

## Protokoll Årsmöte Rotary Distrikt 2360, söndag 22 oktober 2023.

Grand Hotel, Bankgatan 1, Alingsås

### 1. Mötets öppnande

Mötesdeltagarna hälsades välkomna av Distriktsguvernören DG Stig Ottosson

### 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till Ordförande för mötet valdes Christer Liljenberg, Lerum-Aspen RK.

Till sekreterare för mötet valdes Jan-Peter Idström, Göteborg City RK.

### 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes:

Hans-Olov Jönsson, Göteborgs RK.

Dan Bodin, Borås-Viskan RK.

### 4. Mötets behöriga utlysande

I stadgarna står att:

" En månad före mötet skall Guvernören ombesörja att kallelse, innehållande de handlingar som enligt dagordningen skall behandlas, skickas till medlemmarna"

På PETS 11 mars informerade DG alla klubbar datum och plats för årsmötet.

Upplagt på hemsidan i juni "save the date", mail kallelsen till årsmötet skickades till samtliga medlemmar slutet av augusti. Under september oktober lades de olika årsmöteshandlingarna ut löpande på distriktets hemsida.

Processen har inte varit stadgeenlig och Tom Haglund, Marieholms RK framförde detta.

Trots att alla dokument inte varit publika enligt stadgarna godkände mötet att förhandlingen skulle fortsätta.

### 5. Godkännande av dagordning

Peter Strandman, Borås RK föreslog att en punkt 12 b skulle läggas till. (se punkt 12). Med tillägget punkt 12b, godkändes dagordningen.

### 6. Fastställande av röstlängd

I stadgarna står:

"Samtliga medlemmar i distriktets Rotaryklubbar äger rätt att delta på årsmöte. Alla deltagande har rösträtt, med undantag för val och frågor av ekonomisk natur. I enlighet med Rotarys procedurhandbok så inträder här elektorerna, valda av klubbarna".

Utsedda elektorerna skall vara anmälda vid närvaroregistrering. Om votering är begärd kontrolleras röstlängden.



Ordförande föreslog att avvakta med att justera röstlängden till dess ett eventuellt behov uppstår. Mötet godkände förslaget.

Till protokollet bifogas röstlängd samt närvarolista.

## **7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022-2023**

- a) Thomas Olsson DG 2022-2023 presenterade verksamhetsberättelsen.
- b) Peter Gunnarson presenterade TRF samt att det totalt samlats in \$ 24 260.
- c) Margareta Carlsson Lundin presenterade RISH. Sjutton Studenter har fått bidrag.
- d) Stefan Olinder redovisar ekonomi och bokslut.

Inga frågor under punkten.

## **8. Revisionsrapport för 2022-2023**

Lars Setterberg presenterade revisionsrapporten för Distrikt 2360.

Som tillägg till revisionen, efterfrågade Lars också bättre, effektivare, och transparenta arbetssätt för ekonomirutinerna för att i god tid kunna publicera årsredovisningen.

Anna Aspgren presenterade revisionsrapporten för TRF.

## **9. Rapport från Finanskommittén för 2022-2023**

Finanskommitténs ordförande, Margareta Carlsson Lundin redovisar finanskommitténs rapport.

Som kommentar till rapporten, efterfrågades lite bättre ordning och reda gällande i ekonomiredovisningen.

## **10. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2022-2023**

Årets resultat -96 291 SEK. Resultatet balanseras in ny räkning med 327 391 SEK.

Mötet fastställde enligt förslag, balans och resultaträkning för 2022-2023

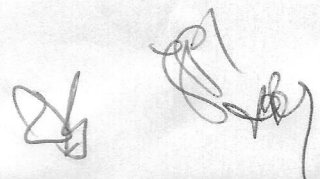
## **11. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års guvernör och styrelse**

Mötet beviljade ansvarsfrihet för guvernören och styrelsen för verksamheten 2022-2023

**PAUS i dagordningen.** Årets DG Stig avtackade föregående års DG, Thomas, som även tilldelades en PHF.

## **12. Beslut om avveckling av Rotary Distrikt 2360**

Mötet beslutade att avveckla Rotary Distrikt 2360 från och med 2024-06-30.



