**Møtetid:**  Tirsdag 24.01. 2017 kl. 20.10

**Møtested:**  Comfort hotell

**Deltakere:** Viera Rozmara-Frydenlund (VRF), Endre Erlandsen (EE), Anne Lise Rian (ALR), Ragnvald Lien (RL), Sigmund Leine (SL), Bjørn Solhjem (BS)

**Ikke tilstede:** Svein Solheim og Bjørn Solhjem (BS)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Ansvar** |
| **Ryla kandidat – nominasjon.**Det var kommet inn innspill fra flere medlemmer på til sammen 9 stk. kandidater.SL hadde satt opp en liste med info om alle kandidatene samt en prioriteringsforslagStyret valgte å følge den listen som bestod av 6 prioriterte kandidater:*Styret vedtok å innstilte kandidaten (som også var spilt inn for 2016):* *Vilde Bang Foss.* VRF ber SEL om å formidle dette og avklare om hun aksepterer detteHvis ikke går man nedover i listen.BS ordner med det praktiske rundt påmeldingSEL kontakter RB for å få omtale om Rotary i denne forbindelsenStyret tilbyr ikke, men dekker eventuell reise om dette skulle bli nødvendig.Til info i ettertid: Vilde Bang Foss aksepterte tilbudet 25.10.17 | VRF/SELBSSEL |
| **Status Strategiplan 2016/2017 – prioriteringer kommende halvår**Planen for 2016-2017 med sine 4 hovedelementer ble gjennomgått*1)Medlemskap og mangfold har første prioritet i kommende halvår*Punkt 1 :Vil bli prioritert i tiden fremover. Under diskusjonen kom man frem til at sannsynligheten for å lykkes  muligens ville være best om man fikk inn 4-5 på noenlunde samme alder og helst 40-50 år som kan ha en noenlunde felles plattform (ikke  yrke).Punkt 2: Økt mangfold med representanter med forskjellig etnisk bakgrunn ikke  oppnådd endaPunkt 3: Styret mener at dette er godt ivaretatt, men vurderer kontinuerlig om mer  kan gjøres.*2)Opplæring, kommunikasjon og media.** + Jobbe videre med synliggjøring i media. VRF kontakter Ungdomsredaksjonen i RB for å få inn et stykke om utvekslingsstudenten.
	+ Kunngjøring under Det skjer i RB fortsetter.
	+ VRF sender inn et innlegg til Rotary heftet vedr. bedriftsbesøket hos

Tronrud Bygg* + SEL kontakter RB vedr. Ryla kandidaten.

3)*Distriksprogrammer* OK – fullført4)*Fokus på å øke humanitær innsats* VRF sjekker med Frivilligsentralen om de har noen prosjekt rettet mot kvinner  (vedtatt tidligere) som har behov for støtte. | VRFVRFVRF |
| **Budsjett/ Regnskap - status**BS ikke tilstede - vil sende ut en kort oppsummering til styret  | BS |
| **Årsmøte – Presidentskifte – avklare datoer og ansvar***Årsmøte avholdes* ***13.06.17*** *på hotellet (som et medlemsmøte)*Saker som behandles:* Årsmelding med revidert regnskap for Rotaryåret2016-2017
* Budsjett for Rotary året 2017-2018
* Evt. saker fra styret eller innmeldt innen 01.05.17 fra medlemmer

*Presidentskifte avholdes* ***20.06.17*** *på Benterud* hvor ektefeller/samboere inviteres**Tidsplan**:Senest 15 april : Sekretæren sender ut melding til alle medlemmene om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes skriftlig til styret innen 1. mai.Senest 23. mai: Sekretær sender forslag til årsmelding til styremedlemmer, som innen den 27.mai sender eventuelle korrigeringer til sekretærenSenest 27 mai: Innkalling med saksdokumenter sendes ut til medlemmene.Senest 27 mai: Kasserer sender revidert regnskap til presidentenSenest 27 mai: Sekretær sender «revidert» årsmelding til presidentenSenest 30 mai: Styret sluttbehandler årsmøte dokumentene | StyretLSLSLSBSLSStyret |
| **PETS og distriktstrening*****PETS****-*President og innkommende President møterDistrikts treningen – Komiteledere, kasserer og sekretær forespurt – avklaresMedlemmene forespørres om noen ønsker å delta søndag ifm. med distrikts treningen. Kostnaden utgjør kr. 600,- per person.Frist for påmelding 5. februar | VRF/EEVRFVRF/BS |
| **Paul Harris.**2 kandidater til denne prisen ble lagt frem under møtet. Sekretær henter ut skjema etc og setter i gang prosessen | LS |
| **Utmelding/Permisjon**Odd Brenden melder seg ut av helsemessige årsaker.Irene Mårdalen ba først om frysing av sitt medlemskap. Blitt orientert om at i Rotary er det permisjon som gjelder.VRF kontakter henne for å gjøre oppmerksom på at hvis ikke kontingent betales i denne perioden vil hun betraktes som utmeldt.*Styret fattet følgende vedtak:*Hvis hun dekker kostnadene - vi må videresende til fylket/sentralt kr. 1.000,- for inneværende periode - vil hun ikke bli strøket som medlem. | VRFVRF |
|  |  |

**Møtet avsluttet 21.00.**