



Stockholm – Vällingby Rotaryklubb

Protokoll från styrelsemöte.

Datum: 2012-06-13

Plats: Loviselundsvägen 180, Hässelby hos BPe

Närvarande:	Jan Strömberg	president	JS
	Christer Bergheden	sekreterare	CB
	Anders Brynielsson	skattmästare	AB
	Hans Hogseth	ink. programchef	HH
	Bengt Palmlöf	vice president	BPa
	Bertil Persson	ink. president	BPe
	Håkan Rosander	ink. sekreterare	HR
	Margareta Storåkers Bark	programchef	MSB

Ej närvarande

Christer Degsell	adjungerad	CD
Jan Heidendahl	past president	JH
Olle Ljungberg	klubbmästare	OL
Inge Pierre	ink. ink. president	IP

1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman

Till ordförande valdes JS, till sekreterare CB och att jämte ordföranden justera protokollet valdes HR.

2. Dagordning

Utsänd dagordning godkändes efter smärre justeringar.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2012-03-20 lades till handlingarna.

4. Ekonomi

AB rapporterar. Verksamhetsåret kommer att ge ett underskott på ca 10 000 kr. Bland årets utgifter kan nämnas avsättning för två PHF 13 675 kr, ShelterBox 6 000 kr, Rotarys Läkarbank 3 000 kr och Retoriktävlingen 6 000 kr.

Vid verksamhetsårets slut kommer vi att ha en kassa på ca 125 000 kr.

Klubbens årsomsättning är ca 70 000 kr. Obligatoriska fasta utgifter är avgift till RI 15 000 kr, Svensk Rotary Service 1 000 kr, distr. 2350 5 000 kr och Ungdomsutbytet 2 500 kr.

HR föreslår att klubben på sikt ska ha en årsomsättning i reserv, d.v.s. ca 70 000 kr. HR föreslår vidare att vi under nästa verksamhetsår spenderar ca 35 000 på olika projekt.

JS föreslår att nästa verksamhetsår går med ett underskott av ca 20 000 kr.

MSB framkastar idén att klubben skulle kunna stödja rotaryprojektet ”Ung företagsamhet”.

BESLUTAS att retoriktävlingens förstapris höjs från 5 000 till 7 000kr och att tredjepriset höjs från 1 000 kr till 2 000 kr.

Till nästa styrelsemöte kommer AB att presentera förslag till budget för nästa verksamhetsår.

5. Medlemsfrågor

1. Närvaro

CB rapporterar närvaron för perioden 1/1 – 31/5, d.v.s. fem månader. Klubbens närvaro för perioden är 50 %.

Följande har lågt närvaro: Michaela Dan 0 %, har inte betalt medlemsavgift trots flera påstötningar varför medlemskapet avslutades 31/5. Ruben Cuenca 0 %. Han besökte lunchmötet den 12/6. Har svårt att komma ifrån tisdagar men siktar på högre närvaro i höst. Vill vara kvar i klubben. Adrian Frank 0 %, lämnat klubben 31/5 på egen begäran då arbetsförhållandena är oförenliga med närvaro i klubben. Stig Jonsson 0 %, är sjuk, Bo Kronby har kontakt med honom. Har tidigare erbjudits närvarobefrielse enl. 85-regeln men avböjt. Arne Pikner 0 %, ska gå över till Tanum RK, lämnade vår klubb 31/5.

Carina Bergtoft Pikner 5 %, ska gå över till Tanum RK, lämnade vår klubb 31/5. Gillis Wikander 5 %, närvarobefriad p.g.a. sjukdom. Denna förlängs sex månader. Öystein Neergaard 10 %, alltid haft låg närvaro, kan närvarobefrias enl. 85-regeln 2013.

Fredrik Drougge 15 %, hög arbetsbelastning. JS kontaktar honom. Ejert Seiboldt 15 %, hög arbetsbelastning, BPe kontaktar honom. José Silva 15 %, är nu pensionär, IP kontaktar honom.

Claes Engsner 20 %, BPa bedömer att hans arbetsbelastning kommer att minska, avvaktar. Thomas Fridlund, arbetsförhållandena medger ej hög närvaro, avvaktar.

Övriga medlemmar har en närvaro ≥ 30 %.

2. Medlemsutveckling

Under första halvåret 2012 har två medlemmar lämnat klubben - Michaela Dan och Adrian Frank. Tre medlemmar har bytt klubb – Thomas Jemt gick till Ekerö RK 2/4, Carina Bergtoft Pikner och Arne Pikner går över till Tanums RK. Under perioden tillkom tre nya medlemmar 12/6 – Hélène Boëthius med JS som fadder, Gunnar Würtz och Bengt Lönnberg, båda med BPe som fadder.

3. Närvarobefrielse

BESLUTAS att

Närvarobefria **Jan-Erik Agervald** ytterligare ett år till 130630. Därefter kan han närvarobefrias enl. 85-regeln.

Närvarobefria **Berit Bergström** till 121231 p.g.a. hennes arbetsförhållanden.

Närvarobefria **Eva Klubb Degsell** till 130630 p.g.a. hennes arbetsförhållanden.

Närvarobefria **Gunnar Franzén** till 121231. Därefter får medlemmarna från Järvaklubben ta ställning till hand fortsatta engagemang i klubben.

Närvarobefria **Gillis Wikander** till 121231 p.g.a. sjukdom.

Följande medlemmar närvarobefrias enl. 85-regeln fr.o.m. 120701: **Anders Brynielsson**, **Håkan Rosander** och **Christer Bergheden**.

Den s.k. 85-regeln innebär att en medlem kan närvarobefrias om summan av åldern och antalet år i Rotary är minst 85. En förutsättning är dock att man fyllt 65 år. Den som är befriad enl. 85-regeln inräknas inte i det antalet medlemmar som utgör basen för att beräkna

närvaron. Då vederbörande är närvarande räknas denne dock som närvarande medlem och höjer på så sätt närvaron. Närvarobefrielse enl. 85-regeln gör att klubbens genomsnittliga närvaro i procent kan höjas.

BESLUTAS att

Alf de Jong är klubbens hedersmedlem t.v.

Kjell Braune är hedersmedlem till 130631. Därefter får medlemmarna från Järvaklubben ta ställning till hans fortsatta engagemang i klubben.

Enligt Rotarys bestämmelser beslutas tiden för hedersmedlemskap av styrelsen.

6. Programverksamheten

1. Lunchprogram

För hösten finns fyra program klara: Delfinpropellern 21/8 med Thomas Jemt, Förbifart Stockholm 11/9, Guvernörsbesök 23/10 med Monia Sturén och Årsmöte 20/11.

Förslag på programpunkter: Junibacken, Strindberg, Svenska Akademin, Djurgymnasiet i Spånga – Ove Sandström, Spritmuséet, Markus Bauers rapport från Nepal, Årets böcker – Äppelvikens Bokhandel, Risktagande i affärsvärlden – Bertil Oppenheimer samt tre Egoföredrag.

MSB vill att klubben ska profilera sig genom lunchprogrammen. Man kan sätta upp kriterier för bra föredrag – ämnet ska både vara aktuellt och angeläget. Sedan är det viktigt att vi breddar ämnesbasen och satsar mera på humaniora.

CB påpekar att man också kan skapa en struktur genom att kombinera rotariana med ämnen med lokal anknytning samt ett speciellt tema för terminen.

2. Kvällsprogram

Då det inte blev någon kvällsaktivitet på Hesselby Slott under våren siktar vi på att detta i stället genomförs i augusti/september. JS talar med OL om detta.

Övriga kvällsprogram, som vi med spänning ser fram emot, står vår klubbmästare MSB för.

7. Projektverksamheten

1. Retoriktävlingen

Prisutdelningen gjordes av JH på Blackebergs gymnasium avslutningsdagen.

Ansvarig för tävlingen nästa vår är JS.

2. FILUR-projektet

Ulla Lindberg presenterade projektet genom ett lunchföredrag under våren. I dag finns ingen ytterligare klummedlem som är aktuell för att arbeta inom projektet.

3. Läkarbanken

Vi fortsätter med gåvobevis på 100 kr till våra föredragshållare, något som vi uppfattar har varit mycket uppskattat. Nya gåvobevis ska beställas i höst. HR får uppgifter om detta av CB.

4. Internationella bekantskaper

BESLUTAS att detta projekt avslutas då det inte gått att få fram någon ytterligare information om projektet.

5. Stöd till skoltrötta ungdomar

BESLUTAS att detta projekt avslutas då det varit svårt att skapa en struktur med tydliga roller för skolan och för Rotary.

6. Hélène Boëthius projekt ALEF

Detta avser alfabetisering av ungdomar och unga vuxna i Afrika. För något år sedan nämndes att nästa stora Rotaryprojekt efter PolioPlus skulle bli alfabetisering och rikta sig till flickor. I ett sådant rotaryprojekt skulle Hélène ha en given plats. HR hör med distriktet för att få veta vilka planer med projektet som Rotary har i dag.

7. FNUF

Från Föreningen Nordens Ungdomförbund har klubben fått en förfrågan om stöd.

BESLUTAS att inte stödja FNUF då det inte finns någon anknytning till Rotary.

8. ShelterBox

Klubben har köpt en ShelterBox till en kostnad av 6 000 kr. Det är inte beslutat vart den ska skickas

Västerortsklubbarna kommer att genomföra en gemensam aktivitet kring ShelterBox på Bromma Blocks under en helg i höst. JS återkommer då planerna konkretiserats.

8. Utbytesstudent

Styrelsen är fortfarande positiv till att ha ett nytt studentutbyte med början i augusti 2013. Definitivt beslut om detta tas av nya styrelsen vid nästa styrelsemöte.

9. Hemsida och klubb-webb

En historik över Stockholm-Vällingby RK har skrivits av CB i samråd med HR. HR lägger in denna på klubb-webben tillsammans med den historik som skrevs till klubbens 40-årsjubileum 1995.

Vad avser historik för Hässelby- och Järvaklubbarna tar HR kontakt med CD.

Information om klubbens sommaruppehåll finns inlagd på vår hemsida.

På hemsidan finns sekreterarens adress angiven för korrespondens med klubben. HR uppdaterar dessa uppgifter då det nya verksamhetsåret börjar i juli.

10. Dokumentet "Så här gör Vi"

BESLUTAS att följande ska in i dokumentet: Föredragshållaren får en lott i vinlotteriet samt att gästvärden ansvarar för att vår "Roll Up" sätts upp och tas ner vid lunchmötena.

Till nästa styrelsemöte tar JS fram förslag till rutiner kring standar, vilka sedan ska infogas i dokumentet.

11. Rotarygolfen

BPa rapporterar. Kallelse till tävlingen, som går på Täby GK den 30/8, har gått ut till alla klubbar i distriktet. Klubbens arbetsgrupp för tävlingen – JH, BPa och Göran Tuvstedt – arbetar nu med att få sponsorer.

Sedan tidigare finns styrelsebeslut på att klubben ska stå för kostnaden för gravering av vandringspokalen. Kostnaden för detta är 3 344 kr. Den är redan betald och belastar således innevarande verksamhetsår.

Styrelsen har också tidigare beslutat att klubben sponsrar priser i Rotarygolfen till en kostnad av högst 1 200 kr.

12. Genomgång av åtgärdslistan

Åtgärdslistan revideras. Den kommer att distribueras till styrelsen tillsammans med protokollet och är då kompletterad med de åtgärder som dagens styrelsemöte beslutat.

13. Övriga frågor

1. Vinlotteriet

Inköpsansvariga:	2012	
	Juni & Augusti	BPe
	September	AB
	Oktober	JH
	November	BPe
	December	MSB
	2013	
	Januari	HR
	Februari	IP
	Mars	HH
	April	JS
	Maj	AB
	Juni	JH

2. Styrelsemöten

Tisdag	28 augusti kl. 18.30	hos Hans Hogseth
Måndag	15 oktober kl. 18.30	hos Håkan Rosander
Tisdag	23 oktober kl. 10.00	på Hesselby Slott tillsammans med guvernören
Tisdag	29 januari kl. 18.30	hos Anders Brynielsson

3. ”Roll up”

BESLUTAS att gästvärderna ansvarar för att vår ”Roll Up” med rotaryinformation sätts upp och tas ner vid lunchmötena, samt att detta ska föras in i dokumentet ”Så här gör Vi” av CB.

4. Nya stadgar

AB rapporterar. Till nästa styrelsemöte tar AB fram slutligt förslag till nya stadgar vilka sedan skulle kunna antas på årsmötet i november.

5. Rutiner för standar

JS tar fram ett förslag till nästa styrelsemöte. Beslutade rutiner skall framgå av dokumentet ”Så här gör Vi”.

6. Matriklar

CB har beställt två paket om vardera sex matriklar, totalt 12 st. Nio medlemmar vill ha tryckt matrikel. Dessutom ska den finnas en i gästvärdens låda. Matriklarna levereras till BPe någon gång under augusti. BPe har fått beställningslistan av CB.

7. Teaterprojektet "Spritfesten"

JS tar kontakt med Kistaklubben avseende ev. sponsring av detta projekt på Trollbodaskolan. Vid förra styrelsemötet beslutades att klubben kan sponsra projektet med en summa upp till 5 000 kr.

8. Markus Bauer till Nepal.

Vinnaren av vårens retoriktävling åker i juni till Nepal för att arbeta som volontär på ett barnhem. Han vill gärna besöka någon Rotaryklubb i Katmandu. JS har skrivit två rekommendationsbrev för Markus – ett till en klubb centralt i Katmandu och ett till en Rotaract-klubb. Han har också fått två standar att överlämna till klubbarna. Markus kommer gärna till klubben senare under hösten och berättar om sina erfarenheter från Nepal.

9. Rotary Stockholm-Vällingby

Så ska man säga fortsättningsvis enl. Bo Sundmark som besökte oss under våren. Begreppet Rotary ska betonas genom att inleda klubbarnas namn med ordet Rotary.

Detta är en övergripande fråga som gäller våra stadgar och vår presentation utåt genom veckobrev, hemsida, korrespondens etc. HR hör med distriktet hur klubben ska hantera denna fråga.

10. Årsmötesdag i höst

BESLUTAS att årsmötet ska hållas på lunchmötet tisdag 20 november.

11. Funktionslista för klubbarna

Denna har fått en ny utformning, vilket bl.a. innebär att den nu är samordnad med distriktets. Som de sju obligatoriska funktionerna anges: President, Tillträdande president, Past president, Sekreterare, Skattmästare, Klubbmästare och IT-ansvarig. I vår klubbs styrelse finns också Vicepresident och Programansvarig, funktioner som inte längre anges som obligatoriska.

BESLUTAS att klubbens styrelse fortsättningsvis ska ha oförändrad sammansättning där Vicepresident och Programansvarig också ska ingå i styrelsen förutom de obligatoriska funktionerna.

12. Namnbrickor

Tre nya medlemmar ska ha namnbrickor. CB meddelar HR nödvändiga uppgifter för att kunna beställa dessa.

13. PR-kommittén

MSB aktualiserar frågan, som kommer att tas upp vid guvernörsbesöket i höst. På Stockholm-Djurgårdens hemsida finns resultatet av en enkät med rotarianer avseende bl.a. attityder till Rotary och vad man förväntar sig som medlem i Rotary.

14. Verksamhetsplan för 2012-2013.

Verksamhetsplanen ska göras av inkommande president. BPe ser till att en verksamhetsplan upprättas och skickar en kopia till HR.

15. Fotomatrikel

BPe konstaterar att vissa klubbar också har en tryckt fotomatrikel som också innefattar adress, telefon och e-postadress. En sådan matrikel kan finansieras genom reklam.

Klubben har i dag en fotomatrikel i form av en word-fil. CB mejlar denna till HR.

16. Enminutaren

MSB slår ett slag för den s.k. "Enminutaren" som finns i många klubbar och där en medlem under högst en minut kan informera om något som man tror kan vara av intresse för övriga medlemmar. Det kan gälla i stort sett vad som helst bara det ryms inom en minut.

17. Present till föredragshållare

Frågan kommer upp om föredragshållaren ska ha något ytterligare än gåvobeviset till Rotarys Läkarbank och en lott i vinlotteriet. Det skulle t.ex. kunna vara en bok. Frågan aktualiseras på nästa styrelsemöte

12. Avslutning

JS förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Christer Bergheden

Jan Strömberg

Håkan Rosander