



Protokoll AU 3-18-19

Tid: fredag 14 december 2018

Plats: Lions kontor, Stockholm

Närvarande: Nils-Eric Borgström GRO, Mats Granath IPGRO, Thorbjörn Bengtsson VGRO och Bengtåke Johansson Controller.

Adjungerad § 6b) och § 6e): IP Controller Bengt Parkstam

1. Mötet öppnades av GRO Nils Eric Borgström som hälsade alla välkomna till Lions kontor i Kristineberg.
2. Vid protokollet VGRO Thorbjörn Bengtsson enligt tidigare fattat beslut.
3. **Tillkommande ärenden och övriga frågor.**
 - a) Miljökommittén om insamling mobiltelefoner
 - b) Utbetalning Sv. Parasportförbundet.
 - c) LQ efterträdare till Stig Lundqvist.
 - d) Ev. ändring av stadgar och arbetsordning
 - e) Påminnelse utdelade pengar per distrikt
 - f) Ordförande RM
 - g) Reseledare Milano
 - h) PR grupp
4. **Fastställande av dagordning.**

Dagordningen fastställdes med tillkommande och övriga ärenden.
5. **Protokoll AU 2 18-19.**

Protokoll från AU 2-18-19 är genomläst och läggs till handlingarna.
6. **Remitterat / uppdrag till AU från GR 3.**
 - a. §56, Utvärdering i vilka former handboken bör ges ut i framtiden. Underlag för beslut saknas. AU bordlägger till nästa AU pga. avsaknad av faktaunderlag.
 - b. §59, Förslag till sammansättning av AU
IP Controller Bengt Parkstam har inlett utredning om hur framtida AU skall organiseras och bemannas. Bengt Parkstam redogjorde för de överväganden som hittills gjorts. Förslaget är att AU fortsättningsvis består av 4 personer (IPGRO, GRO, VGRO och Controller). Controllerns roll och funktion föreslås bli föremål för vidare utredning för att var klarlagt inför eventuellt nytt val 2021. Utredaren föreslår att IPGRO from nästa verksamhetsår tar över funktionen som sekreterare vid AU och GR möten. Med andra ord återgång till tidigare ordning.
 - c. §62. Avsättning av ekonomiska medel till kommande ID-kandidat. Beslut om finansiering av kommande ID har tagits vid GR 3. För framtida ID ger AU uppdraget till ekonomichefen att ta fram ett förslag till Riksmötet om hur avsättning av medel till ID skall göras till nästa ID val med en konsekvensanalys om hur det har inverkan på kommande medlemsavgifter.
 - d. §64. Avtal Tullverket. Förslag skall vara klart till GR 4. Controllern tar kontakt med Felle Fernholm och Stadgesekreterare Urban Möller om förslag till nytt avtal med Tullverket.
 - e. §66. Utredning Hjälpfonden.
IP Controller Bengt Parkstam föreslår;
 - Att 90-kontot skall finnas kvar hos Hjälpfonden.

- Att informationen på hemsidan ändras. Inga ansökningar ska tas emot av Hjälpfonden.
 - Att adressen ändras till Lions kansli. Administrationen övertas av kontorsansvarig.
 - AU föreslår att **beslut** skall tas om vi fortsättningsvis skall vara medlem av FRII eller ej. AU inväntar mer information innan förslag till GR.
 - AU föreslår GR **besluta** att MD står för de administrativa kostnader som kan uppstå i samband med att från klubbarna felaktigt insända medel returneras.
 - Utredningen kommer att finnas bland handlingarna till GR 4
- f. §66 m), projektstyrning att teckna avtal. **AU föreslår GR** att besluta att firmatecknarna tecknar alla avtal och att Firmatecknarna tar beslut om eventuell delegation i vart enskilt fall.
Efter beslut, får Projektkoordinator i uppdrag att revidera detta i Anvisningar för projekt.
- g. §68, planering läger. **AU föreslår GR** besluta att MD har två läger per år. **AU föreslår GR** besluta att distriktens respektive YEC och YED tillsammans kommer överens om den turordning som skall gälla enligt bilaga 59.
- h. §72 c), Standar till distriktet. **AU föreslår GR** besluta att kostnaden för distriktens standarder delas lika mellan respektive nytt distrikt och MD och att samtliga distrikt rekommenderas att använda dessa, för enhetlighet inom MD.
- i. §72 e), MD ger pris till vinnaren av nationella delen av tävlingen. **AU föreslår GR** besluta att rekommendera respektive distrikt att ge pris till respektive vinnare.

7. Beslutskontrollen.

Controllern föredrog beslutskontrollen.

8. Ekonomi & Budget.

Balans- & resultaträkning tillika projekt redovisades av Controllern. Inget speciellt att rapportera vid denna tidpunkt av verksamhetsåret. Rapporten noterad.

9. Rapport från Rådgivande Placeringsgruppen.

Rapport har inkommit från rådgivande placerings gruppen med redogörelse av nuvarande placeringar och förslag till kommande. **AU föreslår GR besluta** att godkänna placeringsgruppens rekommendationer. **Bil 72**

10. Status Radiohjälpen.

Kontorsansvarig Bengt Lundblad redogjorde från det nyligen inkomna svaret från Radiohjälpen gällande inlämnad Management Report. Radiohjälpens revision ger vid handen att återbetalningskravet har ökat med SEK 200 249 pga underlag saknas i redovisning motsvarande detta belopp. AU beslutar att tillföra summan om SEK 200 249 till det redan kända beloppet som skall återbetalas till Radiohjälpen. Det nya totalbeloppet finns reserverade av två tidigare GR samt inom beslutet vid RM 18.

