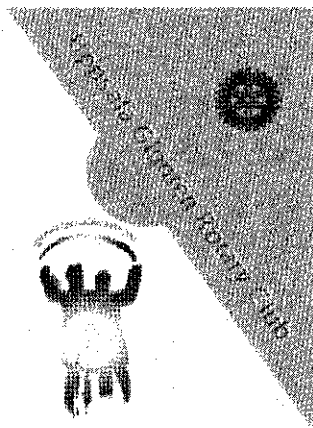




Kallelse till styrelsemöte

Johan Cederholm, Ann Hammarstrand, Monika Johansson, Lotta Almgren
Eva Niklasson, Mikael Roos, Kim Persson

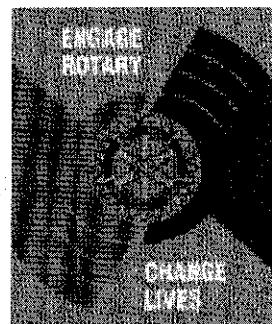
Tid: torsdag 13 november kl. 17:30-19:30
Plats: Grant Thornton (Kims kontor)
St Persgatan 10(ingång/hiss vid Panini)

Ärenden:

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsperson
3. Protokoll från föregående styrelsemöte 22 oktober
4. Ekonomi, årsredovisning, revision
5. Medlemmar
6. Närvaro, nyrekrytering
7. Program
 - från januari
 - julaktivitet
8. Projektstatus
 - klubbens egna (Rädda Barnen)
 - klubbgemensamma (PolioPlus, Integrationsprojekt)
 - Mutomo-projektet, Global Grant
9. Årsmöte förberedelser
10. Valberedning, ny styrelse 2015/16
11. Rotarys nya varumärkesstrategi
 - ny klubblogo
12. Övriga frågor
13. Kommande möten

Hjärtligt Välkommen!

Kim



Uppsala Glunten Rotaryklubb

Protokoll från styrelsemötet den 13 november 2014, Grant Thornton

Kallade och närvarande

Kim Persson
Johan Cederholm
Monika Johansson
Eva Nicklasson
Mikael Roos
Lotta Almgren
Ann Hammarstrand

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsperson

Till justeringsman utsågs Lotta Almgren

3. Protokoll från föregående möte 22 oktober

Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Ekonomi, årsredovisning och revision

Året 2013/2014 slutade med +10 000.

Utkast för kommande budgetperiod. Kommer att justeras i nästa protokoll

Intäkterna beräknas till ca 75 000

Bortsett från de kostnader från Rotary Centralt som skall bestridas kommer utgifterna beräknas fördela sig enligt

10 000 till Polio plus

2 500 till Guldhjärtat

Vinlotterier delas mellan läkarbanken - Mutomo.

Preliminärt avsätts 10 000 SEK till det nya Mutomo projektet (Vattenanläggning till sjukhuset),

5 000 till lokala projekt,

5 000 till Rotary Foundation.

5 000 till Läkarbanken

1 000 Rotaract

1 000 Peace Fellow

3 000 lokala projekt

5. Medlemmar

Det verkar vara lite fler medlemmar på mötena - en del av dem som kommit sällan har kommit oftare den senaste tiden.

Middagsklubbar finns på en del ställen och skulle kunna vara ett alternativ

After work har man provat (hotell Hörnan en torsdag i månaden), men det fungerade inte

Rekrytering av fler medlemmar krävs för att det skall funka bättre.

6. Närvaro, nyrekrytering

Samgående har diskuterats med assisterande guvernören – det måste dock diskuteras/beslutas högre upp i

hierarkin. Mats Hjortberg säger att deras klubb har tagit emot nya medlemmar. De har också bestämt att säga upp medlemmar som inte närvarar, även om de betalar avgiften. I Glunten kommer man tills vidare inte att säga upp medlemmar med låg närvar så länge de betalar medlemsavgiften.

Man försöker med att ha möten utanför vanliga möten för att aktivera medlemmarna lite bättre.

Ett sätt att rekrytera nya medlemmar är att försöka nå våra föreläsare och gäster, det är bra om någon pratar med en gäst efter mötet – kanske ta en extra kopp kaffe och prata lite efter mötet.

Lokala projekt skulle kunna öka intresset för medlemmar. En lokal närvaro/synlighet gör det lättare att sälja in Rotary för potentiella medlemmar.

7. Program

Från januari och framåt:

Programkommittén träffas en lunch i december för att diskutera programmet, det finns några intressanta punkter kvar sedan hösten – men alla goda idéer välkomnas.

Julaktivitet:

Första alternativet är marsipanfigurer men Johan har inte fått tag i sitt förslag.

Ett annat alternativ är nattvandringar i Uppsala, Kim har fått förslag för den 8 december Kostnad ca 300 kronor.

Beslut senast nästa vecka.

8. Projektstatus

Egna

Rädda Barnen: Fortfarande saknas det en ordentlig kontakt för att Rotary ska kunna samarbeta kring olika aktiviteter. (ny styrelse på gång), de får återkomma om/när de kommer igång.

Gemensamma:

Polio plus: inget nytt -

Integrationsprojektet - Ingen ny information tillgänglig. Vi avvaktar att Stefan Hanna ska återkomma på presidentsamrådet.

Ett alternativ är att vi tittar på ett eget projekt - i stil med Rädda Barnen. Ann skulle kunna tänka sig att bli ansvarig för ett sådant.

Mutomo: Beslutade utbetalningar till Mutomo sker efter avrop. Det nya stora Mutomo projektet är inte färdigutrett, man har ännu inte fått ihop någon ansökan. Det är oklart innan det blir klart, troligen kommer projektet att få ihop en ansökan under våren. I budgeten avsätter vi lite pengar redan nu till detta.

Rotaryutställning

När det gäller Rotary utställningen (som inte kan vara på stadsbiblioteket) finns det möjlighet att få en lokal i Gottsunda Kontakt förmedlad till rätt person i gruppen

9. Årsmöte förberedelse

Förberedelser till årsmötet.

Kallelse och agenda skickas ut till medlemmarna. Årsmötet hålls den 9 december.

10. Valberedning, ny styrelse 2015/16

Styrelsen skall väljas på mötet den 9 december.

Valberedningen sammanträder snarast, i första hand saknas en sekreterare och en styrelseledamot.

Lotta Almgren erbjuder sig att bli sekreterare, vilket Mikael tar med sig till sina diskussioner.

11. Rotarys nya varumärkesstrategi, ny klubblogga

Diskuterades inte

12. Övriga frågor

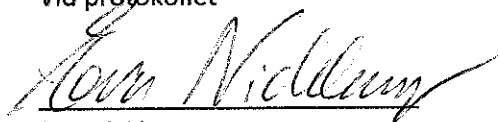
- Datum för pre-PETS och PETS hålls i Uppsala den 6 februari respektive Stockholm 14 mars.
- Paul Harris Award - finns det några kandidater? Fundera på det till nästa styrelsemöte.
- Sista mötet för 2014 blir den 16 december, det första för 2015 blir den 13 januari.
- Tyvärr ställer sig Johans köksrenovering och tillhörande bekymmer sig i vägen för den av Johan utlovade middagen. Ehuru samtliga i styrelsen beklagar detta faktum något, känner styrelsen ett

betyddligt större mått av sympati med Johan for denna sorgliga historia. Och ser i stället fram mot en middag hos Kim om ett halvår.

13. Kommande möten

Nästa möte planeras till 20 januari klockan 17.45

Vid protokollet



Eva Nicklasson



Kim Persson, President
President

Justeras



Lotta Almgren