



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

AU PROTOKOLL NR 2 2016-2017

Datum/Tid: 2016-10-08/09 klockan 10.00-ca17.00 den 8/10 och klockan 08.45-ca 12.00 den 9/10.

Plats: Scandic Infra City Upplands Väsby

Beslutande: GRO Mattias Öberg, IPGRO Annica Nordell, VGRO Mats Granath samt Controller Bengt Parkstam.

§21 Mötet öppnas.

GRO Mattias Öberg hälsar alla välkomna till AU 2.

§22 Tillkommande ärenden:

- Fastställande av RM16 resultat
- Policy för MD standar
- GR 5
- EF Sofia
- Ticspak AB
- NSR Marholmen 2018
- Framtida Riksmöten
- Utbildning för Lions i MD
- Mäta Lionklubbarnas insamlade medel

§23 Fastställande av föredragningslistan.

Tillkommande rapport; MD LEO

§24 Föregående protokoll AU-1/16-17.

Protokollet läggs till handlingarna efter genomgång.

§25 Föregående protokoll GR-2/16-17.

Protokollet läggs till handlingarna efter genomgång.

§26 Beslutskontrollen.

Genomgång av beslutskontrollen;

- Angående handbokens avskaffande motion från RM 14
- AU har fått i uppdrag att verka för två åriga mandat.
- Reseledare till Convention
- Offerter till revisionsbyråer
- STIM avgiften förfaller 31 december 2017. Hur utdebitering from 2018 skall ske.
- Deltagande i Folkspel.
- IT säkerhetsfrågor, uppdrag. Färdigbehandlat.
- Angående Trafficking, beslut vid GR 2



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

- Erbjudande om testamente. Utredning pågår. Bevakas.

§27 Ekonomi.

Resultatrapport, Balansrapport samt Projektrapport gick igenom. Verksamheterna måste bedrivas inom ramen för respektive kommittés budget. De 121 tkr för nyklubbildning, beslut vid RM 2012, skall undersökas hur de kan hanteras. Konto för Ungdomsläger, Världens Barn undersökt av Controller. Diabetesfonden undersökt av GRO samt Hand in Hand undersöks av IPGRO.

§28 Rapport från kontoret.

Controller Bengt redogjorde för kontorets verksamhet och de anställda vid kontoret. Se § 19.

§29 Ansökan om samarbete med 1.6 miljonersklubben.

(Förslag från Hjälpkommittén saknas)

AU anser att Handikappkommittén, alla kommittéer, skall bereda ett förslag till beslut för AU/GR.

AU beslutar att återremittera ärendet till Handikappkommittén för ett förslag till beslut.

§30 Rapporter från Riksmöteskommittéerna -16, -17, -18.

RM 2016; Presentation av kommittén med Lion Thomas Johansson, Lion Birgitta Åkestam Lion Christer Lundstedt och PGRO Urban Möller. Erfarenheterna visar att invigningen måste vara väl genomtänkt med fanparaden, musikval etc. I god tid påbörja hanteringen av anmälningar med delegatkort, placeringslistor etc. RM 16 uppvisar ett mycket positivt resultat. Utskick via MD kontoret har inte fungerat tillfredsställande. Försök med Riksmöteslotteri gjordes men blev inte av.

Genomgång av ett antal synpunkter på Riksmötesanvisningarna gick igenom vilka kommer att föranleda en revidering av nu gällande Riksmötesanvisningar.

RM 2017; Presentation av kommittén med DG Thorbjörn Bengtsson, PDG Gunilla Persson och Lion Jeanette Isacson. Kommittén redogjorde för planeringen samt en visning av lokaliteterna gjordes. Det är ett speciellt Riksmöte som kommer att präglas av 100-års jubiléet. Frågan om ordningsvakter uppkom, vilket behöver undersökas.

Arbetsdokument finns upprättat.

RM 2018; Lämnat återbud pga. sjukdom.

§31 NSR-förslag.

AU diskuterade de tre förslagen 1-3 från NSR styrelsen (OC) vilka kommer upp vid NSR 2017.

1. AU föreslår GR att besluta om oförändrad avgift dvs Euro 1.60 per medlem.
2. AU föreslår GR att besluta att avslå förslaget.
3. AU föreslår GR att besluta att avslå förslaget.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

§32 Rapporter.

