

Protokoll fra årsmøte i Rotary distrikt 2250

Dato/ tid: 26.09.2021 kl 11.30

Møtested: Grand Hotell, Egersund. Noen klubber deltok via Zoom.

Innkalling, sakliste, øvrige saksdokumenter og informasjon om gjennomføring av årsmøtet var sendt ut styret og klubbene på forhånd innen frist nedfelt i vedtektene

Saksdokumenter: Alle saksdokumenter var sendt ut til klubbpresidentene på forhånd og innen frist nedfelt i vedtektene

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder

Forslag: IPDG Jostein Osnes (Stord RK) foreslo DGE Odd Henry Hommedal (Voss RK) som møteleder.

Vedtak: DGE Odd Henry Hommedal (Voss RK) ble valgt til møteleder.

Sak 3: Valg av referent til årsmøtet

Forslag: Møteleder foreslo DGN DRFC Wibecke Natås (Bryne RK) som referent.

Vedtak: DGN DRFC Wibecke Natås (Bryne RK) ble valgt til referent.

Sak 4: Valg av to personer til å skrive under protokollen.

Forslag: Møteleder foreslo Ove Sembsmoen (Stavanger RK) og Martin Sigmundstad (Strand RK)

Vedtak: Ove Sembsmoen (Stavanger RK) og Martin Sigmundstad (Strand RK) ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 5: Registrering av fremmøte

PDG Ingunn Olsen Mossefin (Karmøy RK) hadde opprop og registrerte fremmøte. Det ble registrert at 39 av 44 klubber var representert.

Sak 6: Distriktets årsberetninger for 2020-2021

Årsberetninger var sendt ut til klubbene på forhånd og IPDG Jostein Osnes (Stord RK) var tilgjengelig for eventuelle spørsmål. Det kom ingen merknader.

Vedtak: Distriktets årsberetninger for 2020-2021 ble godkjent.

Sak 7: Årsberetning fra distriktets TRF-komitè

Årsberetning var sendt ut til klubbene på forhånd og DGN DRFC Wibecke Natås (Bryne RK) var tilgjengelig for eventuelle spørsmål. Det kom ingen merknader.

Vedtak: Årsberetning fra distriktets TRF-komitè ble tatt til orientering.

Sak 8: Distriktets regnskap med revisjonsberetning for 2020-2021

Distriktets regnskap med revisjonsberetning var sendt ut til klubbene på forhånd og blant annet IPDG Jostein Osnes (Stord RK) var tilgjengelig for eventuelle spørsmål.

Merknader: Kjetil Galta (Gandsfjord RK) hadde merknad til at revisor har brukt

benevnelsen «stiftelse» mens det rette er «organisasjon».

Kommentar: DK Kari Furu (Karmøy RK) redegjorde for at revisor i tidligere revisjoner har brukt riktig benevnelse og at dette ville bli rettet opp.

Spørsmål: Kjetil Galta (Gandsfjord RK) stilte spørsmål om hvem som skal skrive under regnskapet for året 2020-2021, og hva som er overlappen i regnskapsåret.

Svar: Sittende DK Kari Furu (Karmøy RK) gjorde rede for hvem som skal skrive under på 'regnskapet, altså det sittende styret, i tråd med Regnskapsloven. Overlapp mellom tidligere styre og sittende styre er 30.06 og 01.07.

Spørsmål: Ove Sembsmoen (Stavanger RK) stilte spørsmål rundt overføring og øremerking av midler (kr 167.200) fra lokal konto for prosjektet 10.000 Happy Birthdays til Annual Fund. Sembsmoen mente det var kritikkverdig at dette ble gjort uten garanti eller samtykke fra de klubbene som hadde bidratt med midlene, og satte spørsmålsteget ved TRF-komitéens involvering. Han opplyste at klubbene Stavanger RK og Gandsfjord RK er to av klubbene som har bidratt.

Ove Sembsmoen (Stavanger RK) bemerket også at det både var overført midler fra distriktets overskudd til Annual Fund samtidig med at det var overført midler fra prosjektkonto til Annual Fund.

Forslag fra Stavanger RK og Gandsfjord RK: *Årsregnskapet godkjennes under forutsetning at kr 167.200 tilbakeføres konto for 10.000 HB i Rotaryåret 2021/2022 med tilførsel fra distriktoverskudd/ egenkapital.*

Svar: DG Claus E. Feyling (Sokndal RK) orienterte om at det er besluttet etablere et nytt prosjekt i Malawi så snart følgende tre kriterier er oppfylt: 1) De to sluttrapportene fra gjennomførte prosjekter er formelt godkjente i TRF, 2) det er på plass en prosjektledelse for nytt prosjekt, og 3) Host Club i Malawi er på plass og kvalitets-sikret. Disponeringen styrker Annual Fund samt at midlene er øremerket nytt prosjekt.

