



PROTOKOLL AU 3-17-18

Datum/Tid: 2017-12-16

Plats: Lions kontor, Stockholm

Beslutande: GRO Mats Granath, VGRO Nils-Erik Borgström, Controller Bengt Parkstam, IPGRO Mattias Öberg

§ 1 Mötets öppnande

GRO Mats G öppnade mötet.

§ 2 Tillkommande ärenden och övriga frågor

- a) IT Enkät
- b) GAT personer i klubbarna
- c) Brev LC Rottne

§ 3 Fastställande av dagordning

AU fastställer dagordning med tillägg enligt § 2

§ 4 Föregående protokoll AU 2

AU noterar protokollet utan anmärkning och lägger till handlingarna.

§ 5 Ekonomi med aktuellt resultat

Ekonomi på MD är tillfredsställande och följer budget.

Controller Bengt P skriver ett nytt förslag för beslutat arbetssätt i MD avseende ny utbetalningsrätt när Maud slutar och att GRO eller VGRO ersätter henne.

§ 6 Beslutskontrollen

Genomgång och avstämning av listan på tidigare beslut.

§ 7 Inkomna rapporter

a) PR Bil 90, 91, 93, 94, 98

AU konstaterar att det finns mer att arbeta med för PR-kommittén. AU saknar protokoll från PR-kommitténs möten. AU efterlyser en utförlig redovisning hur arbetet med PR-planeringen utförs och fortsatt arbete med Springtimes rekommendationer.

b) MDNO Bil 100

AU noterar rapporten o lägger den till handlingarna.

c) De Glömda Barnen Bil 105

AU noterar rapporten o lägger den till handlingarna.
En ekonomisk redovisning kommer vid GR4.



d) Leo Bil 107

GRO Mats G får i uppdrag att prata med MD LEO Robby om hur vi kan göra riksmötet mer attraktivt för LEO. IPGRO Mattias får i uppdrag att ta upp frågan i MDRMK. Controller Bengt P bevakar till GR 5 ett förslag till RM om att samla in pengar till LEO:s verksamhet.

e) Hjälpkommittén

AU noterar rapporten o lägger den till handlingarna.

f) Hjälpfonden

AU noterar rapporten o lägger den till handlingarna.

g) Jubileumsfonden

Rapporten tas upp på GR 4.

h) Ungdomsverksamheten

Rapporten tas upp vid GR 4.

i) Rapport från RMK Bil 101, 102, 103, 104

AU noterar skrivelserna och lägger dem till handlingarna och ger i uppdrag att fortsätta arbetet.

AU beslutar att ge GRO i uppdrag att lägga ut dokumentet "Intresseanmälan till att vara assisterande klubb/klubbar vid riksmötesarrangemang 2020, 2021 och 2022" på hemsidan i första hand.

AU noterar också att förslaget från MDRMK angående åtgärder avseende Kulturstipendium och Lejonkronan måste beaktas och föreläggas RM för beslut. (se bil 101).

§ 8 Förslag beslut om betalningsrutiner till DK resp. MD

AU föreslår att Bengt Lundblad gör en manual med riktlinjer för inbetalning till LK, DK, MD respektive 90-kontot, att besluta vid GR 4.

§ 9 Information till klubbar om vilka organisationer MD har avtal med

MD har f n inte avtal med någon organisation. Information om det till GR 4.

§ 10 Rapportering av klubbarnas insamlade medel

Den pågående rapporteringen av klubbarnas insamlade medel 16–17 är avslutad. Enligt GR3 §30 a) uppmanas DG att ta reda uppgifter från distriktets klubbar om utdelade medel för 2016–17. Avstämning med DG sker vid GR 4.

§ 11 Rutiner vid MD medlemsutskick

AU beslutar att alla utskick från MD till medlemmar skall godkännas av GRO.



