

# REFERAT FRA STYREMØTE I EIDSVOLL ROTARYKLUBB

## NR 01 – ROTARYÅR 2021-22

<b>Dato/tid</b>	<b>23.08.2021 kl 20:30</b>
<b>Sted</b>	<b>Breidablikk</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>Elsa Nysveen fra Årnes RK (RLI-koordinator, Club Visioning fasilitator og tidligere distriktsguvernør D2260)</b>
<b>Forfall</b>	<b>Ingen</b>
<b>Referent</b>	<b>Audun</b>

Det vises til møteinnkalling pr SMS den 31.07.21 og saksliste sendt pr e-post fra presidenten til styret den 14.08.21.

Følgende saker var til behandling:

<b>Sak nr</b>	<b>Sak</b>	<b>Vedtak</b>
01	Godkjenning av innkalling og saksliste	Ble godkjent
02	Godkjenning av referat fra sist styremøte	Ble godkjent med endring av møtedato (25.05.21)
03	Club visioning (CV), info ved Elsa Nysveen, avstemme forventninger og innretning <ul style="list-style-type: none"><li>Elsa orienterte i tråd med innsendt saksliste og som omtalt på distriktets hjemmeside ift CV.</li><li>Fremdriftsplan ble diskutert.</li></ul>	Til orientering. Gjennomføres som fysisk møte.
04	Club visioning, beslutte plan og fremdrift. <ul style="list-style-type: none"><li>Tilsendt orientering med forslag til møtedatoer ble diskutert.</li><li>Det fremkom ingen motforestillinger, men sistnevnte to møtedatoer ble endret, slik at tidspunktene blir: 4/10, 11/10, 25/10, 15/11 og 22/11</li></ul>	Ble godkjent med endring av dato for to oppfølgingsmøter i nov.
05	Tildeling av Paul Harris (PHF) <ul style="list-style-type: none"><li>Ulike kandidater ble vurdert og tilsendt forslag ble diskutert. Det fremkom ingen prinsipielle motforestillinger, men forslag om at styret avventer formelt vedtak.</li></ul>	Styret bifalt tilsendt forslag som formelt vedtas på et senere tidspunkt, med mål om utdeling på julemøtet.
06	Klubbens planer og mål (KPM), statusrapport	Til orientering.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Orienteringen fra komitelederne ble diskutert</li> <li>b. AAaL orienterte om målene lagt inn i Club Central</li> <li>c. Forslag fra AAaL om å trykke opp en informasjonsfolder om ERK for utdeling til interesserte, potensielle nye medlemmer - i samarbeid med PR-komiteen.</li> </ul>	RØH fikk ansvar for å se nærmere på pkt c.
07	<p>Økonomistatus ved kasserer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomien er god og oversiktlig. Faktura for medlemskontingent 1. halvår er nettopp sendt til alle. Faktura for årets kalender vil bli sent ut nærmere jul.</li> </ul>	Til orientering
08	<p>Enhetsregisteret (Brønnøysund), ajourhold</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilsendt orientering med forslag til vedtak ble diskutert. Det fremkom ingen motforestillinger.</li> <li>• Sekretær vil bistå past president.</li> </ul>	Ble godkjent
09	<p>Juleavslutning: gjenoppta møte i Eidsvoll kirke i forkant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilsendt orientering med forslag til vedtak ble diskutert. Det fremkom ingen motforestillinger.</li> </ul>	Ble godkjent
10	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen innmeldte saker</li> </ul>	Til orientering

**Vedlegg: 3**

- Tillegg til agenda med orientering om saker som forutsettes styrets godkjenning
- Orientering fra komiteledere
- Status økonomi

Møtet ble hevet kl 22.15

Dato 04.09.21

AAAL

# VEDLEGG

Vedlegg til referat fra styremøte 23.08.2021

## VEDLEGG 1

Eidsvoll, 14.08.21

Eidsvoll Rotary klubb, Styremøte 01 – 2021/22

**Vedlegg til sakliste, orientering til styremedlemmene**

Sak 04 – Club Visioning (CV).

