



Protokoll fört vid Arbetsutskottet AU 6, 2019-2020

Tid och plats: Telefonmöte 10 juni 2020, kl. 10-13.30 ca.

Närvarande: GRO Thorbjörn Bengtsson, IPGRO Nils-Erik Borgström, GRO elect Anna Maria Bernstein, VGRO elect Alf-Göran Andersson, Controller Bengtåke Johansson samt pågående stadgesekreterare Bengt Parkstam.

§111. Mötets öppnande

GRO Thorbjörn Bengtsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anna Maria valdes till sekreterare för mötet.

§112. Anmälan om tillkommande ärenden och övriga frågor

- a) Barndiabetesfonden
- b) Tidigare rapport från Ungdomskommittén 29. **Bilaga 163**
- c) AU-möte Borås 16-18/10.

§113. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§114. Protokoll från AU 4 och AU5.

Protokollen godkändes.

§115. Remitterade ärenden

Inaktiva konton.

AU gick igenom konton projektkonton som avslutats. Kvarvarande medel för projektet "Operation Smile" kommer att återbetalas till den/de klubbar som sänt in medlen. Resterande två projekt, "Hand in Hand" och "100-årsjubileet" kan utnyttjas för ändamål i linje med dessa två projekt.

§116. Beslutskontrollen Bil 208

Beslutskontrollen gicks igenom:

AU 2019-2020

Protokoll 3, §49. Stadgeändring.

Förslag om ombildande av AU till Lions MDs styrelse. Uppdrogs åt Bengt Lundblad att kontakta vår revisor eftersom detta skulle medföra juridiska konsekvenser. Ärendet ej avslutat och återkoppling saknas.

§76. Utredning av Controllerns funktion och AUs sammansättning. Bil 144.

AU uppdrog åt Bengt Parkstam och Urban Möller att lägga ihop de två paragraferna ovan samt göra en konsekvensanalys och återkomma till AU.

Protokoll 5, §98. Ekonomi.

Kostnader för ID-kandidaten för året måste även belasta nästa års budget. Medel finns och förs över till 2020-2021. Avsättning ska göras årligen i syfte att reservera medel för framtida ID-kandidater.

AU önskar en genomgång och utbildning av Bengt Lundblad hur de ekonomiska rapporterna bör läsas, förstås och kanske få en förenkling av dessa med bättre ingång mellan administrativa och aktivitetsmedel.



§99. Hanterandet av konton som tillhör avslutade projekt.

Se §115.

GR

2017-2018

Protokoll 6, §13. Rapporter punkt c) Tältaktiviteten.

Ärendet är slutbehandlat och strykes från Beslutskontrollen.

2019-2020

Protokoll 3, §75. FRII/Giva-90-konto.

Ärendet är slutbehandlat och strykes från Beslutskontrollen.

§84. Ungdomskommittén

Ärendet är slutbehandlat och strykes från Beslutskontrollen.

§79. Water Sanitation Hygiene (WASH GO) Work Committee.

Endorsement har utfärdats för Mursal Isa för detta år och 2020-2021. GRO elect kontrollerar att medel för detta är budgeterade.

Ärendet är slutbehandlat och strykes från Beslutskontrollen.

GR4/5X 2029-2020, §156. Second Chance.

Projektet saknar nödvändiga kriterier för att Lions stadgeenligt ska kunna stödja projektet.

Ärendet är slutbehandlat och strykes från Beslutskontrollen.

§117. Ekonomi Bil 196, 197, 198

Budgeten är i balans. Projektredovisningarna är utan anmärkning.

Rådgivande placeringsgruppen

Placeringsgruppens förslag ligger fast. Inga förändringar rekommenderas.

§118. Kontoret

Bengt och Cynthia arbetar hemifrån. Cynthia går in då arbetet så kräver. Hon går upp till 100% i arbetstid fr.o.m. 1/7.

Cynthia tar semester vecka 29-31. Bengt tar semester vecka 29-32.

§119. Medlemskampanj 2020-2021

GAT-teamet arbetar för en kampanj på Världsliondagen 8 oktober eller närliggande helg. PR/Info vill delta i planerna och kommer att kallas till GAT-mötet i juli.

§120. Policy vid externa och interna bedrägerier riktade mot Lions.

På förekommen anledning beslutade AU att ett dokument som stöd för klubbarna bör tas fram. Denna är också tänkt att bli ett inslag i MDs och distriktens utbildningar framöver. Likaså måste kassörsutbildning finnas med i distriktens utbildningar, där grundkravet för klubbarnas ekonomiarbete ges. Arbetet att ta fram denna policy delegerades till Bengtåke Johansson.

§121. Inkomna rapporter

GLT Bil 199

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

GMT Bil 211

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

GST Bil 200



AU noterar att ett stort antal DORO telefoner delats ut i N-distriktet och lägger den till handlingarna.

IRC

Inget att rapportera.

New Voices

Inget att rapportera.

.

LCIF Bil 212

Central rapport har inkommit och lägges till handlingarna.

Water Means Life

Inget att rapportera.

