



STYREREFERAT



Møtetype:	Styremøte nr 05 i Karmøy Vest Rotaryklubb 2023-2024	
Møtested:	Hjemme hos President, Ferkingstad	
Møtedato:	Torsdag 2. mai 2024	Tid: Klokken 19:00 – 20:30
Til stede:	Kjell Ferkingstad	president
	Jon Salhus	sekretær
	Morten Sørensen	past president og kasserer
	Teis Kvilhaug	styremedlem I
	Svein Medhaug	styremedlem II
Forfall:	Marianne Fagerland	innkomne president

Saksnr	Sak
40/23-24	INFO

Styret hadde ingen nye saker å behandle. Valgte likevel å samles for felles oppdatering og status.

- Økonomi, status regnskap og utestående kontingenter.
Økonomien ser bra ut og vi har ingen uventede utgifter eller overforbruk.
Angående utestående kontingenter har vi pr. dator fem personer med mangelfull innbetaling. Purring ble sendt 28. april.
- Status Amerikafest.
Komiteen har god styring og det meldes ikke om noen utfordringer. Fire sponsorer, musikkinnslag, konferansier og kjøreplan er på plass.
- Status benk Falnes gravlund.
Teis har hatt kontakt med kirkeverge. Det avtales dag for info og omvisning på gravlund slik at styret blir kjent med planen. Teis ber kirkeverge starte innkjøp hvorav klubben sponser med inntil 15.000,-
- Status nye medlemmer – opptak.
Avtalt opptak av Kenneth Walland 28. mai.
Opptak av Johnny Stava er ikke avklart. President har saken.
- Dugnad Fredtun.
Avtalt maling av et bygg. Daglig leder sørger for montering av stillas, vasking av bygg og anskaffelse av maling og utstyr. Planlegger for dugnad 8. og 15. mai fra klokken 12:00.
- Status strandrydding.
Første runde er tatt. 16 personer deltok og brukte samlet 36,5 timer. Nesten alle tildelte områder ble tatt, kun en liten del fra ytre ende Grunnvika til det nye bygget for kloakkrensing gjenstår. Det ble samlet inn ca 3 tilhengerlass med søppel. Planlegger neste økt hvor vi tar utestående i løpet av uke 24.
- PHF.
Styret / President vil tildele PHF'er i klubbmøte 11. juni.

8. Status støydemper i klubblokale.
Montering av lyddempingsplater ligger litt på hold. Venter på et overskudd / rimelig parti fra byggefirma. Jørgen Sletten har saken.
9. Status bedre lyd i klubblokale.
Har ikke fått noen rimelig enkel løsning. Flere styremedlemmer mener en ved å gjøre foredragsholder oppmerksom på plassering foran «streaming» mikrofon i taket og fokus på «utestemme – > høyt og tydelig» kan vi leve med situasjonen. Noe tilbakemelding om klapping fra ventilasjonssystemet bak i lokalet sjekkes.
10. Presidentskifte 25. juni, smørbrød.
Vi satser på smørbrød under Presidentskifte. Benytter klubb lokalet, men setter opp bordene i grupper. Sekretær sørger for invitasjon og påmelding for å ha oversikt angående bestilling av smørbrød.
11. Årsmøte – årsrapport, september.
Innkommende President og avtroppende sekretær planlegger henholdsvis årsmøte og årsrapport til slutten av september som siste år.
12. Styre 25 – 26, nytt styremedlem 2.
I årsmøte bør det velges styre for kommende Rotary år 2025 - 2026. Så lenge vi klarer ønskes det å fortsette rotasjonsprinsippet med at innkommende styremedlem tar ny rolle i stigen for til slutt å inneha President rollen. På den måten vil vedkommende bli godt kjent med organisasjonen før rollen inntreffer.
 - a. §2 – På ordinært møte minst en måned før det årlige møtet for valg, skal nominasjonskomiteen legge frem sitt forslag til president, innkommende president, sekretær, kasserer og styremedlemmer.
 - b. Nominasjonskomiteen består av president og innkommende president pågående Rotary år fra 1. juli.
13. Oppdatert oppmerksomhet list.
Oppdatert liste for siste halvdel av 2024 og hele 2025 i hht. [retningslinjer for oppmerksomhet](https://karmoyvest.rotary.no/no/retningslinjer-for-oppmerksomhet) (<https://karmoyvest.rotary.no/no/retningslinjer-for-oppmerksomhet>) ligger vedlagt.
14. President melder forfall 28. mai og 4. juni.
Innkommende President tar ansvaret for å lede de to klubbkveldene.
15. Vår møte AG3 distrikt 2250 avholdes 21. mai.
Distriktsguvernør har sendt ønske om å avholde møtet i vårt klubblokale. Siden det kolliderer med eget møte, er det stilt spørsmål til kulturhusleder om annet rom. Rommet i nordre ende samme etasje er derfor booket til vår møte. I tillegg til vår møte vil det avholdes TRF kvalifisering. Invitasjon kommer.

