



# PROTOKOLL



---

|            |   |                            |
|------------|---|----------------------------|
| Møtetype:  | Styremøte nr 05 i Karmøy Vest Rotaryklubb 2022-2023 |                            |
| Møtested:  | Kulturhuset, Åkrehamn                               |                            |
| Møtedato:  | Tirsdag 10. januar 2023                             | Tid: Klokken 20:10 – 21:55 |
| Til stede: | Morten Sørensen                                     | president og kasserer      |
|            | Kjell Ferkingstad                                   | innkomne president         |
|            | Jon Salhus  | styremedlem I              |
|            | Teis Kvilhaug                                       | styremedlem II             |
|            | Tove Lise Johannessen                               | past president             |
| Forfall:   | Marianne Fagerland                                  | sekretær                   |

---

Ingen merknader til innkallingen.

Ingen merknader til sakslisten.

En sak meldt inn til eventuelt.

Protokollen fra forrige møte (styremøte nr 04 2022-2023) godkjent uten merknader.

Sak nr 26/22-23

## OPPDATERING AV KLUBBENS VEDTEKTER

Styret har på oppdrag fra Distriktet gått igjennom klubbens vedtekter og har følgende forslag til justeringer for å tilpasse disse til sentrale anbefalinger:

- Våre artikler endres til paragrafer.
- Det tas inn en innledning før første paragraf som gjelder «Hensikt», «Målsetting» og «Organisasjonsform».
- I § 4 (tidligere artikkel 4) endres inndelingen under «møter» til å skille på årsmøte, klubbmøte og styremøte. Her tas det også med at årsmøtet skal vedta både regnskap, årsberetning, budsjett og valg.
- I § 8 (tidligere artikkel 8) endres «Finanser» til «Økonomi».
- I § 9 (tidligere artikkel 9) endres «Regler for valg av medlemmer» til «Regler for rekruttering av medlemmer».
- Som ny § 13 tas det med regler for «Opphør av klubben».
- Rotary sentralt har i tillegg til vedtekter også lover som gjelder klubb og medlemmer. Det inntas en setning etter siste paragraf som henviser til disse, dersom en ikke finner løsning på en utfordring innenfor klubbens vedtekter.
- I § 4, §8 og § 9 (se ovenfor) er det gjort noen justering av teksten for å tilpasse den til paragrafens formål.

Vedlagt denne protokollen følger en nærmere detaljert oversikt over de justeringene som styret har foreslått i klubbens vedtekter. Endringer vises med rød skrift.

Foreslåtte justeringer må tas opp som sak på ordinært medlemsmøte i henhold til Artikkel 12 (§12) i vedtektene:

*Vedtektene kan endres med to tredjedels flertall på et hvilket som helst ordinært møte hvor et beslutningsdyktig antall medlemmer er til stede, forutsatt at underretning om slike foreslåtte endringer har vært meddelt hvert enkelt medlem minst ti (10) dager før møtet. Ingen endring i, eller tillegg til, disse vedtekter kan gjøres som ikke er i samsvar med klubblovene eller med lover og vedtekter for Rotary International.*

Sak nr 27/22-23

### **STØTTE TIL BENKER PÅ KIRKEGÅRDER**

Karmøy Vest Rotaryklubb har de siste årene finansiert 7 benker til plassering langs stien ved Åkrasanden. Styret vedtar at vi i dette Rotary-året finansierer en benk til plassering på gravplassen ved Veavågen kirke. Benken skal være tilsvarende benkene klubben har finansiert ved Åkrasanden – både med hensyn til kvalitet og utseende.

Styret vedtar at Teis Kvilhaug følger opp denne saken på vegne av klubben. Han har allerede i forkant fått positive signaler fra kirken.

Blir benken en suksess på Vea, så vedtar styret at klubben vil se på mulighetene for å få montert benker også på andre gravplasser i klubbens nærområde ved senere års finansielle tildelinger (Åkrehamn, Ferkingstad og Skudeneshavn).

