



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
GUVERNÖRSRÅDET

PROTOKOLL NR 7, 2002-2003

Tid: 2003-05-06 kl. 19.00 – 20.30

Plats: Telefonmöte

Deltagare: GRO Alf Bakken, DG Arne Andersson, DG Inger Löf,
DG Lennart Ahrnlund, DG Anders Larzon, DG Peter Dánilo,
DG Anders Brändewall, DG Bo Edman, DG Rolf Pousard,
DG Jan Lofjärd, Ekonomi Controller Anette Eiserman-Wikström,
RS Ulf Järnstad och VGRO Finn L Bangsgaard.

§ 93 **Mötets öppnande**

GRO Alf Bakken hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 94 **Val av sekreterare**

VGRO Finn L Bangsgaard valdes till sekreterare vid mötet.

§ 95 **Val av justeringsmän**

Till justeringsmän valdes DG Lennart Ahrnlund och DG Anders Larzon.

§ 96 **Fastställande av ärendelista**

Ärendelistan fastställde enligt följande:

§ 93 Mötets öppnande

§ 94 Val av sekreterare

§ 95 Val av justeringsmän

§ 96 Fastställande av ärendelista

§ 97 Handboken

§ 98 Medlemsregistret

§ 99 Ersättning för deltagande vid Riksmötet i Piteå

§ 100 Ersättning för deltagande vid NSR i Borås

§ 101 Föredragande vid Riksmötet i Piteå

Justeras:

-----/-----

- § 102 VU protokoll nummer 15
 § 103 Inbjudan till Riksmötet i Piteå
 § 104 Avslutning

§ 97

Handboken

GRO Alf Bakken redogjorde för bakgrunden till VU's förslag:

- Att trycka 9.000 exemplar av handboken i stället för 7.000
- Att försäljningspriset skall vara 20 kr per handbok
- På vilka befattningshavare som på MD's bekostnad skall erhålla ett gratis exemplar.

Diskuterades handboken allmänt med utgångspunkt i VU's förslag

Beslut:

1. Beslut om hur många handböcker som skall tryckas skall avvakta Riksmötets beslut i finansieringsfrågan.
2. Om Riksmötet beslutar att avgiftsbelägga handboken skall beslut om antalet handböcker som skall tryckas tas vid GR mötet 2003-05-31.
3. Förberedelsearbetet för tryckning skall fortsätta i enlighet med tidigare beslut.
4. Avlyft från medlemsregistret skall ske i slutet av maj.
5. Det är mycket viktigt att resterande PU-101 snarast skickas in till MD's kontor.
6. Senast 2003-06-10 skall allt vara klart för tryckning.
7. Ett gratis exemplar skall tilldelas:
 - DG
 - VDG
 - IPDG
 - VU's ledamöter
 - Kommittéordförande på MD-nivå
 - Personalen på MD's kontor
8. Senast 2003-06-10 skall allt material vara klart för tryckning.

På fråga från DG Lennart Ahrnlund uppgav RS Ulf Järnstad att det i avtalet med tryckeriet ingår transport till 11 olika punkter i Sverige, en per distrikt och till MD's kontor.

RS Ulf Järnstad bad mötesdeltagarna meddela honom om någon hittade något fel, av vilken art det än var, i textdelen i årets handbok.

DG Rolf Pousard tog upp frågan om:

- dels omfattningen av historieberivningen i handboken
- och dels om den är helt korrekt.

RS Ulf Järnstad menade att det troligen är för sent att ändra lay out-mässigt i nästa verksamhetsårs handbok men att frågan kommer att beaktas till kommande år.

RS Ulf Järnstad skall dock ta upp frågan med PCC Bengt Kristiansson.

Justeras:

-----/-----

Påtalades att Lions syften, etik, uppgift, valspråk och motto bör få en mera framträdande plats i kommande handbok än i årets upplaga.

§ 98 Medlemsregistret

RS Ulf Järnstad redogjorde för den från Mallverksta´n inkomna offerten avseende den modul som skall administrera den automatiska M-rapporteringen till Oak Brook.

Offerten omfattar mer än den tidigare inkomna från WatzIT utan att priset stigit.

GRO Alf Bakken redogjorde för möjligheten att genomföra ett större upphandlingsförfarande. Han framhöll dock att det av flera skäl, främst tidsmässiga, var problematiskt att genomföra ett upphandlingsförfarande om den automatiska M-rapporteringen skall startas 2003-07-01.

På fråga om den nu aktuella modulen i systemet är tillräcklig för att klara den automatiska M-rapporteringen, uppgav RS Ulf Järnstad att så är fallet. Visserligen skall Oak Brook byta till en ny server 2004 men det påverkar inte funktionaliteten.

