

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb – 17. november 2014

Sted: Arna Idrettspark

Tid: Mandag 17.11 2014 kl 17:45- 19:00

Tilstede: Hallvard, Sveinung, Britt S.I, Bjørn Ove og John Willy

Fravær: Synnøve

Referent: John Willy

Agenda:

15/2014-2015 Godkjenning av referat fra forrige styremøte/oppfølging av vedtak

16/2014-2015 Fullmakt til Bjørn Steine til å disponere ARKs konti SPV

17/2014-2015 Innspill fra TRF komiten om fordeling av støttemidler fra ARK

18/2014-2015 Søknad om økonomisk støtte fra KROHA

19/2014-2015 Eventuelt

15/2014-2015 Referat.

Referatet fra møtet ble godkjent med følgende innspill/kommentarer.

- Kostnader for jubileumskonserten ved Egil Eldøen i Arna kirke ble ca kr 30.000. Dette beløpet ble ført i referatet under sak 12/2014-2015 til søknad nr 3.
- Ref sak 12/2014-2015. Retningslinjer for billettsalg til konsert under kulturdagene i Arna ble forelagt medlemmene i møte 10.11.2014. Det var ingen innvendinger til forslaget og dette nå gjeldende. Signerte retningslinjer vedlagt referatet (vedlegg 1)

16/2014-2015 Fullmakt

Utarbeidet fullmakt ble signert av frammøtte styremedlemmer. Synnøve vil signere ved anledning. Fullmakten vil bli inlevert til Sparebanken Vest av presidenten.

17/2014-2015 Innspill fra TRF komiteen

I en e-post (vedlegg 2) fra leder for TRF komiteen Ove Skjoldal datert 28.10.14 til presidenten blir styret anmodet om å behandle et forslag fra TRF komiteen som omhandler nye retningslinjer for å behandle søknader om økonomisk støtte fra klubben. Gjeldene retningslinjer (Vedlegg 3) ble utarbeidet i 2012. Styret vurderte forslaget, og vil justere gjeldende retningslinjene fra 2012 til å omfatte et punkt der vedtak i styret om støtte til

prosjekter forelegges et medlemsmøte for kommentarer/godkjenning før vedtaket blir offisielt.

18/2014-2015 Søknad om økonomisk støtte fra KROHA

KROHA er en veldedig organisasjon som hjelper barnehjem, gatebarn og sykehus i Kiev. Søknad om støtte ble mottatt fra Mariann Olsen (Vedlegg 4).

Vedtak

Styret vil støtte juleaksjonen for gatebaren i Kiev med kr 5000.

(Vedtaket ble forelagt medlemmene i ARK samme dag uten at det framkom innvendinger)

19/2014-2015 Eventuelt

- a. Britt ba om møteplan for styremøter framover.

I prinsippet er det tidligere bestemt at styremøter skal avholdes kl 17:45 siste mandag i hver måned. Dette har blitt fraveket av ulike årsaker. Presidenten antar at styret må møte i forkant av medlemsmøtet der distriktguvenøren besøker Arna 8. desember. Utover dette ingen flere styremøter før årsskiftet

Vedlegg 1

Forslag til.....

RETNINGSLINER

BILLETTSAL

Konsert under KULTURDAGAR I ARNA

Konsert under dei årlege KULTURDAGAR I ARNA er eit klubbarrangement for Arna Rotary Klubb(ARK).

Det er utarbeidd avtale mellom ARK og dei 3 organisasjonane – Arna/Bergen Fråhaldslag, Arna Mållag og Folkeakademiet Arna – som i fellesskap står som arrangør for konsertane.

Ungdomstalentprisen som er oppretta av ARK, vert delt ut under konserten, og utgifter til prisen inngår i konsertkostnadene.