Sak nr 28/22-23

### **REFERATLISTE**

1. 22.09.2022: Karmøy RK ønsker hjelp som vertsfamilier for student 2023-2024.
2. 29.09.2022: «Ride for Rotary in India – January 2023”.
3. 02.10.2022: Vedtatt endringer i Rotarys lovråd (Col).
4. 16.10.2022: Notat fra Bjørn - Minner om PrePets den 26.10.2022 i Kopervik.
5. 20.10.2022: Hilsen fra RI District 3150 (India) på vår charterdag.
6. 18.10.2022: Ny brosjyre om medlemskap i Rotary er tilgjengelig på engelsk.
7. 27.10.2022: Hilsen fra Zürich – «Take care of your club members”.
8. 02.11.2022: “Polio News – October 2022”
9. 02.11.2022: Forslag på nytt medlem (Hans Inge Steffensen). Han går til Kopervik RK for opptak der, siden det er nærmere hjemmet hans.
10. 04.11.2022: Lene Yvonne Kvilhaug melder seg ut av klubben vår.
11. 10.11.2022: Info om at november er tilegnet Rotarys TRF-fond.
12. 10.11.2022: Avklaring med kulturhusleder om klokkeslett for våre møter.
13. 11.11.2022: Info fra Bjørn – Utdanningsmessa på Stord.

14. 14.11.2022: Info fra Ove – Norgestur for innkomne studenter. Jobb i Visnes gjelder å lage til lunsj og middag 7. juni, samt frokost den 8. juni.
15. 16.11.2022: Medlemsbladet «Rotary i Vest».
16. 16.11.2022: Verveprosess i Voss RK.
17. 20.11.2022: Brev fra Canada om mor til Owen kan ta han til Danmark eller Sverige i påsken 2023.
18. 22.11.2022: Invitasjon Webinar 30.11 og 01.12 – «Hvordan fortelle om Rotary».
19. 22.11.2022: Forslag på nytt medlem (Knut Terje Fagerland).
20. 28.11.2022: Eli Lexander fra Askøy Rotaryklubb innstilt som ny guvernør i Distriktet for Rotary-året 2025-2026.
21. 06.12.2022: Tiggerbrev fra Rotary Foundation vedrørende Polio vaksine.
22. 08.12.2022: «Membership Minute» vedrørende medlemskap og nye medlemmer. Oppfordring til å bruke «Club Planning Assistant».
23. 21.12.2022: «Making public image a priority» – hvordan markedsføre klubben.
24. 28.12.2022: Tiggerbrev - «Give the gift of Rotary».

Punkt 1 og 14 vil Tove Lise Johannessen ta opp med sine medlemmer i Internasjonal komite.

Sak nr 29/22-23

#### **EVENTUELT**

Presidenten informerte om utkastet til planlagt klubbprogram fram til juni 2023. Mye er allerede på plass. Programmet legges ut på vår hjemmeside etter hvert som aktivitetene er på plass.

---

Referent fra møtet: President Morten Sørensen, 11. januar 2023

---

# VEDTEKTER FOR KARMØY VEST ROTARYKLUBB

**Stiftet 20.10.1979 Organisasjonsnummer 915 491 391**

## Hensikt:

Hensikten med denne klubben er å:

- a) fremme målsettingen til Rotary.
- b) gjennomføre vellykkede serviceprosjekter basert på de fem tjenesteområdene.
- c) bidra til å fremme Rotary ved å styrke medlemsarbeidet.
- d) støtte The Rotary Foundation.
- e) utvikle ledere utover klubbnivå.

## Målsetting:

Rotarys mål er å oppmuntre og fremme tjenesteidealet som grunnlag for verdig virksomhet, og spesielt å oppmuntre og fremme:

For det første: Utviklingen av personlige bekjentskaper som en mulighet for service.

For det andre: Høye etiske standarder i virksomhet og yrke, erkjenne verdien av all nyttig virksomhet, og det verdifulle i at hver rotarianers yrke er en mulighet til å tjene samfunnet.

For det tredje: Anvendelsen av idealet om service i hver rotarianers personlige-, virksomhet - og samfunnsliv.

For det fjerde: Fremme internasjonal forståelse, goodwill, og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra ulike yrker og virksomheter forent i tjenesteidealet.

## Organisasjonsform:

Klubben er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. Klubben er medlem i Rotary International.

## **Artikkel 1 §1**

Klubbledelsen

Ledelsen av klubben skal være styret, bestående av 5 medlemmer av klubben som er valgt i overensstemmelse med artikkel § 2, punkt 1, og i tillegg sist avgåtte president.

## **Artikkel 2 §2**

Valg av styre og andre tillitsvalgte

1. På et ordinært møte minst en måned før det årlige møte for valg, skal nominasjonskomiteen legge fram sitt forslag til president, innkommende president, sekretær, kasserer og ett styremedlem.

