# Årsmøte D2310

Sted: Webinar.

Dato: Torsdag 26. November 2020 kl 19:00 til 21:00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 1 | **Åpning av Årsmøtet**  DG Inger-Marie Schytte Blix åpner Årsmøtet |  |
| Sak 2 | **Valg av årsmøtedirigent**  Forslag til vedtak:  Torbjørn Sakseide velges til årsmøtedirigent. |  |
| Sak 3 | **Godkjenning av innkalling og saksliste**  Forslag til vedtak:  Innkalling og saksliste godkjennes |  |
| Sak 4 | **Valg av 2 delegater til å signere årsmøteprotokollen**  Forslag til vedtak:  Følgende velges til å signere årsmøteprotokollen:   1. Sissel Slåttedal, Lier RK 2. Trond Ingar Østgaard, Drammen St. Hallvard Rotaryklubb |  |
| Sak 5 | **Valg av 3 representanter til tellekorps/fullmaktskomite**  Forslag til Vedtak: Følgende velges   1. Ivar Eskestrand, Hønefoss-Ringerike RK 2. Helle Kjørlaug, Skaugum RK 3. Trygve Danielsen, Bærums Verk RK |  |
| Sak 6 | **Delegatavklaring/fremmøte**  Klubbene har stemmeantall ihht. Distriktets vedtekter §8, 2. ledd |  |
| Sak 7 | **Minneord for de som har gått bort i Rotaryåret 2019-2020** |  |
| Sak 8 | **Behandle og godkjenne Årsmelding 2019-20**  IPDG Baard Lund presenterer sin årsmelding.  Forslag til vedtak:  Årsmøtet godkjenner Årsmelding 2019-20 |  |
| Sak 9 | **Informasjon fra TRF komiteen**  Leder Svein Eystein Lindberg informerer om resultater for 2019-20 |  |
| Sak 10 | **Behandling av saker fra forrige årsmøte (2019-20)**  Det er ingen saker til behandling fra årsmøtet 2019-20 |  |
| Sak 11 | **Godkjenning av årsregnskap med revisjonsberetning og disponering av overskuddet.**  IPDFC Christian Borgen gjennomgår nøkkeltall fra regnskapet  Forslag til Vedtak:   1. Årsregnskapet med revisjonsberetning godkjennes 2. IPDG Baard Lund la frem sitt forslag til nåværende ledergruppe om å disponere overskytende beløp (etter obligatorisk avsetning til Tiltaksfondet) for tilbakebetaling til klubbene. Dette ville utgjort ca. kr 33 per medlem i klubbene. Et flertall i styret ønsket å støtte et forslag fra DGE Erik Kreyberg Normann om å overføre det overskytende beløpet som en avsetning til fond for TV aksjonen. IPDG trakk derfor sitt forslag og sluttet seg til flertallsinnstillingen. Distriktets overskudd, kr. 91.847,- foreslås da disponert slik:  - Pliktig del til tiltaksfondet basert på 1.923 medlemmer x kr 15,- = kr. 28.845, -.  - Fond til fremtidige utgifter i forbindelse med søknad om TV-aksjonen = kr. 63.002 -. |  |
| Sak 12 | **Valg av revisor**  Forslag til vedtak:  Ernst & Young, avdeling Fredrikstad velges som revisor |  |
| Sak 13 | **Budsjett 2020-21**  DFC Trude Hessvik-Trøite orienterer om budsjett som vedtatt på PETS møteserie  Forslag til vedtak:  Årsmøtet tar budsjettet til etterretning |  |
| Sak 14 | **Presentasjon av District Guvernor Elect (DGE) 2020-21**  Presentasjon av Erik Kreyberg Normann, Maridalen RK |  |
| Sak 15 | **Valg av District Governor Nominee (DGN) 2020-21**  Presentasjon av Terje Jørgensen Løken, Nesbyen RK  Forslag til vedtak:  Terje Jørgensen Løken, Nesbyen RK er valgt til DGN 2020-2021 |  |
| Sak 16 | **Valg av viseguvernør 2020-2021**  Forslag til Vedtak:  Svein Eystein Lindberg, Hønefoss-Øst RK velges til viseguvernør i Rotary-året 2020-21 |  |
| Sak 17 | **Valg av styremedlemmer for registrering i Enhetsregisteret for 2020-2021**  Forslag til vedtak:  Følgende velges til styremedlemmer for Distrikt 2310 for perioden 1.7.2020 til 30.6.2021:   1. DG Inger-Marie Schytte Blix, Drammen RK 2. DGE Erik Kreyberg Normann, Maridalen RK 3. DGN Terje Jørgensen Løken, Nesbyen RK 4. IPDG Baard Lund, Nordstrand RK 5. PDG Svein Eystein Lindberg, Hønefoss Øst 6. FC Trude Hessvik-Trøite, Drammen RK |  |