Styret gjer framlegg om følgjande retningslinjer når det gjeld medlemene sine oppgåver i samband med billettsal :

1. Styret i ARK peikar ut klubben sin(e) representant(ar) i arrangentskomiteen(AK).
2. AK leverer ut 5 konsertbilletter for sal til kvar medlem i ARK.
3. Bankgiro for dei 5 billettane følgjer med utleveringa.
4. Uselde billetter må leverast tilbake til i AK seinast 1 veke før konserten.
5. Billetter som ikkje er motteke innan innleveringsfristen, vert krevd innbetalt.
6. AK kan fritta medlemer frå sal av billetter.

Desse retningslinjene vart vedtekne på medlemsmøte.....10.11.2014

Styret i ARK
Hallvard Mjelde

Hallvard Mjelde
president

Vedlegg 2

Fra: Ove Skjoldal [<mailto:oskjolda@online.no>]

Sendt: 28. oktober 2014 18:42

Til: Mjelde Hallvard

Kopi: 'Ove Skjoldal'; team@netborne.no; ivare@online.no; bjmyhr2@gmail.com; britt@indrearne.com

Emne: Sak til styre i Arna Rotary.

President.

Trf komiteen drøftet på vårt siste møte en sak vi vil legg fram for styret.

Se utdrag fra referatet.

” Måten klubben tildeler midler.

Hele medlemsmassen i Arna Rotary gjør en stor jobb for å skaffe tilveie de midlene vi har å fordele. Komiteen mener at engasjementet knyttet til å fordele midler bør ha like stor bredde.

Vi vil derfor komme med et slikt forslag til styre:

Tildeling av midler etter søknad bør i hovedsak gjøres en gang om året, gjerne tidlig i vårsemesteret.

Mottatte søknader om midler kan enten oversendes aktuell komité for bearbeiding eller utredes av styret.

Slike søknader, eller prosjekter styret selv tar opp, må legges fram for medlemsmøte før endelig vedtak om tildeling fattes.

Prosjekter styret vil ta opp kan oversendes til aktuell komité når som helst styret ønsker. Styret kan også selv utrede søknader og legge dem fram for medlemsmøte.”

Ove Skjoldal

Kompetanseutvikling Vest A/S

Moldahaugene 17, 5267 Espeland

Tlf. 90015560

www.kompetanseutvikling.no

Vedlegg 3

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

I tidligere styremøter både i 2011 (21.02.2011) 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 bibdingstid, som er normalen for MG-prosjekter. Bangladeshprosjektet 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.

Arna, 20. august 2012.

Vedlegg 4

Fra: mariann@kroha.no
Dato: 12. november 2014 15.42.06 GMT+01:00
Til: Britt Songstad Indrearne <britt@indrearne.com>
Emne: Re: Søknad om støtte.

Hei !

Er det mulig å søke om støtte også til årets juleaksjon ?
Jeg har i dag akkurat sendt nedover 13600,- som vi har samlet inn fra en Zumba charity event vi har hatt.
Disse pengene går i sin helhet til innkjøp av vintersko til barna.

I fjor sendte vi 13.000,- til Jul også; mye takket være dere.
Disse ble brukt til leie av kostymer, en poste med snop til barna, samt en bærepose med mat barna tok med hjem til sine familier.

I retur har vi fått kviteringer og bilder av alt sammen, og vi sender videre alle pengene vi får direkte til styreren av barnehjemmet.
Vi bruker ikke en gang penger til frimerke :-)

Blir veldig glad om vi også i år kan bidra til en glad juletrefest for barna !!!

På forhånd takk !
for KROHA
Styreleder Mariann Olsen
mob : 93431723
kontonr : 9531.05.34316
Siterer Britt Songstad Indrearne <britt@indrearne.com>:

Britt Songstad Indrearne
britt@indrearne.com

Hallo Mariann Olsen.

Arna Rotary Klubb takker for søknad om støtte til KROHA, Juleaksjon og jeg kan med dette meddele at styret i klubben har bevilget kr 5000,- til formålet.

Lykke til med arbeidet.

Kan du vennligst oppgi kontonummer og navn, så kan vi overføre pengene.

Vennlig hilsen

Britt Songstad Indrearne,
sekretær.