



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
ARBETSUTSKOTTET

### **AU PROTOKOLL NR 3 2016-2017**

**Datum/Tid:** 2017-01-05/06 klockan 13.00 -ca 19.00 den 5/1 och klockan 09.00-ca 12.00 den 6/1.

**Plats:** Marholmen, Norrtälje

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

#### **§ 44 Mötet öppnas.**

GRO Mattias Öberg hälsar alla välkomna till AU 3.

#### **§ 45 Tillkommande ärenden:**

- Auktoriserad Revisor
- Reseledare Convention
- Brev LC Arboga
- Fråga om det finns någon 100 år gammal medlem
- Resepolicy reglemente vid internat
- Sveriges Lions Miljöpris – återremitterat ärende RM 16
- Ansökan LCIF för MD projekt Sri Lanka

#### **§ 46 Fastställande av föredragningslistan**

Tillkommande rapport; LEO, blir punkten L.

#### **§ 47 Föregående protokoll AU-2/16-17.**

Protokollet läggs till handlingarna efter genomgång.

#### **§ 48 Föregående protokoll GR-3/16-17.**

Protokollet läggs till handlingarna efter genomgång och justering med att den andra paragraf 14 blir paragraf 15..

#### **§ 49 Beslutskontrollen.**

Genomgång av beslutskontrollen;

- Tvåårigt mandat motion från RM 2016;  
GRO och VGRO har pratat med IP enskilt om detta. Ytterligare med IP vid EF samt vid CC möte i Köpenhamn. Ingen positiv respons i frågan och härmed har MD verkat för detta förslag.
- Enkät till klubbarna angående insamlade medel. Pågår.
- Trafficking oacceptabelt. Frågan lyft vid CC mötet i Köpenhamn och samtliga nordiska Lions fördömer Trafficking och ställer sig bakom ett fördömande av Trafficking. Frågan kommer även att lyftas vid NSR i Reykjavik i januari 2017.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
ARBETSUTSKOTTET

- Bedrägeriet mot Morogoro projektet. Förundersökning återupptagen och utredning skall nu pågå.
- Ändring av stadgar angående revision. Kommer att tas upp vid GR.

**§ 50 Ekonomi.**

Controller Bengt gick igenom ekonomin. Prognos för helår följer budget.

**§ 51 Rapport från kontoret.**

Controller Bengt redogjorde för kontorets verksamhet.

**§ 52 NSR**

Protokollet från CC mötet i Köpenhamn den 9–12 december gicks igenom med de förslag till beslut som föreligger till NSR i Reykjavik den 19–21 januari.

Bla föreslår CC mötet att Norge och Sverige samarbetar inom projektet De Glömda Barnen med fördelning av NSR medel; Norge 2017, Sverige 2018, Norge 2019 och Sverige 2020.

AU genomförde även ett möte med kommittén för NSR 2018 under torsdagen samt inspekterade konferensanläggningen i sin helhet. AU anser att Marholmen är en mycket passande och lämplig anläggning för att genomföra NSR 2018.

**§ 53 Motioner till Riksmötet 2017**

Motionerna kommer att skickas ut till GR för diskussion vid GR 4 och beslut vid GR 5.

- 1) Röda Fjädersn
- 2) Lions Quest i Röda Fjädersn namn
- 3) Anpassat bokföringsprogram
- 4) Angående kostnaderna för medlemsavgifter

Ytterligare några motioner tillkommer.

**§ 54 Rapporter**

- A. Jubileumskommittén  
Rapport kommer till GR 4
- B. Framtidskommittén.  
Rapport kommer till GR 4. Arbetet pågår med uppdraget.
- C. Ungdomskommittén.  
Rapporten gick igenom och lades till handlingarna



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
ARBETSUTSKOTTET

D. Hjälpkommittén/ Världens Barn.

Brev har inkommit från PDG Reino Wikström gällande Bring Quality to Life och Lions tärtlager och om nya kostnader för moms vilket innebär att kostnaderna för tärt kommer att öka med 25%. En lösning för detta behöver utarbetas.

**AU tar upp ärendet för diskussion vid GR 4. PDG Gunilla Persson får i uppdrag se över kostnadsberäkningen för detta.**

Delrapport för projekt Burkina Faso samt projekt Morogoro har inkommit. Gåvobrev har inkommit angående kliniken i Burkina Faso vilket skall stämmas av med Radiohjälpen.

Förundersökning av bedrägeriet i projektet Morogoro är återupptaget.

Kvarstående projektmedel i projektet Morogoro har begärts skickade tillbaka till Sverige, men så har hittills inte skett.

Möte med Radiohjälpen, VD Hanna Stjärne och Generalsekreterare Per Byman den 14 december. Deltagande från Lions var GRO Mattias Öberg, PGRO Vivianne Eriksson samt ekonom Bengt Lundblad.

Mötet diskuterade pågående projekt vilka inte får medel utbetalat pga. att rapporter från andra projekt inte inkommit till Radiohjälpen.

AU kommer att diskutera Lions framtida samarbete med Radiohjälpen vid GR4.

E. GLT.

Rapport kommer till GR 4.

Har utbildning i Södertälje den 14–15. VGRO kommer ev. delta lördag fm.

