



Rotary Distrikt 2260



Protokoll fra Generalforsamling i Rotary Distrikt 2260 11. september 2010

Sak 1 Konstituering

Konstitueringen fram til og med sak 1 a ble ledet av DG Lena Mjerskaug.

Møteinnkallingen og saklisten for generalforsamlingen ble enstemmig vedtatt.
Mjerskaug konstaterte da at generalforsamlingen var lovlig satt.

a) Valg av møteleder

Åge Bjor, Tune RK ble valgt til møteleder med akklamasjon.

b) Navneopprop i samsvar med klubbliste

Møtelederen leste opp oversikten over klubbene og konstaterte at følgende klubber var til stede:

Askim	Gardermoen	Lørenskog	Sarpsborg
Aurskog-Høland	Gjersjøen	Lørenskog Vest	Skedsmo Nord
Borge	Halden	Mysen	Skedsmokorset
Bundefjorden	Hobøl-Spydeberg	Nesodden	Ski
Drøbak	Hvaler	Nittedal	Skjeberg
Eidsvoll	Jeløy	Nordby	Strømmen
Eidsvoll Syd	Jessheim	Onsøy	Sørumsand
Enebakk	Kløfta	Oppegård	Trøgstad
Fredrikstad	Kolbotn	Rakkestad	Tune
Fredrikstad-	Kråkerøy	Rolvsøy	Vestby
Glemmen	Langhus	Rygge	Våler Østfold
Fredriksten	Lillestrøm	Råde	Årnes
Gamlebyen/Fredriksta		Sagdalen	Ås

Følgende klubber var ikke til stede:

Moss

Nannestad

Ørje-Töcksfors

c) Gjennomgang av stemmereglene

Møteleder orienterte om at alle rotarianere i D 2260 som er til stede på konferansen har stemmerett i og med at det ikke foreligger saker som krever særskilt votering i henhold til gjeldende lover og vedtekter. Orienteringen tatt til etterretning.

d) Valg av referent

Per Kongsnes ble valgt uten motkandidat.

e) **Valg av to til å underskrive protokollen**

Hans Jakobsen, Askim og Lars Røhnebæk, Kløfta ble enstemmig valgt.

f) **Valg av tellekorps**

Evvy Bjerkeland og Inger Østby fra arrangørklubben ble valgt uten motkandidater.

Sak 2 Årsrapport 2009-2010

PDG Åge Bjor på vegne av IPDG Ulf S Henriksen gjennomgikk rapporten som var lagt ut på distriktets hjemmesider samt utdelt ved konferansestart. Han referert innledningen til rapporten.

Det framkom to kommentarer til rapporten:

Elnar Seljevold tok opp bortfallet av den trykte matrikkelen. Det er ikke bestemt om vi vil få ny matrikkel i 2011. Guvernøren bes følge opp at vi får matrikkelen tilbake i 2011.

Arvid Stordahl ba om at rapportens oversikt over medlemstallet burde inneholde både tilgang og avgang, slik at den samlede bevegelsen i medlemstallet hos den enkelte klubb kom til uttrykk.

Møteleders forslag til vedtak enstemmig vedtatt:

Fremlagt årsrapport tas til orientering med de merknader som framkom.

Sak 3 Regnskap 2009-2010 for Rotary distrikt 2260

PDG Åge Bjor på vegne av IPDG Ulf S Henriksen gjennomgikk regnskapet som var lagt ut på distriktets hjemmesider samt utdelt ved konferansestart.

Regnskapet omfattet følgende delelementer:

- Distrikt 2260s aktiviteter, inntekter og utgifter.
- Regnskap for Distrikt 2260s tiltaksfond.
- Regnskap for RF-fonds

Møtelederen la fram forslag til disposisjon av årsresultatet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Overskuddet på kr 232 639 disponeres slik: 35 000 til RF direkte og resten, 197 639, til tiltaksfondet.

Sak 4 Multidistriktsaktiviteter (Norsk Rotary Forum - NORFO)

Saken ble presentert av DG Lena J Mjerskaug som knyttet sin orientering til følgende punkter:

- Orientering om NORFO – hva NORFO er, hvilke aktiviteter som gjennomføres som multidistriktsaktiviteter
- Regnskap for NORFO 2009/2010 (NB! Ikke revidert og godkjent av NORFO pr Distrikt 2260s generalforsamling 11. september 2010)
- Kontingent til NORFO 2010-2011. Hevet etter vedtak i fjor med 40 kr, revidert til kr 10 pr. medlem fra distriktet.
- Budsjett 2010-2011 for NORFO Budsjettet kalkulert med et lite overskudd.

Møteleders forslag til vedtak: Gjennomgangen tas til orientering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Norsk Rotary Forum (NORFO) – Distriktets oppfølging av generalforsamlingens vedtak i 2009

Saken ble presentert av PDG Åge Bjør som presenterte følgende bakgrunn for saken: På bakgrunn av det fattede vedtak på generalforsamlingen i 2009, har distriktet tatt initiativ til forenkling av- og reduserte kostnader for de aktiviteter de norske guvernørene i fellesskap har besluttet at NORFO skal ivareta på vegne av alle de norske distriktene.

