



**LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET**

PROTOKOLL NR 1, 2010-2011

Tid: 2010-08-06 —2010-08-08
Plats: Balingsholm, Huddinge
Deltagare: GRO Sven-Arne Wennerberg, IPGRO Jan Lofjård, Controller Björn Wahlenius & VGRO Vivianne Eriksson

§ 1 **Mötets öppnande**

GRO Sven-Arne Wennerberg hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 **Val av sekreterare**

Till sekreterare för AU under 2010-2011 valdes VGRO Vivianne Eriksson

§ 3 **Val av justeringspersoner**

Beslutar att samtliga i arbetsutskottet justerar protokollet

§ 4 **Anmälan av övriga frågor**

Till ärendelistan tillfördes följande ärenden:

- A. NSR-projektbetalning
- B. Regler för stiftelser och bolag med anknytning till MD 101.
- C. Ang Restaurangskolan från Finn Norgren
- D. Rapport från Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige
- E. Inkommen ” uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting
- F. Uppdatering av Sveriges Lions broschyr: ”Lions – människor som du”
- G. Brev från Egon Braun
- H. Slutrapport Röda Fjädern 2009.

§ 5 **Fastställande av ärendelistan**

Med ovanstående tillägg fastställdes ärendelistan.

§ 6 **Rapporter**

Placeringsgruppen - bil 7, 11, 12

Controller Björn Wahlenius redovisar inkomna rapporter och diskussion följer kring inkomna bilagor.

Beslut:

Att föreslå Guvernörsrådet fastställa placeringspolicy enligt bilagor för verksamhetsåret. Genomgång och lades till handlingarna.

FUU - bil 19

Bilagan flyttas till § 23

Lions Quest - bil 38

Rapporten behandlades.

Beslut:

Att AU tagit del av rapporten och lägger den handlingarna.

§ 7 **Hjälpkommittén - bil 40, 41, 42, 43, 44**

Rapporterna diskuterades .

Beslut:

Att AU tagit del av rapporten och lägger den handlingarna.

- § 8 Genomgång av Riksmötes protokoll**
Samtliga paragrafer behandlades och tagna beslut fördes in i beslutskontrollen.
Beslut:
De tagna besluten förs in i beslutskontrollen och behandlas i kommande AU.
- § 9 Genomgång av protokoll från GR6 2009-2010, GR1 2010-2011, samt protokollet från AU 7**
- 1.** Protokollet behandlades och de beslut som togs vid GR 6 förs in i beslutskontrollen. §137 valärenden i beslut om supleanter till § 137 valärenden i beslut om suppleanter till Hjälpfonden föreslås 3 personer men bara två är valda De övriga frågor som lämnades obesvarade noterades.
Beslut:
De tagna besluten förs in i beslutskontrollen och lämpliga medlemmar till framtids kommitté tas fram till GR2. Kontakta riksvärnämnden angående § 137. De obesvarade övriga frågorna besvaras vid GR2. Minsk.
- 2.** Protokollet för GR1 2010-2011 behandlades. IP Heinz Ondrejka har lämnat in anmärkningar på protokollet.
Beslut:
AU noterade informationen och lade den handlingarna IP Heinz Ondrejka anmärkningar behandlas vid GR2.
- 3.** Protokollet från AU 7 behandlades.
Beslut:
Protokollet läggs till handlingarna.
- §10 Beslutskontrollen – bil 8**
Controller Björn presenterar de ärenden som ska avföras listan beslutskontroll och eller ändrar status för de beslut som förändrats.
Beslut:
Controller Björn reviderar listan
- §11 Ekonomi - bil 33, 34, 35, 36, 37**
- A. Budget, Rapporter, Projektmedel**
Det har inkommit två ansökningar om att genomföra NSR.
LC Sigtuna, LC Trollhättan.
LC Sigtuna återtar sin anmälan på grund av att deras förslag på lokal inte passade.
Beslut:
AU föreslår guvernörsrådet att besluta att LC Trollhättan får uppdraget att arrangera NSR 2013. Controller Björn är jävig och deltog ej i beslutet.
- § 13 Lägesrapport för restaurangskolan**
Förslag: AU beslutar att begära offert på den sista delen av bygget. Frågan går till Melker Lindqvist om han åtar sig att tillsammans med Karl Rudolf Pettersson ta fram förfrågningsunderlag och om Melker kan vara besiktningsman för MD101.
Godkännes offerten och beställning utföres ska betalning ske enligt följande förslag, första utbetalning 30 % när byggmaterial kommit på plats, andra utbetalning 40 % när 50 % av arbetet är utfört och 20 % när arbetet är avslutat och besiktigt 10 % efter slutbesiktning. Karl Rudolf ansvarar för revisionen av projektet.
Beslut:
AU föreslår att guvernörsrådet beslutar enligt förslag.
- § 14 Utbildning**
AU diskuterade den kommande utbildningen för VDG. Det är viktigt att utbildningen omfattar de av LCI utpekade ämnena i distriktguvernörens handbok.
Det är viktigt att de som deltar i VDG utbildningen får ett utbildningsprogram som beskriver vad som ska behandlas vid varje utbildningstillfälle.