11. IT samordning

Lars Kuntze har meddelat att han avser sluta som IT samordnare så snart som möjligt. GRO och VGRO letar efterträdare i vår organisation.

12. Inkomna motioner.

Bil 62, 63, 64, 65,

Bil 62, motion 1. Noteras och läggs till handlingarna

Bil 63, motion 2. Noteras och läggs till handlingarna.

Bil 64, motion 3. Noteras och läggs till handlingarna.

Bil 65, motion 4. Noteras och läggs till handlingarna.

Motionerna 2 – 4 saknar för närvarande yttranden från respektive distriktråd.

Samtliga motioner saknar definierade ”-att satser” och yrkanden.

13. Inkomna rapporter.

- a. Jubileumsinsamlingen **Bil 66**
Nästan samtliga återstående insamlade medel, ca 2,5 mkr, har delats ut till olika projekt. Rapporten noterad.
- b. Ungdomsverksamheten **Bil 67, 68**
Rapporten delvis behandlad under 6 g. Rapporten noterad.
- a. Water Means Life **Bil 69**
Rapporten noterad.
- b. Riksmöteskommittén **Bil 70**
Rapporten noterad. **AU föreslår att GR** beslutar enligt förslag till beslut.
- c. Miljöpriset **Bil 71**
Rapporten noterad. AU påminner GR att påminna klubbarna om att avsätta SEK 10 per medlem till Lions Miljöpris.

14. Lions Quest i Somalia.

AU informerar GR på GR 4 om möjlig nyetablering av LQ Quest i Somalia.

15. Fredsaffischtävlingen.

AU har utsett vinnare av Fredsaffischtävlingen till 101-B till vinnare. DG 101-B informerad.

16. Samarbete med Special Olympic, avsiktsförklaring.

Avsiktsförklaringen är undertecknad. AU sammankallar till nytt möte med Special Olympic 2019. Ett mycket lyckat och uppskattat samarbete.

17. Nya distrikt

Frågeställningar om registrering och skattefrågor måste belysas i tid innan de nya distrikten bildas. Controller Bengtåke får i uppdrag att bevaka och ansvara för detta.

18. Medlemmar och medlemskampanj.

AU konstaterar att behovet av framgångsrik medlemsvärvningskampanj är skriande. Likväl påminner AU att GR informerar klubbarna hur viktigt det är att ta hand om nya medlemmars anknytning till klubben och Lions.

19. Workshop PR – Marknadsföring.

Gruppen som startades vid strategimöte den 21:a oktober, kommer att kallas till nytt möte i början av 2019.

20. Medlemsregistret/IT.

Det svenska medlemsregistret är ur funktion beroende på ändring hos LCI. Det är förutsättningarna för hämtning av information av data som LCI har ändrat. Undersökning pågår hur vi kan komma vidare,

21. Planering RM 19.

Planeringen inför Riksmötet 2019 fortgår enligt fastställd planering. AU behöver inhämta mer information om vilka seminarier som planeras av RMK och vilka som skall planeras av GR. GRO håller i kontakten med RM gruppen.

22. Tillkommande ärenden

- a) Förslag från Miljökommittén om insamling av begagnade mobiltelefoner. Det behövs mer kompletterande information om insamling och administration innan förslag till beslut kan lämnas till GR.
- b) Utbetalning till Parasportförbundet av GR beslutade SEK 200 000 är attesterad.

- c) AU informerar GR vid GR 4 att LQ behöver efterträdare till posten som ordförande till LQ stiftelsen för tillträda 2019-07-01.
- d) Stadgeändringsförslag och andra GR förslag till RM skall presenteras GR senast under GR 5 för att dels komma med i RM trycket och dels tas till RM 19 för beslut.
- e) GRO påminner Distrikten vikten av att MD 101 får information om utdelade bidrag i respektive distrikt för verksamhetsåret 2017 – 2018.
- f) GRO stämmer av med RMK 19 hur RMO skall föreslås till att leda förhandlingarna i samband med mötesförhandlingarna och om GR skall fatta beslut om RMO förslag till RM.
- g) Annons om reseledare till Kongressen i Milano ligger på hemsidan. En (1) ansökan har hittills inkommit.
- h) PR grupp behandlad vid § 19.

23. Övriga frågor.

Inga övriga frågor noterade.

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

IPGRO informerade om att Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 17–18 nu är undertecknat av samtliga IPDG samt är föremål för revision. Resultatet är positivt. Möte med Sverigelaget och lagledare för Special Olympics tillsammans med Josefine Öst den 8 december var mycket lyckat.

25. Mötet avslutades.

IPGRO Mats Granath tackade GRO Nils-Erik Borgström för ett väl genomfört AU. IPGRO tog också tillfället i akt och önskade AU en God Jul, ett Gott avslut på 2018 samt ett Gott Nytt 2019. Därefter avslutade GRO mötet och tackade samtliga närvarande för ett bra och trivsamt möte samt konstruktivt och aktivt deltagande. GRO lämnade en Julblomma till deltagarna i AU mötet tillika till kontorets personal och tillönskade en God Jul och ett Gott Nytt År.

Stockholm 2018 – 12–14

Thorbjörn Bengtsson
VGRO/Protokoll

Nils-Eric Borgström
GRO

Mats Granath
IPGRO

Bengtåke Johansson
Controller