Nominasjonskomiteen skal bestå av president og innkommende president.

Alle medlemmer til styret og andre tillitsvalgte velges for et år om gangen..

De kandidater til president, innkommende president, sekretær, kasserer og

styremedlem som får flest stemmer, skal erklæres valgt til deres respektive verv.

Den på dette møte valgte president skal være styremedlem som innkommende president i det året som begynner 1. juli etter valget, og skal overta vervet som president 1. juli etter det år hvor han/hun har vært innkommende president. Den nominerte president skal få tittelen innkommende president ved valg av en etterfølger.

2. De valgte styremedlemmer danner det nye styret sammen med den umiddelbart avgåtte president.

3. Hvis en plass i styret eller annet tillitsverv blir ledig, skal et nytt styremedlem eller ny tillitsvalgt utpekes slik de gjenværende styremedlemmer bestemmer.

4. Ved frafall blant de nyvalgte, ennå ikke tiltrådte tillitsvalgte eller styremedlemmer skal et nytt styremedlem eller en ny tillitsvalgt utpekes i henhold til de gjenværende styremedlemmers beslutning.

### **Artikkel 3 §3**

#### De tillitsvalgtes plikter

1. Presidenten. Det er presidentens plikt å lede møtene i klubben og i styret, og å utføre andre oppgaver som hører inn under dette verv i samsvar med klubbens vedtekter og Rotarys håndbok.

2. Innkommende president. Det er innkommende presidents plikt å lede møtene i klubben og i styret ved presidentens fravær, og å utføre andre oppgaver som hører inn under dette verv i samsvar med klubbens vedtekter og Rotarys håndbok.

3. Sekretæren. Det er sekretærens plikt å føre medlemsfortegnelse og føre liste over fram møte på Rotarys medlemsnett, sende innkallinger til klubbmøter og styremøter på e-post, skrive og oppbevare referater fra styremøter på klubbens elektroniske arkiv, gjøre nødvendig rapportering til Rotary International på deres nettsider, sørge for at alle opplysninger om klubben, verv og medlemmer er korrekte på Rotarys medlemsnett halvårlig (pr 1. januar og 1. juli) , og å utføre andre oppgaver som hører inn under dette verv i samsvar med klubbens vedtekter og Rotarys håndbok. Det er også sekretærens oppgave å viderefremde øvrig Rotary-stoff som måtte være aktuelt.

4. Kassereren. Det er kassererens plikt å ta vare på alle midler, gjøre regnskap for disse hvert år overfor klubben og til enhver tid etter anmodning fra styret, og å utføre andre oppgaver som hører inn under dette verv i samsvar med klubbens vedtekter og Rotarys håndbok.

5. Komiteledere. Komitelederen skal være ansvarlig for jevnlig møter og virksomhet i sin komite, føre tilsyn med og koordinere komiteens arbeid og rapportere til styret om alle komiteens aktiviteter.

6. Styret. Styrets medlemmer har i fellesskap ansvar for å rullere langtidsplanen og legge den fram på et klubbmøte.

#### **Artikkel 4 §4**

##### Møter

#### 1. Årsmøte

Årsmøtet i klubben skal holdes **senest** innen utgangen av ~~desember~~ **oktober** hvert år.

Årsmøtet skal vedta regnskap med årsberetning fra forrige Rotary-år.

Årsmøtet skal vedta budsjett for inneværende Rotary-år.

~~Det årlige valgmøte~~ Årsmøte velger ~~Her velges~~ **styret samt** komiteemedlemmer og andre tillitsvalgte som skal fungere det førstkommende **Rotary-år** ~~og styre som skal fungere det påfølgende år~~. På valgmøtet stemmes det over nominasjonskomiteens forslag og eventuelle forslag framsatt av medlemmer direkte på møtet. Alle foreslåtte kandidater til styret må være forespurt. På møtet skal også velges leder og medlemmer til følgende komiteer:

Komiteen for medlemskap

Komiteen for informasjon

Komiteen for internasjonal tjeneste

Komiteen for samfunnstjeneste.

**Viser til §6 for deltakelse og utførelse av komitearbeid.**

#### 2. Klubbmøte

De ordinære ukentlige møter i klubben skal holdes på tirsdager kl. 19.00. Et av klubbmøtene hver måned bør søkes avholdt som utvidet kveldsmøte. Ved endring eller sløyfing av ordinære klubbmøter må det gis varsel til alle klubbens medlemmer.