For info om hva dette er, se <https://d2260.rotary.no/no/club-visioning#.YQJNgi3JLOS>

Jeg mener at dette er et viktig og riktig arbeid for oss, har argumentert for at dette er noe vi skal gjennomføre og har avsatt budsjettmidler. Styret har allerede vedtatt at slikt strategimøte planlegges gjennomført inneværende rotaryår, jf forrige styremøte i slutten av mai.

Saken i dag gjelder videre innretning og fremdriftsplan på strategiarbeidet.

Club Visioning-koordinator og fjorårets leder av Nittedal RK, Marit Solbjørg har foreslått flg plan for gjennomføring hos oss (*tidslinje er forslag fra u.t.*):

a) Styremøte:

Club Visioning-fasilitator for D2260 Elsa Nysveen deltar på et styremøte hos dere og hører hva dere ønsker å få ut av strategiarbeidet, og vi kan gi litt informasjon om det praktiske. Ca 20 minutter. Digitalt, på teams e.l.

- *Avtalt tid: 23.08.21*

b) Informere klubben:

Club Visioning-fasilitator deltar på et klubbmøte og gir medlemmene en orientering om hva Club Visioning er, og om spørreskjemaet som vil bli sendt ut til medlemmene på forhånd. Ca 20 minutter. Dette kan skje digitalt, vi kan være med på teams, om det passer best, eller fysisk besøke dere.

- *Forslag til dato: 04.10.21*

c) Sende ut arbeidsoppgave (spørreskjema) 2 uker før Club Visioning. Svarfrist 1 uke.

Svarene sendes av klubben til Club Visioning-fasilitator for sortering og innlegging i skjema for avstemming før selve samlingen.

- *Forslag til dato: 11.10.21*

d) Club Visioning:

Gjennomføres en klubbkveld, men med utvidet tid, 3 timer. 4 fasilitatorer veileder klubben gjennom prosessen. Vi vil ende opp med prioriterte mål for klubben og grunnlaget for et fremtidsbilde for hvordan klubben ønsker å fremstå om 3 år, i 2024.

- *Forslag til dato: 25.10.21 (utvidet medlemsmøte)*

- e) Oppfølging:  
Ettermøte i klubben med bearbeiding av resultatene. Resultatene legges inn i Masterplan. Vår fasilitator kan delta.
- *Forslag til dato: 08.11.21 (etter nominasjonsvalget samme dag)*
- f) Planlegging videre:  
Arbeidsmøte i klubben hvor man detaljert planlegger videre oppfølging. Kan også gjøres komitévis eller på andre måter. Resultatene legges inn i Handlingsplan.
- *Forslag til dato 15.11.21 (første medlemsmøte etter nominasjonsvalget av ny visepresident):*

**Forslagsstiller (presidenten) ber om styrets tilslutning og at det gjennomføres som anvist fra CV-koordinator og med nevnte fremdriftsplan.**

### Sak 05 – Pål Harris Fellow (PHF)-utmerkelse

Bakgrunn:

- Paul Harris-medaljen er Rotary-bevegelsens høyeste utmerkelse.
- Æresbevisningen fra en RK (i blant fra distriktet) for å hedre en rotarianer eller ikke-rotarianer for sitt virke i Rotary, eller for sitt samfunnsgagnlige arbeid både inn- og utenlands.
- PHF kan bare gis til enkeltpersoner, ikke organisasjoner eller bedrifter.
- PHF består av knapp/jakkenål og diplom som bestilles ved å fylle ut skjemaet TRF Global Contribution Form. Aktuelle skjemaer og informasjon ligger tilgjengelig på distriktets nettsider under menyvalg «The Rotary Foundation».
- Tidligere fulgte det også med en medalje. Nå må denne bestilles separat. Gjøres via websiden [rotary.org/Myrotary](http://rotary.org/Myrotary) og søke på [shop.rotary.org](http://shop.rotary.org). Søk etter «Paul Harris Fellow Medallion» og bestill via nettbutikken. Medaljen har en pris på 15 USD (febr '18).
- Korrekt utfylt skjema skannes og sendes på e-post til kontoret i Zürich med kopi til distriktets TRF-ansvarlig. Det kan ta fra 4 til 6 uker fra bestillingen er mottatt i Zurich til denne blir levert.
- En PHF koster enten \$ 1000 kontant eller den kan betales med 1000 Recognition Points.
- [Klubbens PHF-saldo pr 29.07.21](#): 5670,75 Recognition Points – dvs vi har pt råd til 5 PHF om vi ønsker.
- Se også Distriktets [TRF-håndbok](#) pkt 6 s 11.

