

# REFERAT FRA STYREMØTE I EIDSVOLL ROTARYKLUBB

## NR 02 – ROTARYÅR 2021-22

<b>Dato/tid</b>	<b>28.10.2021 kl 18:30</b>
<b>Sted</b>	<b>Breidablikk (hjemme hos presidenten, Finnbråtavegen 6)</b>
<b>Til stede</b>	<b>Audun Aalborg-Langhelle, Tor Egil Furu, Hans Eirik Nilsen, Pål Østby, Rune Østby Hansen</b>
<b>Spesielt invitert</b>	<b>Odd Arne Galaasen som representant for utleier</b>
<b>Forfall</b>	<b>Odd Arne Galaasen (OAG)</b>
<b>Referent</b>	<b>Audun</b>

Det vises til møteinnkalling pr e-post den 03.10.21 og sakliste med vedlegg sendt pr e-post fra presidenten til resten av styret den 22.10.21.

Følgende saker var til behandling:

<b>Sak nr</b>	<b>Sak</b>	<b>Vedtak</b>
11	Godkjenning av innkalling og sakliste. Presidenten tok på seg å være referent.	Ble godkjent
12	Godkjenning av referat fra sist styremøte (23.08.21)	Ble godkjent
13	<b>Husleieøkning.</b> Utleier ved OAG var invitert for å orientere om den varslede husleieøkningen, men meldte forfall. Saken ble kort diskutert, men besluttet utsatt.	Saken besluttet utsatt. Presidenten ber utleier innkalle styret til nytt møte.
14	<b>Drift/KPM. Statusgjennomgang fra alle komiteer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Samtlige mottatte komiterapporter fra første kvartal var i forkant distribuert til alle styremedlemmene og ble gjennomgått, jf vedlegg.</li><li>Aktivitet, fremdrift og forbedringsområder ble diskutert.</li></ul>	Til orientering
15	<b>Ungdomsutveksling, innstilling fra komiteleder:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Det jobbes aktivt med utveksling Rotaryåret 2023/2024.</li><li>Det fremmes en kollektiv forpliktelse for klubben til å få på plass to vertsfamilier, samt en avlastningsfamilie.</li><li>Det avsettes, inneværende Rotaryår, kr 20 000,- til ungdomsutveksling 2023/2024 og søkes innarbeidet ytterligere kr 10 000,- neste Rotaryår.</li><li>Utteksling skal være mot et land med samme skoleårshjul som Norge.</li><li>Styrets betraktning: Tiden er inne for at vår klubb igjen engasjerer seg i dette viktige arbeidet.</li></ul>	Ble godkjent

	<p>Ungdomskomiteens Q1-rapport gir en god beskrivelse og innretningen er gjennomtenkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forslag til vedtak:</b> Komiteens innstilling tilsluttes med den endring at det avsettes kr 10 000,- i inneværende Rotaryår (2021/2022), kr 10 000,- i Rotaryåret 2022/2023 og kr 10 000,- i året 2023/2024. Styret ber Ungdomskomiteen igangsette det arbeidet som er skissert i deres innstilling med mål om utveksling 2023/2024 i regi av Eidsvoll Rotaryklubb. Styret bes holdt orientert om fremdriften.</li> </ul>	
16	<p><b>Lokale prosjekter, forslag fra komiteleder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komiteen ønsker å sende ut et spørreskjema for å invitere alle klubbens medlemmer til å komme med forslag på aktuelle lokale prosjekt som klubben kan støtte i inneværende Rotarysesong.</li> <li>• <b>Forslag til vedtak:</b> Komiteen bes iverksette de planer som fremmes - og påse at disse avstemmes og samkjøres med de innspillene som har kommet frem ifm "Prosjekter" (spørsmål 8) under Club Visioning - slik at planene tilpasses utfallet av denne prosessen når den foreligger i slutten av november.</li> </ul>	Ble godkjent
17	<p><b>Saker som ønskes profilert, innspill til omdømmekomiteene</b></p> <p>Omdømmekomiteen ønsket (ref kvartalsrapport)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tilbakemelding fra styret om de er på riktig kurs</li> <li>• innspill fra styret på mulige mediasaker/saker styret ønsker å promotere spesielt i året som kommer</li> </ul> <p>Styret betraktning: Omdømmekomiteens Q1-rapport gir en god beskrivelse og innretningen er gjennomtenkt. Omdømmekomiteen bør være "tett på" klubbens komiteer for å fange opp saker av interesse og lage mediasaker på egnede tidspunkt. Det er ønskelig at komiteen formidler målsetninger og fremdrift i tråd med formatet i Rotary Goal Center &gt;&gt; Public Image (ref Rotary Club Central, RCC). Komiteen informeres om et utvalg av saker styret oppfatter er eller kan bli aktuelle - bl.a. avhengig av utfallet av den pågående Club Visioning prosessen.</p> <p><b>Forslag til vedtak:</b> Styret ber Omdømmekomiteen på egnede tidspunkt promotere de prosjektene som komiteene realiserer inkl de mest interessante foredragene. Målsetning og fremdrift på RCC-format tilpasset klubbens behov bes formidlet så langt mulig.</p>	Ble godkjent
18	<p><b>Økonomistatus</b> ved kasserer</p> <p>Økonomien er god og oversiktlig. Faktura for årets kalender vil bli sent ut nærmere jul.</p>	Til orientering

