



ARNA ROTARY KLUBB – STYREMØTE 2012/01 – 19. AUGUST 2012

Sted: **Hjemme hos Tord**
Tid: **Søndag 19.8, kl 18:30 – 20:15**
Tilstede: **Jan Otto, Bjørn, Tord, Britt IA, Hallvard**
Fravær: **Synnøve**
Referent: **Hallvard**

Agenda:

01/12 Godkjenne innkalling
02/12 Godkjenne referat fra møte 2012/7
03/12 Nytt styre
04/12 Medlemsrekrutering
05/12 Prosjekter
06/12 Distriktskonferanse
07/12 Utdannings messen
08/12 Eventuelt

01/12 Godkjenne innkalling

- Innkalling godkjent uten merknader.

02/12 Godkjenne referat fra møte 2012/7

- Referat gjennomgått av Jan Otto uten merknader.

03/12 Nytt styre

- Styremøter for høsten er satt til følgende datoer i høst: 24.9, 22.10, 19.11 og 10.12. Møtene avholdes enten i forkant av eller etter ordinære klubbmøter i klubblokalet.
- Britt Indreane er «libro» i styret i kraft av styremedlem.
- Hallvard tar vare på alle referat fra alle komiteer i en egen mappestruktur. Tord sørger for at alle sender referat til seg, og videresender til Hallvard for arkivering. Hallvard og Synnøve blir enige om hvordan vi eventuelt kan legge dette ut på hjemmesiden/nett.
- Alle i styret skal lage en egen mappe struktur for sin aktivitet, slik at det enkelt kan leveres videre til neste person i rollen.
- Klubbens mål og planer er klar og sendt av Tord til distriktet.
- Klubbkasserer er ansvarlig for budsjett og regnskap. Bjørn tar dette med Britt Iversen.

04/12 Medlemsrekrutering.

- Det er kommet inn et forslag på sosialt arrangement den 21.9. Styret mener dette må tas opp på medlemsrekruteringsmøte den 17.9, og det er således kort frist for dette. Styret er positiv til slike forslag, men det er viktig at medlemmene slutter seg opp om arrangementet for at det skal bli vellykket og at vi treffer ønsket målgruppe. Dette iht. ARK's mål og planer 2012-2013.



05/12 Prosjekter

Strategier og retningslinjer for prosjekter og tildeling/bruk av midler.

I tidligere styremøter både i 2011 (21.2.2011) og 2012 (mars/april og august) og i medlemsmøte er sak blitt diskutert og prinsipper og anbefalte retningslinjer for støtte til lokale og internasjonale prosjekter og bruk av midler blitt besluttet.

Med dette som bærende prinsipp har ARK besluttet følgende:

- Det er enighet om at presidenter og sittende styrer må ha reell mulighet til å velge prosjekter som de ønsker å støtte i sitt Rotaryår.
- Det blir feil å etablere lokale prosjekter som binder klubben opp til økonomiske forpliktelser som løper over flere år. Etablerte lokale tradisjoner som eldrefesten, vil være et unntak fra regelen.
- Internasjonale prosjekter kan ha 3 års økonomisk bindingstid, som er normalen for MG-prosjekter. Bangladesh prosjektet med 5 års binding er følgelig et unntak.
- ARK skal begrense seg til å ha ett internasjonalt prosjekt om gangen som strekker seg over mer enn ett år.
- Det skal alltid stå minimum kr. 100.000,- på prosjektkonto, og at fordelingen av økonomiske tilskudd mellom lokale og internasjonale prosjekter bør være i forhold 3:1.
- Prinsippene og retningslinjene er vedtatt på medlemsmøte i klubben.
- Gjennomgang og behandling av foreslåtte prosjekter og tilskudd gjennomføres to ganger pr. år, innen 15. mars og 15. oktober.
- Fremtidige styrer får myndighet til å vedta prosjekter i henhold til disse prinsippene og retningslinjene.

Bangladesh prosjektet utbetales via vår kontakt Ottar Hope for våren 2012. Dette på grunn av utfordringer med å overføre pengene direkte fra oss til Prosjektet. Styre er trygg på at dette er en god løsning. Bjørn Steine følger dette opp og gjennomfører utbetalingen.

06/12 Distriktskonferanse Sola

- Britt Indreane og Bjørn Steine reiser på årets distriktskonferanse på Sola den 14.-16.9. Hallvard sørger for påmelding og Britt Iversen betaler.

07/12 Utdanningsmessen

- Dette punktet ble ikke tatt opp og tas med på neste agenda.



08/12 Eventuelt

- Ingenting under aktuelt.

Neste møte: mandag **24.9** (*Tord sender innkalling og agenda.*)