

Kallelse till styrelsemöte

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

Tid: Onsdag 10 juni kl. 18.30
Plats: Grant Thornton Sweden AB (Kims kontor)
S:t Persgatan 10, plan 2(hiss vid Panini)

Ärenden:

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsperson
3. Protokoll från föregående styrelsemöte 10 juni
4. Ekonomi
5. Medlemmar
 - a. Rekrytering nya medlemmar
6. Närvaro
 - a. Ansökan om närvarobefrielse från Hang Hyunh
 - b. Medlemmar på väg tillbaka från tidigare närvarobefrielse: Madeleine Neil, Birgitta Wennberg, Mats Holm
7. Program
 - rapport från programkommittée, julaktivitet
8. Projektstatus
 - klubbens egna (Rädda Barnen)
 - klubbgemensamma (PolioPlus, Integrationsprojekt)
9. The Rotary Foundation (TRF)
 - Mutomo-projektet, Global Grant – ansökan
 - Klubbens styrgrupp. Förslag: Per Olo Österman, Kim Persson, Ann-Marie Pernulf
 - TRF- certifieringen begövs våren 2015
10. Rapport från presidentsamrådet 15 september
11. Rotarys nya varumärkesstrategi
 - ny klubblogo
 - PR kommittée
 - Utställning bibliotek våren 2015
12. Rotaract
13. Årsmöte 9 december: årsredovisning och berättelse, valberedning
14. Övriga frågor
15. Kommande möten: Förslag 22/10, 26/11

Hjärtligt Välkommen!

Kim

Uppsala Glunten Rotaryklubb

Protokoll från styrelsemötet den 16 juni 2014

Kallade och närvarande

Johan Cederholm
Leif Nordenstorm
Monika Johansson
Eva Nicklasson
Marie-Louise Brundin
Kim Persson

Kallade och frånvarande

Ann Hammarstrand

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsperson

Till justeringsman utsågs Monika Johansson

3. Protokoll från föregående möte

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

4. Ekonomi

Rotary centralt har ett nytt system för halvårsrapporten. Man kommer att läsa av databasen direkt och sedan skicka en fakturera. Det är därför viktigt att databasen är korrekt senast den 23 juni. Körningen görs sedan den 28 juni.

5. Medlemmar

Eva Björn har inte betalat – Styrelsen uppfattar det som att hon avser att lämna klubben.

Irene Hellström har betalt medlemsavgiften trots att han meddelat att hon vill sluta. Hon återförs i medlemsregistret tills det är klart hur det skall vara.

Vi är 42 ordinarie

2 hedersledamöter

Marie Lindström kommer att sluta på grund av att hon inte kan närvara i tillräckligt stor omfattning. Får ligga kvar som närvarobefriad tills årsskiftet.

6. Närvaro

Klubben har 7 närvarobefriade medlemmar. För de aktiva medlemmarna är närvaron helt OK, men antal medlemmar behöver öka för att vi skall få upp en rimlig nivå på våra vanliga möten.

7. Program

Sommar Rotary Glunten, Cecilia Linder på kommunen kommer att prata på Gluntens möte, 25 juni. 19 aug har vi det första egna mötet för hösten - Det kommer att handla om Uppsala Stadsparker.

26 augusti blir det visning av Linneträdgården.

13 oktober distriktsguvernören (observera att det mötet är flyttat till måndag). Det mötet följs av en styrelseträff direkt efteråt

8. Projektstatus

Rädda Barnen – klubben har lämnat sitt bidrag.

Samarbetet har varit lite segt, vi får ingen spontan kontakt utan måste hela tiden pusha på. Vi avvaktar början med höst och funderar på om/hur vi skall gå vidare

Polioplus

Monika är samordnare för Uppsalaklubbarna, tyvärr har hon inte fått kontakt med representant från någon annan klubb, trots flera påstötningar av Johans på presidentsamråden.

I den att hålla en konsert har bearbetats lite vidare och stöds av styrelsen. Denna aktivitet skall ersätta den nuvarande insamlingen med bössor.

Kören Tonprakt skall ställa upp gratis. Monika har diskuterat idén med Håkan Jansson och hans förslag är att man skall engagera en "kändis" (Sara Dawn Finder).

Det diskuterades att möjligen köra en lite enklare aktivitet i höst, och testa konceptet och sedan öka ambitionsnivån till nästa höst.

Johan föreslog Sanna Nielsen som han kan prata med (för nästa höst?)

En annan aktivitet vore att Skramla bössa på någon "annans" konsert.

Fredsdagen (15 augusti)

Uppsala Norra - Vill ha hjälp av så många volontärer som möjligt

Detta är ett samarrangemang med Uppsala kommun för att uppmärksamma 200 års fred.

"Rebecka och Fiona" skall uppträda i Botaniska på kvällen.

90-120 minuters underhållningsprogram under dagen skall genomföras av Rotary

Konfliktspel skall genomföras med Peace Fellows och universitet.

Pengar finns sedan förra året.

Gottsunda och integration

Förslag på ett klubbgemensamt stöd till ett fotbollslag (tjejer multietniskt) inom Unix

Kultur och idrotts-förening för ungdomar är under bildande - typ en ungdomsgård.

Mentorskap för invandrade akademiker och företagare - men det projektet får någon annan klubb ta.

PR kommittén funderar över samordningen.

9. The Rotary Foundation

Mutomo projektet kommer att söka stöd för ett stort projekt där det krävs en värddklubb.

Uppsala Glunten kommer att certifieras och kan ställa upp som värddklubb. Peo och Ann H. kommer att ansvara för det som behöver göras.

Projektet avser att rena vatten på sjukhuset i Mutomo.

10. Rapport från presidentsamrådet.

Se ovan

Ungdomsutbyte kommer att ske under kommande läsår, det kommer två ungdomar i augusti.

11. Rotarys nya varumärkesstrategi

Avvakta vidare besked innan vi beställer namnskyltar eftersom vi då vill byta för samtliga.

12. Rotaract konferens skall hållas den 10-12 oktober

Denna konferens är gemensam för hela Norden. De vill ha ekonomiskt stöd i storleksordningen

1 500-2 000 kr per klubb i hela Sverige. Det lär komma med en fråga om stöd från dem tidigt i höst, vi tar ställning till frågan då.

13 Verksamhetsplan 2014-15

Planen diskuterads. Det behövs en ersättare till PR ansvarig eftersom Michael Roos skall bli inkommande president.

14. Övriga frågor

Skaffa emailadressen "infoadress" för klubben,

Det beslöts att vi skall registrera klubben på folkrörelsearkivet och lägg material där. Det kräver dock att en person är personlig kontakt Det kostar 200 kr, och i höst skall det beslutas vad som skall arkiveras (i enlighet med deras regler) Eva ansvarig.

15 Kommande möten

Nästa styrelsemöte blir den 24 september klockan 19.00

Kim efterfrågade de bästa råd till den nya presidenten.

Marie-Louise och Johan svarade;

- Gör inte allt, men ta det på en gång och allting löser sig.
- Skicka inte mer än nödvändigt till medlemmarna - men det är viktigt att det som skickas är bra.
- Se till att ha tid före och efter mötet.

Marie-Louise och Leif slutar i styrelsen och ersätts av Lotta och Michael.



Johan Cederholm, President



Eva Nicklasson, sekreterare



Monika Johansson, justeringsman