



## STYREREFERAT

---

Møtetype:	Styremøte nr 03 i Karmøy Vest Rotaryklubb 2023-2024	
Møtested:	Kulturhuset, Åkrehamn	
Møtedato:	Tirsdag 12. desember 2023	Tid: Klokken 20:10 – 22:00
Til stede:	Kjell Ferkingstad	president
	Marianne Fagerland	innkomne president
	Jon Salhus	sekretær
	Morten Sørensen	past president og kasserer
	Svein Medhaug	styremedlem II
Forfall:	Teis Kvilhaug	styremedlem I

---

Saksnr Sak

24/23-24 PAUL HARRIS  
President oppfordrer til utdeling av to Paul Harris. Mulige kandidater er identifisert.

Styret ønsker mer info om identifiserte kandidaters innsats for samfunnet før eventuell tilslutning. President innhenter informasjon.

25/23-24 ROTARYS UKRAINA-ARBEID\_KONSERT BANDORE-PLAYERS  
Henvendelse fra Distrikt Governør angående konsert Haugesund 14. april.

Styret ser det naturlig å arrangere konserten i Haugesund med bakgrunn i områdebeskrivelse i henvendelsen. Haugesund-Sør Rotaryklubb er allerede i dialog med de to andre klubbene i Haugesund. Vårt bidrag vil dersom ønskelig derfor bestå i praktiske gjøremål i forbindelse med konserten. President kontakter Haugesund-Sør klubben.

26/23-24 FORSLAG ENDRING VEDTEKT § 4\_MØTER I DISTRIKTET  
Kasserer foreslår endring / presisering i våre vedtekter § 4\_Møter i distriktet.

Styret støtter forslaget og klargjør for vedtektsendring i hht. §12. Vedtekt §4 med tillegg pkt 4 & 5 er vedlagt referat siste side.

### Avstemming:

- Vedtektsendring ble tatt til avstemming i klubbmøte **13. februar**.
- Endring kan tas til avstemming på klubbmøte, forutsatt forslag meddelt medlemmene minimum 10 dager før avstemming.
- Forslaget ble sendt på mail til medlemmene 28. januar.
- En tredjedel av medlemmene må være til stede til for å være beslutningsdyktig. Betyr min.: 18 av 53 medlemmer.
- **Det var 26 stemmeberettiget på møtet. Endring ble enstemmig vedtatt.**

27/23-24 DUGNAD FREDTUN

Komite for samfunnssaker har kommet med innspill til mulig aktivitet.

Styret støtter innspill, men tar i første omgang bort bidrag til innkjøp av materiell. President informerer daglig leder på Fredtun.

Ordlyd i innspill;

#### 2. Dugnad på Fredtun

Enighet om at vi tilbyr oss å ha dugnad på Fredtun to lørdager i løpet av våren 2023. Det mest aktuelle for oss i forhold til de ønsker vi har fått fra Fredtun, er utføring av malingsarbeid. Dersom mulig hadde det vært hyggelig om vi kunne hatt med oss ungdommer fra miljøet på Fredtun på disse dugnadene.

28/23-24 BENK FALNES GRAVLUND

Forslag ligger i budsjett\_Avklare fremdrift.

Representant fra styret har kontaktet prest i Falnes Kirke og leder i Fellesrådet. De er takknemlige og positive til tilbudet og ønsker å vise hvor benken planlegges. De vil komme tilbake med tid for befarings. Klubben vil støtte prosjektet med et tilskudd på 15.000,-.

29/23-24 STRANDRYDDING I KARMØY

[Kommunen viderefører prosjektet](#) og gir foreninger og lag mulighet å delta og tjene opptil 20.000,-. Noe for oss ?

Styret er positiv til forslaget, men ønsker noe mer informasjon før det presenteres for klubbmedlemmene og eventuell søknad blir sendt. President kontakter representant i kommunen.

#### 30/23-24 STATUS BUDSJETT / REGNSKAP

Status i regnskap ble gjennomgått. Ingen urovekkende signaler, men dessverre ser vi noen manglende innbetalinger av kontingent.