Ethvert møte i klubben hvor en tredjedel av medlemmene er til stede, er beslutningsdyktig.

#### 3. Styremøte

Styremøter skal holdes så ofte som **presidenten** finner det påkrevd, eller etter anmodning av to styremedlemmer, etter at tilbørlig varsel er gitt.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.

#### **Artikkel 5 §5**

##### Avstemmingsregler

Avstemminger i klubben skal foregå ved muntlig stemmegiving, dersom ikke styret eller **ett** av medlemmene mener noe annet i den enkelte sak.

#### **Artikkel 6 §6**

##### Komiteer

#### 1. Generelle regler

a) Arbeidsoppgavene til komiteene, jf. ~~Artikkel § 4~~ **Artikkel § 4**, skal utføres i samsvar med klubbens vedtekter og Norsk Rotary håndbok.

b) Når dette er praktisk mulig, bør komiteemedlemmer sitte i samme komite i tre år for å sikre kontinuitet.

c) Styret skal være ansvarlig for alle klubbens aktiviteter og skal overvåke og koordinere arbeidet i alle komiteer.

d) Presidenten skal være ex officio medlem av alle komiteer, og som sådan ha alle rettigheter et komiteemedlem har.

- e) Enhver komite skal behandle slike saker som er henvist til den ifølge vedtektene, og saker som blir overlatt den av presidenten eller styret. Hvis ikke spesialfullmakt fra styret foreligger, skal ingen komite sette i gang arbeid før rapport er avgitt til styret og denne er godkjent av styret.
  - f) Komiteene skal danne underkomiteer for spesielle oppgaver der dette er hensiktsmessig. Underkomiteene skal oppnevnes og presenteres senest på første ordinære møte etter at komiteen er oppnevnt.
2. Komitestruktur og oppgaver
- a) Komite for medlemskap  
Denne komiteen skal utvikle og iverksette plan med henblikk på å rekruttere og beholde medlemmer. Komiteen skal også arbeide for å skape et godt klubbmiljø ved at den har et spesielt ansvar for møtelokalene, kjøkkentjenesten, og for ulike sammenkomster og sosiale aktiviteter.
  - b) Komite for informasjon  
Denne komiteen skal informere om Rotarys organisasjon, mål og aktiviteter, både til klubbens egne medlemmer og til lokalsamfunnet. Den har også ansvaret for Rotary opplæringen.
  - c) Komite for internasjonal tjeneste  
Denne komiteen har ansvaret for all virksomhet i forhold til Rotary Foundation, for ungdomsutveksling, GSE, Roundtrip, og all annen internasjonal virksomhet.
  - d) Komite for samfunnstjeneste  
Denne komiteen har ansvaret for alle lokale prosjekter, for yrkesinnsatsprisen, og for klubbens oppgaver 17. mai og Allehelgensdag. Den skal også forberede og arrangere programmer for klubbens ordinære og spesielle møter. Programmet skal utarbeides for hvert kvartal, hvis mulig for hvert halvår, og skal foreligge i god tid før programperioden begynner.

### **Artikkel 7 §7**

#### Permisjon

Etter skriftlig søknad til styret, med gode og gyldige grunner, kan permisjon innvilges, slik at et medlem fritas for å være til stede ved møter i klubben for et nærmere bestemt tidspunkt. Permisjon fritar ikke medlemmet fra å betale kontingenten.

### **Artikkel 8 §8**

#### Finanser Økonomi

1. En gang om året skal regnskapene revideres omhyggelig av en kvalifisert person som styret utpeker.
2. Klubbens regnskapsår skal være 1. juli til 30. juni, og revidert regnskap skal legges fram **på årsmøtet (se §4) innen 1. september.**
3. Ved begynnelsen av hvert regnskapsår skal styret utarbeide eller la utarbeide budsjett over antatte inntekter og utgifter for året, herunder fastsettelse av kontingent som, når det er godkjent på klubbens budsjettmøte, betegner grensene for utgiftene til de forskjellige formål unntatt når annet beslutes av styret. **Styrets forslag til budsjett legges fram på årsmøtet (se §4) for vedtak.**
4. Bruk av fond konto «2991 – andre fond» (ikke øremerket fond):  
Med utgangspunkt i disse vedtekters endrings- og stemmereglene (Art. 4.3 §4.1 og art 12 §12) kan det skje bruk av fond «2291-andre fond» når minst 1/3 av klubbens medlemmer er til stede og 2/3 av disse stemmer for bruken. Dette forutsetter at

underretning om foreslått disposisjon har vært meddelt hvert enkelt medlem minst ti (10) dager før møtet.