U.t. foreslår at PHF i inneværende rotaryår tildeles flg personer:

- N.N.
- Begrunnelse: Muntlig info

**Forslagsstiller (presidenten) ber om styrets tilslutning og at nevnte utmerkelse anskaffes og utdeles ved en passende anledning.**

## Sak 08 – Enhetsregisteret (Brønnøysund), ajourhold

Det er behov for oppdatering av Enhetsregisteret for å reflektere styrets sammensetning. Det forutsettes vedlagt protokoll fra sist valg som viser utfallet. Pål Ø har påtatt seg å ordne med dette.

**Forslag til vedtak: Past president Pål Ø oppdaterer enhetsregisteret i tråd med dagens styresammensetning.**

## Sak 09 – Juleavslutning: gjenoppta møte i Eidsvoll kirke i forkant

Klubben har lang tradisjon for å møtes i Eidsvoll kirke i forkant av julemøtet – i hvert fall fra før årtusenskiftet. På et tidspunkt i nyere tid skled dette ut. Innledningen med et samvær i kirken i forkant av julemøtet har vært savnet av flere – som en verdig og høytidelig ramme. Det skulle være mulig å gjenoppta denne praksisen og samtidig ivareta hensynet til inkluderende fellesskap, ideologisk korrekthet og at Rotary skal være upolitisk og ikke-religiøs.

Rotary verdsetter gode tradisjoner og respekterer alle religioner/ trosretninger, inkl de tradisjoner den norske kirke har.

Rammen for dette korte møte i Eidsvoll kirke har hatt en varighet på en snau halvtime og vært holdt i en nøytral ramme. Prestene har tonet ned forkynnelse og prediken nettopp med tanke på å kunne favne alle og gi alle en god stund. Innholdet i den korte talen har vært medmenneskelighet, omtanke, ettertanke, samvær og glede . Og det har vært helt frivillig å møte i kirken. De som har ønsket har kunne møte direkte på Breidablikk.

Jeg synes Eidsvoll Rotary har tatt gode hensyn ved å la deltagelsen vært frivillig – og samtidig opprettholdt en mulighet for de som har ønsket å delta i kirken til et kort samvær før julemøtet. Av nevnte grunner mener jeg det vil være et godt og fint tilbud for alle våre medlemmer - samtidig som vi ikke tar noen bestemt side for en spesiell bekjennelse eller kommer i konflikt med overordnede føringer.

Jeg har for ordens skyld konferert med vår assisterende guvernør i distriktet som ikke har innvendinger på at ordningen reetableres.

**Forslag til vedtak: Samvær i kirken i forkant av julemøtene gjenopptas som tidligere.**

Vennlig Rotaryhilsen  
Audun Aalborg-Langhelle  
President  
M 902 06 228



SERVE TO CHANGE LIVES

## VEDLEGG 2

### Statusrapport 01 fra komiteledere, orientering til styremøte, august 2021

Orientering fra komiteene i forkant av styremøtet.