Konungens Jubileumsfond Bil 201

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna. PR Nils-Erik kontaktar Hans Catani om hur och när priserna delas ut.

Nya distrikt

Ingen ny rapport. Dock informerades AU om att endast tre av 5 distrikt sökt allokerade medel för sammanslagningen av distrikt. N- och S-distriktet har avstått.

De Glömda Barnen Bil 195

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

MD Riksmöteskommitté Bil 202

På grund av höga kostnader i Uppsala kan Karlstad komma att läggas som riksmötesort 2022. Riksmöteskommittén kommer att gå igenom budgetarbetet för riksmöten på GR2.

LEO

Ingen ny rapport föreligger. Leomötet i Italien ställdes in på grund av pandemin. Nu behöver Leo medel från klubbarna inför Europaforum i Köpenhamn 2021.

Sveriges Lions Hjälpfond Bil 203

En blankett för ansökan till lokala projekt håller på att tas fram och kommer att sändas ut till alla klubbar.

Miljö Bil 209, 210

Årets pris tilldelas Marint Kunskapscenter i Malmö. Greta Thunberg har ännu inte fått sitt pris. Eventuellt kan dessa priser, tillsammans med de som inte kunde delas ut på Riksmötet i Falun, delas ut på GR2 i Södertälje 19-20 september.

Krisberedskapen

Ingen rapport föreligger. I gruppen ingår Urban Möller, Lars Ekbäck, Bengt Persson och GRO. Urban kommer att rapportera vid GR2 i september.



Riksvälsnämnden

Inget att rapportera.

PR/Info-gruppen

Nytt avtal tas fram för redaktör Uno Hufvudsson. Tidningen Lion kommer endast ut med två nummer kommande år, ett nummer i november och ett i mars/april. Detta p.g.a. reducerat bidrag från LCI.

Man behöver förstärkning i redaktionen, bl.a. med korrekturläsning. Redaktionen idag består endast av Tomas Johansson och Uno Hufvudsson. En miljöartikel är klar och färdig att sändas ut. Fortsatt diskussion kommer att föras med pågående GRO Anna Maria.

IT

Hemsidan behöver ses igenom.

Bring Quality to Life

Den senaste beställningen av tält har anlänt.

MD Hedersråd

Inget att rapportera.

Orkester Norden

Inget att rapportera.

MyLCI Bil 204

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

WASH endorsement Bil 205

Se §116, GR 2019-2020, Protokoll 13, §79.

§122. Planering GR2

Viktigt möte så tillvida att vissa saker måste ingå, t.ex. tid för utdelning av förtjänsttecken, miljöpris. Dessutom måste en "överlämnandelunch" arrangeras för avgående-pågående GR.

§123. Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

§124. Tillkommande ärenden

Barndiabetesfonden. Broschyr och skrivelse har inkommit med ett tack för skänkta bidrag från Lions. Man hoppas på ett fortsatt samarbete och önskar få materialet utsänt till klubbarna i slutet av augusti. Uppdrogs åt Anna Maria att ombesörja ärendet.

§125. Övriga ärenden

Tidigare rapport från Ungdomskommittén 2019-2020 Bilaga 163

AU noterar att i den rapporten anges att det, då beslut togs att inte sända några ungdomar till utländska läger, kan föreligga risk för att kostnader för enskilda klubbar eller deltagare har uppkommit. I händelse av detta ber Ungdomskommittén om hjälp med kostnaderna. AU noterar att inga sådana önskemål har inkommit ännu.

AU-möte i Borås i oktober.



Mötet kombineras med möte med Riksmöteskommittén och omgivande klubbar för planering av RM. Anna Maria kontaktar Annette Eiserman Wickström för detaljer.

§126. Information från GRO, IPGRO, VGRO och Controller

GRO berättade att det varit personligt utvecklande att vara GRO. Han tackade IPGRO Nils-Erik för allt stöd under åren, alla långa och givande samtal, och hälsade Anna Maria välkommen som nästa års GRO.

VGRO Anna Maria tackade Thorbjörn för hans ovärderliga stöd under året och ämnar göra sitt yttersta för att vara ett lika bra stöd för pågående VGRO Alf-Göran. Hon överlämnar även uppdraget som AUs sekreterare till Alf-Göran. Anna Maria har också deltagit som Sveriges representant vid Tysklands digitala riksmöte, ett mycket intressant möte med många aktuella föreläsningar om framtida frågor bl.a. miljö och världsekonomi av experter inom dessa områden.

IPGRO Nils-Erik berättade att det var både tråkigt och befriande att man genomgått sina tre år och egentligen först nu är fullt redo att axla rollen som GRO. Han ser dock fram emot fortsatta givande samtal med Thorbjörn på "Saltön".

§127. Nästa ordinarie AU-möte äger rum 20 augusti, kl 10.00, på lionkontoret i Kristineberg. Kallelse kommer.

§128. Mötet avslutas

GRO Thorbjörn tackade alla för ett givande och trevligt möte och avslutade detsamma.

Anna Maria Bernstein
VGRO/protokoll

Thorbjörn Bengtsson
GRO

Nils-Erik Borgström
IPGRO

Bengtåke Johansson
Controller