 2 • 11/11: Telemark PETS: Vi beholder datoene 14. og 15. mars (Bjørn er bortreist hele mars). Oppgavene til distriktstreneren fordeles på AG-ene og medlemmer av distriktsorganisasjonen. AG- og ledersamling flyttes til 31.01-01.02.25
	Avtale med hotell for samlinger i distriktet	Etter mars 2025 går hotellavtalen vår ut. Inger Britt og Halvor undersøker muligheter for ny avtale.

Samarbeidsmøte på tvers av komitéene kl.20.00-21.00.

	<p>Hvordan skal vi samarbeide best mulig i distriktet? Og på tvers av distriktet.</p>	<p>I distriktet:</p> <p>Forslag om at DG har jevnlig nettmøter med komitelederne, gjerne i forbindelse med distriktsrådsmøte (for eksempel annenhver måned).</p> <p>Ungdoms- og kommunikasjonskomiteen bør jobbe tettere sammen for å få til mer kommunikasjon med klubbene for å promotere ungdomsprogrammene.</p> <p>Viktig å invitere AG-ene slik at de er godt informert om hva som skjer i komiteene.</p> <p>Laila lager et forslag til organisering.</p> <p>På tvers av distriktet:</p> <p>Forslag fra NORFO:</p> <ul style="list-style-type: none">• NORFO ønsker å fjerne arbeidsutvalget for å gjøre det mindre topptungt.• Ole Sverre går inn som trener/støttespiller/mentor i NORFO.• Ledere av komiteene i distrikter skal danne et nettverk og samarbeid med andre som har samme funksjon i de andre distriktene. Nettverkene velger egen leder. <p>Komitelederne støtter forslaget til organiseringen. Ungdomsutvekslingen har samarbeidet på nasjonalt nivå og har gode erfaringer med dette.</p> <p>NORFO er i gang med å lage en e-klubb for alle som har vært studenter.</p>
--	---	---

Horten 14. august 24

Heidi Hammervik

DGN/Referent