#### 1. Programkomiteen

- Komitemøte avholdt 12.08.21.
- Det foreligger mange forslag til program i oktober og november og hver enkelt følger opp de oppgavene som ble tildelt.
  - PK tar ansvar for Britt Tømte Lund - Norwex konsernet og Lars Kjell Tomren om Utbyggingen på Myhrer og Equinor og det grønne skiftet.
  - Pål tar ansvaret fra Bård Frydenlund, direktør ved Eidsvoll 1814 og følger også opp forfatter Øyvind Strømmen av boken «Giftpillen», i tillegg Harvest Magasin som skriver om livskvalitet og samfunn, natur og kultur ved Torbjørn Ekelund.
  - JA følger opp Foreningen Norden ved generalsekretær Espen Stedje og Joar Hoel Larsen , tidligere utenrikskorrespondent i NRK, nå foredragsholder om Norges historie , politikk og om hva som foregår i verden og Tone Trøen om demokratiets utfordringer.
  - Arne følger opp 1000 år jubileumet for Eidsivatinget. Steinar følger opp Anita Berby, demenskoordinator i Eidsvoll kommune.
  - Datoer legges inn etter hvert som vi får til avtaler for de aktuelle foredragsholderne.
- Programkomiteen trenger dato for årsmøte og også datoer dersom Rotary Foundation eller RYLA skal være tema på et møte i høst. Det skal også holdes et Club Visioning møte i løpet av året.

Jan Ander Aalborg  
Komiteleder

#### 2. Møte- og festkomiteen

- Komitemøte avholdt 04.08.21
  - Det er ønskelig med et klubbmøte i høstsemesteret og et møte senvinter hvor det serveres hhv fårrikål og skrei.
  - En mandag hver måned serveres noe til kaffen som er litt typisk for årstiden. Liste over temaservering:
    - August: Klubbmøte 23/8, nystekte vafler med syltetøy av årets bær
    - September: Fårrikål, som en sosial samling , vinlotteri o.l.
    - Oktober : Karbonadesmørbrød, vanlig klubbmøte.
    - November: Sylte & Lefse, vanlig klubbmøte.
    - Desember: Juleavslutning med jule tallerken
- 2022
- Januar: Pølse & Lompe, vanlig klubbmøte
  - Februar : Skrei m/tilbehør, sosial samling
  - Mars/April/Mai/Juni – ikke fastsatt pt.

- De øvrige klubbmøtene er det litt mer dempet servering til kaffen av den mer tradisjonelle art.
- Tilbud som kommer gjennom Rekoringen av ulike matvarer/drikke vil sees på - som kanskje kan smakes på.
- I forhold til budsjett og kostnader så skal vi gjøre det så rimelig som mulig.
- Det settes opp en turnusliste hvor vi fordeler ansvaret på rundgang. Vi har da fremmøte 18:30 for å forberede servering og gjøre i stand til møte.
- Komiteleder kjøper inn kaffe, kaffefilter, servietter, te, suketter, fløtepulver. I tillegg til 2 plastkasser som dette legges i slik at det er lettere å få en oversikt over hva vi har og når det må kjøpes inn noe mer. Kassene settes i kjeller i skapet vårt.
- Komiteleder sender turnuslisten med navn og telefonnr til presidenten
- Kaffen og servering er klar fra kl 19.
- Ad Covid-19: Det settes frem håndsprit. Plassering av bord og stoler iht meteren.
- Komiteleder er i dialog med bestyrer v/ Odd Arne Galaasen og informerer han om evt. eksterne møter, fordi utleier da kan benytte lokalet på mandag kveld om de skal dekke til minnesamvær e.l. tirsdag.

Ingunn Gresslien  
Komiteleder

### 3. Medlemskomiteen

- Komitemøte avholdt
- Målsetting i Rotaryåret 2021/22: øke medlemsantallet med netto 2-3 medlemmer. Dette for å være sikker på at vi oppfyller målsettingen nedfelt i Hovedmål 1 i vår Strategi- og Handlingsplan om å ha 50 medlemmer innen utgangen av dette Rotaryåret.
- Måten å gjennomføre dette på vil hovedsakelig være gjennom at medlemmer inviterer gjester til møter der vi har ekstern foredragsholder, slik at vi kan vise hvor givende et medlemskap er. Sjekke i venneflokk og nabolag, og unngå de man vet er engasjert i f.eks Lions o.l fra før. Fokuser på kvinneandelen og nye med fremmedkulturell bakgrunn.
- For å nå målet om en netto økning, bør vi rekruttere 5 nye, siden det er en viss risiko for frafall gjennom utmeldinger av ulike årsaker.
- Vi er også opptatt av å sørge for at medlemmene trives, og at vi kan få med oss de som har vært passive en stund gjennom direkte henvendelser.

