



**Møtereferat**

## Ledermøte - Rotarydistrikt 2260 Styringsgruppemøte nr 1/10-11

<b>Tid:</b> 19.8.2010. Kl.15.30-1745	<b>Sted:</b> Mjerskaug, Enebakk
<b>Innkalt av:</b> DG Lena J Mjerskaug	
<b>Ordstyrer:</b> DG Lena Mjerskaug	<b>Referent:</b> DGN Jan Eddie Tinlund
<b>Deltakere</b>	DG Lena Mjerskaug, PDG Åge Bjor, DT Ole Ludvik Kleven, DGE Steinar Wøllo, DGN Jan Eddie Tinlund

Sak	Diskusjon og Konklusjon	Ansvarlig	Tidsfrist
1/10-11	<p><b>Gjennomgang av siste referat</b></p> <p>DG ønsket velkommen til første møte i det nye Rotaryåret. Referatet fra møtet den 20.5.2010 ble godkjent.</p>	Lena	
2/10-11	<p><b>Avslutning av Rotaryåret 2009-2010</b></p> <p>PDG Åge Bjor opplyste at <b>Regnskapet</b> viste et overskudd på ca 232.000, men dette skyldes flere forhold, bl.a. at en del utgifter er tatt med i forrige års regnskap samt at en rekke tillitsvalgte ikke hadde fremsendt anmodning om utgiftsrefusjon.</p> <p>DG fremmet forslag om at det fra årets overskudd tas midler for å innbetale USD 5000 slik at distrikt 2260 kan disponere/utdele 5 stk Paul Harris. Saken ble diskutert og møtedeltagerne sa seg enige i en slik løsning. Det vil bli gitt en orientering om dette på generalforsamlingen i september 2010.</p> <p>DG opplyste at regnskapet for distrikt 2260 for fremtiden vil bli utført av firmaet VISMA, jfr. Sak 42/10 i referat fra styringsgruppemøte nr. 6/09-10. D-2260 v/DG har inngått kontrakt med Visma i Fredrikstad.</p> <p><b>Årsrapport</b> er under utarbeidelse og vil bli ferdigstilt og lagt ut på distriktets nettsider 27.8.2010. Rapporten vil bli behandlet på årets generalforsamling i september.</p>	Åge	

Sak	Diskusjon og Konklusjon	Ansvarlig	Tidsfrist
3/10-11	<p><b>Avklaring av styringsgruppens sammensetning</b></p> <p>DG anmodet Åge Bjor om å delta i styringsgruppen i året 2010-2011. På grunn av IPDG Ulf Henriksens sykdom er han ikke i stand til å ivareta dette vervet. Åge Bjor sa seg villig til å delta i styringsgruppen inneværende år.</p>	Lena	
4/10-11	<p><b>Status distriktskonferansen (10.) 11-12/9.2010</b></p> <p>Det er to hovedtemaer på årets distriktskonferanse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yrkesetikk og yrkesetiske dilemmaer</li> <li>• Rotarys 5. aveny – ”New Generations”</li> </ul> <p>Thon Hotel, Ski er konferansehotell og hotellet har en kapasitet på ca 220 deltagere. Det bør ingen endringer i det planlagte programmet og påmeldingsfristen fra klubbene er satt til 25.8.2010.</p> <p>Det vil også bli en uformell middag på konferansehotellet fredag den 10.9.2010, hvor utvekslingsstudentene, ”YEO”-korpset, tidligere deltagere i distriktets ungdomsprogrammer og gjestende guvernørpar møtes.</p>	Lena	
5/10-11	<p><b>Distriktskonferansens generalforsamling (11/9-2010)</b></p> <p>DG anmodet PDG Åge Bjor om å lede møtet på årets generalforsamling. Han sa seg villig til dette.</p> <p>Viktigheten av å ha fokus på prosedyrereglene i forbindelse med avstemming og beregning av antall stemmer hver av klubbene har i forhold til medlemstall ble diskutert. Enighet om at registrert medlemstall i hver klubb pr. 10.9.2010 skal legges til grunn. For å kunne avgi stemme må representantene være tilstede i møtelokalet under avstemmingen.</p> <p>Møteleder fremmer, på vegne av distriktet, forslag til valg av revisor, representant til Council on Legislation 2013 og anbefalt valgordning for valg av RI-direktør.</p> <p>Når det gjelder valg av RI direktør ble det enighet om å anbefale at vi stemmer over alle kandidater til RI- direktør uansett hvilke område denne kommer fra.</p> <p><b>NORFO saken.</b> PDG Åge Bjor orienterte om saken og kom med anbefaling om hva distriktsledelsen bør fremme av forslag ovenfor generalforsamlingen. Saken ble diskutert. Møtedeltagerne var enige om at vi må fremme et forslag til</p>	Lena/Åge	