	<p><b>Status økonomi til styremøte 28/10/2021</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DRIFT</th> <th>BU 21/22</th> <th>Pr 28.10.21</th> <th>PROSJEKT</th> <th>BU 21/22</th> <th>Pr 28.10.21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inntekter</td> <td>172 030</td> <td>77 525</td> <td>Inntekter</td> <td>65 500</td> <td>2 248</td> </tr> <tr> <td>Kostnader</td> <td>(160 235)</td> <td>(49 886)</td> <td>Kostnader</td> <td>(23 650)</td> <td>(9 228)</td> </tr> <tr> <td>Resultat</td> <td><b>11 795</b></td> <td><b>27 639</b></td> <td>Resultat</td> <td><b>41 850</b></td> <td><b>(6 980)</b></td> </tr> <tr> <td>Saldo bank:</td> <td colspan="2"><b>128 001</b></td> <td>Saldo bank:</td> <td colspan="2"><b>76 697</b></td> </tr> <tr> <td>Kundefordringer:</td> <td colspan="2">7 000</td> <td>Kundefordringer:</td> <td colspan="2">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Status økonomi til styremøte 23/8/2021</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DRIFT</th> <th>BU 21/22</th> <th>Pr 23.8.21</th> <th>PROSJEKT</th> <th>BU 21/22</th> <th>Pr 23.8.21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inntekter</td> <td>172 030</td> <td>68 600</td> <td>Inntekter</td> <td>65 500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kostnader</td> <td>(160 235)</td> <td>(19 663)</td> <td>Kostnader</td> <td>(23 650)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Resultat</td> <td><b>11 795</b></td> <td><b>48 937</b></td> <td>Resultat</td> <td><b>41 850</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Saldo bank:</td> <td colspan="2"><b>84 429</b></td> <td>Saldo bank:</td> <td colspan="2"><b>74 599</b></td> </tr> <tr> <td>Kundefordringer:</td> <td colspan="2">65 800</td> <td>Kundefordringer:</td> <td colspan="2">-</td> </tr> </tbody> </table>	DRIFT	BU 21/22	Pr 28.10.21	PROSJEKT	BU 21/22	Pr 28.10.21	Inntekter	172 030	77 525	Inntekter	65 500	2 248	Kostnader	(160 235)	(49 886)	Kostnader	(23 650)	(9 228)	Resultat	<b>11 795</b>	<b>27 639</b>	Resultat	<b>41 850</b>	<b>(6 980)</b>	Saldo bank:	<b>128 001</b>		Saldo bank:	<b>76 697</b>		Kundefordringer:	7 000		Kundefordringer:	-		DRIFT	BU 21/22	Pr 23.8.21	PROSJEKT	BU 21/22	Pr 23.8.21	Inntekter	172 030	68 600	Inntekter	65 500	-	Kostnader	(160 235)	(19 663)	Kostnader	(23 650)	-	Resultat	<b>11 795</b>	<b>48 937</b>	Resultat	<b>41 850</b>	-	Saldo bank:	<b>84 429</b>		Saldo bank:	<b>74 599</b>		Kundefordringer:	65 800		Kundefordringer:	-		
DRIFT	BU 21/22	Pr 28.10.21	PROSJEKT	BU 21/22	Pr 28.10.21																																																																					
Inntekter	172 030	77 525	Inntekter	65 500	2 248																																																																					
Kostnader	(160 235)	(49 886)	Kostnader	(23 650)	(9 228)																																																																					
Resultat	<b>11 795</b>	<b>27 639</b>	Resultat	<b>41 850</b>	<b>(6 980)</b>																																																																					
Saldo bank:	<b>128 001</b>		Saldo bank:	<b>76 697</b>																																																																						
Kundefordringer:	7 000		Kundefordringer:	-																																																																						
DRIFT	BU 21/22	Pr 23.8.21	PROSJEKT	BU 21/22	Pr 23.8.21																																																																					
Inntekter	172 030	68 600	Inntekter	65 500	-																																																																					
Kostnader	(160 235)	(19 663)	Kostnader	(23 650)	-																																																																					
Resultat	<b>11 795</b>	<b>48 937</b>	Resultat	<b>41 850</b>	-																																																																					
Saldo bank:	<b>84 429</b>		Saldo bank:	<b>74 599</b>																																																																						
Kundefordringer:	65 800		Kundefordringer:	-																																																																						
19	<p>Enhetsregisteret (Brønnøysund), ajourhold . <b>OPPFØLGING</b>  Status ble gjennomgått.  <b>Forslag til vedtak:</b> Pål Ø sender formalia til Brønnøysundregisteret.</p>	Ble godkjent																																																																								
20	<p>PHF  Det ble fremmet forslag til kandidater. Deres kandidatur ble diskutert.  <b>Forslag til vedtak:</b> Presidenten ber om styrets tilslutning til at de oppgitte kandidater informeres og at utmerkelsen anskaffes og utdeles på et egnet tidspunkt, tentativt julemøtet.  <i>MERK: Disse navnene skal ikke offentliggjøres eller referatføres.</i></p>	Ble godkjent																																																																								
21	<p><b>Club visioning, inntrykk etter workshop-samlingen 25.10.21</b>  Styret satt i sum igjen med positive inntrykk.  Forbedringsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De innkomne forslagene kunne vært grundigere vasket og samlet.</li> <li>• Gjennomgangen av de ulike forslagene kunne vært gjort raskere og slik frigjort tid til avstemning.</li> <li>• Presentasjon av deltakere kunne vært raskere eller helt utgå.</li> </ul>	Til orientering																																																																								
22	<p><b>Eventuelt</b>  Presidenten redegjorde kort om endringen i organisasjonsoppsett ved at komiteen for Internasjonale prosjekter og TRF-komiteen slås sammen til én komite – med Frank Fodstad som komiteleder.</p>	Til orientering																																																																								

**Vedlegg:** Kvartalsrapporter fra komiteledere

Møtet ble hevet kl 21.00

Dato 30.10.21

AAAL