



PROTOKOLL AU 5-17-18

Datum: 2018-03-29
Tid: 09.30-17.00
Plats: Lions kontor
Kallade: IPGRO Mattias Öberg, VGRO Nils-Erik Borgström, Controller Bengt Parkstam samt GRO Mats Granath.

- § 1. Mötets öppnande
GRO Mats G hälsade välkommen och öppnade mötet
- § 2. Tillkommande ärenden och övriga frågor
Inga tillkommande ärenden eller övriga frågor
- § 3. Fastställande av dagordning
AU fastställer utskickad dagordning.
- § 4. Föregående protokoll AU 4
Protokollet lades till handlingarna.
- § 5. Ekonomi med aktuellt resultat och prognos helår
Resultat och prognos presenterades av Bengt L. Prognosen visar på helår ett positivt resultat.
Angående Lannebo Fonders Mixfond beslutades att avyttra Lannebo Fonders Mixfond så att den latent kapitalvinsten på ca SEK 300 000 frigörs och att resterande kapital återinvesteras i befintliga Lannebo Fonder Corp. Bond A
- § 6. Beslutskontrollen
Genomgång och avstämning av listan på tidigare beslut.
- § 7. Aktuellt vid kontoret/ tidningen LION
Maud Nordell slutar sin anställning 6 april. Avtackning med avtackningslunch 10 april.
- § 8. Inkomna rapporter
- a) GLT – Bil 185
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
 - b) Riksvälsnämnden – Bil 186
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
 - c) Hjälpkommittén – Bil 187
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
 - d) Bring Quality to Life – Bil 188
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
 - e) De Glömda Barnen – Bil 189
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
 - f) GST – Bil 191
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
 - g) Ungdomsverksamheten – Bil 192
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

- h) Jubileumskommittén – Bil 193
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- i) PR-kommittén
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- § 9. Hantering av frågan om MD Koordinator för Specialklubbar
AU beslutar MD GMT har ansvaret tills vidare, frågan tas upp igen vid GR6.
- § 10. Analys Medlemskampanjen, dragning av vinnare vid RM
Medlemskampanjen avslutas med avstämning av medlemsregistret den 1 maj.
- § 11. Utdelning av Sveriges Lions Miljöpris vid RM
Disponibelt för miljöpris finns just 17 000: -.
- § 12. Förslag Diabetesboken Blå Kaninen och hans vänner
AU föreslår att GR 6 tar upp frågan och AU föreslår att varje DG får anmäla intresset för respektive distrikt och vid intresse avtala med förslagsställaren.
- § 13. Reseledare Convention resan till Las Vegas
På grund av för få deltagare (7 personer) för att fullt ut finansiera en reseledare har AU beslutat att PGRO Finn Bangsgaard utses till reseledare mot ersättning för hotell o traktamente. Finn reser för övrigt på egen bekostnad. Avtal skall upprättas mellan MD och Finn Bangsgaard.
- § 14. Agendan inför GR 6
Genomgång av agendan till GR 6 vid RM
GR förmöte onsdag kl 16.00. GR-möte torsdag och lördag
Möte med PR PDG Åke Nyqvist onsdag kväll.
- § 15. Inför Riksmötet i Ronneby, seminarier, LC Stockholm 70 år, LCIF 50 år etc.
Seminarier på riksmötet blir; -Ny distriktsindelning, -Nya Riksmötesordningen, -PR och kommunikation/ Springtime, -LEO om LEO möjligheter och planering av LEO Europaforum, -Lions Miljöpris, -GAT Teamet. Flera utställningar bla den nationella insamlingen "Water Means Life".
- § 16. Mötesplan 18-19
VGRO Nils-Erik B presenterade mötesplan för 2018–19. Det mesta är klart, några frågetecken ang GR 2 med anledning av besök av IP. Plats för GR 3 är inte klar.
- § 17. Tillkommande ärenden
Inga tillkommande ärenden
- § 18. Info GRO, IPGRO, VGRO samt Controller
GRO: Mycket som har gjorts under året med många svåra och viktiga ärenden. Just nu pågår ett påbörjat samarbete med Special Olympic samt planering av Riksmötet. RM trycket färdigt och utskickat till medlemmar och klubbpresidenter. Möte med den nya redaktören för tidningen LION den 10 april klockan 14.00.
IPGRO; Turné i distrikten angående distriktsindelning. Resa till Turkiet (De Glömda Barnen) med en pressad tidsplan 2 – 8 april.
VGRO; Avslutning på utbildning för VDG 6-8 april.
Deltagande på sponsorevent med Special Olympic i Göteborg 4 maj.
Deltagande på DR 101P och Nordkalotten konferensen samt DR 101S.
Controller; Bevakning av ekonomi och att den positiva prognosen håller.
Förberedelser för överlämning till efterträdare.

§ 19. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 20. Mötets avslut
GRO avslutar mötet och önskar AU säker resa hem och en Glad Påsk

Mats Granath
GRO

Nils-Erik Borgström
VGRO/ Sekreterare

Mattias Öberg
IPGRO

Bengt Parkstam
Controller