5. Bruk av øremerkede fond:

Styret kan bruke midler fra øremerkede fond til angitt formål i budsjettet uten annen behandling enn flertallsbestemmelse i styret.

### **Artikkel-9 §9**

Regler for valg **rekruttering** av medlemmer

1. Et medlem som overføres fra en annen klubb eller en tidligere rotarianer kan foreslås som aktivt medlem av vedkommendes tidligere klubb. Forslaget behandles konfidensielt, med mindre annet er bestemt i henhold til disse regler.

~~Styret skal forvise seg om at det foreslåtte medlem oppfyller de krav til klassifisering og medlemskap som vedtektene krever.~~

~~Styret skal innen 30 dager fra forslaget ble framsatt godta eller avvise dette og skal deretter underrette forslagstilleren gjennom sekretæren om sin beslutning.~~

2. Styret gjør forslaget på **nytt medlem** kjent for klubbens medlemmer ved å sende forslaget ut elektronisk til alle medlemmene med frist for eventuelle innvendinger på fjorten (14) dager.
3. Hvis ingen begrunnet skriftlig innvending mot forslaget er mottatt av styret fra noe medlem av klubben innen fristen, skal vedkommende inviteres som gjest til de følgende klubbmøter. Styret behandler forslag på nye medlemmer.  ~~Dette er også i samsvar med gjeldende vedtekter i vår klubb, og med «Anbefalte Rotary Vedtekter», jf. Rotarys håndbok.~~
4. Når et nytt medlem er valgt, skal presidenten sørge for at medlemmet blir introdusert i klubben, får  ~~utstedt~~ **tilgang til** medlemskort og får opplysningsmaterieil for nye rotarymedlemmer. Videre skal presidenten eller sekretæren rapportere opplysninger om det nye medlem til Rotary International, og presidenten skal oppnevne et medlem (**fadder**) som skal hjelpe det nye medlemmet å bli kjent i klubben samt tilby vedkommende plass i en komite.
5. Klubben kan i henhold til klubblovene velge æresmedlemmer foreslått av styret.

### **Artikkel-10 §10**

Beslutninger

Ingen resolusjon og intet forslag som vil forplikte klubben i forbindelse med en hvilken som helst sak skal behandles i klubben før dette har vært behandlet av styret. Slike resolusjoner eller forslag, hvis de settes fram på et klubbmøte, skal oversendes styret uten diskusjon.

### **Artikkel-11 §11**

Forretningsorden **klubbmøte**

- Møtet åpnes
- Introduksjon av besøkende



- Korrespondanse, meddelelser og Rotary informasjon
- Eventuelle komitereporter
- Ikke ferdigbehandlede saker
- Nye saker
- Foredrag eller annen form for program
- Avslutning

### **Artikkel 12 §12**

#### Endringer

Disse vedtekter kan endres med to tredjedels flertall på et hvilket som helst ordinært møte hvor et beslutningsdyktig antall medlemmer er til stede, forutsatt at underretning om slike foreslåtte endringer har vært meddelt hvert enkelt medlem minst ti (10) dager før møtet. Ingen endring i, eller tillegg til, disse vedtekter kan gjøres som ikke er i samsvar med klubblovene eller med lover og vedtekter for Rotary International.

### **§13**

#### Opphør av klubben

1. Oppløsning av klubben kan bare behandles på Årsmøtet eller i et ekstraordinært årsmøte.
2. Oppløsning krever minst 2/3 flertall.
3. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til et ekstraordinært Årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
4. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
5. Sammenslåing med andre Rotaryklubber eller deling av klubben anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslåing/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring i § 12. Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslåingen/delingen som Årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslåing eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.
6. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til Rotary Foundation eller annen Rotary aktivitet slik Årsmøtet bestemmer.
7. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
8. Bestemmelsen i RI bylaws pkt 3.010 og overholdelse av disse er en forutsetning for klubbens oppløsning.

---

Dersom det oppstår en utfordring som ikke kan løses ved bruk av ovennevnte vedtekter så skal en søke løsning ved å benytte Rotarys anbefalte lover for Rotary-klubber.

---