

## Protokoll for generalforsamling D2260 2017-2018, den 15. September 2018

### 1. Konstituering

#### 1.1 Valg av møteleder

PDG Johan Østby, Enebakk RK ble valgt ved akklamasjon

#### 1.2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Ingen innvendinger – innkalling og saksliste ble godkjent.

#### 1.3 Gjennomgang av stemmeregler

Møteleder informerte om at alle tilstedeværende rotarianere på generalforsamling har en stemme hver. Møteleder ga en kort begrunnelse for dette. Se for øvrig vedlegg 1.

#### 1.4 Opprop av møtende klubber

- Deltakere: Askim, Aurskog-Høland, Borge, Drøbak, Eidsvoll, Enebakk, Fredriksten, Gamlebyen Fredrikstad, Gjersjøen, Halden, Hobøl-Spydeberg, Hvaler, Jeløy, Jessheim, Kløfta, Kolbotn, Lillestrøm, Lørenskog, Lørenskog Vest, Moss, Mysen, Nannestad, Nesodden, Nittedal, Onsøy, Oppedgård, Rakkestad Rolvsøy, Rygge, Råde, Sagdalen, Sarpsborg, Skedsmo Nord, Skedsmokorset, Ski og Langhus, Strømmen, Sørumsand, Trøgstad, Vestby, Årnes og Ås, totalt 41 klubber.
- Ikke møtt: Eidsvoll Syd, Fredrikstad, Kråkerøy, Skjeberg, Tune, Våler, og Ørje-Töcksfors, totalt 7 klubber.

#### 1.5 Valg av referent

Gunnar Fr. Aasgaard, Strømmen RK ble valgt ved akklamasjon

#### 1.6 Valg av to personer til å underskrive protokollen

Asgeir Stormoen, Rygge RK og Egil Braadland, Årnes RK ble valgt ved akklamasjon

I tillegg ble det valgt tellekorps til bruk ved avstemningen som skulle skje under avgjørelse av sak 4b. Tor Gjørtz, Askim RK, Eilif Ervik, Ski og Langhus RK og Anne Soltveit, Skedsmokorset RK ble valgt.

### 2. Årsrapport for 2017-2018

IPDG YvonaHolbein, Strømmen RK omtalte noen hovedpunkter i årsrapporten, som i sin helhet kan finnes på [www.d2260.rotary.no](http://www.d2260.rotary.no).

Årsrapporten ble tatt til etterretning.

Alle guvernører sender hvert år en utfylt perm med alle viktige dokumenter, herunder årsrapporten, til Rotarys landsarkivar i Norge, Ingrid Grandum Berget, Brevik RK.

### 3. Revidert regnskap for 2017-2018

#### a) Godkjenning av regnskap

Møteleder informerte om at Petter Vedel, Jessheim RK hadde revidert regnskapet grunnet sykdomsforfall fra valgt revisor Gøran Emilsen. Vedel er autorisert revisor. Det kom ingen innvendinger mot dette. Møteleder leste deretter revisors beretning.

IPDG YvonaHolbein gjennomgikk hovedpunktene i årsregnskapet, som viste et overskudd på 131.140 kr.

Det ble kommentert at Balansen pr 30. Juni 2018 ikke var konsistent. Hverken kasserer eller revisor var tilstede for å avklare dette. Se vedlegg 2.

Det ble ikke fremmet forslag om å underkjenne regnskapet på bakgrunn av de kommentarene og spørsmålene som ble fremsatt.

Regnskapet ble godkjent.

#### b) Behandling av forslag til disposisjon av årsresultatet

Det forelå to forslag til disponering av årsresultatet:

1. Forslag fra IPDG Yvona Holbein:

Overføre til følgende aktiviteter i 2018-2019:

Club Visioning	25 000 kr
Rotary Leadership Institute	10 000 kr
Rotary Alumni	15 000 kr
Rotary Friendship Exchange	10 000 kr
Profilering, trykksaker	5 000 kr
<u>SUM</u>	<u>65 000 kr</u>

Restbeløp, 66 140 kr overføres til Tiltaksfondet.

2. Forslag fra PDG Herman Stabell:

Overføring til TRF Annual Giving	65 000 kr
Overføring til Tiltaksfondet:	66 140 kr

Forslagene fikk hhv. 23 og 42 stemmer og forslaget fra PDG Herman Stabell ble vedtatt.

c) Regnskap for distrikt 2260s tiltaksfond

PDG Johan Østby, leder av Tiltaksfondet, presenterte regnskapet for fondet for 2017-2018. Det ble totalt utbetalt 154.000 kr til 18 formål i rotaryåret. Flere av disse prosjektene fikk tilsagn i tidligere år. I tillegg er det gitt tilsagn til to klubber på til sammen 27.500 kr. Dette vil bli utbetalt når etterspurt dokumentasjon er innsendt.

Årsregnskap for Tiltaksfondet i D 2260, året 2017-2018

Inngående saldo 01.07.2017	327 304,42	
Renter i kalenderåret 2017	1 036,84	
Tilført jf. årsmøtevedtak	123 260,00	
Tilbakebetalt fra Fredrikstad RK	10 000,00*	
Bankomkostninger 2017-2018	-63,00	
<u>Sum utbetalt</u>	<u>-154 000,00</u>	
<u>Beholdning pr 30.06.2018:</u>	<u>307 538,26</u>	307 538,26

Bundne midler:

Drøbak RK, tilsagn gitt i året 2017-2018:	-20 000,00	
Strømmen RK, tilsagn gitt i året 2017-2018:	-7 500,00	
<u>Vedtektsfestet grunnbeløp:</u>	<u>-150 000,00</u>	
<u>Sum bundne midler:</u>	<u>-177 500,00</u>	<u>-177 500,00</u>
<u>Disponible midler pr 30.06.2018:</u>	<u>130 038,26</u>	

\*Dette er en sak fra forrige rotaryår, men beløpet kom inn på konto i dette året. (31.7.2017)

d) Regnskap for TRF-fondene

Regnskapet er et 0-regnskap og er presentert i årsrapporten, ref. sak 2.

**4. Innkomne saker**

Ingen saker

**5. Valg av revisor for rotaryåret 2018-2019**

Petter Vegel ble valgt ved akklamasjon.

Egil Braadland