



Protokoll fört vid extra Arbetsutskott AUX , 2019-2020

Tid och plats: Telefonmöte 21 februari 2020, kl. 10-12.

Närvarande: GRO Thorbjörn Bengtsson, IPGRO Nils-Erik Borgström, VGRO Anna Maria Bernstein samt Controller Bengtåke Johansson.

Adjungerad: Bengt Lundblad.

§90. Mötets öppnande

GRO Thorbjörn Bengtsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§91. Anmälan om tillkommande ärenden och övriga frågor

- a) Sveriges deltagande vid Tysklands riksmöte 2020.
- b) AUs rekommendationer av fasta avgifter för 2020-2021 till GR-mötet i Gävle.
- c) Utökad skrivning i stadgarna vid val av Internationell direktor.
- d) Datumändring för kommande AU-möte.
- e) Komplettering av verksamhetsplan och mål för 2020-2021.

§92. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§93. Protokoll från AU4 Bil.

Protokollet godkändes.

§94. Offerter från revisionsbyråer

Två offerter har inkommit, dels från Adrian & Partner, dels från Revisorspoolen Mattsson och Co AB. Offerten från Revisorspoolen bifölles.

§95. Budget 2020 – 2021

På grund av vikande medlemsantal har ännu en stram budget lagts. AU föreslår GR att föra fram budgeten till Riksmötet för beslut.

§96 Utkast till preliminär verksamhetsberättelse

GRO presenterade verksamhetsberättelsen som berörde tiden tom februari 2020.

§97. Övriga frågor

a) Sveriges deltagande vid Tysklands riksmöte 2020

AU uppdrog åt VGRO att delta vid det tyska riksmötet i Bremen 22-24 maj.

b) AUs rekommendationer av fasta avgifter för 2020-2021 till GR-mötet i Gävle

GRO sänder bilagan över rekommenderade medel till Cynthia Lo för åtgärd.

c) Utökad skrivning i stadgarna vid val av Internationell direktor

Ändringsförslag insändes inom kort av stadgesekreterare Urban Möller.



d) Datumändring för kommande AU-möte

Nästa möte i AU fastställdes till fredag 27 mars, kl 09.30 på Lionkontoret.

e) Komplettering av verksamhetsplan och mål för 2020 - 2021.

VGRO presenterade komplettering av verksamhetsplanen.

§98. GRO tackade alla för ett aktivt och trevligt möte och avslutade detta.

Anna Maria Bernstein
VGRO/protokoll

Thorbjörn Bengtsson
GRO

Nils-Erik Borgström
IPGRO

Bengtåke Johansson
Controller