Den planerade Regional Leadership utbildningen diskuterades och det kunde konstateras att något beslut om denna utbildning finns inte taget i AU eller GR.

Men utbildningen ligger i linje med årets verksamhetsplan. AU konstaterar dock att den planerade utbildningen i oktober ligger för nära klubbarnas start, och att informationen på hemsidan säger för lite om vad utbildningen omfattar och vilka som har behörighet att delta i utbildningen.

Beslut:

Att MDLDC ska presentera hela utbildningsprogrammet och att det distribueras till AU och samtliga som deltar i VDG utbildningen.

Att den planerade VDG-utbildningen i samband med GR 3 fördelas på övriga utbildningstillfällen. I samband med budgetarbetet så informerades MDLDC om denna inbesparing.

AU rekommenderar att RII utbildningen flyttas till februari - mars 2011 så att har klubbarna tid att ta upp denna utbildning med sina nya tjänstemän. Det är viktigt att erbjudandet går ut till alla klubbar.

§ 15

Avtal med MSB - bil 30

Avtal med MSB är påtecknat, dock finns vissa oklarheter i avtalet. GRO och IRD sammanträffar med MSB för ett förtydligande. Ska vara klart inför GR2.

Beslut:

GRO och IRD ska träffa MSB för att diskutera avtalets omfattning.

§ 16

Förslag på medlemmar till RF, Framtidsgruppen, Gruppen för distriktsindelning

1. Förslag på medlemmar i arbetsgrupp för ny distriktsindelning: PDG Jan Hult LC Eskilstuna, PDG Åke Lind LC Wä, IPDG Bengt - Åke Johansson LC Gävle.

Beslut:

AU föreslår Guvernörsrådet att välja de föreslagna. Samt att PDG Åke Lind är sammankallande. Och att AU tar fram ett förslag på uppdragsbeskrivning för gruppen.

2. Förslag på medlemmar i Framtidsgruppen: Katarina Sloberg LC Lysekil, Ingegerd Larsson LC Uppsala/Disa, Per-Åke Öster.

Uppdragsbeskrivning saknas för dessa grupper och ska tas fram.

Beslut:

AU föreslår att guvernörsrådet väljer de föreslagna. Och att PDG Per Åke Öster är sammankallande. Och att AU tar fram ett förslag på uppdragsbeskrivning för gruppen.

3. Förslag till kompletterande Röda Fjädern gruppen: PDG Hans Catani och PDG Jan Granlund är redan utsedda vid GR6 2009-2010. Enligt beslut saknas 2 ledamöter. PDG Hans och PDG Jan föreslår en utökning av arbetsgruppen till 5medlemmar och följande föreslås Britt-Marie Weidby, LC Jönköping, Håkan Fhyr, LC Linköping/Valla, Leif Nilsson, LC Linköping/Valla.

Beslut:

AU föreslår att guvernörsrådet besluta att arbetsgruppen ska bestå av 5 medlemmar och att man väljer de föreslagna.

§ 17

Ny organisation för GMT och GLT

GRO informerad om den nya internationella organisationen där MERL tas bort och ersätts av GMT och GLT. AU diskuterade förändringarna som kommer med den nya organisationen. Ytterligare riktlinjer kommer från LCI när det gäller förändringen och hur hanterar vi den gamla organisationen.

Beslut:

AU förslår guvernörsrådet avvaktar ytterligare information LCI.

§ 18

Svar på det nordiska förslaget om 2 års mandat – bil 27

LCI har återkommit med begäran om ytterligare underlag för det nordiska förslaget om två årsmandat period för GRO och Distriktsguvernör.

