



Protokoll AU6 17-18

Datum: 2018-06-16

Tid: 09:30-14:00

Plats: Lions kontor Stockholm

Närvarande: GRO Mats Granath, VGRO Nils-Erik Borgström, IPGRO Mattias Öberg, VGRO elect Thorbjörn Bengtsson, Controller Bengt Parkstam och Controller elect Bengtåke Johansson.

- § 1 Mötets öppnande
GRO Mats Granath öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.
- § 2 Tillkommande ärenden och övriga frågor
- a) Förslag till beslut gällande återbetalning av den nationella medlemsavgiften för icke avförd medlem
 - b) Förslag till ordförande och ledamot till Jubileumsinsamlingen.
- § 3 Fastställande av dagordning
AU beslutar att med ovanstående tillkommande ärenden fastställa dagordningen.
- § 4 Föregående protokoll AU 5
Protokollet lades till handlingarna.
- § 5 Ekonomi med aktuellt resultat och prognos för helår
Prognosen visar ett positivt resultat på ca 280 000: -
- § 6 Reglering av skuld mellan LRV och Morogoro projektet (bil)
En skuld från Rent Vatten till Morogoro avseende en bil.
Fakturan på 35 850: - avser drift och underhåll.
AU beslutar att skulden regleras och att det totala ansvaret för bilen övergår till Rent Vatten. Ett dokument som tydligt visar ägandet och ansvar ska göras. Härmed kvarstår inga ytterligare ekonomiska mellanhavande mellan LRV och MD.
- § 7 Radiohjälpens revisionsrapport från EY
En Management Response är inlämnad till Radiohjälpen den 15 juni.
- § 8 Återbetalningsplan Radiohjälpen
AU beslutar att påbörja den överenskomna återbetalningsplanen. Återbetalningen är totalt 1 792 668: - och ska vara betald senast 2020-06-30.
2018-06-30, 600 000: -; 2019-06-30, 600 000: -; 2020-06-30, 592 668: -
- § 9 Beslutskontrollen
Genomgång av listan, återstående ärende skickas separat till AU.
- § 10 Aktuellt vid kontoret/ tidningen LION

För kommande verksamhetsår kommer Mats Granath att vara AU:s kontaktperson avseende löpande personalärenden.

Tidningen LION har mottagits väl bland medlemmar. Finns några påpekande att korrekturläsningen måste förbättras.

Möte ang IT frågor har hållits på kontoret med deltagande av Cynthia, Bengt L, Lars Kuntze och Nils-Erik. Protokollet bifogas detta protokoll.

§ 11 Uppföljning och summering Riksmötet i Ronneby

1. Den nya distriktsindelningen; Annica Nordell är utsedd till att samordna en Genomförandegrupp för hjälp och stöd till distrikt inför sammanslagningen av distrikt.
2. Stadgesekreterare Urban Möller ser över åtgärder med anledning av beslut §17e.
3. Stadgesekreteraren ska även bereda ett medskick från RM om att förtydliga begreppet Ansvar i MD stadgar §6.
4. Stadgesekreteraren ska även se över och förtydliga revisionsreglementet för MD.

§ 12 Förslag till beslut avseende utbildning för VDG verksamhetsår 2018-2019

AU föreslår att GR beslutar:

- att samtliga valda VDG deltar vid det första utbildningstillfället i augusti.
- att distrikten därefter kommer överens om vem som skall vara DG första året i det nya sammanslagna distriktet samt att fr o m det andra utbildningstillfället i november deltaga i VDG-utbildningen.

Detta följer LCIs vägledning i frågan.

Uppdraget att vara VDG i distriktet under verksamhetsåret 2018–2019 påverkas inte.

§ 13 Förslag till beslut gällande namn för fem nya distrikt

Förslag har inkommit från distrikten.

AU föreslår att GR beslutar att namn på de nya fem distrikten är;

101-N (N+P), 101-M (GD+B), 101-S (SM+S), 101-V (SV+VG), 101-O (U+A)

§ 14 Utredningsuppdrag till GR elect gällande Controllers framtida funktion och AU:s sammansättning

AU föreslår att GR (GR1) utser Bengt Parkstam till att leda utredningen gällande rubricerat uppdrag.

