



Protokoll styrelsemöte

Tid: 2022-11-15 kl. 18.00 – 20.00

Plats: DH Solutions, Halmstad

Närvarande: Johanna Pousette, Ulrika Sterner, Peter Larne, Camilla Book Jakobsson, Elisabeth Strokirk, Pierre Ekenberg, Bosse Vallen, Sven-Olof Lövgren, Carl Sande

Frånvarande: Emma Landström, Kristina Lindström, Elisabeth Haglund, Björn Ericsson, Anders Norin

§ 01 Mötets öppnande

Presidenten hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 02 Godkännande av kallelse och föredragningslistan

Utsänd kallelse och agenda 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 Camilla Book Jakobsson och Ulrika Sterner.

§ 06 Föregående mötesprotokoll

Presidenten gick igenom utsänt och justerat protokoll som godkändes och lades till handlingarna efter att följande punkter lyfts.

- a) Rotaryklubben i Nötteröy har meddelat att de tyvärr ej kommer kunna ta emot oss på ett utbyte våren 2023.
- b) Presidenten har informerat medlemmarna kring förslaget för fyllnadsval 2022–2023 på ordinarie lunchmöte samt i presidentinformation via e-post.
- c) Presidenten har sökt och talat med Dagmar Glemme som meddelat att hon kommer försöka besöka oss i närtid.



Halmstad-Tylösand Rotaryklubb

§ 07 Inför årsmöte

- a) Presidenten gick igenom RR och BR för verksamhetsåret 2021–2022
- b) Valberedningen presenterade förslag för fyllnadsvalet 2022–2023 samt styrelse för verksamhetsåret 2023–2024.
- c) Förslag på budget för verksamhetsåret 2023–2024 fördrogs. Styrelsen tillstyrkte att föreslå en ökad årsavgift med 100 kr till 1 500 kr. Presidenten kommer skicka ut kallelse, agenda, RR, BR samt budget till samtliga medlemmar. Ulrika Sterner kommer föredra sin verksamhetsberättelse på årsmötet.

§ 08 Medlemsfrågor – närvarofrågor – intag nya medlemmar

- a) Närvaron under oktober var 42% att jämföra med motsvarande period förra året 33%.
- b) Två medlemmar har visat intresse för transfer till klubben. 1) Anna Kallenberg från Göteborg Gammelstad Rotaryklubb och Evert Grahn från Halmstad Rotaryklubb. Presidenten avvaktar rekommendationsbrev från avlämnande klubbar samt presentationsbrev från Anna och Evert. Kommer därefter sändas ut till medlemmarna. Prel. intag januari 2023.

§ 09 Ekonomi

Sven-Olof Lövgren redovisade klubbens aktuella ekonomi för de första fyra månaderna. Ekonomin är god och den största avvikelsen är medlemsavgifter då antalet medlemmar är lägre än budget.

§ 10 Avrapportering respektive kommitté

a) Programkommittén (Camilla Book Jakobsson)

Camilla informerade att programmen för 2022 är klara och flertal program för början av 2023 finns publicerade på hemsidan. Diskussion och förslag på kommande programpunkter och kvällsaktiviteter lyftes.

b) Övriga kommittéer

Övriga kommittéer hade inget nytt att rapportera efter styrelsemötet 2022-10-25.

§ 11 Rapport från distriktet

- a) Elisabeth Strokirk rapporterade att distriktets hemsida är uppdaterad med information om det nya Södra Distriktet (2395).
- b) Den 16 november genomförs en informationskväll om rotary för nya och gamla medlemmar. 26 anmälda varav Halmstad Tylösand har 8 deltagare.



Halmstad-Tylösand Rotaryklubb

§ 12 Övriga frågor

Inga frågor förelåg.

§ 13 Nästa möte

Vårens möten är planerade 7 februari, 18 april resp. 13 juni kl. 18.00-20.00.

§ 14 Mötets avslutande

Presidenten avslutade mötet och tackade de närvarande.

Vid protokollet

Carl Sande

Sekreterare

Justeringsmän

Camilla Book Jakobsson

Johanna Pousette

President

Ulrika Sterner