Vid CC-mötet i Sydney diskuterades om detta förslag skulle återtas med tanke på att vi nu har en 2:e VDG och att det blir en lång uppdragstid. När förslaget lades fanns redan beslut på 2:e VDG.

Beslut:

Att GRO kontaktar PGRO PO Damber för att få en bakgrund till beslutet. Därefter återkommer AU med förslag på beslut till guvernörsrådet.

- § 19 **Specsavers – bil 26**
 Avtalet bygger på Letter of Intent.
Beslut:
 GRO informerar GR om avtal och vilka punkter som ingår i avtalet.
- § 20 **Haiti**
 GRO informerar att MD 101 Sverige har skickat 4,9 miljoner till LCI för vidare befordran till Haiti samt 400 tält. Vid convention i Sydney framförde Lions Haiti fick stort tack till Lions Sverige för våra insatser i Haiti. Vi har dessutom framfört önskan om att få sätta namn på de byggnader som byggs för de pengar som vi har skickat.
Beslut:
 AU noterade informationen och lade den till handlingarna.
- § 21 **Svar från LCI på motion från LC Stockholm – bil 28**
 LCI har svarat på det som var motion 3 vid RM 2009 ” Om en global insats för fred i världen” och som skickades till LCI. Deras svar är att den ska behandlas av styrelsen i oktober.
Beslut:
 AU noterade informationen och lade den till handlingarna, och överlämnar skrivelsen till LC Stockholm.
- § 22 **Informationspunkt: Uppdaterad OH serie som presenterar Lions - bil 18**
 Maud har på uppdrag av föregående AU uppdaterat MD:s informationsmaterial. Det tidigare materialet var gammalt och inaktuellt. Det har korrekturläst av några Lions.
 AU går igenom samtliga OH bilder och lämnar förslag till justeringar till Maud Nordell för vidare bearbetning.
- § 23 **FUU - bil 19, 20, 21, 22**
 AU går igenom rapporterna, rapport från besök i Danmark, Rapport FUU- kommittén, Program för upptaktsträff och Bild på FUU i organisationen.
Beslut:
 AU har mottagit rapporterna ger GRO i uppdrag att begära att FUU får i uppdrag att inkomma med mål och aktivitetsplan till GR 2.
- § 24 **Brev från LC Gamleby och svar från MD- bil 29, 39**
 LC Gamleby har inlämnat en skrivelse med frågor om LCIF:s ekonomi och arbete. PID Heinz Ondrejka har på uppdrag av PID Jan Åke Åkerlund och AU lämnat ett förslag på svar till LC Gamleby.
Beslut:
 AU föreslår att guvernörsrådet ger GRO i uppdrag att skicka PID Heinz förslag till svar enligt bilaga 39 till LC Gamleby.
- § 25 **Besök av IP**
 GRO informerar att IP Sid L. Scruggs III kommer på besök till GR2 i Falun. Han anländer lördag och avreser tisdag förmiddag från Sverige.
 Hans motto är ” A beacon of hope” eller en strimma av hopp.
 GRO ska sätta upp ett besöks program inför besöket.
Beslut:
 AU noterade informationen och lade den till handlingarna.
- § 26 **GR mötet i Falun**
 GRO lämnade en lägesrapport om planeringsarbetet för GR2 och att till mötet har FUU kommittén och stadgesekreteraren inbjudits.
Beslut:
 AU noterade informationen och lade den till handlingarna.
- § 27 **Rapport från PID- bil 24**
 AU har tagit del av rapporten och kan notera att utbildningsdagarna för DG-elect utökas med en dag och att datum för vanlig registreringsavgift tidigare läggs med en månad och att man ska inrätta en uppsats tävling för blinda barn och barn med nedsatt syn.

Beslut:

AU tagit emot informationen och lägger rapporten till handlingarna.

§ 28

International Director - bil 9

AU har tagit del av skrivelsen.

Under denna punkt diskuterades också konsekvenserna om vissa av sittande Kommittéordföranden kandiderar till posten som ID.

Beslut:

AU lägger rapporten till handlingarna, och att punkten tas upp i agendan för GR2.

§ 29

Remiss bokföringsnämnden - bil 25

PID Heinz Ondrejka har på controller Björns uppdrag besvarat remissen ”förslag till nytt allmänt råd för ideella föreningar” från bokföringsnämnden.

Beslut:

AU har tagit del av remissen och lägger den till handlingarna.

