

Rotary Uppsala Glunten

Protokoll från styrelsemöte måndagen 23 oktober 2017 kl. 17.00 – 19.30

Plats: S:t Persgatan 32C, möte nr 6

Kallade, närvarande

Anna-Christina Hedlund

Lotta Almgren

Monika Johansson

Anita Flower-Ellis

Anders Sjöden

Anmält förhinder

Magnus Dahnberg

1. Mötets öppnande

President Anna-Christina Hedlund öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes efter tillägg av punkten "Godkännande av dagordning".

3. Val av Justerare

Lotta Almgren valdes att justera dagens protokoll

4. Protokoll från föregående styrelsemöte 25 september 2017

Protokollet godkändes efter justeringar på några punkter, reviderat protokoll skrivs.

5. Ekonomi, årsredovisning, revision

Fortfarande har inte Anita fått alla behörigheter från Nordea.

Polioplus har givit ett överskott på 98 000 kr för 2016. Detta ligger i en separat redovisning.

Beslut: I vår kontoplan skall vi ha ett konto som heter "Rotary läkarbank utbildningsprojekt".

Beslut: Det överskott på 9 696 kr, som kommer från vinlotteriet, skall fördelas på tre mottagare, Mutomoprojektet 3 232 kr, Uppsala stadsmission 3 232 kr och Läkarbanken utbildningsprojekt 3 232 kr. Detta har beslutats på årsmötet 2015.

Utbetalning till Mutomoprojektet och Uppsala Stadsmission görs omedelbart.

Klubben har per 30 september ca 83 000 kr i disponibla medel.

Teaterbesöket gav ett överskott på 1 320 kr som beslutade skall gå till Läkarbankens utbildningsprojekt.

6. Medlemmar, medlemsutveckling, närvaro, rekrytering

Klubben hade den 30 juni 34 medlemmar.

Under föregående verksamhetsår har två medlemmar lämnat klubben, men flyttat till andra Rotaryklubbar. Klubben har fått två nya medlemmar.

Det finns några medlemmar som har en låg närvaro. A-C Hedlund kontaktar dessa.

Det finns ett par personer som eventuellt kan tänkas bli nya medlemmar, Monika och Anna-Christina kontaktar dessa.

7. Programverksamheten

Program finns för resten av hösten med luckor för 14 november och 19 december.

Den 28 november har klubben sitt årsmöte.

För 19 december föreslås att Leif Nordenstorm kontaktas.

Förslag: Gen julklapp till julfrukosten, 19/12, på tema "Läkarbanken".

8. Projekt

Vårt projekt med Läkarbanken planeras nu för en period av tre år, 2017/2018, 2018/2019 och 2019/2020. För att komma till skott med steg 1 behövs 34 500 kr, och detta ger då medel för utbildning av ett antal volontärer på plats i Kenya. Här kan vi söka medel ur U-fonden. Detta innebär att vi måste få till en summa på 23 000 kr. I dagsläget har vi 17 700 kr i redan erhållna medel, tillkommer 1 320 kr från teaterbesökets överskott, 100 kr från skrytgrisen och 3232 kr från fjolårets vinlotteri. Vi har då 22 352 kr och saknar 648 kr för att nå 23 000 kr.

Beslut: Styrelsen beslöt att tillskjuta de resterande 648 kr från kassan.

Lotta Almgren ber A-M Pernulf påbörja en ansökan om bidrag till U-fonden.

Dessutom gör projektgruppen (Lotta A, Anders J, Anne-Marie P och Jan J) en projektplan för hela projektet.

Vår Polioplus konsert genomförs 24 oktober. Anita F E ansvara för närvarorapportering.

Cirka 250 biljetter har sålts. Vid konserten kommer "Eldsjälen" delas ut.

Rotary Uppsala Norra har gjort en projektkatalog som tryckts upp där ett stort antal projekt finns beskrivna. Vi följer utvecklingen.

9. Presidentsamråd 2017-10-10

President Anna-Christina rapporterade från mötet.

10. Distriktkonferensen 2010-10-07

President Anna-Christina rapporterade från konferensen.

11. Nya stadgar

Lotta rapporterade från arbetet och några mindre justeringar gjordes. Förslaget kommer till beslut på kommande årsmöte, 28 nov.

12. Möte yrkes- och samhällstjänst 17 oktober

Inget speciell att rapportera. Marie-Louise Brundin är vår representant i denna grupp. Vid mötet var dock Anna-Christina Hedlund närvarande eftersom Marie-Louise inte kunde.

13. Inbjudan till julfrukost

Rotary Uppsala Linne har bjudit in oss för att delta i deras frukostmöte den 18 december kl 07.30 på slottet, Vasasalen. Frukosten kostar 125 kr.

14. Övriga frågor

Priset på vår frukost kommer att höjas till 100 kr från och med 1 november. Ytterligare en höjning är aviserad till hösten 2018.

Årsmötet äger rum 28 november. Handlingar skickas under perioden 1/11 till 14/11.

Budget för verksamhetsåret 2018/2019 utarbetas av ink president och skattmästare.

Som representant i Mutomoprojektet föreslås Monika Johansson och i PolioPlus-projektet Eva Nicklasson.

Q A

15. Kommande möte

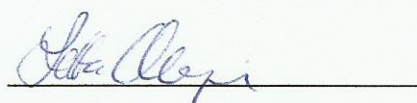
Nästa styrelsemöte är 13 november kl 17.00.

16. Mötets avslutande

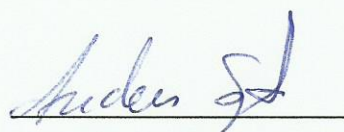
Mötet avslutades av President Anna-Christina.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Anna-Christina Hedlund, president

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'L' and 'A' followed by a horizontal line.

Lotta Almgren, justerare

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'A' and 'S' followed by a horizontal line.

Anders Sjödén, sekreterare