



Protokoll fört vid AU 2-19-19

Datum: fredag 19 – lördag 20 oktober 2018 samt tillkommande ärende 2018-10-23

Tid: 10.30 19/10 – 20/10

Plats: Hotell Plaza, Västerås

Deltagare: GRO Nils-Erik Borgström, IPGRO Mats Granath, VGRO Thorbjörn Bengtsson samt Controller Bengtåke Johansson.

1. Mötet öppnades av GRO Nils-Erik Borgström som hälsade alla närvarande välkomna till Hotell Plaza, Västerås, tillika ett av boendehotellen under RM 19.
2. Vid protokollet VGRO Thorbjörn Bengtsson, vald under AU 1 att vara permanent sekreterare under AU möten under 18-19.
3. **Tillkommande ärenden och övriga frågor**
 - a. Frågan om tillkännagivande på hemsidan o tidning av medlems bortgång.
 - b. Utdelade bidrag MD101
 - c. Europaforum 2019
4. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med tillkommande ärenden och övriga frågor.
5. Protokoll från AU1-18-19 är genomläst och noterat. Läggts till handlingarna.
6. Beslutskontrollen. Controllern föredrog beslutsärenden.
7. **Ekonomi/ Budget**

Balans- & resultaträknings tillika projekt redovisade från ekonomen på Lions kansli. Inget speciellt att rapportera vid denna tidpunkt av verksamhetsåret. Rapporten noterad. Rapport från rådgivande placerings grupp har inkommit till AU med förslag om arbetsordning och placeringspolicy. AU beslutar följa placeringsgruppens rekommendationer. AU beslutar följa placeringsgruppens arbetsordning och policy.
8. **Kontoret.**

Från och med 2019-01-01 justeras Lions Quests hyra för kontorsrum vid Lions kontor från SEK 5000 till SEK 4000 per månad. AU beslutar i enlighet med Lions Quests förslag.
9. **Remitterat / uppdrag till AU från GR2**
 - a. §32, beredning av regeln att ID kandidat skall avgå från uppdrag samt förslag till budget för ID kandidat.

AU föreslår GR besluta att i dokumentet ”Regler och överenskommelser för val av kandidat till Internationell Director” stryka första stycket under rubriken ”Interna bestämmelser för val inom MD 101”

AU föreslår GR att fastställa föredragen budget för ID kandidat för verksamhetsåren 18/19 och 19/20 enligt förslag från PID gruppen om SEK 126 000.

- b. **§33**, sammanställning av förslag från RVN ang. val av ny GST.
RVN har rapporterat nomineringar och förordar Ulla-Britt Bergström, LC Skellefteå.
AU föreslår GR att via per capsulam välja Ulla-Britt Bergström till MD GST.
- c. **§36 c**, beredning av inköp av PR-material till LEO.
Punkten flyttas till LEO § 12j.
- d. **§36 e**, beredning av frågan om kapitaltillskott till Hjälpfonden.
AU ger ordföranden i uppdrag att ändra inriktningen på Sveriges Lions Hjälpfond till att gå från en bidragsgivande organisation till att bli insamlingsorganisation med 90-konto. Detta kommer att föranleda förslag till stadgeändringar inför RM 19.
- e. **§36 l**, uppdrag att ta fram förslag på bestämmelser om val till tältaktiviteten.
AU föreslår GR besluta om att val av tältaktivitetens medlemmar väljas tre år i taget med möjlighet till omval.
AU föreslår GR besluta att aktiviteten skall bestå av 2 medlemmar, med saxning i valen.
Valen görs av GR vid GR 6.
- f. **§38**, PR- AU ska tillsätta en arbetsgrupp för att stötta distrikt o klubbar.
GRO har sammankallat till en workshop den 21/10. Rapport till GR3.

10. Utredning av sammansättning av AU.

GR får en redogörelse av IP Controller Bengt Parkstam vid GR 3 om utredning av sammansättningen av AU och Controller framtida roll.

11. Inkomna rapporter

- a. **GLT Bil 28.**
AU noterar rapporten och uppdrar åt GLT att återrapportera hur ZO utbildningen genomförs i distrikten.
- b. **YED Bil 29.**
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna
- c. **Jubileumsinsamling Bil 30.**
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna
- d. **Distriktssamgångandet Bil 31.**
AU ger IPGRO i uppdrag att ta kontakt med en stiftelseexpert och låta denne tillsammans med PID Bruno Ahlqvist utreda frågan och vad som behöver göras. IPGRO och PID Bruno Ahlqvist tar fram kostnadsnivån och rapporterar till GR 3.
AU föreslår att GR tar beslut att MD tar kostnaden för experttjänsten och de permutationer mm. som måste genomföras.
- e. **De Glömda Barnen Bil 32.**
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- f. **Riksmöteskommittén Bil 33.**
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- g. **Miljöpriset Bil 34.**
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna. AU uppmanar respektive DG att

påminna klubbarna i respektive distrikt att betala in rekommenderade medel för att möjliggöra prisutdelning vid RM 2019.

