# Protokoll från styrelsemöte 2018-08-18 på Härardsgränd 11, Täby

#  2018/2019 nr 1

# Närvarande

Sverre Svahnström (President)

Ingvar Börtemark (Skattmästare)

Mervi Carlsen (Medlemsutvecklingskommittén)

Lisbeth Ekström (Past President)

Hans Gösta Engzell (Sekreterare)

Anders Ragvald (Incoming President)

Claes Rönnqvist (Programkommittén)

Anders Skogsmo (Klubbkommittén)

**Ej närvarande**

Ronny Carlsson (Webmaster)

# Presidenten, Sverre, öppnar mötet och hälsar alla välkomna

# Till ordförande väljs Sverre, till sekreterare Hans Gösta och till justeringsman Lisbeth.

# Dagordningen fastställs med några ”Övriga frågor”, se nedan.

1. Kort genomgång av föregående protokoll.

Lisbeth konstaterar att hon inte fått något svar från RI om hur de räknat ihop våra bidrag, en sammanräkning som inte stämmer med våra uppgifter (§ 5). Hon skall kontakta RI igen.

Lisbeth lovar också att återigen kontakta de medlemmar som inte så ofta besöker våra möten för att bl a få dem att genomföra sina ”mini-egon”, eftersom klubben har fått flera nya medlemmar.

# Verksamhetsplan

Den ”formella” verksamhetsplanen har skickats in till Rotary centralt i god tid i våras. Den planen har mer formen av ett ”frågeformulär” från RI där man fyller i olika uppgifter om klubben och dess medlemmar, såsom antal, uppdelning på kön, förväntad tillväxt under året mm.

Den mera beskrivande verksamhetsplanen arbetar Sverre med och söker en form med lite mindre svepande formuleringar, men som ändå beskriver klubbens kommande år mer i ord än i bara siffror.

# Ekonomisk orientering.

# Ingvar går igenom räkenskaperna för verksamhetsåret 2017/2018 och klubbens verksamhet visar ett mindre underskott på c:a 5000:-. Orsaken till underskottet är huvudsakligen det bidrag på 10 000:- till Shelterbox som styrelsen beslutade tidigare i vintras. Styrelsen ansåg då att klubbens buffert i form av tillgångar på bankkonton väl medgav en sådan utbetalning. På klubbens konto i banken är saldot vid bokslutet c:a 105 000:-

En diskussion följde om formerna för redovisningen och flertalet ledamöter rekommenderade en separat balansräkning med skulder och tillgångar och en vinst & förlusträkning för verksamhetsåret.

1. Uppdatering från Klubbkommittén

Anders informerade om att man planerar en vinprovarkväll den 25 oktober på Triften. Wilhelm har åtagit sig att beställa viner och han och Anders koordinerar med Triften så att menyn passar vinerna som skall avsmakas. Anders betonade också att man siktar med ett pris för kvällen på c:a 500:-, en nivå som måste betraktas som väldigt prisvärd och attraktiv. Man har också förhoppningar att Sigvard C. skall kunna vara lika generös som vid förra vinprovningen och bidra till ett smakrikt lotteri.

Planer finns också att ordna ett besök hos en konstnär, Julia Melander, som ställt ut i Täby. Syftet är bl. a. att visa hur en tavla kommer till och att visa vilket omfattande arbete som vanligtvis ligger bakom varje verk. Besöket blir med stor sannolikhet ett kvällsbesök. Anders ställde frågan om klubben kan subventionera ett sådant besök, men frågan besvarades aldrig.

Anders undersöker också möjligheten att för klubbens medlemmar att få besöka Thikab, ett företag som är med och projekterar nya Slussen. Hos Tikab kan man göra ett VR (Virtual Reality) besök i den nya färdigbyggda Slussen och få en fantastisk inblick i framtiden! Tidpunkt för besöket blir antingen november eller januari.

Anders påminde också om sensommarfesten på Näsby Slott den 22 september där Rotary Täby (Fredagsklubben) står som värd.

# Uppdateringar från Programkommittén.

Claes rapporterade att kommittén hade möte i förra veckan. Programmen för alla onsdagar tom oktober var bokade. Man har lagt in tid för ”egoföredrag” av de nya medlemmarna. Allt är inlagt i kalendern på hemsidan.

