REFERAT FRA KLUBBSAMRÅD TIRSDAG 12.1.2016 Kl. 19:30 – 20:15

Tilstede: Halvor, Thor, Tore Benn, Erik B, Bjørn H. (i stedet for Svein), Ronny, Tom, Kaare, Jens, Per A. Terje,

Fraværende: Arvid.

Agenda/Innkalling:

* Referat fra forrige møte
* Kort om økonomi
* Gå gjennom komiteenes planer.
* Eventuelt

1. Innkalling godkjent.
2. **Punkter fra forrige møtereferat**: a) Jazzkonserten 2015 en stor suksess, med et overskudd langt over forventet, b) Nytt medlem siden forrige klubbrådsmøte (Kristian Ree).c) Hjertestarter gitt til Godthåbs venner – kr. 20.000 (venter fortsatt på faktura), d) Støtte til 2 studenter i Kisenyi, kr. 18000,- tildelt, men ikke betalt faktura enda, Distriktet har gitt tilsagn om 50% av dette, vår kostnad blir kr. 9.000.- e) Innkommende president 2016-17.valgt (Tore B. Andersen), for å være president i perioden 2017-18..
3. **Økonom**i er bra, Resultat/Overskudd 2015-16 er Kr. 70.684,-. Vi har ca 300.000 på balansen i oppspart egenkapital ref. Kaare. Vi har mulighet for å bruke mer enn det som er budsjettert.
4. **Ny leieavtale for klubblokale**. Arne Bergersen i Eiksmarka Vel vil lage en enkl leieavtale basert på føringen fra Hus og Festkomiteen. Det aksepteres at leieprisen går opp fra Kr. 400,- pr. gang til kr. 500,-, dette blant annet pga av at standarden på lokalet er hevet i seneste periode g at vi vil legge inn noen punkter i avtalen om bedre vedlikehold av miljøet i og rundt lokalene (f.eks. strøm i alle kontaktpunkter, driftsopplegg i kjøkken, innebelysning, belysning uteområder, søppelrutiner, etc) **Ansvar Tom.**
5. **Paul Harris’er** i 2016 (Heder og ære)? Forslag til kandidater sendes Erik B. og Hasse snarest.
6. **Oppfølging ift. mulige nye medlemmer fra RØA?** Veien fremover: a) Brunner fra Røa tar stilling til hvorvidt han ønsker å bli medlem i ERK, b) deretter vil ERK ha en selektiv tilnærming til kandidater fra Røa, da fortrinnsvis basert på Brunners kontaktnett og anbefalinger.
7. Rusken. Erik A har ansvaret. **Ansv: Erik A**
8. Åpne punkter i komiteenes planer?  
   **Prosjektkomiteen** - **Ronny**  
   a) **ERK Prisen 2016** vil bli gitt til Frelsesarmeen i Sandvika for deres humanitære arbeide. Selve utdelingen vil foregå primo april i Frelsesarmeens lokaler i Sandvika. ERK vil be om et foredrag fra F.A. som da holdes på en tirsdag i april 2016. **Ansv. Ronny/Halvor. / Erik B.**b) **Mentor tjenesten** ifm. Flyktningsituasjonen (oppdrag for Bærum kommune) vil bli diskutert videre på et Presidentmøte for å koordinere på tvers av alle klubber i Bærum. **Ansv. Halvor.**c) **Eiksmarkadagene 2016** – hva gjør vi? Ikke gå videre med større opplegg foreslått av Bo/Peter/Per, men være med på **Hei-opplegget** med Dukke sirkus. **Ansv. Ronny**d) RYLA – Komiteen har 1 kandidat, ønsker 1 eller 2 til – **ansv. Ronny.**e) Jazz-konserten 2016 er den 20. oktober i Østerås kirke.   
   f) Pynte opp utenfor klubblokalet – klippe hekk – pusse opp benk (evt. bekoste en «Rotarybenk» langs Lysaker elva i samarbeide med kommunen).  
     
   **Medlemskomitee**n **(Bjørn / Svein):** Fokus mot potensielle medlemmer fra Røa.  
   Øvrige komiteer har ikke åpne punkter de ønsker å drøfte på klubbrådsmøtet.  
   1. **30-årsjubileum** skal feires høsten 2016  
      Dato må snarest avklares og kommuniseres til medlemmer.  
      Sted må avklares/bestilles (forslag om Fossekallen i Granfoss Næringspark).  
      Når stedet er booket og priser kjent kan innbydelse lages, med kuvert priser og sendes ut)   
      **Ansv: Tom, Erik B, Svein**
9. Nye komiteformenn for 2016/17 må utpekes/ velges snarest av eksisterende komiteledere og kommuniseres til Tore B. innen 15. februar 20916. **Ansv. Alle komiteledere.**
10. Programmet Høsten-2016.  
      
    Tore B. presenterte en kalender for klubbmøter (tirsdager) og andre kjente program-poster for 2. halvår 2016. Vi har behov for å få på plass 13 foredrag eller alternative klubbaktiviteter i dette halvåret. Alle komiteledere/styremedlemmer har et ansvar for å skaffe 1-2 foredragsholdere og fortrinnsvis ha dette på plass innen utgangen av mars 2016. Se vedlagte kalender nedenfor som et utgangspunkt. 2-3 Ego-foredrag kan være aktuelt. **Ansv. Komiteledere/styremedlemmer.**
11. Det ble stillt spørsmål om behov for en sekretær-backup for Arvid. Erik B. tar en prat med Arvid om dette og kommer tilbake **Ansv. Erik B.**
12. **ERK Arkiver – historisk materiale**.  
    a) Arvid har etablert et elektronisk arkiv på klubbens hjemmesider for historisk materiale – bekrefte hvor langt tilbake i tid dette går ? **Ansv. Arvid..**  
    b) I tillegg vil det kunne finnes et manuelt papir-arkiv hos Ivar? Arvid og Erik B. sjekker og vurderer hvordan dette skal videreføres. **Ansv. Arvid/Erik B. / Ivar**  
      
    Tore B. 12.1.2016