| Sak 18 | **Valg av styremedlemmer for registrering i Enhetsregisteret for 2021-2022**  Forslag til vedtak:  Følgende velges til styremedlemmer for Distrikt 2310 for perioden 1.7.2021 til 30.6.2022:   1. DG Erik Kreyberg Normann, Maridalen RK 2. DGE Terje Jørgensen Løken, Nesbyen RK 3. DGN – Navn kommer 4. IPDG Inger-Marie Schytte Blix, Drammen RK 5. PDG - Navn kommer 6. FC Trude Hessvik-Trøite, Drammen RK |  |
| Sak 19 | **Forslag til vedtektsendringer**  Distriktsrådet fremmer forslag til vedtektsendring for D2310. Vedlegg  Forslag til vedtak:  Forslag til vedtektsendringer for D2310 godkjennes. |  |
| Sak 20 | **Forslag til veiledende Klubbvedtekter**  Distriktsrådet fremmer forslag til veiledende vedtekter for klubbene i D2310. Vedlegg  Forslag til vedtak:  Forslag til veiledende klubbvedtekter for klubbene i D2310 godkjennes. |  |
| Sak 21 | **Saker til behandling**  Følgende saker er fremmet:  Sak 21-01: Søknad om TV-Aksjon  Sak 21-02: Forslag til finansiering av distriktsarrangementer  Sak 21-03: Forslag om nytt innsatsområde for Rotary International |  |
| Sak 21-1 | **Søknad om TV-Aksjon**  NORFO har fremmet forslag om at Rotary skal søke om TV-aksjonen 2022, og at man også søker om 2023 dersom man ikke vinner frem første gangen. Formålet er en innsamling til «En Polio-fri verden».  Distriktet har det siste året informert klubbene gjentatte ganger om Rotary og TV-aksjonen. Vi nådde ikke opp i år, men har ambisjoner  om å nå opp enten neste år eller året deretter**.**Distriktet stiller krav til NORFO for å være med på TV-aksjonen (se pkt. 1-3),  men det vi ber om er **en forankring, ja eller nei fra klubbene** om distriktet skal være med. Distriktet ber klubbene om å ha gjort seg opp en mening om dette før årsmøtet slik at vi unngår store diskusjoner.  Forslag til vedtak   1. Distrikt 2310 støtter og stiller seg bak en søknad fra NORFO om å bli tildelt TV-aksjonen med formålet «For en Polio-fri verden». Dette gjelder en søknad for 2022 samt for 2023 dersom den første ikke fører frem. 2. Distriktet forutsetter at Arbeidsutvalget som er tiltenkt rollen som styre, rigger seg til i hht. forutsetningene slik det er redegjort for av interimgruppen og at styret umiddelbart iverksetter nødvendig arbeid med å sikre en bred rekruttering til stillingen som prosjektleder for TV-aksjonen. 3. Distriktet er villig til å bidra økonomisk med kr 100,- pr. medlem inneværende og kommende Rotaryår. |  |
| Sak 21-2 | **Finansiering av distriktsarrangementer**  Mottatt forslag fra arbeidsgruppe for gjennomføring og finansiering av distriktsarrangementer.  Grunnet Coronasituasjonen er ikke arbeidsgruppens forslag behandlet grundig nok.  Forslag til vedtak   1. Mottatt innstilling til gjennomføring og finansiering av Distriktsarrangementer oversendes styret for behandling. 2. Revidert forslag til gjennomføring og finansiering av distriktsarrangementer fremmes som del av budsjettbehandlingen 2021-2022. 3. Endelig vedtak fattes på Årsmøtet 2021.   **Alternativ A: Årsmøtet vedtar Lier Øst sitt forslag til modell for finansiering av distriktsarrangementer. Alternativ B: Saken gjennomgås på nytt ihht. Pkt. 1-3** |  |
| Sak 21-03 | **Forslag om nytt innsatsområde for Rotary International**  Vedlagt forslag fra Bekkelaget RK om nytt innsatsområde for Rotary International  Forslag til vedtak:  Forslag til nytt innsatsområde for Rotary International fremmes ikke for Rotary International |  |
| Sak 22 | **Forslag til endringer fra COL**  RI har foreslått følgende endringer:  RI Constitution – Article 2:Board of directors, Section 6 Power: Tilleggskrav vedrørende rapportering til medlemmer av COL.  Forslag til vedtak:  Klubbene i Rotary D2310 fremmer lovforslaget for COL 2022. |  |
| Sak 23 | **Utdeling av utmerkelser v/ DGE og DG** |  |
| Sak 24 | **Utdeling av utmerkelser for bidrag til The Rotary Foundation og End**  **Polio Now** |  |
| Sak 25 | **Presentasjon av årets rotarianer**  IPDG Baard Lund presenterer Årets Rotarianer 2019-20 |  |