



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

AU PROTOKOLL NR 6 2016-2017

Datum/Tid: 2017-06-05 klockan 09.00 - ca 15.00

Plats: Lions kontor, Stockholm

Beslutande: GRO Mattias Öberg, IPGRO Annica Nordell, VGRO Mats Granath samt Controller Bengt Parkstam. Även VGRO elekt Nils-Erik Borgström deltog.

§ 1 Mötet öppnas.

GRO Mattias Öberg hälsar alla välkomna till AU 6.

§ 2 Tillkommande ärenden:

- Överlåtelse av Röda Fjädern till Lions Quest
- Hjälpfonden

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll AU-5/16–17.

Protokollet läggs till handlingarna efter genomgång.

§ 5 Föregående protokoll GR-6/16–17.

Protokollet läggs till handlingarna efter genomgång.

§ 6 Beslutskontrollen.

Beslutskontrollen gicks igenom.

§ 7 Ekonomi.

Controller Bengt gick igenom ekonomin. Följer budget i dagsläget.

§ 8 Rapport från kontoret.

VGRO Mats redogjorde för omorganisationen vid kontoret. Cynthia arbetar 75% from 1 juni. Maud Nordell är uppsagd from den 28 april 2018 pga att hon tackat nej till erbjudande om 75 % tjänst.

§ 9 Riksmötet 2017 (förslag och motioner)

Förslag att notera:

- 7) Ny distriktsindelning. Arbetsgruppen har sitt första möte den 20 juni.
- 8) Förändring av arbetsordningen i handboken skall göras.
- 9) Ny Riksmöteskommitté. Arbetsgruppen behöver förstärkas med 1–2 personer och få spridning i MD. AU beslutade att även GRO Mattias Öberg ingår i gruppen.
- 12) Nytt Sveriges Lions Miljöpris. En arbetsgrupp skall tillsättas för beslut vid GR 2.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

Motioner att notera:

4) Medlemsrabatter. AU ger PR kommitténs ordförande PDG Åke Nyqvist i uppdrag att ta fram ett förslag att kombinera med medlemskampanjen.

11) Världslionsdagen den 8 oktober. Beslut enligt GR:s förslag. Nationell insamlingsdag för någon katastrof i världen tillsammans med medlemskampanj. PR kommitténs ordförande Åke Nyqvist arbetar med en plan.

§ 10 Arbetet med Radiohjälpen/ Världens Barn

PGRO Vivianne har gjort en framställan till AU om att beslutet om att ej ingå nytt avtal med Världens Barn. AU har tagit del av korrespondens mellan Världens Barn och PGRO Vivianne. AU beslutade att VGRO Mats meddelar PGRO Vivianne att han kontaktar Per Byman vid Världens Barn för ett möte om hur Lions kan klargöra alla frågeställningar omkring oredovisade projekt.

§ 11 Organisation på MD nivå

GRO har tagit fram ett förslag till organisation med de nya kommittéerna och arbetsgrupper, att fundera över för beslut vid GR 2.

§ 12 Rapporter

Inga.

§ 13 Info från GRO

GRO Mattias berättade om att det finns flera lärdomar från hur Norge har organiserat sig. Intressant att invänta ev. svar från PR byråer gällande ett Pro Bono uppdrag med Lions Sverige.

§ 14 Info från IPGRO.

IPGRO Annica vill få information om kallelser, händelser mm eftersom hon skall vara attestant/ utanordnare nästa verksamhetsår 17–18.

GRO attesterar Annicas räkningar. Annica tackar för ett väldigt bra och spännande år.

§ 15 Info från VGRO.

- Planering inför Convention i Chicago
- Planering seminarium den 2 juli vid Convention
- Kallat till CC mötet vid Convention
- Besöka MSB med Hjälpkommittén den 15 juni
- Förbereder GR 2 i Gävle med uppstart och möte med kommittéordföranden.
- Nya funktionärer och arbetsgrupper viktigt att de kommer igång; GMT med medlemskampanj, GLT, GST, Ny distriktsindelning, Riksmöteskommittén, Sveriges Lions Miljöpris
- Planera Världslionsdagen den 8 oktober, Lions insamling till översvämningkatastrofen i Sri Lanka eller Svälten i Östafrika.
- Planerar NSR vid Marholmen i januari 2018. Tema; Lions Forward in the digital world. Tre seminarier, IRD project, Lions to be more public with better PR work mm.
- GRO och VGRO ska ta kontakt med PDG Liis Klaar angående förfrågan om hjälp till EF i Tallinn 2019.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

Rapport från VDG elekt

Har kontakt med GLT elekt Anna Frohm Lindqvist om kommande VDG utbildning under året. Andra praktiska frågor togs upp av VGRO elekt Nils-Erik.

§ 16 Info från MD Controller

Controller Bengt redogjorde för ekonomiarbetet och arbetet med budget 2017–2018. Viktigt att få ordning på frågan omkring Världens Barn.

§ 17 GR 1 2017-2018

VGRO Mats redogjorde för planeringen av GR 1 i Chicago och att formailabeslut skall fattas, firmateknare, attesträtt och arbetsordning. Kallelse läggs ut runt 15 juni.

§ 18 Tillkommande ärenden

- Överlåtelse av Röda Fjädern till Lions Quest

Utifrån GR 5 beslut om att överlåta Röda Fjädern till Lions Quest och framtaget förslag till avtal mellan parterna, beslöt AU att underteckna detta avtal.

- Hjälpfonden.

De medel som inkommer till Hjälpfondens 90-konto och inte är öronmärkta, är frågan var de hamnar (ca 10 %). AU ger Controller Bengt i uppdrag att utarbeta riktlinjer tillsammans med PDG Martin Enqvist, för hur dessa inkomna medel skall hanteras.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 20 Mötets avslutande

GRO Mattias Öberg tackade deltagarna i AU för ett bra möte och AU möten under året. IPGRO Annica Nordell tackade GRO för ett väl genomfört AU, även de övriga under verksamhetsåret.

Mattias Öberg
GRO

Mats Granath
VGRO/ Sekreterare

Annica Nordell
IPGRO

Bengt Parkstam
Controller