§ 15 Introduktionen av Lions app/ handboken inför verksamhetsåret 18–19

AU noterar det webinar om MyLion webversion som hölls i mitten av maj.

MyLion kan användas i dator, läsplatta och mobil och kommer att kunna användas fr o m juli 2018 och förväntas fungera som handbok.

AU beslutar att avvakta med åtgärder ang en miniversion av handboken tills en utvärdering av MyLion kan göras.

§ 16 Inkomna rapporter

Inga rapporter har inkommit.

§ 17 Inför Conventionresan till Las Vegas

Avresa för DGE och GRO måndag 25 juni, hemresa 4 juli. Planering och åtgärder för deltagande vid Convention är under kontroll.

§ 18 Förslag till beslut attestordning, arbetsordning mm inför GR 1 i Las Vegas samt planering GR 2

1. Genomgång av 4 dokument.

AU föreslår att GR beslutar godkänna av VGRO redovisade dokument avseende:
- Firmatecknare, - Attestrutiner, - Arbetssätt för GR, AU, kommittéer och projekt, - Delegeringsordning

2. Planering av GR2, med besök av IP Gudrun Bjorg Yngvadottir, pågår.
IP kommer enligt prel plan på fredag em och åker vidare till Finland på söndag.
GR2 kommer att bli på Quality Hotel 11 i Göteborg.

§ 19 Mötesplan 18-19

Genomgång av mötesplan. Plats för GR3 är inte klart men kommer att bli någonstans i Mellansverige ev Uppsala.

AU noterar mötesplanen.

§ 20 Tillkommande ärenden

- a) Förslag till beslut gällande återbetalning av den nationella medlemsavgiften för icke avförd medlem.

AU föreslår att GR beslutar att följa LCIs beslut om den internationella medlemsavgiften att även gälla för den nationella medlemsavgiften.

Avstämningsdagar för utdebitering av båda avgifterna blir 30 juni och 31 december.

- b) Förslag till ny ordförande samt ny ledamot till Jubileumsinsamlingen fr o m 1 juli 2018.

AU föreslår att GR beslutar att entlediga Bengtåke Johansson som ordförande samt väljer Lars Palo till ny ordförande och Marie Johansson till ny ledamot i styrelsen.

§ 21 Info GRO, IPGRO, VGRO samt Controller

GRO;

Rapporterar från Besök på RM i Norge, Danmark och Island. GRO Mats G deltagar på EF med en föredragning tillsammans Schweiz/Lichtenstein om Lions 70 år i Europa och Sverige.

GRO redogjorde även för sitt möte med HMK den 24 maj på slottet tillsammans med President LC Stockholm Ami Israelsson och Redaktör Uno Hufvudsson LC Skultorp.

IPGRO;

Kommer att 2018–2019 vara med i genomförandegruppen för sammanslagning av distrikt. Deltager som GST Area Leader vid EF i Skopje.

VGRO;

Planering av deltagande vid Convention och förberedelse av GR1 samt GR2 och besök av IP.

Controller;

Tackade för den tid han varit med i AU. Rapporterade från möte med Rådgivande Placerings-gruppen. Bengt P tillträder 2018-07-01 ett treårigt mandat som ledamot och kassör i Hjälpfonden.

§ 22 Övriga frågor

IPGRO påpekar att vi måste intensifiera ungdomslägerverksamheten med positiva budskap i kontakt med klubbar och media. Frågan om ungdomsverksamheten finns med i kommande Verksamhetsplan.

§ 23 Mötets avslut

GRO tackade AU för det gångna året med att många bra beslut har tagits samt önskade en trevlig sommar med en liten blomma.

IPGRO tackade GRO Mats Granath för ett mycket bra samarbete de åren de jobbat ihop.

GRO tackade för ett bra möte och avslutar mötet.



Mats Granath
Mötesordförande
GRO



Nils-Erik Borgström
Mötessekreterare
VGRO