- h. **Bring Quality to Life Bil 35.**
Rapporten noterad. Frågan om moms och tullfritt lager i status quo.
 - i. **IT Bil 36.**
Rapporten noterad och läggs till handlingarna.
 - j. **Leo Bil 37.**
Begäran från LEO om ekonomiskt stöd till PR material.
AU föreslår GR att bevilja äskade medel. Controllern kontrollerar hur det kan kostnadsföras.
 - k. **Hjälpfonden. Bil 38.**
Rapporten noterad. Vissa frågeställningar som protokollförts i 9 d skall utredas.
 - l. **Projektkoordinator Bil 39.**
Rapporten noterad. AU återremitterar stycket "Water Means Life" till IPDG Alf - Göran Andersson för komplettering.
 - m. **Lions Servicekommitté Bil 40.**
Rapporten noterad. AU föreslår GR att besluta att fullfölja föreslagen avsiktsförklaring avseende Special Olympics. AU föreslår GR dessutom att sponsra Paraolympics med SEK 200 000 under innevarande år.
 - n. **Stadgesekreterare, Bil 41.**
Stadgar för katastrofberedskapen för Multipelsdistrikt 101 Sverige. AU drar tillbaka ärendet för vidare behandling.
 - o. **Water Means Life, Bil 42.**
AU noterar rapporten och lägger den till handlingar.
 - p. **Konungens Jubileumsfond, Bil 44**
AU har noterat rapporten och lägger den till handlingarna.
 - q. **GMT, Bil 45**
AU har noterat rapporten och lägger den till handlingarna. AU ser fram emot en konkret handlingsplan för distrikten att arbeta med medlemskampanjen.
- 12. Arbetsplan för Lions MD – miljökommitté Bil 43.**
AU noterar rapporten. AU föreslår att GR beslutar att organisationsplanen remitteras till respektive distriktsindelingsgrupper för implementering från och med 1/7–19.
- 13. Utbildning MyLion.**
AU ger i uppdrag till PGRO Lars Kuntze att ansvara för eventuell utbildning och bevaka utveckling av app MyLion.
- 14. Handboken på hemsidan.**
AU noterar att Handboken i dess nuvarande form finns på MD 101 s hemsida.
- 15. Medlemmar och medlemskampanj**
AU ger MDGMT i uppdrag att genomföra en "workshop" tillsammans med GMT och andra inbjudna. Målet är att ta fram en direkt omsättningsbar handlingsplan i syfte att genomföra en medlemskampanj i närtid.

16. Rapporter från GAT konferens i Frankfurt.

AU inväntar rapport från DG Pär Oremo från GAT konferensen.

17. Insamlingsperioder, -avslut WML - start DGB.

AU föreslår att GR beslutar att insamlingskampanjen för WML inleds 1/1 – 30/6, 2019.

Under beslutad insamlingsperioden är det ett projekt i taget som är i fokus. Två nationella projekt (DGB) kan dock pågå samtidigt.

18. Samarbete med Special Olympics.

Hänvisning till § 11 m. bilaga 40.

19. Workshop PR - Marknadsföring.

GRO presenterade deltagare och program inför workshop 21/10.

20. Status Radiohjälpen

IPGRO redogjorde kort för läget och återkommer med rapport vid GR 3,

21. Planering RM 19 och slutrapport RM 18.

RMK 18 kommittén med PDG Anders Eriksson, PDG Hans Folkesson samt Lion Bill Fridström lämnade slutrapport från genomförandet av Riksmötet i Ronneby 10-12 maj 2018. Ett mycket väl planerat riksmöte vilket har blivit mycket uppskattat av deltagande Lions samt GR. Det ekonomiska resultatet blev positivt och särskild ekonomisk redovisning är lämnad.

RMK 19 visade lokaler, gick igenom planeringen och redogjorde för budgeten inför RM 19. RMG Lena Nyqvist höll i föredragningen och AU ser fram emot RM 19 i Västerås.

Nästkommande år 2020 genomförs RM i Falun.

22. Inför EF i Skopje

Rapport från genomförda uppdrag kommer till GR3. VGRO har tillkommit som medlem i International Refugee Committee. Medlemskap i kommittén skall löpa i två år och därefter utses kommande VGRO.

23. Tillkommande ärenden.

a) Frågan om tillkännagivande på hemsidan o tidning om medlems bortgång.

AU beslutar att in memoriam endast omfattar Lionsmedlemmar som innehaft internationella uppdrag. AU informerar GR.

b) Utdelade bidrag MD 101.

AU ger likt föregående verksamhetsår i uppdrag till klubbarna att inventera klubbarnas utdelade bidrag. AU efterfrågar redovisning till GR 4. Klubbarna ombedes att redovisa utdelade bidrag, lokalt, nationellt och internationellt.

c) Europaforum 19 i Tallinn.

Inbjudan kommer att läggas ut efter EF i Skopje. IPGRO är kontaktperson för MD 101.

24. Övriga frågor

a) NSR.

NSR kommer att genomföras i Oslo. Kallade blir GR och AU. Anmälningsskema finns utlagt på MD 101s hemsida. Senaste anmälningsskema är 10/12 – 2018.

25. Information från GRO, IPGRO, VGRO och Controller.

IPGRO arbetar med verksamhetsberättelsen 2017–2018 och förbereder sina anföranden inför EF.

Controllern inventerar hur många klubbar som använder sig av bokföringsprogrammet VISMA. VISMA är upphandlat centralt av MD 101 till en kostnad av SEK 99 per månad.

26. Mötets avslut

IPGRO Mats Granath tackade GRO Nils-Erik Borgström för väl genomförda AU möten. Därefter avslutade GRO mötet och tackade samtliga närvarande för ett bra och trivsamt möte samt konstruktivt och aktivt deltagande.

Västerås 2018 – 10 – 20

Tillkommande ärende behandlade via mailkonversation efter mötet.

27. Liktydig arbetsordning för de nya distrikten, Bil 46

Förslag från distriktsindelingsgruppen att ha en liktydig arbetsordning i de nya distrikten. AU ställer sig positiv till förslaget och föreslår att GR starkt rekommenderar distrikten att följa förslaget.

Thorbjörn Bengtsson
VGRO/Protokoll

Nils-Erik Borgström
GRO

Mats Granath
IPGRO

Bengtåke Johansson
Controller