

## PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 17.09.2019

### Til stede

Kirsten Bakke, Øistein Fari, Per Olav Hansen, Roar Jacobsen, Ottar Lied, Helge Holst, Kalle Lorentzen, Odd Magne Lundby, Inger Rian, Ola Rongen, Siv Trude Røstø, Lise Sandberg, Tore Wien, Bjørn Øversjøen.

### Klubbens styre 01.07.2019 – 31.06.2020 består av

President: Per Olav Hansen  
Påtroppende president Torbjørn Skogsrød  
Avtroppende president: Arne Mellerud  
Sekretær: Trond Husan  
Kasserer: Siv Trude Røstø  
Styremedlem: Jan Hammerseng

### Konstituering av møtet

Møteleder: Per Olav Hansen  
Referent for dette møtet: Ola Rongen

### Saker:

#### Sak 1 Årsmelding fra foregående Rotaryår 2018-2019

Årsmeldingen var ved avtroppende president, Arne Mellerud. Meldingen ble opplest av Ola Rongen.

#### Vedtak:

Årsmeldingen ble godkjent, med én rettelse: I avsnittet «Riga Ridzene» sto det at kostnader for prosjektet *ligger rundt 500.000 euro*. Her er en null for mye. Det skal være *rundt 50.000 euro*.

#### Sak 2 Regnskap fra foregående Rotaryår 2018-2019

Siv Trude Røstø la fram regnskap, som består av tre deler, driftsregnskap for klubben, RYLA-regnskap, legatregnskap, og disse er er samlet i et konsernregnskap.

Driftsregnskapet viser et underrskudd på kr 14.304, RYLA-regnskapet et overskudd på kr 28.540, legatet et overskudd (renteinntekt) på kr 353,35.

Samlet overskudd for konsernet er på kr 14.590.

Egenkapitalen er på kr 289.418 når skyldig husleie stipulert til kr 12.000 er fratrukket.

Kommentarer:

Legatet har stått urørt i flere år. Bør man ikke bruke av midlene til noen lokale tiltak for å synliggjøre klubben i nærmiljøet?

Statuttene gir anledning til dette, men i følge opplysninger som kom fram på møtet, må det stå igjen minst kr 60.000 på legatet konto.

Styret oppfordres til å gjennomgå legatets statutter. Om disse ønskes endret, må det fremmes forslag før neste årsmøte.

### **Sak 3 Revisjonsrapport**

Klubbens valgte revisor, Roar Struck, har gjennomgått regnskapene samt kontrollert klubbens bankkonti.

Revisor har funnet regnskap og konti i orden og i samsvar med god skikk, og han anbefaler godkjenning.

Vedtak:

Regnskap for Rotaryåret 2018-2019 godkjennes.

### **Sak 4 Budsjett med forslag til medlemskontingent for Rotaryåret 2019-2020**

Siv Trude Røstø la fram budsjettforslag.

Vedtak:

Kontingenten forblir uendret.

Forslag om kr 30.000 til prosjekt Riga Ridzene strykes nå. Dersom det blir aktuelt i dette Rotaryåret, tas det opp som tilleggsbevilgning. Med dette blir beregnet driftsunderskudd for klubben på kr 7.000.

### **Sak 5 Valg av innkommende president for Rotaryåret 2021-2022**

Siv Trude Røstø ble valgt med akklamasjon.

### **Sak 6 Valg av revisor**

Roar Struck ble valgt med akklamasjon.

### **Sak 7 Innkomne forslag**

Ingen forslag forelå.

Per Olav Hansen  
President

Ola Rongen  
Referent