



## STYREREFERAT

---

Møtetype:	Styremøte nr 01 i Karmøy Vest Rotaryklubb 2023-2024	
Møtested:	Kulturhuset, Åkrehamn	
Møtedato:	Tirsdag 22. august 2023	Tid: Klokken 20:10 – 21:15
Til stede:	Kjell Ferkingstad	president
	Marianne Fagerland	innkomne president
	Jon Salhus	sekretær
	Svein Medhaug (delvis)	styremedlem II
	Morten Sørensen	past president og kasserer
Forfall:	Teis Kvilhaug	styremedlem I

---

Sak nr 01/23-24

### **STYREMØTER 2023-2024**

Styret vedtar å avholde faste styremøter første tirsdag i hver måned. Dersom ingen saker foreligger, kanselleres møtet. Sted: Klubblokale på kulturhuset med start klokken 20:10, eller privat hos president etter egen innkalling.

Sak nr 02/23-24

### **REGISTRERING I BRØNNØYSUND**

Styret vedtar at kasserer oppdaterer registeret i Brønnøysund for Rotaryåret 2023-2024 snarest mulig etter at nødvendige opplysninger er innhentet fra styrets medlemmer.

Sak nr 03/23-24

### **REGNSKAP 2022-2023 OG BUDSJETTFORSLAG 2023-2024**

- Styret tar orienteringen fra kasserer om klubbens regnskap 2022-2023 til orientering.
- Styret vedtar at fremlagt forslag til budsjett for Rotary-året 2023-2024 skal være styrets forslag til vedtak på årsmøtet 26.09.2023.

Sak nr 04/23-24

**REGNSKAP AMERIKAFEST**

Styret tar gjennomgang fra kasserer til orientering.

Noen kommentarer angående bonusavtale med Blå Kors. Tas til diskusjon under oppsummering møte i Amerikafestkomiteen.

Sak nr 05/23-24

**MEDLEMMER STYRET\_2024-2025**

Ifølge vedtektenes §2 pkt.1, skal nominasjonskomiteen legge frem sitt forslag til styre for kommende år en måned før det årlige valget. Komiteen har ikke lyktes å finne kandidater, men vil fortsette sitt arbeid frem til årsmøtet. President orienterer om situasjonen i førstkommende klubbmøte.

Sak nr 06/23-24

**OPPGAVE SOM CLUB EXECUTIVE SECRETARY**

Ref. sak 06/22-23 hvor styret 22/23 besluttet å la denne rollen tillegges innkommende president. President 23/24 oppdaterer medlemsnett og overfører rollen til innkommende president.

Sak nr 07/23-24

**DELTAKELSE HØSTENS DISTRIKTSKONFERANSE**

Styret vedtar å sende Jon Salhus som sin representant. Konferansen blir arrangert på Bryne 28-29 oktober.

Sak nr 08/23-24

**HENVENDELSE SKUDENESHAVN SYKEHJEM**

President har via et av våre medlemmer fått en henvendelse angående mulig støtte til lyssetting av skulptur i hagen. Det er ikke satt av midler til slik støtte i budsjettet og styret finner det ikke formålstjenlig å omdisponere.

Sak nr 09/23-24

**KARMØY VEST ROTARY PINS**

Et klubbmedlem har foreslått å lage klubb pins for salg til våre medlemmer. Styret finner det interessant og ber medlemmet gå videre med forslaget. En antatt salgpris på kr 75,- , vil sikre at forslaget blir selvfinansiert dersom en selger 50% av bestilling på 100 stk.

Sak nr 10/23-24

### ÅRSHJUL

Forslag til års hjul for 23/24 ble fremlagt av president. President fikk i oppgave å foreta noen justering for deretter å sende det til styremedlemmene for gjennomgang.

Sak nr 11/23-24

### REFERATLISTE

1. 01.08.2023: RYLA 15-17 september 2023 avlyst.

Sak nr 12/23-24

### EVENTUELT

- Høstens RLI (Rotary Leadership Institute) gjennomføres i Bergen ved Museet på Bergenhus Festning lørdag 9.9, 30.9 og 4.11 med oppstart kl 09:30 alle dagene. Intet fremmøte styremedlemmer ønsket å delta. Presidenten orienterer og ber om kandidater blant klubbmedlemmene på kommende klubbmøte.
- En person har via mail henvendt seg til president med ønske om å bli medlem. President har gitt tilbakemelding med orientering angående Rotary som organisasjon og link til vår hjemmeside. Vedkommende er invitert som gjest på kommende klubbkvelder før eventuelt medlemskap legges frem for medlemmene og besluttet.

---

Referent fra møtet: President Kjell Ferkingstad, 22. august 2023

---