



## **HØNEFOSS-ØST ROTARY-KLUBB**

### **PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET**

**Scandic Hønefoss tirsdag 09. JUNI 2020 kl. 19.00–20.15**

**Deltakere:** Christophe Amiel, Thor Andersen, Harald Bjørge, Willy Hauge, Erik Moe Hagen, Ove Erik Helgesen, Jan Thorleif Lafton, Sigmund Leine, Ragnvald Lien (nett), Svein Eystein Lindberg, Veronica Lund, Anne-Lise Rian, Viera Rozmara-Frydenlund, Olav Simon, Ingrid Solberg, Svein Solheim, Bjørn Solhjem, Hanne Witsø (nett) og Magnar Ågotnes.

#### **SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET:**

##### **1. Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling til årsmøtet med foreløpig saksliste ble sendt ut som mail tirsdag 26. mai. Frist for innsending av saker ble satt til 2. juni.

**Vedtak:** Innkallingen og sakslista ble godkjent.

##### **2. Valg av møteleder**

**Vedtak:** Magnar Ågotnes ble valgt til møteleder.

##### **3. Valg av referent**

**Vedtak:** Ragnvald Lien ble valgt til referent.

##### **4. Valg av protokollunderskrivere**

**Vedtak:** Følgende ble valgt til protokollunderskrivere: Jan Thorleif Lafton og Veronica Lund.

##### **5. Årsmelding for 2019–2020**

Årsmeldingen var sendt ut i flere versjoner med oppdateringer etter innspill fra medlemmer og fra styremøtet 2.6.2020. Revidert medlemsliste med 44 medlemmer ble sendt ut 26.5.2020.

**Vedtak:** Årsmeldingen ble godkjent med følgende endringer:

**Punkt 15:** Innholdet på møte 2478 må justeres

**Punkt 19:** Komiteene må oppjusteres etter medlemmene per 1.1; YEO er Hanne Sommerstad; Mariarita Mercurio har permisjon

**Punkt 20:** Det er avholdt sju styremøter; Vedaksjonen er behandlet i punkt 25

**Punkt 24:** Til Frivilligsentralens kvinneprosjekt er det nå bevilget midler i tre år.

## 6. Regnskap for 2019–2020 og disposisjoner

Kasserer Bjørn Solhjem gikk igjennom de forskjellige postene. Følgende kommentarer ble protokollført:

- Det er betalt inn 8 350,- i kontingent til PETS, men samlingen ble ikke avholdt. Refusjon må følges opp.
- 17 167,- er utgiftene til utvekslingsstudenten. D2310 skal dekke skolepenger ved Tyrifjord vgs. Dette må følges opp, jf. sak 7.
- Driftsresultatet ble – 6 619,77 og årsresultatet – 6 062,77.
- Saldo for driftskonto er 75 267,81, for Husfondet 80 733,75 og for Tiltaksfondet 128 440,52.

**Vedtak: Regnskapet ble godkjent.**

## 7. Budsjett for 2020–2021

Kasserer Bjørn Solhjem gikk igjennom forslaget til budsjett. Posten Sum medlemskontingent settes høyere neste år da antallet medlemmer har økt. De øremerkede kostnadene vil stige. Refusjon for utvekslingsstudent i år må øremerkes til å dekke utgifter til utvekslingsstudent kommende år.

**Vedtak: Budsjettet ble godkjent. Klubben øremerker refusjon fra D2310 for årets utvekslingsstudent for å dekke utgifter til neste års student.**

## 8. Innmeldt sak: Sammenslåing av fond

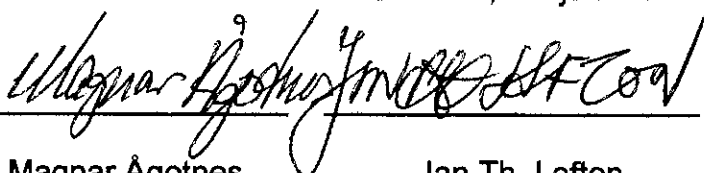
Sak er innmeldt fra Samfunnskomiteen om at husfondet slås sammen med prosjektfondet (tiltaksfondet) og disponeres til prosjekter. Styret støtter forslaget fra Samfunnskomiteen. Vedtak om sammenslåing må gjennomføres på to påfølgende årsmøter

**Vedtak: Husfondet opphører og midlene flyttes til prosjektfondet (tiltaksfondet). Vedtaket var enstemmig og må følges opp på årsmøtet i 2021 for å være gyldig.**

**Styret for Rotary-året 2020-21 er:**

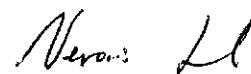
<b>President:</b>	Ingrid Solberg
<b>Innkommende president:</b>	Ove Erik Helgesen
<b>Past president:</b>	Magnar Ågotnes
<b>Komitéledere:</b>	Svein Tore Paulsen
	Sigmund Leine
	Svein Solheim
	Jan Thorleif Lafton

Hønefoss, 12. juni 2020



Magnar Ågotnes

Jan Th. Lafton



Veronica Lund