Utsendt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

a) Generalforsamlingen tar de gitte redegjørelser om NORFO og distriktets arbeid med saken siden generalforsamlingens vedtak i 2009 til orientering.

b) Generalforsamlingen er tilfreds med det engasjement og initiativ til forenkling og reduserte kostnader distriktets ledelse har iverksatt i etterkant av generalforsamlingens vedtak i 2009. Generalforsamlingen tar til etterretning at det forslag som ble fremsatt på NORFOs Vår møte 2010 ikke oppnådde den nødvendige enstemmighet for å bli vedtatt.

c) Generalforsamlingen forutsetter at enhver DG har fokus på at NORFO kun skal gjennomføre de aktiviteter som de norske guvernørene i fellesskap anser mer hensiktsmessig og kosteffektivt å utføre i fellesskap enn i det enkelte distrikt. Likeledes forutsetter generalforsamlingen at enhver DG har fokus på at NORFOs aktiviteter gjennomføres kosteffektivt, slik at Rotarys ressurser i størst mulig grad kommer klubbene til gode.

Sak 6 Presentasjon av ny organisasjonsstruktur og reviderte vedtekter for distrikt 2260

Saken ble presentert av PDG Herman Stabell:

I rotaryåret 2003–04 startet de første diskusjoner i distriktet om eventuell etablering av assisterende Guvernører som ny gruppe tillitsvalgte i distriktet slik Rotary International anbefalte. I rotaryåret 2004-05 ble saken nærmere utredet og på generalforsamlingen under distriktskonferansen i 2005 ble dagens organisering av distriktet besluttet og nye vedtekter fastlagt. Disse vedtektene ble noe justert på generalforsamlingen i 2006 som følge av Rotarys nye lederplan og er de som gjelder i dag. Siden den gang har distriktet høstet erfaringer både om arbeidsoppgaver og arbeidsform som de nye tillitsvalgte i distriktet bør ha. Med utgangspunkt i de erfaringer som hittil er høstet, har det i rotaryåret 2009-10 vært arbeidet med å finne en organisasjonsform som er bedre tilpasset den nye situasjonen og summen av de tillitsvalgte distriktet har i dag.

Utsendt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar redegjørelsen om forslag til ny organisering av distriktet, slik det fremgår i notat av 24. august 2010, til orientering.

Generalforsamlingen tar redegjørelsen om tilpasning av distriktets vedtekter til den nye organisasjonsplanen til orientering, og gir sin tilslutning til det utsendte forslag til vedtekter.

Generalforsamlingen beslutter å primært iverksette de nye vedtektene fra 1. juli 2011, men senest 1. juli 2012. I mellomtiden utarbeides overgangsordninger fra nåværende til ny organisasjonsform. Generalforsamlingen anmoder distriktets ledelse om å starte forberedelsene og tilpasningene av distriktets organisasjon slik at dette arbeidet samt opplæring av distriktets tillitsvalgte er ferdig i god tid før endelig iverksettelse.

Styringsgruppen gis fullmakt til å foreta praktiske tilpasninger av organisasjonsløsningen dersom det er ønskelig. Likeledes gis styringsgruppen fullmakt til å foreta endringer som følge av evt. pålegg om endringer fra Rotary International. Generalforsamlingen forutsetter at endringer av prinsipiell karakter forelegges distriktets besluttede organer for behandling.

Sak 7 Valg

a) Valg av representant og vararepresentant til Lovrådet 2013

Generalforsamlingen skal velge representant og vararepresentant til Lovrådet 2013.

Nominasjonskomiteen bestående av DG, DGE og DGN fremmet forslag som ble enstemmig vedtatt:

D-2260 velger Ole-Ludvik Kleven som representant til Rotary Internationals Lovråd 2013 med Åge Bjor som vararepresentant.

b) Valgordning for valg av RI-direktør

Ved valg av RI-direktør fra sone 15 og 16 som Distrikt 2260 tilhører, er det gitt mulighet for at kun de som tilhører den seksjon hvor den foreslåtte direktør kommer fra, skal delta i valget. Alternativt skal alle klubber i sonen kunne velge. Distriktet mener at alle klubber bør gis tilbud om å delta i valget.

Utsendt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Alle distriktets klubber gis tilbud om å delta i valget av RI-direktør, uansett om representanten skal velges fra Distrikt 2260s seksjon/soner eller ei.

c) Valg av revisor for rotaryåret 2010-11

Distrikt 2260 er registrert som en frivillig organisasjon i Brønnøysundregisteret. For frivillige organisasjoner foreligger ingen formelle krav til verken ekstern regnskapsføring eller revisjon. Imidlertid har D-2260 i flere år benyttet både ekstern regnskapsfører og revisor, noe som etter hvert har utgjort betydelige utgiftsposter i distriktets regnskap. Fra og med rotaryåret 2010-11 er det inngått skriftlig kontrakt om regnskapsføring med firmaet VISMA i Fredrikstad. Når det gjelder revisjon, foreslår distriktets ledelse at det velges en revisor blant distriktets medlemmer, og at revisjonen av distriktets regnskap utføres som et ulønnet tillitsverv.

DGs forslag på revisor ble enstemmig vedtatt:

Yngve Brænd, Hobøl-Spydeberg RK, velges som D-2260s revisor for rotaryåret 2010-11

Sak 8 Nominasjon av Distriktguvernør (DGN) for rotaryåret 2012-2013

I henhold til regelverket var nominasjonskomiteens forslag til DGN sendt ut på høring i klubbene. Det var ikke kommet innsigelser mot komiteens forslag til DGN.

Nominasjonskomiteens leder, PDG Åge Bjør, på vegne av IPDG Ulf S Henriksen, presenterte derfor den nominerte distriktsguvernør for D-2260 for rotaryåret 2012 – 2013, **Jan Eddie Tintlund, Drøbak Rk.**

Enebakk, 12. september 2010

Hans Jakobsen

Lars Røhnebæk

Per Kongsnes
referent