

Referat fra styremøte i Lørenskog Rotaryklubb onsdag 19. januar 2022

Sted: Digitalt møte på Teams
Tid: Onsdag 19. januar 2022 kl. 18:00 - 19.30
Til stede: Bent Andersen
Karen Marie Ellefsen
Roger Gjermundshaug
Tom Halvorsen
Bjørn Nordseth
Knut Berg (Sak 4 og 5)

Forfall: Ingen

Saksliste:

Sak 02/2022: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 03/2022: Godkjenning av referat fra styremøte på Teams 06.01 2022

Vedtak: Referatet ble godkjent.

Sak 04/2022: Halvårsrapport Økonomi Lørenskog Rotaryklubb (v/kasserer)

Kasserer gikk gjennom regnskapsstatus for drift, prosjekter, fond, gavekonto, Lotterikonto og Vippskonto. I regnskapet er det gjort flere endringer, bl.a . er det etablert ny Lotterikonto for å forenkle rapportering til lotteritilsynet - TRF og polio føres fra denne konto. I tillegg er det etablert ny Vipps konto for div. innbetalinger til intern drift, dette slik at gavekonto nå blir en ren gavekonto. Vi har ikke fått faktura for husleie fra NITOR i høst (er purret på).

Vedtak: Halvårsrapporten ble godkjent. Fremviste presentasjon sendes Knut og lagres som PDF på klubbens interne hjemmesider.

Sak 05/2022: Innkjøp av teknisk utstyr og lisens for strømming av møter. Knut orienterte om erfaringene med det tekniske utstyret som klubben har prøvd ut på Nitor. Vi trenger anskaffelse av eget utstyr basert på disse erfaringene. Vi ser også behov

for å skaffe egen lisens på Zoom, som er den plattformen som ser ut til å være best egnet.

Vedtak: Knut gir styret en oversikt over kostnader til nytt teknisk utstyr + lisens på Zoom. Utstyret, som også inkluderer en PC, må ha tilstrekkelig kvalitet og kapasitet. Knut tar også ansvaret for selve innkjøpet og lager forslag til hvordan logistikken i forbindelse med innkalling og gjennomføring av hybride eller heldigitale møter best kan gjennomføres. I tillegg til CICO bør to personer kunne ivareta disse oppgavene.

Sak 06/2022: Prinsippdiskusjon om hva som skal legges til grunn for vurdering av søknad om støtte.

Det ble interessant diskusjon om tolkningen av retningslinjer som ligger i Klubbens vedtekter, ref. vedlegg 2, punkt 2 som omtaler hva vi kan støtte.

Vedtak: Sekretærene utarbeider et notat som forklarer tolkningen som legges til grunn for behandling av søknad om støtte

Sak 07/2022: Søknad fra Stig Martin Sandvik/ LSK UNIFIED- Om midler til drift av LSKs Unified fotballag for spillere med spesielle behov.

Vedtak: Søknaden ble avslått da den faller utenfor klubbens vedtekter, ref vedlegg 2 punkt 2.

Sak 08/2022: Søknad fra Tonje W Presterud - bygge relasjoner, mestring og gode opplevelser, på vei inn i vg skole (Hammer skole foreldre. Konkrete forslag er - vintertur og Aktivitetsdag.

Vedtak: Søknaden ble avslått da den faller utenfor klubbens vedtekter, ref vedlegg 2 punkt 2.

Sak 9/2022: TRF komiteen og ny representant etter Øystein Myklestul

Det ble reist forslag om at Roger Gjermundshaug midlertidig overtar rollen som TRF fram til presidentskiftet 30.06. Roger aksepterer forslaget.

Vedtak: Forslaget er enstemmig vedtatt

Sak 10/2022: Neste styremøte

Vedtak: Dato for neste møte settes nærmere påske

Sak 11/2022: Mail fra Kjell Erik Sandberg med forslag om innkjøp av benk til plassering langs gangvei Losbylinja med vedlagt brosjyre.

Vedtak: Innkjøp av 2 benker a ca. kr. 9.000 ble foreslått. Saken tas opp og behandles på medlemsmøte da beløpet overstiger styrets fullmakt på inntil kr. 4.000.

Sak 12/2022: Invitasjon fra Rotary Leadership Institute (RLI)

Det er tidligere gjort et styrevedtak på at Rasmi kan delta. Presidenten har også spurt Ståle om han vil delta.

Vedtak: Styret slutter seg til at klubben kan sende to deltakere til RLI. Ståle blir formelt oppfordret til å søke.

Lørenskog 20.01.2022

Bent Andersen