#### 31/23-24 EVENTUELT

- Med referanse i støtte til Gambia prosjektet «Learning tree school» hvor årets penger ønskes benyttet til brønn og rent vann diskuterte styret eventuell større støtte. Enighet om å sjekke manglende beløp på antatt kostnad før avgjørelse. President kontakter prosjektets initiativ taker i klubben.
- Et av styremedlemmene forslår en liten komite for å se på alternative muligheter til å skaffe klubben inntekt. Inntekts muligheter tas i første omgang opp som et av temaene i planlagt gruppearbeid på klubbmøte 30. januar.
- Det ble stilt spørsmål om endring av avtalt tid for styremøter da det passet dårlig for at av medlemmene. Eventuelt kjøre møte via Zoom. Ingen avklaring.

#### 32/23-24 INFO

1. Juleklubbmøte 19. desember  
Grøt er bestilt hos Spar Veia. 25 porsjoner a` 50,-
2. Ryla 2024, avholdes 27.-29. september. Frist for påmelding er satt til 1.mai.  
President har hatt kontakt med forrige års kandidat. Hun har dessverre takket nei.
3. Avklart tid for bruk av 3. etasje sør hver tirsdag. Endret til 18:00 – 20:30.
4. Pre-Pets for AG3 område arrangeres 24. januar i Kopervik.
5. Program for neste halvår er klart. Noen datoer å merke seg;
  - 9. januar Etter møte blir det uformell Rotary informasjon for nye og andre interesserte medlemmer. Ansv: Svein & Bjørn
  - 16. januar Ordfører i Karmøy
  - 05. mars Intercitymøte Haugesund Sør rk
  - 19. mars Vinsmaking. Lokalet på Kystmuseet er bestilt.
  - 09. april Utekveld. Ansv: Medlemskapskomite
  - 14. mai Besøk Porsholmen – Salvøy. Grilling. Ansv: Hector

## §4

### Møter

#### 1. Årsmøte

Årsmøtet i klubben skal holdes senest innen utgangen av oktober hvert år.

Årsmøtet skal vedta regnskap med årsberetning fra forrige Rotary-år.

Årsmøtet skal vedta budsjett for inneværende Rotary-år.

Årsmøtet velger styret samt komiteemedlemmer og andre tillitsvalgte som skal fungere det førstkommende Rotary-år. På møtet stemmes det over nominasjonskomiteens forslag og eventuelle forslag framsatt av medlemmer direkte på møtet. Alle foreslåtte kandidater til styret må være forespurt. På møtet skal også velges leder og medlemmer til følgende komiteer:

Komiteen for medlemskap

Komiteen for informasjon

Komiteen for internasjonal tjeneste

Komiteen for samfunnstjeneste.

Viser til §6 for deltakelse og utførelse av komitearbeid.

#### 2. Klubbmøte

De ordinære ukentlige møter i klubben skal holdes på tirsdager kl. 19.00. Et av klubbmøtene hver måned bør søkes avholdt som utvidet kveldsmøte. Ved endring eller sløyfing av ordinære klubbmøter må det gis varsel til alle klubbens medlemmer.

Ethvert møte i klubben hvor en tredjedel av medlemmene er til stede, er beslutningsdyktig.

#### 3. Styremøte

Styremøter skal holdes så ofte som presidenten finner det påkrevd, eller etter anmodning av to styremedlemmer, etter at tilbørlig varsel er gitt.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.

#### 4. Møter i Distriktet

Distriktet avholder hvert Rotary-år en Distriktskonferanse og et seminar kalt PETS (President-Elect Training Seminar). Dette er samlinger hvor klubben bør være representert. Klubben dekker derfor deltakelse og transport for inntil 2

styremedlemmer for begge disse samlingene. Kostnader for eventuelle merkostnader for ledsagere dekkes av det enkelte medlem som deltar.

5. Møter Rotary International

Hvert Rotary-år avholdes en såkalt Rotary International Convention. Dette er en verdenskongress som samler rotarianere og deres ledsagere fra hele verden. Karmøy Vest Rotaryklubb anbefaler medlemmer til å delta på dette arrangementet, men klubben dekker ingen kostnader til dette. Den enkelte må selv melde seg på og forestå alle egne utgifter til deltakelse, reise og opphold.