Rune Østby Hansen  
Komiteleder

### 4. CICO

Bjørn Bjerke  
Komiteleder

### 5. PR

Rune Søgner  
Komiteleder

## 6. Klubbprosjekter

### STATUSRAPPORT «PROSJEKT KLUBBEN» (pengeinnsamling)

Vår ref.:  
[000/0-00]

Deres ref.:  
[0000]

Saksbehandler:  
Morten Kristoffersen

Dato:  
18.08.2021

«Prosjekt klubben» har følgende medlemmer Trude Aalborg-Langhelle, Bjarne Nordli, Ronald Berg Jan-Willy Aalborg og Morten Kristoffersen. Prosjektet hadde oppstartsmøte 16.august.

Oppgavene til prosjektgruppen er å finne alternative inntektskilder i tillegg til produksjon av Eidsvollkalenderen. Gjennom høsten fokuseres det på kalenderen.

Når det er tid for oss i prosjektet, alternativt som et spørsmål til medlemmene når club vision gjennomføres, vil vi forespørre medlemmene om forslag til alternative inntektskilder. Ønsker et engasjement også fra øvrige medlemmer i Eidsvoll Rotary

For å sikre utgivelsen av Eidsvollkalenderen, vil vårt hovedfokus frem til nytt år blir å få utgitt kalenderen.

Aktuelle temaer for kalenderen er diskutert i gruppen, og vi arbeider videre med «Veinavn med navn historiske personer». Veiskilt, bilde av person og en beskrivelse av personen innen hver måned.

Frem til neste møte, som er førstkommende mandag skal gruppens medlemmer finne frem aktuelle veinavn det skal arbeides videre med.

Det er utarbeidet en foreløpig tidsplan for Eidsvollkalenderen frem til utgivelse. Denne tidsplanen er ikke endelig, og ansvarlige for de ulike punktene vil bli innarbeidet. Mulige endringer av tidsfrister kan også forekomme, etter at avtale med trykkeri er inngått.

Tidsplanen slik den nå foreligger er:

Aktivitet	Kommentar	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
Oppstartsmøte	Gjennomført 16.08.2021	16.08.2021	Morten K	Utført
Tema kalender	Finne Tema - Veier med navn av historiske personer	16.08.2021	Alle	Utført
Gatenavn	Prosjektgruppen finner noen veier hver som vil være aktuelle for kalenderen. Geografisk fordeling av Eidsvoll mellom prosjektdeltakerne for å finne aktuelle gatenavn. Nytt møte i prosjektgruppen 23.08.2021.	23.08.2021	Alle	
Foto til kalender		20.09.2021		
Tekst til kalender		01.10.2021		
Kontakt og avtale med trykkeri	Prosjektleder mottar oversikt fra fjorårets leder Jan Anders Aalborg	01.09.2021	Morten	
Annonserer	Prosjektleder mottar oversikt fra fjorårets leder Jan Anders Aalborg	15.09.2021	Morten	
Kontakte mulige salgssteder	Sjekke ut mulig salg ved Amfi m.m	01.10.2021		
1. korrektur	Endelig dato avklares med trykkeri	22.10.2021		
2. korrektur	Endelig dato avklares med trykkeri	05.11.2021		
Kalender ferdig		15.11.2021		



Utdeling til medlemmene	Her angitt dato. Når møteplan er klar kan også påfølgende møte være aktuell.	22.11.2021		
Kalendersalg	Oppstart salgssteder lørdag 27.11.	18.12.2021		

Dokumenter fra fjorårets aktivitet som omhandler kontaktpersoner trykkeri og annonsører, når ulike oppgaver er utført m.m skal Jan Anders Aalborg oversende til Morten Kristoffersen. Når denne dokumentasjonen er mottatt gjøres også en vurdering av antall som skal trykkes. Gruppen er kjent med et budsjett som skal nås.