- § 12 Avstämning av arbetet med ny distriktsindelning Bil 106
IPGRO Mattias rapporterar från gruppen att ett nytt möte skall vara 4 jan, redovisas på GR4.
AU beslutar enligt förslag i bil 106.
- att arbetsgruppen bereds utrymme vid GR 4 att informera och presentera förslaget till ny distriktsindelning.
- att AU beslutar om att hålla ett informationsmöte om distriktsindelningen vid Riksmötet i Ronneby
- att AU bereder det praktiska genomförandet av informationsmötet hos RM ledningen
- § 13 Utvärdering Springtime
AU anser att Lions måste ta nästa steg i PR-planen.
GRO kontaktar PR Åke N.
Eventuellt seminarium på RM i Ronneby eftersom medlemmar efterfrågar vad Lions Sverige har fått ut av denna satsning.
- § 14 Ny volontärverksamhet
AU efterlyser information om läget. GRO Mats G kontaktar GST Kia C. GoToMeeting den 16 december.
- § 15 Medlemskampanjen
AU efterlyser status. GRO Mats G kontaktar GMT Annette S. GoToMeeting den 16 december.
- § 16 Inför NSR 2018
GRO meddelar att vid anmälningstidens utgång var ca 115 deltagare anmälda.
GRO ska påminna CC i de nordiska länderna om anmälan.
- § 17 Ny organisation kontoret, Tidningen, RM tryck, Handboken, Hemsida mm. Bil 111
AU beslutar att föreslå GR besluta enligt bifogad bilaga, *Förslag till ny organisation vid Lions kontor.*
- § 18 Fortsatt hantering av ärendet Radiohjälpen samt förslag till hantering av kontosaldon
Återbetalningsplan med RH är upprättad samt totalt 10 basbelopp är avsatt för återbetalning. AU föreslår att GR föreslår att RM beslutar att återbetalning av resterande belopp återbetalas till RH.
- § 19 Förslag till stadgeändringar och hanteringen av Barndiabetesfonden Linköping Bil 99
AU beslutar att läsa igenom Urbans förslag till stadgeändringar och återkomma till Bengt P senast 31/12. Förslagen skall vara klara till GR 5.
- § 20 Planeringen av vårens nationella insamling med PR/ info internt/ externt, med förslag till tidsperiod samt insamlingsmål
AU föreslår att vårens beslutade nationella insamling *Lions Vatten betyder Liv* är enbart till vattenprojektet i Somalia. GRO Mats G får i uppdrag att kontakta projektledaren för fortsatt dialog om upplägg.



- § 21 Hantering/ regelverk för insamlade medel från vårens nationella insamling
AU ger IPGRO Annica och Controller Bengt P i uppdrag att revidera dokumentet *Regelverk för hantering av internationella projekt*. Redovisas för beslut på GR 5.
- § 22 Ansökan Rent Vatten om att bli MD projekt Bil 85, 86, 87
AU ställer sig bakom ansökan. Dock föreslår AU att projektet inte är aktuellt för den beslutade insamling våren 2018 med hänvisning till § 20.
- § 23 Inkomna motioner Bil 88, 89, 95, 96, 97
Följande motioner har inkommit till AU.
AU har ännu ingen samlad redovisning om de inkommit före utsatt datum.
1. LC Disa ang. Världens Barn
 2. LC Sollefteå ang. organisations- och ledningsstruktur
 3. LC Nora ang. fredsaffischtävlingen
 4. LC Fjugesta ang. Världens Barn
 5. LC Halmstad ang. Världens Barn
 6. LC Gnesta ang. Världens Barn
- AU överlämnar motionerna till GR för diskussion vid GR 4 och för förslag till beslut vid GR 5.
- § 24 Fredsaffischtävlingen
Tävlingen är avgjord och vinnande bidrag är Molly Johansson från 101-N. DG Ahle är informerad.
- § 25 MD avtal med hotellkedja
IPGRO Mattias meddelar att förhandlingar pågår och att fler offerter väntas.
- § 26 IT strategi
PGRO Lars Kuntze har inkommit med förslag på hantering av dokument för klubbar och distrikt. Mycket bra för MD vilket behöver få spridning inom MD.
VGRO Nils-Erik B tar kontakt med Lars för fortsatt diskussion och upplägg.
- § 27 Medlemsregistret
GRO Mats G får i uppdrag att kontakta registeransvarig Kent Benediktsson för en statusrapport. Ny personuppgiftslag träder i kraft i maj 2018.
- § 28 Rapport planering av LEF i Sverige 2021
GRO Mats G rapporterade från CC-mötet i Köpenhamn där bla upplägget för Europaforum för LEO (LEF) presenterades. Det kommer att vara i Helsingborg – Helsingör. Det var en mycket genomarbetat planering som redovisades. LEO kommer att få en inbjudan att presentera LEF på RM i Ronneby.



§ 29 Tillkommande ärenden

a) IT Enkät

GRO Mats G presenterar en något bantad version av tidigare utskickat frågeformulär.

AU beslutar genomföra IT enkäten.

b) GAT personer i klubbarna

GRO Mats G får uppdrag att påminna DG och klubbarna att klubbarna skall nominera dessa inför verksamhetsåret 18-19.

c) Brev från LC Rottne

GRO Mats G tar kontakt med LC Rottne och svarar på frågorna omkring Världens Barn.

§ 30 Info GRO, IPGRO, VGRO samt Controller

- GRO, redovisar en hektisk tid bl a med planering av NSR, CC-möte, frågor från medlemmar och klubbar etc.

- IPGRO, arbetar bl a med GAT, Lions Quest och distriktsindelning

- VGRO, deltagit vid CC-möte i Köpenhamn. Arbetar med verksamhetsplanen tillsammans med VDG. Deltager vid utbildning av VDG.

- Controller och ekonom Bengt Lundblad påbörjar budgetarbetet för kommande verksamhetsår

§ 31 Övriga frågor

a) Target Aid Bil 92

AU ställer sig positiv till att vara med på Target Aid. GRO kontaktar Åke N att starta detta.

§ 32 Mötets avslut

GRO Mats G tackade samtliga och avslutade mötet.

Mats Granath
GRO

Nils-Erik Borgström
VGRO Sekreterare

Mattias Öberg
IPGRO

Bengt Parkstam
Controller