§ 30

Uppdatering av möteskalender - bil 4

Möteskalendern har kompletterats med utbildningsdagarna för VDG, och AU 6 flyttades.

Beslut:

AU tagit emot informationen och lägger rapporten till handlingarna.

§ 31

Världens barn

AU diskuterade det framtida deltagandet och kostnaderna för att delta.

Beslut:

AU ska till nästa AU möte presentera de möjliga framtida kostnaderna för att delta i Världen Barn.

§ 32

Hjälpfonden

AU diskuterade den uppkomna situationen i Hjälpfonden.

Supleanterna PGRO Håkan Johansson kan ta på sig kassörsuppdraget en kortare tid. Jan Hult kan ta på sig sekreterare uppdraget fram till riksmötet i Kalmar.

Beslut:

GRO kontaktar Göte Larsson och ber honom fortsätta sköta kassan tills ny kassör är vald. Samt att GRO skriver brev till avgående och tackar för ett gott arbete. GRO skall ta kontakt med Sven Steffner.

§ 33

Kontoret

Controller Björn rapporterar angående kontorets arbetsuppgifter.

§ 34

Övriga frågor**A. NSR-projektbetalning - bil 17**

Från NSR har kommit den betalningsplan som gäller för verksamhetsåret 2010-2011. För närvarande saknas medel på kontot.

Beslut:

AU föreslår att vi ”lånar” pengar ur kassan så att vi kan betala första inbetalningen som skulle vara betald den 1 juli 2010.

B. Regler för stiftelser och bolag anknutna till MD 101 - bil 23

PID Heinz Ondrejka har på uppdrag av AU reviderat dokumentet. Reglerna har tidigare reviderades 2001, 2005.

Beslut:

Det reviderade dokumentet ska arkiveras på Lions kontoret på ekonomifunktionen. Controllern har ansvar att dokumentet efterlevs.

C. Angående restaurangskolan från Finn Norgren - bil 10

IPGRO har skickat ett brev till Radio Hjälp och bett om anstånd med att lämna in slutrapport från projekt restaurangskolan. Radio Hjälp har svarat att de ger oss anstånd till den 31 oktober 2010. VGRO Vivianne Eriksson tar kontakt med Christer Fält ang slutrapport.

Beslut:

AU föreslår att Crister Fält skriver slutrapport om projekt Restaurangskolan.

D. Rapport från Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige - bil 6

Från stiftelsen Konungens Jubileumsfond har lämnats en rapport.

Två av de lämnade bidragen har gått till Lions klubbar.

Beslut:

AU tagit emot informationen och lägger rapporten till handlingarna.

E. Uppdatering av Sveriges Lions broschyr; "Lions – människor som du" - bil 32

Föregående års AU gav Maud Nordell i uppgift att förnya informations broschyren om Lions.

Maud har ställt en fråga om vilken volym hon ska låta trycka.

Beslut:

AU har gett Maud i uppdrag att texten ska aktualiseras och volymen ska vara mins 50 000 ex.

F. Brev från Egon Braun

Lions har från Egon Braun erhållit en skrivelse där Egon Braun kräver Lions på 600 000 kr.

Beslut:

GRO besvarar brevet med hjälp av stadsekreteraren.

G. Avtal med Scandic Hotell

Controller Björn har tagit upp förhandlingar med Scandic om att få ett avtal om priser i nivå med FII:s avtal.

Beslut:

Controller Björn fortsätter förhandlingarna till ett avslut.

Inbjudan från GR-art att teckna avtal med MD101. Avtalet avser supplies inköp av och tryck på textiler och fsg till Lionsklubbar.

Beslut:

Förslag till avtal tas fram snarast.

H. Röda Fjädern

AU diskuterade Röda Fjäderns avslut och Lions deltagande vid utdelning av stipendier av stipendier.

Beslut:

AU föreslår guvernörsrådet att GRO och PDG Bertil Ravnell deltar vid utdelning av stipendiater som sker i samarbete med Hjärnfonden. Samt att PDG Bertil Ravnell lämnar en slutrapport vid GR 2.

§ 35

Nästa möte

GR 2 i Falun den 28-29 augusti.

AU i Stockholm den 18-19 september

§ 36

Avslutning.

GRO Sven-Arne tackade de närvarande för visat intresse, engagemang och avslutade mötet.

2010-08-18

Vivianne Eriksson
VGRO

Sven-Arne Wennerberg
GRO

Justeras:

Jan Lofjård
IPGRO

Björn Wahlenius
Controller