

Protokoll

Verkställande utskottets andra möte 5 oktober 2020-2021
via Zoom 09:00 UK tid

IIW Executive		
Bina Vyas	President	BV
Ebe Panitteri Martines	Vice president	EM
Liz Thomas	Skattmästare	LT
Phyllis Charter	Past president	PC
Corinne Dalleur	Stadgekommittens ordförande	CD
Ian Wynn (del av motet)	RPG revisor	IW (RPG)
IIW Office Admin		
Alan Phillips	Administratör	AP

Presidentens inledningsord

Välkomnar till mötet och hoppas att alla mår bra, särskilt Corinne.

Tidigare mötesprotokoll

- verkställande utskottets 1:a möte
- IIW styrelses (IGB) första möte

Alla protokoll godkändes

Övrigt

AP begärde ledigt nästa vecka, vilket godkändes.

Korrespondens

CD – Olika frågor togs upp om att det fanns vissa distrikt som hade problem med att få människor till vissa funktioner, man kom överens om att hon skulle begära ytterligare information för att göra det möjligt för gruppen att fatta välgrundade beslut.

BV sade att de borde kunna gå vidare om de har verkliga problem.

CD sade att detta verkligen är en intern fråga. Märkliga tider och IIW måste vara flexibla för att se till att funktionerna bemannas och CD skulle klargöra att detta inte skapar något prejudikat.

PC ombads att klargöra skillnaden mellan ESO och ISO.

EM – sade att det är två olika roller och CD kommer att be om förtydligande.

LT – ett annat brev från Jutta svar: 7 eller 8 ledamöter i stort, som AP hade cirkulerat. CD sa att detta finns på hennes "att göra"-lista.

LT nämnde e-post svar: distrikt som har sina egna affärs- och finansiella regler, som AP och CD redan hade löst, eftersom de kommer att rösta på distriktsmötet.

CD - Österrike – nämner röstning via Zoom– frågar sig om det är acceptabelt/lagligt att rösta på distans, vilket skulle vara vid ett "normalt" distriktsmöte. En provkörning av zooms interna röstning gjordes, som skulle kunna användas för IGB Constitution Chairman-rollen. Det föreslogs att en provkörning också görs i förväg för IGB.

Skattmästarens rapport

LT – sade att när IIW-revisorn kom in senare på mötet för att presentera resultaten skulle hon gå vidare till presentationen av budgeten. Man kom överens om att detta skulle ske efter mötet med RPG, IIW-revisorerna.

Indien “D300”

PC – uppgav att det hade förekommit mycket korrespondens, även om IIW inte får fullständig information. Hon sade att distriktet är oense och att det inte kommer något genom nationalrepresentanten, utan via en rotarian och att det inte verkar ske några större framsteg mot en överenskommelse.

CD – Antydde att det verkar finnas många medlemmar i Indien som är rotarianer såväl som Inner Wheel-medlemmar, vilket skulle kunna öka förvirringen i regler och system.

BV – det finns många frågor, damen som driver frågor har sina egna ambitioner. Det föreslogs att man skulle gå vidare med det inom protokollet och att granndistriktet skulle vända sig mot detta förslag. Det är också ett mycket lantligt område och att det kan finnas problem med att kunna betala subventioner. damen i fråga, avgick från IW, kvällen innan hon blev ombedd att gå.

LT - påpekade att det föreslagna nya distriktet skulle korsa gränserna till andra distrikt.

BV - Hon råder till försiktighet.

AP – att skriva för att påpeka att deras förslag inte godtas, och vilket protokollet är att det ska ske via NR.

Namnbyte

Från Inner Wheel Club Temuka till Inner Wheel Club Temuka – Geraldine. Alla överens. Guadalajara club tillhör D417, flyttas till D418.

LT - påpekade att de redan tillhör D418 och hänvisade till sidan 144 i Directory. Hon försökte ta reda på från Cap Fees, var den borde vara, men klubbarna som betalades för identifierades inte. Föreslog att fråga Elaine vilket distrikt de tilldelades när de chartrades, vilket Liz sa att hon skulle göra.

MGA Nomineringar

Det fanns sju nomineringar, varav tre inte accepterades, två godkändes, en fick ett kvalificerat godkännande och mer information kommer att begäras från en nominering.

Frågor och svar med RPG-revisorer

LT – presenterade verkställande utskottet för Ian Wynn, RPG, IIW's revisorer
IW (RPG) presenterade sedan räkenskaperna, ränteintäkterna har ökat, eftersom det finns mer kontanter tillgängligt. Utgifterna minskas med cirka 30 000 pund, vilket ökar överskottet. NOK har minskat och det kan finnas behov av att diversifiera till andra valutor. IW (RPG) gick sedan in på mer information om utgifterna. £10,000 från Trafford Council noterades; avskrivningar beaktas varje år, med 2 % varje år.

Nettotillgångarna ökade på grund av överskottet på grund av lägre driftskostnader.

LT - kommer att lägga fram ett förslag till IGB om att valutan bör diversifieras och att en del av reserverna kommer att läggas på längre terminer för att uppnå bättre räntor. Hon tackade IW (RPG) för hans hjälp och råd under föregående år.

Budget

LT - sade att hon tenderar att vara konservativ i sina uppskattningar; många poster har förblivit oförändrade. Nya Stadgar & Handbok kommer att tryckas efter Convention, men att denna kostnad fördelas över tre år är därför oförändrad.

