

**Hønefoss Øst Rotary klubb**

**Referat fra styremøte 15. mars 2016 kl 20.00 – 21.15 på hotellet**

**Tilstede:** Bjørn (sak 1), Magnar, Leif, Viera og Anne-Lise

**Kopi sendes:** De tilstedeværende, Lise vedr sak 1, Willy, Svein Eystein og Harald (legger det på hjemmesiden)

1. **Årsmøte 14. juni 2016**

På forrige styremøte satte vi årsmøtet til 14. juni og Presidentskifte 21. juni 2016.

**Konklusjon/vedtak:**

1. Årsmøtet skal behandle:
* årsmelding med revidert regnskap for Rotary året 2015-2016
* reviderte Vedtekter og Retningslinjer
* budsjett for Rotary året 2016-2017
* ev andre saker fra styret eller medlemmene
1. Innkalling til årsmøtet med saksdokumenter skal sendes ut 2 uker før møtet, selv om det ikke står i dagens vedtekter. Men det blir foreslått i revisjonen.
2. Forslag til tidsplan:
* Senest 31. mai: innkalling til årsmøtet, med saksdokumenter sendes medlemmene
* Senest 31. mai: Styret sluttbehandler årsmøtedokumentene
* Senest 29. mai: Innkalling med saksdokumenter sendes styremedlemmene
* Senest 29. mai: Kassereren sender revidert regnskap til Presidenten.
* Senest 29. mai: Sekretæren sender «vasket» årsmelding til Presidenten
* Senest 24. mai: Sekretæren sender forslag til Årsmelding til styremedlemmene, som innen et par dager sender ev korrigeringer til sekretæren.
1. Senest 15. april: Sende melding til alle medlemmene om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret innen 1. mai.
2. Bjørn avtaler med revisor når regnskapet må avsluttes for å få sendt det ut senest 31. juni. Regnskapet må sannsynligvis avsluttes 10.mai.
3. Presidenten kontakter Lise, sekretæren, vedr årsmelding for 2015-2016.
4. **Vedtekter og Retningslinjer – Revidering**

**Vedtak:**

1. Vedtektene og Retningslinjene med de endringene som ble diskutert, sendes ut til medlemmene med frist for kommentarer 20. april.
2. De reviderte Vedtektene og Retningslinjene sluttbehandles på årsmøtet 14. juni.
3. **Søknad om økonomisk støtte fra Frivilligsentralen**

Frivilligsentralen søker om økonomisk støtte til prosjekter **vedr flerkulturelt arbeid.** Samarbeider med Læringssenteret. Flere frivillige fra Frivilligsentralen bidrar:

* Flerkulturell frokost, 4ganger/år, på Røde Korshuset, 80-100 pers. Bl.a. info fra foreninger, norske juletradisjoner og om Hønefoss by.
* Flerkulturell kvinnegruppe, en gang pr uke på Frivilligsentralen. Reparere tøy, matlaging, gåturer og info av ymse slag.
* Flerkulturell samtalegruppe: øve på norsk dagligtale.

**Båtvettundervisning for 7. klassetrinn** ved 8 skoler i samarbeid med Brann- og redning, politi, Røde Kors, SLT-koordinator

Komite for Samfunnstjeneste har behandlet søknaden på Peismøtet 23.02.2016 og vedtok: Saken gjelder båtsikkerhetsopplæring. Vi anbefaler at det ikke ytes støtte til dette prosjektet. Klubben bør bruke midler på egne Rotaryprosjekter.

**Vedtak:**

Hønefoss Øst RK bevilger kr 5 000,- til Frivilligsentralen i Ringerike til flerkulturelt arbeid.

Beløpet dekkes over konto for «Ved og bok»

1. **Vedaksjon**

Alle komiteene anbefaler at vedaksjonen fortsetter. Christian administerer. Komite for Klubbtjenester anbefaler at gjennomføringen er 2, 3, 9. og 10 mai, to mandager og to tirsdager. Det foreslås at det er påmelding til dugnadsdagene.

**Vedtak:**

1. Vedaksjonen videreføres. For 2016 administrer Christian arbeidet.
2. Det gjennomføres påmelding til dugnadsdagene ved å skrive seg på lister på møtene og gi beskjed på nett eller tlf.

Ansvarlig: Lise

1. **Boksalg**

Komiteene har følgende anbefalinger:

* Boksalget kan vurderes avviklet
* Kan det samordnes med andre aktiviteter i Fengslet. Markedsføring, spredning på FB, oppslag på skoler/barnehager. Kan vi selge annet enn bøker?
* Boksalg settes på hold inntil videre, ev overlate boklageret til andre som driver bruktboksalg
* Boksalget bør avsluttes i den form det har nå. Vi må satse på nye prosjekter.

**Vedtak:**

Ragnar tar dette opp med de øvrige medlemmene i gruppa som har vært ansvarlig for boksalget.

1. **PH-kandidat 2016**

**Vedtak:**

Styret har ingen kandidater nå. Styremedlemmene oppfordres til å komme med forslag.

1. **Årsmøte i Frivilligsentralen**

Vår Rotary klubb er samarbeidsorganisasjon og er derfor innkalt til årsmøte 30. mai. Presidenten er forhindret i å møte.

**Vedtak:**

Innkommende President gis fullmakt til å møte på årsmøtet i Frivilligsentralen i Ringerike 30. mai 2016 som representant for Hønefoss Øst RK.

1. **Annet**
2. **Fra Komite for Samfunnstjeneste:**

Komiteen foreslår at det arrangeres aktivitetskveld for eldre i september.

**Vedtak:**

Komiteen arbeider videre med å arrangere en ev aktivitetskveld for eldre. Budsjett må utarbeides.

Komiteen foreslår at RYLA-kandidaten profileres i Ring Blad, PULS-redaksjonen. V**edtak:**

Det tas kontakt med PULS-redaksjonen og vår RYLA-kandidat med tanke på profilering.

Ansvarlig: Presidenten

1. **Fra alle komiteene** er det kommet innspill til årshjul. Dette vil bli et hjelpemiddel slik at vi ikke kommer i gang for seint i flere saker. Viera samler innspillene.
2. **Distriktsrådsamling**

**Vedtak:**

I tillegg til Viera deltar Harald (IT). Ev andre kan også være aktuelle.

Deltakeravgift dekkes over klubbens budsjett.

Ansvarlig: Viera

1. **Ringerikdagen 2017**

**Vedtak:**

Det arbeides med tanke på deltakelse på Ringeriksdagen 2017.

Ansvarlig: Viera

Møteref: Anne-Lise