

Referat fra digitalt styremøte i LØRENSKOG ROTARYKLUBB

Sted: Digitalt på Teams

Tid: Mandag 14. februar 2022 kl. 19-20:30

Til stede fra styret:

Karen Marie Ellefsen (stedfortredende president)

Roger Gjermundshaug

Bjørn Nordseth

Tom Halvorsen

Forfall: Bent Andersen, president. Forfall p.g. sykdom

I tillegg deltok Kjell Erik Sandberg, leder for prosjektkomiteén i deler av møtet.

Saksliste:

Sak 13/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 14/2022 Godkjenning av referat fra styremøte på Teams 19.01.2022

Vedtak: Referatet fra styremøte 19.01.2022 ble godkjent.

Sak 15/2022 Ledelse av klubben og oppfølging av tiltak i presidentens sykemeldingsperiode

Vedtak: **Visepresident Karen tar over som president inntil videre.**

Mentoring for flyktninger: Elisabeth Bødker Larsen vil lede arbeidet videre Sammen med en person fra vår klubb. Harald Moi spørres.

Auksjon 17. mars: Karen blir kontaktperson for vår klubb. Tommy Finsand spørres om han vil påta seg rollen som auksjonarius.

Møte med Roaf: Karen blir med Svein Fikke når klimagrupper skal ha møte med ROAF.

Golf: Hashim Chaudry trenger bistand for å komme videre med sitt forslag om å etablere et Rotary Fellowship for golf i vårt distrikt. Karen tar med seg forslagene som framkom.

Sak 16/2022 Prinsippdiskusjon om bruk av fondsmidler

Vi gikk igjennom forslaget som var sendt ut på forhånd. Forslaget ble forkortet og endret.

Vedtak: Forslaget til *Prinsipper for vurdering av søknad om støtte* ble vedtatt med de endringer som framkom i møtet. I tillegg lages det et tilsvarende dokument som gjelder bruk av lotterimidler.

Sak 17/2022 Neste styremøte

Vedtak: Det innkalles til nytt styremøte etter behov.

Sak 18/2022: Eventuelt

RYLA: Bjørn og Jarle representerer vår klubb i distriktets arrangementskomité for RYLA fra 2023. (Område G).

Dennis og Ståle blir kontaktpersoner og ledere for vår klubbs **interne** arbeid. RYLA 2020/2021 er utsatt til høsten 2022. Denne er forberedt av tidligere komité.

TRF: Frist for betaling for denne terminen er 1. mars. Bjørn la fram forslag til hva vår klubb skal bidra med. Vi sa oss enige.

Annual giving: 23.000

Shelterbox: 7.000

End Polio: 8.000

Bjørn sørger også for at Karen får fullmakt i DNB til å disponere kontoene våre.

Teknisk utstyr: Knut Berg har i samarbeid med Tom utarbeidet en liste over ting vi trenger til digitale møter/hybride møter, pluss framgangsmøte for gjennomføring og forberedelser. Alt ble bifalt.

Lørenskog, 17.02.2022

Karen Marie Ellefsen

(Sign.)