|  |  |
| --- | --- |
| BRK styremøte 1/22 Referat |  |
| Til stede: Øystein, Knut Ole, Tom Rune, Tom, Espen, Lars Sverre,  Per Ingvar, Tore, Svein  Forfall: Bjørn | Referent: Svein  Tid: 17.08.2022, kl. 19:30-21:15  Sted: Øystein |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BESKRIVELSE** | **TID** | **ANSV** | **Saks­dok** |
| **Innledning, agenda, referat**  Det kom innspill til noen eventuelt punkter som ble tatt inn på agendaen. |  |  |  |
| **Beslutningssaker** |  |  |  |
| 1. **Gave til Kolsås RK ifm. deres 50 års jubileum**   Kolsås RK feirer sitt 50 års jubileum 3.-4. september på Klækken hotell. Som president er Svein invitert og har akseptert invitasjonen. Hva blir vår gave?  Øystein setter av kr 5000 i budsjettet. Svein avstemmer med andre Bærumsklubber hvor mye de skal gi slik at vi er på samme nivå. Svein gis fullmakt til å gi inntil kr 5000. |  | Svein |  |
| 1. **E-post fra Bærum Elveforum /Øverlandsvassdragets venner**   Spørsmålet var om vi kunne stille med en deltaker i rådsgruppen for et prosjekt som har som målsetting å få flyttet et gammelt demontert kvernhus fra Wøyen til å bli et ferdig reparert og oppsatt kvernhus ved Øverlandselva.  Øystein meldte seg til dette. Han har en viss tilknytning til temaet da han tidligere har vært adm.dir. for Statens Kornforretning. Svein svarer ut forespørselen, men meddeler samtidig at vi foreløpig ikke har tatt stilling til om vi kan bidra økonomisk til dette prosjektet. |  | Øystein  Svein | Ja |
| **Orienteringssaker og saker til drøfting** |  |  |  |
| 1. **Plan og mål for 2022/23** Plan og mål ble gjennomgått i klubbmøtet og vedlegges denne møteinnkallingen. Vi tar en første tilbakemelding med spørsmål og kommentarer fra komiteledere.   Plan og mål ble ikke videre diskutert. Komiteledere tar notatet fra Svein som utgangspunkt for diskusjon på første komitemøte og tar dette som utgangspunkt for arbeidet i komiteen. Det kan selvfølgelig bli justeringer underveis, men det diskuteres i styret. |  | Alle | Ja |
| 1. **Utkast budsjett for Rotaryåret**   Budsjettet ble gjennomgått og noen justeringer ble foretatt. Øystein reviderer budsjettet og sender styret ny versjon. Kontingenten ble foreslått til kr 1900 pr halvår og dette legges frem for klubben til beslutning på neste klubbmøte. |  | Øystein |  |
| 1. **Mulig reise ifm. Sabonaprosjekt og kontakt lokal Rotaryklubb**   Øystein og Svein har diskutert mulig reise til Zimbabwe for å følge opp prosjekt og berede grunnen for mulig nytt prosjekt. Ønsker å diskutere med styret om det kan være aktuelt å legge inn i prosjektbudsjettet noe bidrag til reisekostnader.  Saken ble diskutert og det var litt ulik oppfatning om det var riktig av klubben å gi støtte til dette. Det ble argumentert for at Øystein kunne dekke klubbens behov og at det kanskje var unødvendig å reise 2. Øystein mente det var svært positivt om også Svein ble med og Svein konkluderte med at han ønsket et godt eierskap til prosjektet og ville reise uavhengig av eventuelt økonomisk bidrag fra klubbens prosjektbudsjett. Ingen konklusjon ble trukket i møtet. |  | Svein/ Øystein |  |
| 1. **Planlegging av styremøter/komitemøter i Rotaryåret**   En del komiteer har hatt utfordringer med å få avviklet møter/manglende oppmøte på møter. Hvordan kan vi i fellesskap sørge for at disse viktige møtene blir prioritert?  Svein informerte om at han ville sette opp en plan for samtlige styremøter og sette opp forslag til vert for møtene. Med dette utgangspunktet ønsket han at komiteledere også skulle planlegge komitemøter for hele året slik at det ble en større sannsynlighet for at møter ble avholdt med godt fremmøte. |  | Alle |  |
| 1. **Fastsettelse av dato og vert for kommende styremøter**  * 21. september Knut Ole * 26. oktober Tom * 30. november Tom Rune * 25. januar Espen * 8. mars Lars Sverre * 19. april Per Ingvar * 31. mai Svein |  | Svein |  |
| 1. **Eventuelt**    1. **Ledsagermøter/åpne møter.** Det er mange spennende møter for høsten som egner seg som ledsagermøter/åpne møter. Program og Kommunikasjon samarbeider om å plukke ut møter, samt sørge for at møtene blir markedsført både internt og eksternt.    2. **Presterud gård.** Gården er nå ferdig restaurert men Bærum kommune har ikke bestemt hva stedet skal brukes til. Espen har sett lokalene og mener de er meget godt egnet for BRK. Vi diskuterte om BRK kunne ta en aktiv rolle i å hjelpe Bærum kommune i det videre arbeidet med lokalene. Espen tok på seg ansvaret med å følge opp overfor kommunen.    3. **Utestående punkter fra forrige Rotaryår.** Elever ved Hosletoppen skole bisto i rydding langs Øverlandselva før sommeren. De var lovet et bidrag til tur med Hvite busser. Øystein setter av beløp på fjorårets regnskap og Tore avtaler endelig beløp og gir Øystein beskjed om hvor penger skal overføres.   Nadderudspeiderne sendte en søknad om penger. Denne er ikke endelig besvart. Tore sørger for at de får endelig tilbakemelding. |  |  |  |

**Oppfølgingsliste**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Møte | Oppgave | Ansvarlig | Frist | Status |
| 17.8 | Epost Bærum Elveforum | Svein | Snarest |  |
| 17.8 | Oppdatere budsjett | Øystein | Snarest |  |
| 17.8 | Møteplan komitemøter | Komiteleder | Snarest |  |
| 17.8 | Beslutte/markedsføre ledsager-/ åpne møter | Program / Kommunikasjon | Snarest |  |
| 17.8 | Oppfølging Presterud gård | Espen | Snarest |  |
| 17.8 | Tilbakemelding Hosletoppen | Tore | Snarest |  |
| 17.8 | Tilbakemelding Nadderudspeiderne | Tore | Snarest |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |