

**BOLLNÄS ROTARYKLUBB**

**Protokoll** förstyrelsemöte nr 4, 2023, Bollnäs Rotaryklubb. Distrikt 2330

**Plats:** Zoom-möte onsdagen den **13 december**, 2023 kl. 18.30- 20,00

**Deltagare:** Olle Johansson, Lars-Erik Svedberg, Bengt Berntsson, Jerker Norin, Karin Ingare Dahlstrand, Jan Berg, Barbro Wåger.

**Anmält frånvaro:** Åsa Äng Eriksson, Ewa Marianne Jonsson, Nanette Brorèn

1. **Mötets öppnande**

Presidenten hälsar samtliga välkommen till styrelsemötet

1. **Dagordning**

Dagordningen godkändes

1. **Val av sekreterare**

Barbro Wåger valdes till sekreterare

**4. Val av justerare**

Olle Johansson valdes till justerare

1. **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen var vid förra styrelsemötet ej beslutsför varför detta tillägg om ett extra årsmöte den 22 mars 2024 tas upp vid detta möte.

Styrelsen beslutar:

att ett extra årsmöte genomförs den 22 mars 2024.

1. **Ekonomi**

Den primära orsaken till underskottet är de kraftigt stigande centrala avgifterna, främst orsakade av den kraftiga inflationen och den svaga kronan. Detta går inte att påverka.

*Förslag till åtgärder.*

- Nuvarande stipendier till gymnasieungdomar bör betalas från Konton för medel till ungdomar

och ej från medlemsavgifter.

- Medel från Positiva burken bör ambitionen vara att ca hälften går till TRF och resten till klubbens aktiviteter.

- Medel från lottförsäljning vid klubbens slutna möten bör i första hand användas för att balansera klubbens budget.

- Förhandla med banken med avsikt att få ned kostnaden för bankkonton.

*Hantering av konton.*

- Konto 2070 (höstlunk Bo-Bj) bör flyttas (fusioneras) till konto 2893 och ges namn ”Ungdomsmedel från Höstlunk”.

- Konto 2894 bör ges nytt namn ”Ungdomsmedel från Kaffe på Öster”.

- Konto 2897 bör ges nytt namn ”Ungdomsmedel från Maj Generation”.

Ändamål för kontona för ungdomsmedel bör beslutas att ges till ungdomar i Bollnäs kommun i form av stipendier, egna ungdomsprojekt eller för att stödja projektansökningar som gynnar ungdomar. Utdelning bör bestämmas till en viss summa för ett år i taget. Nytt beslut bör tas årligen.

- Vi bör undersöka om det går att få bättre avkastning av fonderade medel.

*Övrigt.*

Konto 4030 SRS/IT/Admin bör byta namn till ”Polaris IT/Admin”.

Konto 4200 bör ges nytt namn ”Distriktskonferens, deltagande, percapita-avgifter”.

Konto Lokalhyra bör ges nytt namn ”Arkivhyra”

Beslut: Styrelsen godkänner föreslagna åtgärder ovan i syfte att få ekonomin i balans.

**7 Inkomna skrivelser**

Inga inkomna skrivelser att rapportera

**8 Klubbtjänsten**

*- Nya och potentiella medlemmar, avgående medlemmar*

Lydia Brandeby och Anders Brandeby välkomnas till Bollnäs Rotaryklubb före årsskiftet.

Beslutas att;

-Lyda Brandeby väljs in i klubben.

-Anders Brandeby väljs in i klubben.

Meddelades att Malin Ahlman och Monika Breed avslutar sina medlemskap i vår klubb.

*- Förslag till nya projekt*

*-* Julhälsningar till våra medlemmar enligt en lista som Olle har skickat ut

- Bert -Ola tar upp förslaget om ett vattenprojekt som diskuterades vid ett fredagsmöte.

Inväntar projektplan från Tommy och Lydia med mer info efter kommande årsskifte.

*- Jubileumskommitté, rapport*

Jerker rapporterar att möte ännu ej har avhållits men att planen är att jubileet går av stapeln under senare delen av maj 2024.

*- Stadgarna, översyn*.

Olle rapporterar att ett preliminärt utkast inom kort kommer att bollas mot Presidenten.

**9**  **Internationella Tjänsten**

Inget att rapportera

**10 Samhällstjänsten**

Inget att rapportera

**11 TRF**

Karin redogör för ett möjligt projekt i Sudan som syftar till att stötta assistenter vid

förlossningar genom att tillhandahålla Basutrusnings kit. Detta skulle kunna genomföras

genom kombinerad insats av vår klubb och distriktsmedel.

Beslut: Karin undersöker vidare förutsättningarna för ett genomförande.

**12 Övriga frågor**

*- Nytt distrikt har konstituerats*

Distriktsindelningen ändras från 10 distrikt till 6 från 1 juli 2024. Vårt distrikt blir 2335.

*- Rotarys U-fond*

Från den 1 mars 2024 avvecklas U-fonden. Det finns kvarstående projektmedel.

Faktakomplettering: En svensk Rotary-fond för att stötta utbildning och undervisning i utvecklingsländer.

*- Lotterigrupp*

Bengt, Jerker och Lars Erik ingår i den nya lotterigruppen

*- Ekonomigrupp*

Lars-Erik och Olle träffar skattmästaren inför styrelsemötena i syfte att tydliggöra

ekonomi och introducera ny skattmästare.

*Kommande fredagsmöte*

Presidenten undersöker om vi kan vara i planerad lokal eller måste flytta.

**13 Nästa möte**

Nästa möte blir den 23 januari 2024, kvällstid via Zoom

**14 Mötets avslutande**

Lars Erik avslutar mötet och önskar alla En God Jul och Ett riktigt Gott Nytt

ÅR!

Lars Erik Svedberg

President

Barbro Wåger Olle Johansson

Sekreterare Justerare