

Rotary Uppsala Glunten

Protokoll från styrelsemöte torsdag 20 september 2018 kl. 17.00 – 18.30
 Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, möte nr 5

Kallade, närvarande

Lotta Almgren
 Hang Huynh
 Kim Persson
 Magnus Dahnberg (på telefon)
 Anders Sjödén

Anmält frånvaro

Anna-Christina Hedlund

1. Mötets öppnande

Lotta öppnade mötet

2. Val av justeringsperson

Hang Huynh valdes till justerare av dagens protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

4. Protokoll från föregående styrelsemöte, nr 4

Protokollet från möte nr 4 godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi, årsredovisning, revision

Kim har klart med alla bokningar nu efter att ha köpt och installerat en fungerande programvara.
 Vi har drygt 100 kSEK i kassan.

Underlag till årsredovisningen påbörjad liksom revisionsunderlaget.

Eldsjäl: Styrelsen beslöt att betala klubbens avgift på 1 500 kr för detta pris. I år är Knivsta RK ansvarig och som kommer att skicka ut en faktura.

6. Medlemmar, medlemsutveckling, närvara och rekrytering

Klubben bör utse en medlemsansvarig som samordnar. Förslag på Marie-Louise Brundin, Lotta frågar henne.

Vem tar då samhällstjänsten?

A Flower-Ellis har begärt närvarobefrielse fram till årsskiftet, vilket beviljades.

Vår medlem Fathane saknar mailadress men vi har telefonnummer.

Närvaron är bra under inledningen av hösten.

7. Programverksamheten

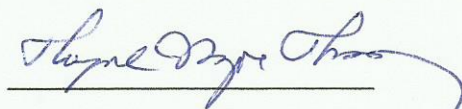
Program för hösten klart med nu endast tre tisdagar lediga. Förslag att vi samordnar årets sista möte, 18 dec, och har en gemensam frukost med Linne på måndag morgon (17/12) i Vasasalen. Lotta informerar på kommande frukostar. Förslag på kommande programpunkter var: Anna Liv som kan berätta om årets nobelpristagare och våra Anne-Marie Pernulf och Anders Jacobsson som berättar om vårt projekt i Kenya.

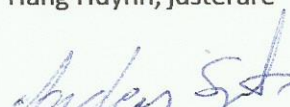
8. Projekt

- Vårt projekt med utbildning via Läkare utan gränser är inne på sitt andra år. Fokus ligger nu på ett område i västra Kenya.
- Vi kommer nu att stödja Röda korset i stället för Stadsmissionen. Halva överskottet från vinlotteriet och "skrytgrisen" kommer att gå till detta.

- Polio-plus konserten den 24 oktober hålls som planerat. Vår del i detta är 5 000 kr, åtta klubbar deltar. Från dessa och sponsorer har givits att nuvarande kassa redan är uppe i drygt 42 000 kr. Eva Niklasson säljer biljetter till detta evenemang.
 - U-fonden har meddelat att julkort/korrespondens kort finns nu till försäljning.
 - Vår Mikael Roos är vår delegat i "Eldsjälens" jury. Priset delas ut i samband med "vakna Uppsala" den 11 oktober på UKK.
 - Guldhjärtat delas ut vid DIS-tinget i februari 2019.
- 9. Besök av distriktsguvernör Magnus Elfwendahl och guvernörsassistent Eva Ahlsten**
Den 2 oktober kommer vår guvernör och guvernörsassistent på besök. Styrelsen ombeds att stanna efter mötet och prata med dessa.
- 10. Årsmöte 27/11 – förberedelser?**
Material som skall förberedas är:
- Årsredovisning för föregående år (Anna-Christina)
 - Kassaredovisning (Kim)
 - Revisionsberättelse (Bengt)
 - Kallelse samt dagordning (Lotta)
 - Valberedning för kommande styrelse (Anna-Christina, Lotta, Magnus)
- 11. Presidentsamråd – rapport från Lotta**
Lotta berättade kort om vad som diskuterades på senaste presidentsamrådet.
- Rotary Peace center har utsett årets deltagare i den 2-åriga utbildning. 9 deltagare från lika många länder kommer att påbörja sin utbildning i höst.
 - En ny satellitklubb är under bildande i Gottsunda
 - Sommarrotary noterade ett godkänt deltagande.
 - TRF-seminarium ska hållas i Uppsala den 3 oktober, Magnus deltar
 - Utbildning om "medlemsutveckling" äger rum 15 oktober.
 - Information om de olika klubbarnas välmående gavs.
- 12. Övriga frågor**
- Distriktskonferens 29/9
 - Ny frukostlokal, Eklundshof, föreslaget, eventuellt gör vi ett test där under våren.
 - Middagsbjudning med dans tillsammans med Upsala Aros? Vi är inbjudna till detta evenemang som äger rum 23 eller 24 november. Kostnad ca 650 per person.
 - Julfrukost i Vasasalen tillsammans med Linne? Se punkt 7 ovan.
 - Senapstillverkning? Avvaktar till våren.
- 13. Kommande möten: 18 oktober, 12 november, årsmöte 27 november**
- 14. Mötets avslutas**
Efter förtäring av en god smörgås samt en bit fin choklad avslutade Lotta det trevliga mötet.


Lotta Almgren, president


Hang Huynh, justerare


Anders Sjöden, sekreterare