**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 prioriteringsforslag  Styret 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 dette  Hvis ikke går man nedover i listen.  BS ordner med det praktiske rundt påmelding  SEL kontakter RB for å få omtale om Rotary i denne forbindelsen  Styret tilbyr ikke, men dekker eventuell reise om dette skulle bli nødvendig.  Til info i ettertid: Vilde Bang Foss aksepterte tilbudet 25.10.17 | VRF/SEL  BS  SEL |
| **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 enda  Punkt 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 – fullført  4)*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. | VRF  VRF  VRF |
| **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 sekretæren  Senest 27 mai: Innkalling med saksdokumenter sendes ut til medlemmene.  Senest 27 mai: Kasserer sender revidert regnskap til presidenten  Senest 27 mai: Sekretær sender «revidert» årsmelding til presidenten  Senest 30 mai: Styret sluttbehandler årsmøte dokumentene | Styret  LS  LS  LS  BS  LS  Styret |
| **PETS og distriktstrening**  ***PETS****-*President og innkommende President møter  Distrikts treningen – Komiteledere, kasserer og sekretær forespurt – avklares  Medlemmene forespørres om noen ønsker å delta søndag ifm. med distrikts treningen. Kostnaden utgjør kr. 600,- per person.  Frist for påmelding 5. februar | VRF/EE  VRF  VRF/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. | VRF  VRF |
|  |  |

**Møtet avsluttet 21.00.**