## 12b. Beslut om säkring av IT support

Syftet med detta beslut är att klubbarna skall ha samma stöd och support oavsett vilket IT-system man vill använda Polaris eller ClubRunner

Förslag från Borås Rotaryklubb antogs av mötet enligt nedan:

1. DG på distriktsnivå skall initiera och utse lämpliga personer (DITS-Polaris) att förhandla fram avtal för de klubbar som beslutat använda Polaris i nya distriktet D2365 kommande verksamhetsår - och snarast offentliggöra beslutet. Det är inte praktiskt eller acceptabelt att varje klubb ska starta förhandlingar med Polaris i Schweiz.
2. DG och DGE säkerställer att klubbarna med Polaris i D2360 får ett fortsatt stöd och att omgående återinsätta Ulf Andersson och Christer Wecke som DITS Polaris gällande frågor på distriktsnivå. Uppdragen som DITS-Polaris D2360 innebär också att upprätthålla kontakten med Polaris i Schweiz.
3. På samma sätt som i punkt ett och två ovan skall DG på distriktsnivå initiera och utse lämpliga personer (DITS-ClubRunner) att förhandla fram avtal för de klubbar som beslutar att använda ClubRunner i nya distriktet D2365 kommande verksamhetsår. DG och DGE säkerställer att klubbarna med ClubRunner i D2360 får ett fortsatt stöd gällande frågor på distriktsnivå. Uppdragen som DITS-ClubRunner D2360 innebär också att upprätthålla kontakten med ClubRunner i Canada.

DGE för Distrikt 2365, Lena Alervall kommenterade beslutet med att, intensionen för Distrikt 2365 är att för Distriktet förhandla avtal med ClubRunner och Polaris som motsvarar Distriktets och de enskilda klubbarnas behov och önskemål.

## 13. Val av person som ansvarar för avvecklingen

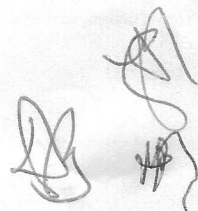
Mötet valde Stig Ottosson. Det nya distrikt 2365 startar sin verksamhet den 1 juli 2024.

## 14. Val av övriga funktionärer under avvecklingen.

Följande funktionärer valdes

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| a) Skattmästare   | Mikael Burman             |
| b) Sekreterare    | Ulla-Britt Andreasson     |
| c) Revisor        | Lars Setterberg           |
| d) Finanskommitté | Margareta Carlsson Lundin |

Skattmästare Mikael Burman kommer att vara firmatecknare tills dess Distrikt 2360 är helt upplöst.



## 15. Motioner från klubbarna

Inga

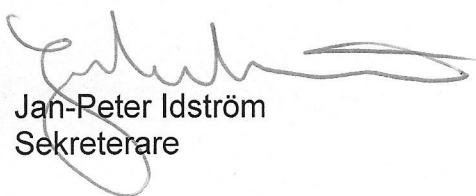
## 16. Övriga frågor

IPDG Thomas till delade Conny Leinstedt en PHF för många framgångsrika år som Assisterande Guvernör.

## 17. Mötets avslutande

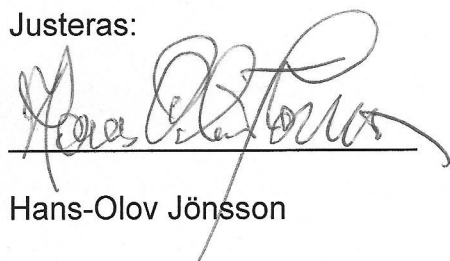
Ordförande tackade mötesdeltagarna för stort engagemang under mötet

2023-10-26




Jan-Peter Idström  
Sekreterare

Justeras:



Hans-Olov Jönsson



Dan Bodin