F. GMT/ More Woman in Lions

Rapport kommer till GR 4. AU är angelägna om att få mer information om hur GMT fungerar i MD.

Har utbildning i Södertälje den 14–15. VGRO kommer ev. att delta.

G. Sveriges Lions Hjälpfond.

Rapport kommer till GR 5 med diskussion om hur arbetet i fonden fungerar i dag med tanke på den ökade tillströmningen av ansökningar.

H. Lions Quest.

MD har fått en fråga från Lions Quest ansvarig i Europa varför MD 101 inte deltar vid ett europamöte i Hyvänkä 13–14 januari. Frågan ställs till Anders Medin.

I. PR Info kommittén.

Möte kommer inom kort att ske med PR byrån Springtime angående samarbetspartner. Fastslagen PR plan följs.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
ARBETSUTSKOTTET

- J. De Glömda Barnen.  
Projektet löper enligt plan. Aktuella lägesbilder finns upplagda via GROs Facebook. Samarbetet med Motown fungerar mycket bra.
- K. LCIF.  
Ett informationsbrev har gått ut från MD koordinatör Jan-Åke Åkerlund.
- L. LEO.  
AU ser fram emot en rapport till GR 5.

**§ 55 Disponering av låsta pengar**

Kontot skall döpas om och vara ett dispositionskonto.  
Frågan skall ställas till RM 17 kommittén om hur mycket extramedel och till vad de behöver för genomförandet av Lions 100-års jubileum vid Riksmötet i Upplands Väsby.

**§ 56 Info. GRO.**

Intressant CC möte i Köpenhamn vilket var mycket värdefullt och konstruktivt.

**§ 57 Info. IPGRO.**

Verksamhetsberättelsen 15-16 är klar och är för underskrifter hos IPDG.

**§ 58 Info. VGRO.**

Deltog vid CC mötet i Köpenhamn den 9–11 december. Arbetar med verksamhetsplanen 2017–2018 tillsammans med VDG gruppen och skall vara klar till GR 5 för förslag till beslut vid RM 17. Går utbildning tillsammans med VDG. Har genomfört en projekt resa till MD:s projekt i Sri Lanka vilket skall avslutas den 31 mars med finansiering från Radiohjälpen. Projektet har börjat få spridning i Sri Lanka och medel för detta kommer att sökas från LCIF. Kliniken i Negombo har möjligheter till annan finansiering efter den 31 mars, vilket varit målsättningen med projektet. Ny insamling på gång för yrkesutbildning till ungdomar 15-25 år i fängelse i Negombo. Det kan bli ett intressant internationellt projekt för en zon eller distrikt i MD. Frågan lyft vid GR 4.

**§ 59 Info. Controller.**

Controller Bengt påminner om att vid GR 1 i Chicago skall ett antal formaliabeslut fattas. IPGRO Annica redovisar ekonomin och utfallet av revisionsofferterna vid GR 4.

**§ 60 GR 4 i Reykjavik 21 januari 2017.**

Dagordning för GR 4 skickas ut till DG inom kort, några diskussionspunkter. Kallelse till CC möte på gång. GRO, IPGRO samt VGRO kommer att presentera NSR 2018.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
ARBETSUTSKOTTET

**§ 61 Tillkommande ärenden;**

- A) Auktoriserad Revisor  
**AU föreslår att GR 4 fattar beslut om att nominera Revisorspoolen till auktoriserad revisor, för beslut vid RM 17.**
- B) Reseledare Convention  
**AU beslutar att Maud Nordell sätter ut annons om reseledare till Convention i Chicago i kommande tidning LION samt på hemsidan omgående.**
- C) Brev från LC Arboga  
Brev har inkommit med två frågeställningar, dels gällande delegatandelar för resa till Convention i Chicago dels fråga om oklarheter om vilka kostnader som gäller om ny medlem anmäls i tex. september eller oktober. Frågorna är redan besvarade av DG Margareta von Wachenfeldt och Controller Bengt Parkstam.
- D) Fråga om det finns någon 100 årig Lion  
Till NSR på Island efterfrågas om MD 101 har någon Lionmedlem som fyllt 100 år i syfte att uppmärksamma detta vid NSR. Det finns två medlemmar i MD 101 som fyllt 100 år. GRO meddelar NSR 17 detta och försöker sedan att från fram bilder på personerna.
- E) Resepolicy reglemente internat  
Resepolicyn skall ses över angående tveksamheter omkring internat.  
**AU beslutar att föreslå GR 4 att efter en översyn besluta om att resepolicy med policy för traktamenten skall gälla alla.**
- F) Sveriges Lions Miljöpris – återremitterat ärende RM 16  
Mats kontakter IPDG Björn Andersson samt IPDG Ulf Carlsson om hur arbetet med denna återremitterade motion går vilken skall till beslut vid RM 17.
- G) Ansökan LCIF för MD projekt Sri Lanka.  
Se § 15.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
ARBETSUTSKOTTET

**§ 62 Övriga frågor.**

Inga förelåg.

**§ 63 Mötet avslutas.**

GRO Mattias Öberg och tackar för ett bra genomfört AU 3 och allt har varit till belåtenhet.

Mattias Öberg  
GRO

Mats Granath  
VGRO/ Sekreterare

Annica Nordell  
IPGRO

Bengt Parkstam  
Controller