



Bekkestua Rotary klubb

Referat fra Styremøte Nr. 1 - 2018 /2019 – 29. august 2018		
Tid:	29. august 2018 etter Rotary-møtet.	
Sted:	Hos: Knut Ole Sundnes	
Deltagere:	Knut Ole Sundnes President Mette-Anita Halaas Visepresident Tore Hoff (dep) Yrke Håkon Hoff Service Tom Gerner TRF Anders Elind Medlemskap Øystein Haslum Kasserer Svein Harsem Program Sverre Holger Jensen (dep) Kommunikasjon Per Thoresen Administrasjon Per Harg Sekretær	
Ikke tilstede:	Halvor Hagen (Yrke), Per Ingvar Johnsen (CICO)	
Distribueres:	Styremedlemmene (som listet ovenfor) + Halvor Hagen og Per Ingvar Johnsen.	
Neste møte:	<i>Ikke fastsatt</i>	
Referent:	<i>Per Harg</i>	
<i>sak</i>	<i>Tema</i>	<i>aksjon</i>
1.1	Presidenten ønsket velkommen Ingen kommentarer til innkallingen. Rammer for året 2018-2019, komiteinnspill ønskes Mål og planer for 2018.-019 vil bli lagt inn i Club Central	<i>Knut Ole</i>
2.2.	Rapport fra komiteene:	
2.2.1.	Medlemskapskomiteen. Komiteen har forslag på 3 medlemskandidater som vil bli fremmet for klubben så snart kandidatene har hatt anledning til et gjestebesøk i klubben. I tillegg kommer et forslag på nytt medlem fra Mette-Anita.	<i>Anders</i>
2.2.2.	Administrasjonskomiteen. Det legges opp til arrangement av de vanlige sosiale sammenkomster fra komiteens side. Ingen subsidiering fra klubbens side. Viltaften 17 oktober (presidenten spanderer kjøttet) Julemøte 19 desember i Haslum kirke. Det ble bestemt at administrasjonskomiteen står for innkjøp av vin til lotteri og foredragsholdere.	<i>Per T</i>
2.2.3.	Programkomiteen. Programmet for høsten 2018 er så godt som ferdig utarbeidet. Sekretæren legger inn eventuelle justeringer.	<i>Svein</i>
2.2.4.	Kommunikasjonskomiteen.	<i>Per</i>

	<p>Klubbens hjemmeside er nå fullt operativ. Sekretæren m. fl. vil bli gitt redigeringstilgang.</p> <p>Web-seminar om Club Central vil bli holdt 4. september med deltakelse fra komiteen og sekretæren</p> <p>Komiteemøte lagt til 5 september</p>	<i>Ingvar</i>
2.2.5.	<p>TRF- komiteen.</p> <p>Klubben ønsker å være kvalifisert/sertifisert for TRF-prosjekter – et krav som skal være oppfylt. Komiteen vil etter interne møter legge frem opplegg for prinsippdiskusjon om prosjektprioriteringer m v for styret.</p>	<i>Tom G</i>
2.2.6.	<p>Servicekomiteen.</p> <p>Foreslått møte 5 september må flyttes. Møtet tar sikte på å drøfte nye prosjekter.</p>	<i>Håkon</i>
2.2.7.	<p>Yrkeskomiteen.</p> <p>RYLA vil bli fulgt opp på vanlig måte.</p> <p>Møte ikke fastsatt pr dato.</p>	<i>Halvor</i>
2.3.	<p>Økonomi Status.</p> <p>Kassereren redegjorde for det fremlagt forslag til budsjett. Notat rundt vinlotteri vil bli utarbeidet av kassereren for diskusjon i styret. Med mindre justeringer vil budsjettforslaget kunne legges frem for klubben, se vedlegg.</p> <p><i>Styrets vedtak:</i> <i>Budsjettforslaget vedtatt.</i></p>	<i>Øystein</i>
2.4.	<p>Arrangementer Rotaryåret 2018-2019</p> <p>Høsten 2018: Klubbinternt: Viltaften og juleavslutning Distrikt 2310: Presidentsamling 8 september Distriktskonferanse 27 oktober</p>	
2.5	<p>Eventuelt.</p> <p>Rotary Leadership Institute: Mette-Anita Halaas og Tore Hoff nomineres som deltakere fra klubben.</p> <p>Guvernørmøte 12 september med formøte for styremedlemmene (kl 17).</p> <p>Sekretæren deltar på klubbens vegne ved presidentsamlingen 8 september.</p> <p>Sekretæren minner om overtakelse av komiteprotokoller fra foregående Rotaryår.</p> <p>Øystein opplyste at våre lokaler på Gjønnnes gård må fraflyttes senest innen utgangen av inneværende Rotaryår. Huskomiteen bes utrede alternativer.</p>	<i>Huskom</i>
<p><i>Siste del av møtet ble avviklet under et velsmakende måltid. Takk til Sissel og Knut Ole for en glimrende oppdekning!</i></p>		

29.aug.18

Bekkestua Rotary Klubb - Budsjett 2018/19

	<i>Budsjett 18/19</i>	<i>Budsjett 17/18</i>	<i>Foreløpig Resultat 17/18</i>
Inntekter			
Medlemskontingent - høsten	91 800	93 600	93 600
Medlemskontingent - våren	91 800	93 600	91 900
Mva. refusjon	5 000	8 000	8 732
Refusjon leieinntekter '16 Gjønnnes	4 400	-	8 900
Innbetaling fra distrikt/tidligere arr.	-	2 600	2 600
Sum inntekter	193 000	197 800	205 732
Kostnader			
Rotary int. kontingent mv.	-28 000	-29 640	-27 744
R.I. distrikt - kontingent	-25 000	-25 200	-25 050
PETS	-5 700	-6 000	-5 700
Ryddehjelp	-13 000	-11 400	-12 600
Husleie	-51 000	-50 480	-49 198
Porto, forsendelser	-200	-200	-
Drift hjemmeside Intranett	-750	-750	-
Rekvisita, nåler ol.	-2 000	-1 500	-1 799
Distriktskonferansen	-6 200	-6 200	-5 875
Distriktssamling	-6 000	-6 000	-3 607
RF-seminar, RYLA	-10 000	-10 000	-10 000
Rotary Leadership Institute	-1 800	-	-
Foredragsholdere, opptredener	-6 000	-6 120	-4 836
Kaker/kaffe servering	-8 500	-7 000	-8 415
Gaver, blomster	-4 000	-6 000	-2 850
Viltaften	-	-	-8
Julefeiring	-3 000	-3 000	-2 830
Torskaften	-	-	-2 229
Årsfest	-5 000	-5 000	-6 221
Brunkollen	-	-	3 300
Regnskapsprogram & innkjøp PC	-3 000	-6 800	-4 806
Diverse uforutsatt	-6 000	-8 000	-5 694
Kostnader klubblokaler	-1 000	-1 000	-1 702
Forsikringspremier	-2 500	-2 500	-2 404
Sum kostnader	-188 650	-192 790	-180 268
DRIFTSRESULTAT	4 350	5 010	25 464
Finansposter			
Renteinntekter	1 000	1 000	523
Sum Finansposter	1 000	1 000	523
RESULTAT FØR SKATTER	5 350	6 010	25 987
Kontingent:	1800	1800	1800