PDG Odd Henning Johannessen (Karmøy RK) orienterte om at det var han som hadde fremmet forslaget om disponeringen og at forslaget hadde flertall i styret.

IPDG Jostein Osnes (Stord RK) orienterte om at han hadde tatt dissens ved behandling av denne saken i styret.

DGN DRFC Wibecke Natås (Bryne RK) svarte på hvordan disse midlene var sikret både større verdi (80% økning gjennom matching fra World Fund) - og hvordan de var øremerket for tilgjengelige District Designated Funds (DDF) allerede nå.

Avstemning: Forslaget fikk kun støtte fra Stavanger RK, Gandsfjord RK og Stavanger International Rotary Club (SIRC), med totalt fire stemmer, og falt.

Vedtak: Regnskapet med revisjonsberetning for 2020-2021 ble godkjent.

Sak 9: Orientering om distriktets budsjett for 2021-2022 som vedtatt på distrikts-samlingen under PETS 14.03.2021.

Tatt til orientering.

Sak 10: Formell godkjenning av Wibecke Natås som District Governor Nominee (DGN) – som valgt i.h.t. vedtatt prosess, og presentert på distriktssamlingen under PETS 14.03.2021.

Vedtak: Wibecke Natås ble godkjent som DGN.

Sak 11: Valg av revisor

Styrets Forslag: Revisjonsselskapet BDO AS fortsetter som revisor for D2250 for Rotary-året 2021-2022.

Vedtak: Revisorselskapet BDO AS ble enstemmig gjenvalgt.

Sak 12: Stadfesting av det valgte styret og tillitspersoner for 2021-2022 og 2022-2023, og DS og DK for 2021-2022

For Rotary-året 2021-2022:

Claus E.Feyling:	Distriktsguvernør og styrets leder
Jostein Osnes:	IPDG og styremedlem
Odd Henry Hommedal:	DGE og styremedlem
Wibecke Natås:	DGN og styremedlem
Kari Furu:	Distriktskasserer
Anne Margrethe Bendiksen:	Distriktssekretær

For Rotary-året 2022-2023:

Odd Henry Hommedal:	Distriktsguvernør og styrets leder
Claus E.Feyling:	IPDG og styremedlem
Wibecke Natås:	DGE og styremedlem
Kari Furu:	Distriktskasserer
Odrun Vellene Vevatne:	Distriktssekretær

Styrets forslag: Årsmøtet protokollfører de overfor nevnte personer som valgt til de respektive roller.

Vedtak: Valgt styre, DK og DS ble enstemmig stadfestet.

Sak 13: Godkjenning av vedtekter for Ungdoms- og tiltaksfondet

Vedtektene var sendt ut til klubbene på forhånd.

Styrets forslag: Årsmøtet godkjenner de foreslåtte vedtektene for Ungdoms- og tiltaksfondet.

Vedtak: Vedtektene ble enstemmig vedtatt.

Sak 14: Forslag om at Rotary Norden kun skal distribueres i digital versjon.

Kommentar: Carl Lewin (Kopervik RK) kommenterte faren ved å kutte ut papirversjonen av magasinet, og foreslo at det også skal være tilgjengelig i papirversjon.

Styrets forslag:

- Årsmøtet vedtar at alle distriktets medlemmer fra og med 01.01.2022 kun skal motta Rotary Norden i et digitalt format.
- Distriktsstyret skal sammen med de andre distriktene prøve å etablere en ordning hvor enkeltmedlemmer allikevel kan abonnere på en papir-utgave.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 15: Orientering vedrørende 10.000 Happy Birthdays-prosjekter

IPDG Jostein Osnes (Stord RK) orienterte og refererte til avklaringer gitt under Sak 8 Tatt til orientering.

Sak 16: Behandle innkomne saker fra klubber:

- Spørsmål fra Stavanger RK vedrørende distriktets disponering av midler øremerket for 10kHB prosjekter.

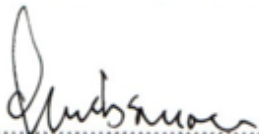
Behandling: Stavanger RK ba om saken ble trukket på bakgrunn av behandling av sak 8.

Ingen flere saker ble tatt til behandling og møtet ble hevet kl 12.30.

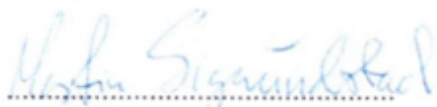
Nærbø, 30.09.2021

Wibecke Natås

.....
Wibecke Natås
(årsmøtevalgt referent)



.....
Svein Semsmoen
(årsmøtevalgt underskriver)



.....
Martin Sigmundstad
(årsmøtevalgt underskriver)