**REFERAT – STYREMØTE 27. NOVEMBER 2018**

**Møtested:** Hotel Scandic, Hønefoss

**Tilstede:** Willy Hauge, Ragnvald Lien, Bjørn Olav Solberg, Magnar Ågotnes, Arne Broberg, Jan Helge Østlund, Endre Erlandsen, Hanne Sommerstad, Bjørn Solhjem

**Forfall:**

**Møteleder:** Willy Hauge

**Referent:** Ragnvald Lien

**Møtereferat sendes** (efter godkjenning av styremedlemmene):

* Webmaster Harald Bjørgo

**Saker:**

1. **Permisjonssøknad**

Permisjonssøknad på 1,5 år foreligger fra Lise Strat. Begrunnelsen er reisevirksomhet i jobben. Det presiseres at hun må betale kontingent. Den er betalt for året 2018/19.

**Vedtak:**

**Permisjon innvilges ut rotaryåret 2019–2020. Ragnvald gir Lise beskjed om vedtaket.**

1. **Prosjektforslag**

Mulig nytt prosjekt / forslag på medlem (se referat fra yrkeskomiteen 27.11.18):

Hannes Shelter og Olav og Kirsti Løvlies prosjekt ønskes velkommen. Et Afrika-prosjekt er i tiden, ref. foredrag og tidligere engasjement med Zulu-fadder. Interessant som samarbeidsprosjekt flere klubber imellom, jf. Matching Grant/Global Grant. Styret og internasjonal komite bør vurdere om de kan drive et slikt samarbeidsprosjekt eller om en egen komite bør nedsettes. Det må være med en klubb fra annet land for å tilfredsstille MG.

Det tyder på at Kirsti eller Olav Løvlie blir medlem. Deres prosjekt kan støttes av andre klubber (Sandvika RK og Ålesund-Øst RK), men internasjonal komite bør vurdere dette prosjektet slik at de to ikke blir stående alene med arbeidet. Tiltaket gjør det mulig å få til et prosjekt på tvers av klubber. Må bør sette sammen en gruppe som kan komme med forslag til framdrift i saken.

**Vedtak:**

**Styret er positiv til prosjektet, men vi avventer for å se om Kirsti eller Olav Løvlie ønsker medlemskap. Presidenten tar kontakt med presidenten i HRRK (Torgeir Wik) om et eventuelt samarbeid. DG (Svein Eystein Lindberg) tar kontakt med Løvlie. Hannes Shelter foreslås som program på et intercity-møte.**

1. **Learning and development**

Rotary International har lagd et opplæringsprogram som en må logge inn på

<https://my.rotary.org/en/user/authenticate?destination=secure/application/519>

Det er et flott opplegg, men layout og utstyr er ambisiøst i forhold til innhold. Stipuleres unødvendig lang tid for gjennomføring. Brukere må eventuelt gå innom alle linker. Opplegget er motiverende og en får bekreftet oppgavene som vervet medfører. Det gjelder også komiteledere.

**Vedtak:**

**Nåværende og kommende tillitsvalgte anbefales å gå inn og sjekke sin funksjon.**

1. **Tiltaksfondet**

Ved å søke og få tilskudd blir beløpet som bevilges fra klubben fordoblet. Søknaden sendes styret i tiltaksfondet D2310 v/Stig Asmussen (se mail datert 19.11.18 videresendt 27.11.18).

**Vedtak:**

**Styret lager søknad om midler til Frivilligsentralens kvinnegruppe for fremmedspråklige. HØRKs internasjonale komite skal involveres.**

1. **Seeking support of an International sponsor to provide cost shelter to flood victims**

Søknad til støtte for flomskader I India er gått ut i Rotary-systemet.

**Vedtak:**

**NOK 1000 innvilges som støtte. Beløpet tas fra klubbens tiltaksfond.**

1. **Utviklingsarbeid i klubben**

D2310 ønsker å få med piloter for strategiarbeid sammen med D2260. Tidsbruk for samling vil være en lang ettermiddag, ca. fire timer. Trenger vi en bedre strategiplan eller er vi fornøyd slik vi har det? Arbeidet bør sees i sammenheng med strategien for året 2019–20. Vi ser for oss teambuilding for hele klubben våren 2019. Det er et mål å involvere alle i forbindelse med nytt rotaryår.

**Vedtak:**

**Innkommende president Magnar vurderer tiltaket og tar kontakt med AG Marit Fredheim.**

1. **Nytt medlem**

Følgende email gikk til alle medlemmer 30.10.18:

«Jeg har vert i dialog med Svein Berg som ønsker medlemskap i klubben snarest.

Svein er 80 år gammel og pensjonert leder av Profilmontering.

For ordens skyld.

Er det noen innvendinger til at han opptas som medlem på julemøtet 18. desember.

Med vennlig hilsen

Willy»

Det har ikke kommet skriftlige innvendinger mot medlemskap, men komite for yrkestjenester er delt i saken.

Styrets behandling: Alder skal ikke være hindring, men det må heller ikke gå ut signaler om at HØRK er en pensjonistklubb. Vi skal ikke gå ut å rekruttere i høy alder, men det er vanskelig å avvise ønsker om medlemskap.

**Vedtak:**

**Styret tilbyr Sven Berg medlemskap i klubben og han kan tas opp 18. desember.**

1. **Programarbeid**

Skreiaften 19. mars og intercitymøte 20. mars på Ringerikskraft blir samme uke. Det er 50-årsjubileum 25. mai og presidentskifte 18. juni. Det blir dermed tett på med sosiale arrangementer. Bør prioritere jubileet og ta presidentskiftet og årsmøtet som et klubbmøte. OK for innkommende president.

**Vedtak:**

1. **Arne Broberg sjekker om det er mulig å forskyve skreiaften ei uke.**
2. **Presidentskiftet gjennomføres på et vanlig klubbmøte 18. juni 2019.**