



Protokoll styrelsemöte

Tid: 2022-10-25 kl. 18.00 – 20.00

Plats: DH Solutions, Halmstad

Närvarande: Johanna Pousette, Ulrika Sterner, Peter Larne, Elisabeth Strokirk, Anders Norin, Pierre Ekenberg, Bosse Vallen, Kristina Lindström, Carl Sande

Frånvarande: Emma Landström, Sven-Olof Lövgren, Elisabeth Haglund, Björn Ericsson, Camilla Book Jakobsson

§ 01 Mötets öppnande

Presidenten hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 02 Godkännande av kallelse

Utsänd kallelse godkändes.

§ 03 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Johanna Pousette.

§ 04 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Carl Sande.

§ 05 Val av justerare

Till justerare för mötet valdes Anders Norin och Bosse Vallen.

§ 06 Godkännande av föredragningslistan

Utsänd dagordning godkändes.

§ 07 Föregående mötesprotokoll

Presidenten gick igenom utsänt och justerat protokoll som godkändes och lades till handlingarna.

§ 08 Fyllnadsval

Då klubben saknar ett antal roller i nuvarande och kommande styrelse har valberedningen arbetat fram ett förslag till fyllnadsval enligt nedan som styrelsen bifaller. Presidenten kommer informera klubben på ordinarie veckomöte samt i veckobrev om förslaget. Beslut tas på ordinarie årsmöte 2022-12-05.



Halmstad-Tylösand Rotaryklubb

- Inkommande president – *förslag Louise Uvenfeldt*
- Sekreterare – *förslag Judith Lönn*
- Inkommande sekreterare – *förslag Margaretha Borgström*
- Vice Klubbmästare – *förslag Lars Carstens*

§ 09 **Beslut om besök Nötteröy**

Klubben har via Björn Ericsson fått en inbjuden till ett utbytesbesök hos dem den 4–6 juni 2023. Presidenten kommer via e-post ta in en intresseanmälan så att vi kan återkomma till dem om klubbens intresse.

§ 10 **Inriktningsbeslut om ungdomsutbyte 2023/2024**

Klubben har en intressent, Ina-Viola Berg, för ungdomsutbyte under 2023/2024. Styrelsen står bakom att vi ska stöta denna ansökan. Viktigt att vi som klubb och enskilda medlemmar ställer upp och hjälper till kring detta utbyte på olika sätt.

§ 11 **Medlemsfrågor – närvarofrågor – intag nya medlemmar**

Närvaron under oktober var 42 % att jämföra med motsvarande period förra året 27 %. Klubben haft flertal medlemmar med 100 % närvaro under året och i oktober hade hälften av medlemmarna 50 % närvara.

För närvarande finns ingen ny medlem på förslag för intag. Dock har vi några som aviserat intresse för transfer till klubben och några som kommer bjudas in till kommande luncher så att det får lära känna oss i klubben och Rotary.

§ 12 **Ekonomi**

Sven-Olof Lövgren, var sjuk så vi tog ej del av någon ekonomisk rapport.

Presidenten uppdaterade oss att endast en medlem ej betalt med årsavgiften för 2022/2023.

§ 13 **Avrapportering respektive kommitté**

a) TRF, RFE (Björn Ericsson)

Presidenten hänvisade till besöket till Nötteröy, se § 09.

b) Programkommittén (Camilla Book Jakobsson)

Presidenten informerade att det finns flertal trevliga program planerade för de kommande veckorna.



Halmstad-Tylösand Rotaryklubb

c) Medlems-/Kamratskapskommittén (Bosse Vallen)

Kommittén har träffats och personligen kontaktat ett par medlemmar som varit sjuka eller frånvaro senaste tiden. Finns framtaget en programförklaring och ansvarsfördelning för kommittén.

d) Service/projektkommittén (Kristina Lindström)

Kommittén har tagit fram förslag för stipendiat, se § 14. Planerar för något lokalt projekt för klubben alternativt för Halmstad klubbarna tillsammans. Förslag är 1) Städa Tylösands stranden 2) Projekt tillsammans med Livräddarna 3) stötta Natthärbärgat. Kristina arbetat vidare med dessa förslag.

Projektet Halmstad går för vatten som genomfördes i våras generade ett bidrag till de nio engagerade föreningarna på 45 000 kr och Rotary Doctors fick ett bidrag på knappt 40 000 kr.

e) Medlemsutveckling (Carl Sande)

Kommittén bestående av Ulrika Sterner, Catrine Staggh och Carl Sande har haft ett möte under september och diskuterade följande punkter:

- Ej fokusera enbart på yngre nya medlemmar utan se mer på spannet 60+. Klubbens lokalisering begränsar möjligheten för deltagande av personer verksamma i centrala Halmstad.
- Försöka få en mix av mötesformer tex kvällsmöte och digitala möten ett par gånger per år, gärna ev. ett företagsbesök. Gärna bjuda in övriga klubbar i närområdet till dessa för att öka deltagandet.
- Lunchträff med nya medlemmar och fadder med president eller annan styrelserepresentant – med personlig rotaryinformation. Vad innebär det att vara medlem i Rotary?
- Viktigt att man vid luncherna inkluderar alla medlemmar och gäster i samtalet kring lunchbordet.
- Mini egon vid bordet, tex 5 min var där man får lära känna både nya och gamla medlemmar bättre kan ersätta något ordinarie föredrag eller klubbamråd. Finns mycket erfarenhet och kunskap. Lotta placering vid borden.
-

f) PR kommittén (Elisabeth Strokirk)

Elisabeth Strokirk har tillsammans med Presidenten lyft vissa aktiviteter på vårt Facebookkonto och uppdaterat hemsidan.

Vår uppskattade vinprovning genererade ett överskott på ca 6 000 kr till Rotary Doctors.



Halmstad-Tylösand Rotaryklubb

§ 14 Övriga frågor

a) Rapport från distriktskonferensen

Presidenten och Elisabeth Strokirk rapporterade från den trevliga och väl organiserade distriktskonferensen som genomfördes 21–23 oktober. Klubben var väl representerad med Johanna Pousette, Louise Uvenfeldt och Elisabeth Strokirk.

b) Handikapp fonden

Service/projektkommittén har tagit fram förslag till stipendiat för året, Casper Bengtsson. Förslag stipendium på 10 000 kr. Presentation och beslut på årsmötet 2022-12-05.

c) Uppvaktning Dagmar Glemme 80 år

Presidenten kontakter Dagmar personligen och stämmer av hur och när en eventuell uppvaktning från klubben kan ske.

§ 15 Nästa möte

Nästa möte är 2022-11-15 kl. 18.00 – 20.00.

§ 16 Mötets avslutande

Presidenten avslutade mötet och tackade de närvarande.

Vid protokollet

Carl Sande

Johanna Pousette

Sekreterare

President

Justeringsmän

Anders Norin

Bosse Vallen