Vedlegg:

- Status regnskap.
- Rapport strandrydding 1. mai. 24.
- Oversikt styre Karmøy Vest Rotaryklubb.
- Oversikt oppmerksomhet 2023 – 2025.

Styremøte 5 - 23/24. Vedlegg 1-1a2

RESULTAT ROTARYÅR 2023 - 2024

	Noter	Regnskap 23-24	Budsjett 23-24	Regnskap 22-23
<u>Inntekter</u>				
3100 Salg av nåler, merker etc		5 050,00	-	300,00
3110 Salg av mat aftenmøter etc	2	5 550,00	5 000,00	9 300,00
3111 Inntekt arrangement	3	10 201,00	9 000,00	11 700,00
3121 Salg av materiell	15	-	-	8 800,00
3130 Loddsalg	4	21 373,98	17 000,00	17 344,20
3131 Innsamlet på bøsse og Vipps		6 331,00	8 000,00	7 723,00
3134 Innsamling Polio pluss	5	1 200,00	2 000,00	5 600,00
3139 Dugnadsinntekter Valg		15 786,00	6 000,00	-
3150 Gaver og tilskudd	6	4 000,00	3 000,00	8 000,00
3160 Amerikafest inntekter	1	82 400,00	79 200,00	14 800,00
3900 Medlemskontingenter		110 775,00	111 300,00	109 550,00
Sum driftsinntekter		262 666,98	240 500,00	193 117,20
<u>Utgifter</u>				
4000 Per capita Rotary International	7	42 026,51	44 000,00	37 840,16
4001 Distriktskontingent 2250	8	35 400,00	35 000,00	35 730,00
4002 Rotary Foundation, Polio Pluss	5	-	2 000,00	5 600,00
4003 Div gaver/prosjektbidrag		-	-	-
4006 Bekransning minnemerke		900,00	3 000,00	2 839,00
4010 Kjøp mat aftenmøter mv	2	10 182,85	8 600,00	8 007,30
4011 Utgifter arrangement	3	4 108,20	5 000,00	4 940,20
4012 Amerikafest utgifter	1	59 811,50	64 200,00	-
4016 Gambia "Learning Tree"	9	12 000,00	7 500,00	7 500,00
4017 Bidrag Shelter Box		-	-	6 000,00
4019 Bidrag Water Survival Box		-	-	-
4020 Bidrag Rotary Disaster Fund		-	10 000,00	-
4024 Prosjekt "Fredheim"		-	-	-
4025 Lokale prosjekter	10	5 000,00	20 000,00	21 181,00
4310 Utlegg ungdomsutveksling		-	-	28 205,30
4311 RYLA og Rotary Youth Camp	20	-	7 000,00	7 360,00
4500 Distriktskonf./PETS/RLI	11	17 010,00	25 000,00	22 230,00
6300 Leie av møtelokaler	12	-	2 000,00	2 200,00
6350 Graving mv		600,00	-	1 150,00
6560 Rekvisita, kjøp av forkler mv	13	-	-	-
6800 Regnskap, kontor, porto, web	14	3 037,22	3 000,00	3 140,43
6820 Utstyr, vimpler, effekter	15	13 341,25	3 000,00	11 448,90
6870 Blomster / oppmerksomhet mv.		2 610,90	7 000,00	5 756,50
8990 Udekket tap / tap på fordring	18	4 200,00	-	600,00
Sum driftsutgifter		210 228,43	246 300,00	211 728,79
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (+=OSK)		52 438,55	-5 800,00	-18 611,59
<u>Finansposter</u>				
8050 Renteinntekter bank		4 876,00	2 000,00	416,00
8150 Renteutgifter og gebyrer		1 032,01	2 000,00	880,97
Netto finansposter		3 843,99	-	-464,97
<u>Avsetninger</u>				
8900 Avsetning til fondsmidler	16	2 000,00	9 000,00	15 216,00
8950 Bruk av fondsmidler	17	14 800,00	14 800,00	35 800,00
Netto fonds (+=netto bruk)		12 800,00	5 800,00	20 584,00
NETTO DRIFTSRESULTAT (+=OSK)		69 082,54	-	1 507,44