Intäkterna uppskattas till 385 000 pund, baserat på en ökning med 1 000. Om cap fees-förslaget godkänns av Convention skulle det öka till £ 440,000.

Budgeten visar ett förväntat överskott på grund av de minskade kostnaderna. På frågan om den föreslagna ökningen bör dras tillbaka, vilket stöds av PC. BV sade att detta var en liten ökning och att det inte borde orsaka svårigheter. Detta förslag genomfördes inte.

EM - överens med Bina om att reserverna måste vara i god form före hundraårsjubileet och AP påpekade att avgifterna inte hade ökat sedan 2016.

LT - sade att det med godkännande skulle göras investeringar i tre ettåriga obligationer med fast ränta och 150 000 pund i både euro och schweiziska franc. Betonade att det hade skett en betydande förlust på norska Krone (NOK) konto sedan det togs ut. BV frågade om NOK skulle avslutas, men det påpekades att kontot nu betalar ränta och LT påpekade att det kan vara klokt att hålla det, till efter Brexit, eftersom det kan öka.

Budgeten godkändes av alla.

Protokoll från NGB och distrikt utan NGB

D81 Tyskland	GB&I
D85 Tyskland	IWA
D86 Tyskland	
D87 Tyskland	Cypern – D96
D88 Tyskland	Schweiz och Liechtenstein D199
D89 Tyskland	Bulgarien D248
D90 Tyskland	

Inga synpunkter lämnades på något av de inlämnade protokollen.

Nomineringar 2021-2022

CD kommer att ta upp detta senare i dag. LT påpekade att det finns två nomineringar från Mexiko. Nomineringar kommer att diskuteras under morgondagens möte.

NR rapporter

Det fanns inga rapporter att diskutera

.

Replacement for 'Caring for women and girls'.

Förslagen om att ersätta temat för Socialt projekt diskuterades. BV föreslog att några av titlarna kunde redigeras för att vara kortare och därmed ha större inverkan. Hon trodde att det kunde lämnas till IGB att bestämma, vilket man kom överens om.

BV nämnde att FN i år lyfter fram utbildning för kvinnor.

Förtroendevalda

BV – frågade efter nuvarande ståndpunkt, så att förhoppningsvis framsteg kan göras när det gäller att föra denna fråga framåt.

CD - utarbeta förslag om de förtroendevalda som behövs.

LT /BV – Båda påpekade att det finns ett behov av att ta reda på om nuvarande förtroendevalda är villiga att fortsätta under de kommande tre åren och ange att det kommer att ses över efter 3 års mandatperiod.

CD - Men måste få godkännande för det från styrelsen eller Convention innan ett fast tidssystem genomförs, eftersom avsnittet om förtroendevald finns i avsnittet Stadgar, inte Handbok. Verkställande utskottet kan inte bara lägga till/ändra tidsfrister för punkter i Stadgarna, vilket skulle kunna skapa ett farligt prejudikat.

LT – eventuellt få en översynsperiod som föreslås 2024.

CD - Skriv till förtroendevalda för att se om de är villiga att fortsätta i sin nuvarande roll och under den angivna perioden, om en sådan ska genomföras.

PC – påpekade att IGB måste vara de som fattar beslut om förtroendevalda och att en tidsfrist inte kan införas.

Planering för IGB

AP – föreslog att Covid19-projektet skulle läggas till på dagordningen.

Presidential Visits

BV - Kommer att börja resa i januari, internationella flygningar har ännu inte börjat från Indien. Det är en situation som är mycket ombytlig, och BV kommer att rapportera.

LT – påpekade att karantänsrestriktioner skulle ha en allvarlig inverkan på möjligheten att göra flera landsbesök.

ND Klubbar och Kontakt

Email från Sandra N 28-8-2020

Convention

PC - tog upp att programmet måste diskuteras och godkännas av Exec.

BV sa att detta skulle göras under framtida Exec-möten. Det har förklarats för MCI hur omröstningen skulle göras i det virtuella konventet.

PC – påpekade också att Proxy Vote Holder inte hade röstats på.

CD – klagjorde om man hade röstat om den virtuella Convention.

BV sade att en omröstning hölls den 10 september och att majoriteten var för; men LT uppgav att så inte var fallet och vad man hade kommit överens om var att man på IGB skulle fatta beslut om huruvida man skulle gå till en virtuell Convention eller skjuta upp den fysiska Convention.

CD – minns att många IGB-medlemmar hade begärt ytterligare information om innehållet och de ekonomiska aspekterna av vad som föreslogs levereras av MCI.

PC - frågade om BV hade sett presentationen, och hon bekräftade att det hade funnits en kort PowerPoint på fredagen till LCC och BV. Detta var för att göra det möjligt att ge feedback och be om att PowerPoint skulle visas med ett öppet sinne och vad en virtuell konvention kan vara. Det bör finnas indata från IGB, Verkställande utskottet, Lokala Convention Commiteén LCC. De kommer inte att ta betalt för det utvecklingsarbete som hittills utförts, inte heller för presentationen.

LT - Ville diskutera Gomathis svar om några av de ekonomiska aspekterna av den inställda Convention och sade att detta kunde göras i morgon.

- Presentation av 'Virtuell Convention från MCI.
- Budget.
- Program.
- Proxy Vote Holder.

Övrigt

LT – ville diskutera rapporten från Kersten Jonson, som hade sagt att IIW:s närvaro på Facebook behövde åtgärdas och förbättras.

Avslutande anmärkningar

Avslut

BV – Tackade alla för deras bidrag och bad dem alla att "vara försiktiga".