**Hønefoss Øst Rotary klubb**

**Referat fra styremøte 19. januar 2016 kl 20.15 på Hotel Ringerike – Sakliste**

**Tilstede:** Magnar, Willy, Svein Eystein, Leif, Viera. Dessuten møtte Bjørn og Harald.

**Referatet sendes:** møtedeltakerne, Lise og Ingrid. Legges ut på klubbens hjemmeside.

1. **Økonomisk status v/Bjørn**

Bl.a. høy dollarkurs og manglende budsjettering av lommepenger og reiseutgifter ved ev deltakelse på handicamp, vil øke et ev underskudd i forhold til vedtatt budsjett.

Årsmøtet vedtok at ev underskudd dekkes av tidligere års overskudd.

**Vedtak:**

Kassererens gjennomgang tas til underretning.

1. **RYLA representant. – Status v/Willy**

Det er flere aktuelle kandidater. Det er gjort et grundig forarbeid. Komiteen sluttbehandler saken i forb med klubbmøtet 26 januar.

**Vedtak:**

Saken tas til etterretning.

1. **Handicamp representant. – Status v/Viera**

Aktuell kandidat er i prosess. Viera følger opp.

**Vedtak:**

Saken tas til underretning.

1. **Rotary barometer. – Oppfølging.**

Oppsummering av resultatene er sendt ut tidligere.

Styret behandlet: informasjon/hjemmesidene, boksalg, vedaksjon og komitearbeid/peismøtene

**Vedtak:**

1. **Ad informasjon/hjemmesidene**:

Presidenten sender melding om ny informasjon som blir lagt ut på hjemmesiden til sekretæren. Sekretæren sender mail til alle medlemmene sammen med at hun minner om neste klubbmøte.

1. **Ad boksalg**:

Drøftes på peismøtene i februar. Innhente ev innspill til drøftingen fra Ragnar, som sendes ut i forkant.

1. **Ad vedaksjon**:

Drøftes på peismøtene i februar. Innhente ev innspill til drøftingene fra Christian, som sendes ut i forkant.

1. **Ad Komitearbeid/peismøte**:

Peismøtene i februar drøfter arbeidsformen. Eks.v. om den enkelte komite i større grad skal konsentrere seg om sine oppgaver, jf organisasjonen slik den ble vedatt 17.02.2015. I tillegg utarbeider komiteene en årsplan, oppgave/tidspunkt, for hvert sitt område og foreslår en person som skal være ansvarlig for ungdomsutveksling.

1. **Oppsummeringen** oversendes Viera som arbeider med strategiplan for videre vurdering.
2. **Vedtekter a jour pr 17. feb. 2015 og Retningslinjer**

Opprinnelige vedtekter og Retningslinjer ligger på hjemmesiden.

Forslag til endringer ble lagt frem. Pga tiden ble ikke ev endringer realitetsbehandlet. Det ble foreslått at større endringer innen enkelte områder ble oversendt aktuell komite til peismøtet i februar.

**Vedtak:**

Forslag til endringer oversendes aktuell komite til behandling på peismøtene i februar.

1. **Global Grant-prosjekt**

Klubben har fått henvendelse om å delta i et internasjonalt Global Grant prosjekt.

**Vedtak:**

Saken oversendes Komite for Internasjonal tjeneste som vurderer henvendelsen og gir en anbefaling til styret

1. **Avslutning av Rotary året**

Det har vært diskutert tidligere å splitte årsmøtet og Presidentskiftet.

**Vedtak:**

1. Årsmøte 14. juni og Presidentskifte 21. juni.
2. PH kandidat. Ble drøftet. Tas opp på Presidentens møte.

Referent Anne-Lise Rian