BALANSE ROTARYÅR 2023 - 2024

	Noter	Regnskap 23-24	Regnskap 22-23	Regnskap 21-22
<u>Eiendeler</u>				
-		-	-	-
<u>Sum anleggsmidler</u>		-	-	-
<u>Fordringer</u>				
1500 Kundefordringer	19	8 750,00	2 100,00	11 900,00
<u>Sum fordringer</u>		8 750,00	2 100,00	11 900,00
<u>Bankinnskudd, kontanter m.v.</u>				
1920 BANK drift 3361.20.07050		94 725,92	107 075,37	166 216,96
1930 BANK Hjertek. 3361.63.31014		13,00	13,00	13,00
1935 BANK Brasil 3361.63.33440		1 971,02	1 971,02	1 971,02
1940 BANK Vipps 3361.20.30397		249 706,81	189 046,82	139 597,79
1950 BANK sparing 3361.11.33133		75 460,53	74 138,53	73 722,53
<u>SUM KASSE og BANK</u>		421 877,28	372 244,74	381 521,30
<u>Sum Eiendeler</u>		430 627,28	374 344,74	393 421,30
<u>Egenkapital</u>				
2050 Driftsfond/EK per 1. juli		274 435,19	272 927,75	257 999,33
8800 DRIFTSRESULTAT		69 082,54	1 507,44	14 928,42
<u>Sum Egenkapital</u>		343 517,73	274 435,19	272 927,75
<u>Langsiktig gjeld</u>				
2240 Pantelån		-	-	-
<u>Sum langsiktig gjeld</u>		-	-	-
<u>Kortsiktig gjeld/avsetninger</u>				
2900 Periodisering Amerikafest	16	-	14 800,00	-
2988 Avsetning Odd Roar Hult		4 000,00	2 000,00	2 000,00
2989 Avsatt ungdomsutveksling/RYLA	17	7 000,00	7 000,00	34 800,00
2990 Avsatt Brasilprosjekt		1 971,02	1 971,02	1 971,02
2991 Avsatt til andre fond	16	74 138,53	74 138,53	73 722,53
2992 Avsatt til lokale prosjekter		-	-	8 000,00
<u>Sum kortsiktig gjeld/avsetninger</u>		87 109,55	99 909,55	120 493,55
<u>Sum Egenkapital og Gjeld</u>		430 627,28	374 344,74	393 421,30

Styremøte 5-23/24. Vedlegg 2 - 1 av 4.

Karmøy Vest Rotaryklubb_Rapport strandrydding 1. mai.

