

**HØNEFOSS ØST ROTARY KLUBB**

**STYREMØTE 15. SEPTEMBER 2015 KL 20.00 – REFERAT**

**Tilstede:** Viera Rozmaro-Frydenlund, Magnar Ågotnes, Willy Hauge, Svein Eystein Lindberg, Leif Grønnevik, Lise Strat

**Referatet sendes:** Møtedeltakerne**,** Bjørn Solhjem, Harald Bjørgo, Erik Moe Haugen.

**Sak 1 Intern informasjon.**

Bruk av hjemmesiden vs masseutsending. Fint om vi kan bli enige om det. Slik jeg ser det, bør vi sende ut påminning med program om tirsdagsmøtene, invitasjoner til sosiale tiltak og møter vi har sammen med naboklubben. Alt det andre kan ligge på hjemmesiden.

Eller blir det for stor endring?

**Vedtak:**

* Hjemmesiden er den viktigste informasjonskanalen.
* Følgende sendes ut til alle
* Påminnelse om medlemsmøtene
* Invitasjon til sosiale arrangement i klubben
* Kvartalsprogram og ev endringer
* Referat fra styremøtene
* Invitasjon/innkalling til PETS og Distriktskonferanse
* Referat fra peismøtene: komiteleder sender referatet til komitemedlemmene, president og it-ansvarlig (som legger det på hjemmesiden)
* Dette vurderes på neste peismøte før styret vurderer det igjen.
* Andre massseutsendinger skal avtales med presidenten

**Sak 2 Strategiplan**

Distriktet har laget en strategiplan for 3 år. Viera skulle se nærmere på dette og komme med en anbefaling til styret hva og ev hvordan vi skal håndtere dette.

**Vedtak:**

* Det utarbeides en strategiplan for Hønefoss Øst RK
* Det nedsettes en arbeidsgruppe som får som mandat og legge frem forslag til plan samt foreslå en prosess som forankrer planen.
* Arbeidsgruppen består av Viera, leder, Thor og Leif Riis-Srøm.
* Anne-Lise avklarer med Thor og Leif

**Sak 3 Prosjekter**

1. Vi har fått tilbud om å delta i en prosjektguppe sammen med naboklubben for å se om det er mulig å komme videre i arbeidet med å få til en rampe for rullestolbrukere i Steinsfjorden/Tyrifjorden. Se mail som er sendt tideligere i dag.
2. Skal vi prøve å finne et lokalt prosjekt i samarbeid med eks.v. Frivilligsentralen, Røde Kors eller andre. Tiltakene kan være å ta med enslige hjemmeboende på en tur, besøke personer som sjelden får besøk eller lignende
3. Finne et større internasjonalt prosjekt, jf distriktets hjemmeside, som vi kan bidra til sammen med andre?
4. Ev annet.

**Vedtak:**

1. Willy deltar i prosjektgruppen med tanke på å avklare realismen i prosjektet, forprosjekt. Anne-Lise gir beskjed til naboklubben som må ta initiativ til å innkalle Willy.
2. Anne-Lise kontakter Frivilligsentralen og Fontenehuset og spør om klubben kan bidra. Det sjekkes ut om Natteravnvirksomheten kan være aktuell.
3. Leif går gjennom prosjekter, jf liste på distriktets hjemmeside, og tar ev interessante prosjekter opp i komiteen som lager en innstilling til styret.

**Sak 4 Inntektsbringende tiltak**

Tjenestekomiteen har kastet fram en ide: En messe på Norsk Samferdelshistorisk senter. Skal vi gå videre på den ideen?

**Vedtak:**

Jan Helge skulle vurdere dette nærmere. Viera avklarer status med Jan Helge.

**Sak 5 Utvekslingsstudent 2016-2017**

Komité for Internasjonale tjenester har grepet fatt i saken og satt i gang en god prosess.

Jeg foreslår at vi samarbeider med naboklubben ved at det tas kontakt med Joacim Friestad, slik de gjorde overfor oss.

Det må også avklares om vi skal spleise økonomisk eller om vi tar hver vår gang.

Se mailen som er sendt tidligere i dag.

**Vedtak:**

* Leif har kontroll på prosessen videre inntil fristen 1. nov.
* Leif tar kontakt med naboklubben vedr samarbeid.
* Leif avklarer også det økonomiske, om vi skal fordele utgiftene eller om vi tar hvert vårt år.

Hønefoss, 16.09.2015

Anne-Lise Rian

referent