- A. Jubileumskommittén.
Inskickad rapport gicks igenom.
AU diskuterade ett antal frågor i rapporten från MD koordinatör Lennart Arnlund.
- B. Framtidskommittén.
Inkommen rapport gicks igenom.
En kort rapport har kommit till GRO. Kommittén har påbörjat arbetet med ny distriktsindelning. Redovisning vid GR 3.
- C. Ungdomskommittén.
Inkommen rapport gicks igenom.
- D. Hjälpkommittén/ Världens Barn.
Inkomna rapporter gicks igenom. Vivianne Eriksson och GRO skall ha ett möte med VD Radiohjälpen Hanna Stjärne i syfte att diskutera fortsatt samarbete med anledning av en inkommen åtgärdslista från Radiohjälpen.
- E. GLT.
Inkommen rapport gicks igenom.
- F. GMT/ More Woman in Lions
Inkommen rapport gicks igenom från GMT. Brev har inkommit gällande Woman in Lions avseende budgetfrågor.
- G. Sveriges Lions Hjälpfond.
Ingen rapport föreligger.
- H. Lions Quest.
Ingen rapport föreligger.
- I. PR Info kommittén.
Ingen rapport föreligger.
Framtagen PR plan skall diskuteras i PR kommittén kommande vecka.
I samband med detta diskuterade AU samarbetet med Springtime PR byrå.
**AU beslöt att genomföra en enkät till klubbarna angående insamlade medel 2016 i syfte att få klarhet i hur mycket Lions klubbar i Sverige samlar in under ett år.
Controller Bengt ansvar för att detta genomförs.**
- J. De Glömda Barnen.
Inkommen rapport gicks igenom.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

K. LCIF.

Inkommen rapport gicks igenom.

L. LEO.

Rapport har inkommit till GRO. MD LEO ansvarig Robby kallas till GR 3.

§33 STIM avgifter from 2018.

Frågan var uppe vid GR 6.

AU föreslår GR att besluta att STIM avgiften som löper tom 31 december 2017 from 1 januari 2018 betalas per medlem.

§34 Ändring av MDs stadgar angående revision.

Med anledning av att ett brev inkommit från PID Heinz Ondrejka angående revisorer **beslutar AU att föreslå GR att se över stadgarna för externa revisorer inom MD.**

§35 Fastslå policyn för placerings gruppen.

AU beslutar att föreslå GR att vid GR 3 fastslå policyn och arbetsordningen för den rådgivande placerings gruppen. Kommer att vara bilagor till handlingarna inför GR 3.

§36 Info. GRO.

Förändringsarbetet har påbörjats i MD och nu behöver det nå ut till klubbarna. Mer info vid GR 3.

§37 Info. IPGRO.

Arbetar med verksamhetsberättelsen vilken sedan skall gå på remiss till PDG.

§38 Info. VGRO.

Har påbörjat arbetet med verksamhetsplanen 2017-2018. Går utbildning tillsammans med VDG. Planerar inför EF i Sofia samt NSR i Reykjavik. Bra resultat från MD projektet i Sri Lanka.

§39 Info. Controller.

Controller Bengt har pratat med kontorspersonalen om praktiska frågor för att förbättra vår service vid kontoret. Bengt L. arbetar med projektredovisningarna för att få ordning på dem. Har träffat en redovisningsbyrå, Grand Thorn, inför kommande upphandling.

§40 GR 3 i Gävle 11-13 november.

Bra hotellpriser, ingen kostnad för LC Gävles klubblokaler. Kallelse och inbjudan kommer vecka 41.

§41 Tillkommande ärenden;

A) Fastställande av RM16 resultat;



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

- AU fastställer resultatet med ett överskott om 236.987.33 kr och informerar GR om detta.**
- B) Policy för MD standar; **AU ger i uppdrag till IPGRO att höra med Cynthia om detta.**
- C) GR 5; Offert från LC Kinna. **AU gick igenom och beslutade att anta offerten.**
- D) EF Sofia; Planering inför EF pågår. MD har flera tillfällen att presentera projekten, Sri Lanka och De Glömda Barnen. Från MD deltar flera personer med olika uppdrag vid tex CC möten, 100-års jubiléet, Ungdomsutbytet, IT frågor och ett antal seminarier.
- E) Ticspak AB; GRs ståndpunkt är att MD inte kan ta emot ett aktiebolag, däremot ingå ett samarbetsavtal.
- F) NSR 2018 vid Marholmen, Norrtälje; GRO gick igenom anläggningen inför att NSR 2018 kommer att vara förlagt där. Bra priser för rum och faciliteter.
- G) Framtida Riksmöten;
AU föreslår GR beslutar att IPGRO Annica samarbetar med PGRO Finn och PGRO Anette om förslag till framtida Riksmöten.
- H) Utbildning för Lionsmedlemmar; Gemensamt budskap genom utbildning till Lions i MD. **AU föreslår att GR beslutar att ge MD GLT i uppdrag ta fram en enkel budskapsmanual till medlemmarna via GMT.**
- I) Mäta Lion klubbarnas insamlade medel
AU beslöt att Controller Bengt ansvarar för att det genomförs en enkät till Lionklubbarna om hur mycket insamlade medel för 2016, klubbarna har fått in. Syftet är att få kontroll på MDs insamlade medel.

§42

Övriga frågor.

Lions behöver organiserad volontärverksamhet.
VGRO och IPGRO vill att Lions startar upp möjligheten till volontärverksamhet i Lions internationella projekt. Möjligheter bör skapas för ungdomar att anmäla sig till olika internationella projekt och att detta blir en parameter vid ansökan. AU lyfter frågan för diskussion vid GR 3.

§43

Mötet avslutas.

GRO Mattias Öberg tackar samtliga för de två arbetsdagarna.

Mattias Öberg
GRO

Mats Granath
VGRO/ Sekreterare

Annica Nordell
IPGRO

Bengt Parkstam
Controller