Hei Gunnvor.

Da fikk vi ryddet nesten hele vårt område. Kun en liten del på Tjøsvoll Vest gjenstår. Det ble brukt 36,5 timer fordelt på 16 personer.

Det meste av søppelet står hjemme hos meg, men noe ble samlet og forlatt da det var låst bom ved det nye kloakkrensebygget på Tjøsvoll Vest (ryktene sier at denne bommen vil være åpen mellom 07:00 – 15:30 på hverdager) og vanskelig tilgjengelig sted vest for samme område (bør om mulig hentes med båten som friluftsrådet disponerer?). I tillegg fant vi to big bags som muligens ble forlatt i fjord på Årabrot hvor hornminen er utstilt (var tunge, muligens fylt med en del vann).

Se anmerking på kart.

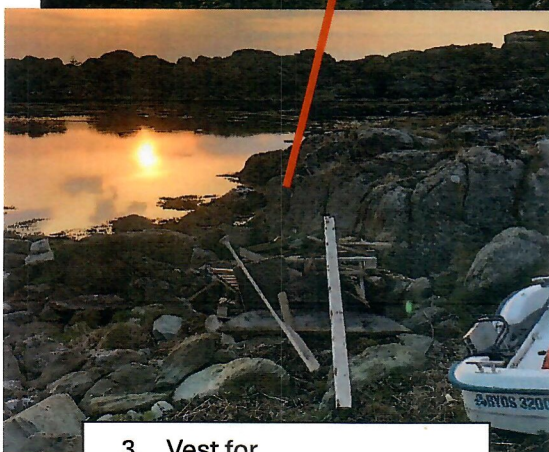
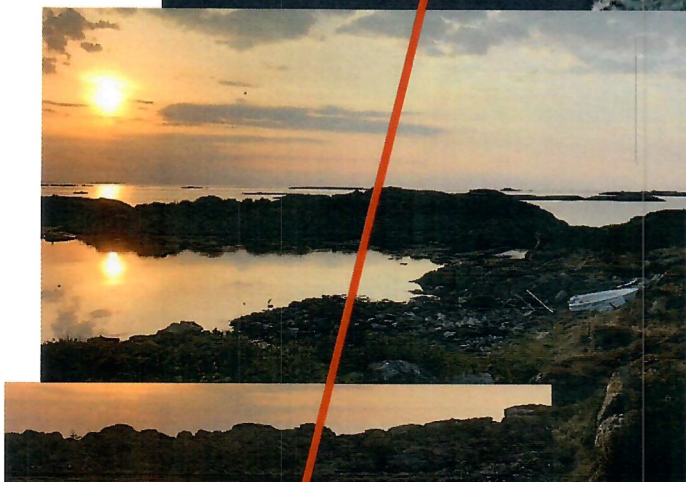
Søppelplassering for henting:

1. Søre Ferkingstadveg 73
 - a. Et lass i garasjen
 - b. Et lass på tilhenger
2. Nedenfor det nye kloakkrenseanlegget på Tjøsvoll Vest (hentes når bommen er åpen)
3. Vest for kloakkrenseanlegget på Tjøsvoll Vest (må hentes med båt)
4. 2 big bags (muligens forlatt i fjord) på Årabrot ved hornmine minnet.

Brukte timer:

Strandrydding 2024_Deltakeroversikt 1. mai.				
		Uke 18; 1. mai 17:00 -		
	Navn	Ønsker å delta	Deltatt	Timer
1	Blank, Hector	x	x	2,5
2	Bøhn, Olav	x	x	2,5
3	Eriksen, Per Inge	x	x	2,5
4	Fagervik, Jan	x	x	2,5
5	Ferkingstad, Albert	x	x	2
6	Ferkingstad, Anne	x	x	2
7	Ferkingstad, Kjell	x	x	2,5
8	Johannessen, Tove Lise	x	x	2,5
9	Midtskog, Ove	x	x	2,5
10	Midtskog, Tove	x	x	2,5
11	Rismyhr, Bjørn	x	x	2,5
12	Sletten, Jostein	x	x	2
13	Sletten, Jørgen	x	x	2
14	Svendsen, Kjell Arvid	x	x	2
15	Sørensen, Morten	x	x	1,5
16	Vea, Ann Kristin Utbø	x	x	2,5
Total:				36,5
Oppdatert: 01.05.2024				

Styremøte 5-23/24. Vedlegg 2-2 av 4.



