

Rotary Uppsala Glunten

Protokoll från styrelsemöte måndagen 25 september 2017 kl. 17.00 – 19.30

Plats: S:t Persgatan 32C, möte nr 5

Kallade, närvarande

Anna-Christina Hedlund
Lotta Almgren
Monika Johansson
Anita Flower-Ellis
Magnus Dahnberg
Anders Sjöden

1. Mötets öppnande

President Anna-Christina Hedlund öppnade mötet

2. Val av justeringsperson

Monika Johansson valdes att justera protokollet

3. Protokoll från föregående styrelsemöte 22 augusti 2017

Protokollet godkändes

4. Ekonomi, årsredovisning, revision

Anita presenterade läget på vår ekonomi.

Klubben har ca 85kr på sitt klubbkonto och ca 39kr på Polioplus-kontot.
Resultatet från föregående verksamhetsår uppgår till en liten förlust på 3 936 kr.
Intäkten från vinlotteri uppgår till 678 kr för det första kvartalet innevarande verksamhetsår.
Anita har ännu inte fått alla behörigheter för att hantera alla transaktioner som skattmästare, kontakt tas med Nordea.
Revisorerna skall ha sitt underlag under oktober månad och sin rapport klar till början av november.
Beslut: Vår kontoplan utökas med "Läkarbankens utbildningsprojekt".

5. Medlemmar, medlemsutveckling, närvaro, rekrytering

Vi har några medlemmar med ingen eller låg närvaro på klubbens aktiviteter. Anna-Christina försöker kontakta dessa (mail eller telefon) och fråga om vad detta beror på.

Det kommer ett antal utbildningar inom den närmaste tiden som kan vara av intresse att gå på. Bl.a. till "träffpunkten" som vår guvernör bjuder in till, tid 20 oktober. Anna-Christina kontaktar Anders J och Jakob H och informerar dem om detta.
Vidare har distriktet en RLI utbildning i Uppsala i februari 2018. Magnus D, Anita F och Anders S bör delta.
Vi har några nya potentiella medlemmar som bör kontaktas (Johan C kontaktas).

6. Programverksamheten

Programpunkterna är planerade fram till oktober ut. Det finns två "hål" i november. Årsmötet blir 28/11. Vidare så kommer vår nye landshövding 17 okt och den nya UNT-chefen den 21 november.

7. Projekt

- Vi har beslutat att stödja Läkarbanken och deras projekt med utbildning av sjukvårdspersonal i mindre byar i Kenya.
- Vår traditionsenliga Polio-Plus konsert går av stapeln den 24 oktober
- Eldsjälen – nomineringar har påbörjats i samarbete med de andra klubbarna i Uppsala.
- Guldhjärtat – Vår Christina Graffner är representant i den grupperingen
- Polio Plus – Vår traditionsenliga Polio-Plus konsert går av stapeln den 24 oktober. Varje klubb skall bidra med 5000 kr, sponsorer har givit 13 500 kr. Biljettförsäljning pågår.
- Integration – Vi är med i yrkesförening för integration. Mentorsmöten pågår. Christina Graffner är kontaktperson.

8. TRF-certifiering – möte i Uppsala 16 oktober 2017

Kim Persson kommer att delta från klubben.

9. Presidentsamrådet 6/9 och 10/10 2017

Anna-Christina har sänt ut protokollet från septembermötet.

10. Distriktskonferensen 7/10

Det är fortfarande få som har anmält sig.

11. Nya Stadgar

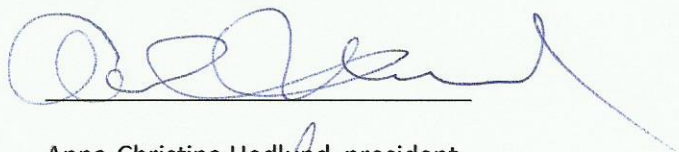
Stadgegruppen (Lotta Almgren, Per Jannersten, Göran Magnusson samt Anders Sjödén) har arbetat fram ett förslag som styrelsen godkände. De reviderade stadgarna kommer upp som en punkt på årsmötet.

12. Övriga frågor

Ett programförslag om att besöka Lotta A:s nya arbetsplats diskuterades. Programkommittén tar upp detta i samråd med Lotta.

13 Nästa möte

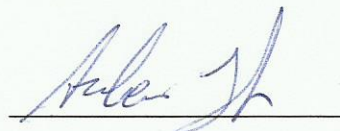
Nästa möte blir 23 oktober kl. 17



Anna-Christina Hedlund, president



Monika Johansson, justerare



Anders Sjödén, sekreterare

