**Møtetid:** Tirsdag 26. mai 2015 kl. 20:00

**Møtested:** Ringerike Hotell

**Deltakere:** Anne-Lise Rian, Svein Eystein Lindberg, Leir Birger Grønnevik, Bjørn H Solhjem, Magnar Ågotnes, Erik Moe Haugen, Willy Hauge, Veria Rozmara-Frydenlund og Lise Strat.

**Referat til:** Deltakere, President Anne-Lise Rian, Innk. President Viera Rozmara Frydenlund, Sekretær/referent Lise Strat, Kasserer Bjørn Solhjem, Programansvarlig Erik Moe Haugen, IT/Web Harald Bjørgo, Komitelederne Magnar Ågotnes, Willy Hauge, Svein Eystein Lindberg og Leif Birger Grønnevik.

**Generellt:**

Det skal være møte med Guvernøren 1 september.

**Saker:**

1. **Det er enighet i aktivitetsprogrammet som kom som et forslag.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Datoforslag** | **Sted** | **Ansvarlig** | **Meny** |
| Sommermøte | 04 august | Tyra, evt Leinestranda | Erling/Arne(Thor sjekker Tyra) | Pølser etc |
| Skautur  | 25.august | Fjellsetra | Stein Tore/Sigmund | Spekemat |
| Rakafisklag | 20.november | Frivillig sentralen | Magnar |  |
| Julemøte  | 15.desember | Benterud-stua | Ingrid | Julemat |
| Skreiaften 1) | 15. mars |  |  |  |
| Presidentskifte |  14.juni | Benterud-stua |  | Reker |
|  |  |  |  |  |

1. Skreiaften videreføres, og det leies inn hjelp ved behov.

«Kjøkkenhjelp betaler ikke.

**Andre oppgaver – alle arrangement:**

**-** Invitasjoner: Lise
- Innkjøp av mat: Thor

(Booking av Benterud: Liv Berit Strøm)

**2. Budsjett 2015-2016**

* **Kontingenten** økes med 100 kroner pr år.
* **Gradert kontingent**, dagens ordning avvikles og det blir lik kontingent for alle i fremtiden. Tas ev opp i styret igjen hvis det blir behov.
* **Tiltaksfondet** er midler tjent ved dugnader og blir et rent prosjektfond
* **Hus-fondet** står slik det er foreløpig. Bjørn kan ev fremme sak om dette på årsmøtet)
* **Driftsoverskuddet** som er opparbeidet over tid står som det er foreløpig.

**3. Utvekslingsstudent** - **RYLA, Utvekslingsstudent, Handicamp**

* Disse tre tiltakene er sentrale i Rotary`s idegrunnlag.
* Dersom disse ikke skal dekkes av Tiltaksfondet, ser vi at disse inntil videre kan dekkes av opparbeidet overskudd og/eller Hus-fondet.
* **Utvekslingsstudent** 2015-2016 er jente f. 19.05.1999 fra PA, USA. Vi samarbeider med Hønefoss-Ringerike RK ved å ta Meghan med på ulike aktiviteter. Ansvarlig i Hønefoss-Ringerike RK vil invitere til et møte før sommeren med dem som vil bidra fra vår klubb.
* **Anne-Lise Rian** har snakket med Kjetil Gjerdalen, hvor Anne-Lise går i et møte sammen med dem, hvor de går for en årlig utvekslingsstudent. Hønefoss RT har nå skaffet 3 verter og det vil bli prøvd å satt opp en plan for når andre kan bidra.

**4. Div annet**

* Håndbok skal ligge på Distriktets hjemmeside under håndbok for klubben. Distrikt 2310 – håndbok 2015 og 2016.
* Veria Rozmara-Frydenlund som neste president, **ser på Distriktets strategiplan**. Strategiplanen som foreligger er laget er «tynn», og det må ses på om det kan fylles inn mer stoff for å få denne mer konkret. Denne ligger også på distriktets hjemmeside.
* Hønefoss Rotary`s historie - Ajourføring av det som har skjedd for å føre denne videre. Bør legges på nettet da historien ikke ligger der. **Vedtak ble ikke fattet.**
* Styret tar kontakt med Harald om hva som ønskes å få inn på hjemmesiden.
* Svein ønsker å få utsendt en oppdatert liste på alle mennesker i Rotary.
* Lise lager en liste, utfra liste mottatt av Arnfinn til neste møte, med medlemsoversikt og epost adr. Bilder lager Willy Hauge etter hvert i samme liste.
* NB! Alle komiteene bør komme med forslag på andre inntektskilder.
* **Neste møte**: strategiplan + inntekter + forslag tilprosjekter ev annet

Hønefoss, 27. mai 2015

Referent: Lise Strat, sekr.