RS Ulf Järnstad redogjorde för Mallverksta´n som företag och det samarbetet MD-101 haft med företaget tidigare.

Diskuterade finansiering av programmodulen. Ekonomi Controller Anette Eiserman-Wikström menade att den skall ses som en investering och skrivas av på 3 år.

Beslut:

1. MD-101 skall anta offerten från Mallverksta´n.
2. Programmodulen skall bokföras som ett inventarium och skrivas av på 3 år.

DG Rolf Pousard diskuterade PU-101 och föreslog att man, utöver de där efterfrågade funktionerna:

- LP
- Sekreterare
- Kassör
- Medlemsordförande

också borde ha med PR/Info-ansvarig

Om förslaget vinner gehör bör det gå att få in uppgifterna elektroniskt och därefter överföra dem i tryck i handboken.

RS Ulf Järnstad sa att vi via den automatiska dataöverföring till USA egentligen själva kan bestämma vilka uppgifter vi vill skicka. Vi kan dock inte minska på de uppgifter som Oak Brook vill ha men vi kan lägga till.

Justeras:

-----/-----

DG Rolf Pousards förslag innehåller egentligen två delar, dels:

- vad vi vill synliggöra här hemma
- de krav Oak Brook ställer på vår rapportering till dem.

RS Ulf Järnstad arbetar vidare med förslaget och återkommer med rapport.

§ 99 Ersättning för deltagande vid Riksmötet i Piteå

DG får i samband med deltagande vid Riksmötet och GR mötet i Piteå ersättning från Oak Brook för 2 nätter och 3 dagar. Deltagandet kräver emellertid 3 övernattningar och fyra dagar. Frågan har uppkommit om MD eller någon skall bestrida kostnaden för den 3:dje natten och den 4:e dagen

GRO Alf Bakken redogjorde för en förfrågan han gjort till olika distrikt med anledning av detta.

De båda alternativen diskuterades.

Beslut:

MD skall inte ersätta DG för den 3:dje natten och den 4:e dagen i samband med Riksmötet i Piteå.

DG Peter Dánilo vill som ett tillägg att frågan ses över med tanke på att ersättningsreglerna är olika i distrikten.

Beslut:

Uppdrogs åt Ekonomi Controller Anette Eiserman-Wikström att utreda frågan och lämna rapport före årsskiftet 2003/2004.

§ 100 Ersättning för deltagande vid NSR i Borås

GRO Alf Bakken redogjorde för bakgrund till VU's beslut i protokoll nr 15 § 174 E) rörande:

- Inkommen begäran om ersättning för deltagande vid NSR med anledning av vid mötet tilldelat uppdrag som seminarie sekreterare.

Diskuterades reglerna för ersättning och underlaget för VU's beslut.

DG Peter Dánilo förslår att VU's beslut skall rivas upp och att ersättning inte skall utgå.

DG Inger Löf föreslår att VU's beslut skall stå fast.

Beslut:

GR beslutar att:

1. riva upp VU's beslut
2. ersättning inte skall utgå

Justeras:

-----/-----

§ 101 Föredragande vid Riksmötet i Piteå

VU har i protokoll nr 15 § 163 lagt ett förslag till GR på föredragande avseende GR förslag och yttrande över motioner.

Beslut:

I enlighet med VU's förslag.

§ 102 VU protokoll nummer 15

DG Lennart Ahrnlund frågade varför paragraferna i VU protokoll nr 15 inte var skrivna i löpande ordning.

VGRO Finn L Bangsgaard uppgav att det i VU's protokoll nr 15 § 161 Fastställande av föredragningslista anges:

”Beslut:

Med hänvisning till att PCC Bengt Kristiansson endast har möjlighet att delta under lördagen 2003-03-22 kommer vissa omflyttningar att ske i föredragningslistan. ”

och att protokollet är upprättat i den ordning ärendena handlades.

§ 103 Inbjudan till Riksmötet i Piteå

DG Lennart Ahrnlund tog upp frågan om det, med tanke på att Lena Szatmary går i pension vid verksamhetsårets slut, kunde vara möjligt bjuda in Lena till Riksmötet i Piteå.

Frågan diskuterades.

Beslut:

1. Lena Szatmary skall bjudas in till Riksmötet i Piteå
2. Kostnaderna skall bestridas av distriken och MD med var sin 11:e del.
3. Ärendet överlämnas till VU's för handläggning

§ 103 Avslutning

GR tackade GRO Alf Bakken för ett väl genomfört möte.

GRO Af Bakken tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat kl.20.30

Örby 12 maj 2003

Finn L Bangsgaard
Sekreterare

GRO Alf Bakken

Justering:

DG Lennart Ahrnlund
E-mail just

DG Anders Larzon
E-mail just