# Uppdatering från Medlemsutvecklingskommittén (MUK)

MUK består av Mervi C., Lisbeth E., Claes R., Rut L., Jonas H., och Stina W. Man ser som sin uppgift att dels öka medlemsantalet, dels utveckla de befintliga medlemmarna. Med ”utveckla” kan man i detta hänseende innefatta att se till att medlemmarna aktiveras i klubben, att de hittar verksamhetsområden som tilltalar dem att de bereds plats i olika kommittéer mm.

Mervi framförde tanken att man c:a en gång i månaden skulle samlas efter ett onsdagsmöte och föra en diskussion om ett intressant ämne, gärna inom området för personlig utveckling, men valet är egentligen fritt om någon medlem vill ta upp ett specifikt ärende/område. Klubbens medlemmar representerar ett så och bred erfarenhetspotential som borde kunna utnyttjas på detta sätt. Gärna lite liknande de ”Erfamöten” vi haft. Vi var dock eniga om att man måste kalla i tid och vara tydlig med ämnesvalet. Utan specifikt angivet ämne kan det vara svårt att locka medlemmar att delta.

Diskuterades hur vi bättre skall ta hand om nya medlemmar, bl. a. borde vi ha någon form av introduktion i t ex IT och administration. ”Hur loggar jag in” har flera nya ställt sig frågan. Mervi och Lisbeth knådar ihop en ”tipslista” för varje mentor till nya medlemmar att stödja sig på.

#

1. Rotary Business Network (RBN).

Anders ställde frågan om vilken nytta klubben har av att delta i samarbetet kring RBN. Det verkar inte ha bidragit till särskilt många nya medlemmar, något som Anders uppfattat som huvudsyftet med deltagandet i verksamheten. Anders ville ha ett klart mandat från klubben för att fortsätta arbetet i RBN trots det uteblivna tänkta resultatet. En diskussion vidtog där flertalet av ledamöterna stödde en fortsatt verksamhet och där man påpekade att RBN spelar en viktig roll i hur Täby Jarlabanke Rotaryklubb uppfattas och att man ser RBN som en viktig aktivitet bland flera, som gör klubben attraktiv. Anders fick ett unisont mandat att fortsätta.

Nästa RBN-evenemang är Bitte Slättebol, som den 27 september kommer att tala om ”Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt”.

1. Övriga frågor

Claes rapportera att cykelprojektet drar igång igen den 24 september. Täby kommun kommer att aktivt hjälpa projektet, dock inte med pengar. Just nu saknas cyklar, men Claes och Lasse var hoppfulla om att generösa sponsorer skulle kunna fylla gapet.

Claes föreslog i detta sammanhang ett möjligt nytt projekt: ”Håll Täby rent”. Att Rotarymedlemmar, med väl synliga västar, skulle ställa upp och ”städa” delar av Täby.

”Vandra i Täby” är också ett nytt projektförslag, som kan vara intressant för många medlemmar, dessutom kan man göra det med ”nyinflyttade”, vilket sannolikt skulle bidra till snabbare integration.

Från en klubbpresident i Kerala har det kommit en förfrågan om ekonomisk hjälp i samband med de svåra översvämningarna där. För att kunna bedöma en sådan förfrågan som helt seriös bör den komma från Rotary centralt, varför vi avstår att agera.

Inbjudan att delta i Rotays Världskongress 2019 i Hamburg har kommit och skall skickas ut till alla medlemmar.

Den 29 september är det distriktsmöte med inspirationsdag i Uppsala. Tyvärr visade det sig att flertalet ledamöter är förhindrade att deltaga. Presidenten skall fråga på nästa onsdagsmöte om någon medlem är intresserad.

Hans Gösta presenterade en ny närvaroblankett som beslutades att börja användas snarast.

Beslutades att Ewa Neuding skall närvarobefrias de kommande 12 månaderna p g a hög arbetsbelastning.

1. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte beslutades till den 9 oktober kl 18:30.

# Mötets avslutning

# Mötet avslutas vid tiotiden och alla var fortfarande vänner! Till detta bidrog säkert den goda soppan, salladen och efterrätten som Presidenten bistod med.

Täby den 28 auguusti 2018

Vid protokollet: Som justeringsman:

Hans Gösta Engzell Lisbeth Ekström