3. Vest for kloakkrensaneanlegget på Tjøsvoll Vest (må hentes med båt)



2. Nedenfor det nye kloakkrensaneanlegget på Tjøsvoll Vest (hentes når bommen er åpen)

Styremøte 5 - 23/24. Vedlegg 2-3 og 4



4 To big bags (muligens forlatt i fjord) på Årabrot ved hornmine minnet.



Styremøte 5-23/24. Vedlegg 2-4 av 4.



- 1. Søre Ferkingstadveg 73
 - a. Et lass i garasjen
 - b. Et lass på tilhenger



Gjenstående område Tjøsvoll Vest:



Gjenstår

Styremøte 5-23/24. Vedlegg 3-1 av 1

Karmøy -Vest Rotary Styre

Styre 2021 - 2022	
President	Tove Lise Johannessen
Innk. President	Bjørn Rismyhr
Sekretær	Kjell Ferkingstad
Kasserer	Morten Sørensen
Styremedlem 1	Marianne Fagerland
Styremedlem 2	Jon Salhus
Past President	Svenn-Børge Vatland

Styre 2024 - 2025	
President	Marianne Fagerland
Innk. President	Jon Salhus
Sekretær	Teis Kvilhaug
Kasserer	Morten Sørensen
Styremedlem 1	Svein Medhaug
Styremedlem 2	Hans Inge Steffensen
Past President	Kjell Ferkingstad

Styre 2022 - 2023	
President	Morten Sørensen
Innk. President	Kjell Ferkingstad
Sekretær	Marianne Fagerland
Kasserer	Morten Sørensen
Styremedlem 1	Jon Salhus
Styremedlem 2	Teis Kvilhaug
Past President	Tove Lise Johannessen

Styre 2025 - 2026	
President	Jon Salhus
Innk. President	Teis Kvilhaug
Sekretær	Svein Medhaug
Kasserer	Morten Sørensen
Styremedlem 1	Hans Inge Steffensen
Styremedlem 2	?? Valg
Past President	Marianne Fagerland

Styre 2023 - 2024	
President	Kjell Ferkingstad
Innk. President	Marianne Fagerland
Sekretær	Jon Salhus
Kasserer	Morten Sørensen
Styremedlem 1	Teis Kvilhaug
Styremedlem 2	Svein Medhaug
Past President	Morten Sørensen

Info;

-

Styremøte 5-23/24. Vedlegg 4_1 av 1.

Oppmerksomhet oversikt Karmøy-Vest Rotaryklubb		
Fødselsdager 2023		
Navn	Dato	Kommentar
Liv Haga	24.mar	70 år
Teis Kvilhaug	04.jun	70 år
Svenn-Børge Vatland	21.jun	40 år
Kjell Arvid Svendsen	27.aug	70 år
Karl Sjøen	04.nov	70 år
Ludvig Egge	17.nov	80 år
Fødselsdager 2024		
Navn	Dato	Kommentar
Sverre Vedøy	18.sep	60 år
Fødselsdager 2025		
Navn	Dato	Kommentar
Stein-Inge Kvinge	21.apr	60 år
Knut Terje Fagerland	04.jun	60 år
Tor Henry Tollessen	07.sep	80 år
25 år's medlemskap 2024		
Navn	Opptaksdato	Kommentar
Morten Sørensen	01.09.1999	