Sak	Diskusjon og Konklusjon	Ansvarlig	Tidsfrist
	vedtak på generalforsamlingen som de som skal styre videre kan støtte. NORFO er viktig for Rotarys distrikter og vi må bli enige om hva som skal være NORFOs oppgaver.		
6/10-11	<p><b>Prosedyre for å finne og nominere distriktsguvernører</b></p> <p>Det er en utfordring å finne egnede kandidater til funksjonen som distriktsguvernør. Saken ble diskutert. Det ble enighet om at distriktet etablerer en ordning hvor AGène jobber sammen med klubbene for å finne frem til egnede kandidater. Det forutsettes at brevet fra DG om å komme med forslag til egnede kandidater er sendt ut til alle klubbene i forkant, slik at Rotarys vanlige prosedyrer følges. Bistand fra AGène blir kun er ekstra ressurs.</p>	Lena	
7/10-11	<p><b>Diskusjon rundt struktur på Styringsgruppe og Distriktsrådsmøter</b></p> <p>DG presenterte saken kort. Det ble enighet om at det ikke gjøres endringer i starttidspunkt eller tidsbruk. Viktig at all relevant informasjon sendes ut i forkant av møtet, slik at selve møtet kan benyttes til diskusjon og ikke presentasjon.</p>	Lena	
8/10-11	<p><b>Seminar i medlemsrekruttering og internasjonalt Samarbeid – status</b></p> <p>DT Ole Ludvik Kleven orienterte om de to medlemsseminarene. Det er hittil kun 21 påmeldte, men fristen for påmelding går først ut på fredag den 20.8.2010.</p>	Ole-Ludvik	
9/10-11	<p><b>Guvernørens klubbesøk – status'</b></p> <p>DG Lena Mjerskaug har hittil besøkt 5 klubber. Hun har satt fokus på det positive Rotary gjør, alt vi skal være stolte av å være rotarianere og at 2260 er et velfungerende distrikt.</p>	Lena	
10/10-11	<p><b>Nytt fra DGE</b></p> <p>DGE Steinar Wøllo informerte om sitt arbeid med å finne kandidater til de bistandsposisjoner han trenger for sitt kommende guvernørår. Stedet for distriktssamlingen i 2011 er under vurdering og DGE er opptatt av å få til et arrangement i sitt nærområde, men vil stille krav til kapasiteten på rom og møtelokaler er tilfredsstillende.</p> <p>DGE er også opptatt av å holde en lavbudsjettprofil når det gjelder møteaktivitet som gjelder distriktet.</p>	Steinar Wøllo	

Sak	Diskusjon og Konklusjon	Ansvarlig	Tidsfrist
	DGE vil i sitt guvernørår ha spesiell fokus på klubbmedlemmenes egenutvikling.		
11/10-11	<b>Eventuelt</b>  Åge Vik, Nordby Rotaryklubb og tidligere AG i område E er død og skal begravnes 20.8.2010 på Ski.	Alle	

<b>Drøbak :</b> <b>28.05,10</b>	<b>Signatur:</b> <b>Jan Eddie</b> <b>Tinlund</b>
------------------------------------	--------------------------------------------------------