Prosjektleder opplevde oppstartsmøte som svært positivt med engasjerte medlemmer, og er positiv til at Eidsvollkalenderen skal komme ut med god kvalitet til rett tid.

Morten Kristoffersen  
Komiteleder

#### 7. Lokale prosjekter

- Komitemøte planlagt uke 33
- Komitéens medlemmer er enige om flg hovedmålsetning: Eidsvoll Rotary skal være mer konkret synlig lokalt i våre prosjekt for 2021/22. Gå litt tilbake til samme filosofi som har vært noen år tilbake, hvor vi bl.a lyssatte statuer, satte opp infoskilt ved Eidsvoll kirke o.l. (se også jubileumsboka fra 2008 ad prosjekter).

Per Kristian Trøen  
Komiteleder

#### 8. Internasjonale prosjekter

Ola Steinsrud  
Komiteleder

#### 9. Undomsprosjekter/RYLEA

##### **EIDSVOLL ROTARY 2021/2022 – KOMITÉ FOR UNGDOM/RYLEA**

Medlemmer: Inger Cock-Olsen (L) Aud Vandvik Kjell Tømmerås  
Status 14.08.21

Komitéleder har hatt en telefonsamtale med hvert medlem.

**UNGDOMSUTVEKSLING** – ingen i inneværende Rotaryår. Søknadsfrist for 2022/2023 er oktober 2022.

Komitéen har ambisjon om å få på plass utveksling for en person. Komitéen ønsker at klubbens «vedtak» om at vi forholder oss til land med skolestart i august opprettholdes.

Forutsetning for at ambisjonen skal bli et mål er:

- at det budsjettets med nødvendige utgifter, lommepenger, skoleskyss mv.
- at vertsfamilier, fortrinnsvis tre for ett skoleår, kommer på plass. Må ikke være Rotarymedlemmer

- at oppriktig velvillighet for et par «avlastningsfamilier» sikres. Dersom det blir et samarbeid med nærliggende klubb(er) om vertsfamilier, er valg av skole og transportmuligheter viktig.

### **RYLA**

Mål: minst en person får delta i 2022.

Kostnader: ca Kr 5 000,- per deltaker pluss eventuelt transport.

Strategi: Komitéen henvender seg på forskjellig måter til målgruppen som er definert som «ungdom av begge kjønn i alderen 19-27 år (i noen tilfeller 18 - 35 år) som har vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar ved å være ledere innenspeidervirksomhet, musikkorps, elevråd, studentorganisasjoner og ikke å forglemme potensielle ledere i næringslivet».

### **Sommerleir/Camps**

Komitéen vil følge opp tilbud om sommerleir/camps. Foreløpig ser det ikke ut til at slike er planlagt for 2022.

Komitéen ønsker, i tillegg til Ryla, å prioritere utveksling og deltagelse på leire internasjonalt.

Eidsvoll, 14. august 2021

Inger Cock-Olsen /s/

Komiteleder

### 10. TRF

Christian Westermarck

Komiteleder

## VEDLEGG 3

### STATUS ØKONOMI

#### Status økonomi til styremøte 23.08.2021, Eidsvoll RK

<b>DRIFT</b>	<b>BU 21/22</b>	<b>Pr 23.8.21</b>
Inntekter	172 030	68 600
Kostnader	(160 235)	(19 663)
<b>Resultat</b>	<b>11 795</b>	<b>48 937</b>

Saldo bank: **84 429**

Kundefordringer: 65 800

<b>PROSJEKT</b>	<b>BU 21/22</b>	<b>Pr 23.8.21</b>
Inntekter	65 500	-
Kostnader	(23 650)	-
<b>Resultat</b>	<b>41 850</b>	<b>-</b>

Saldo bank: **74 599**

Kundefordringer: -

Hans Eirik Nilssen  
Kasserer