



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 3, 2009-2010

Tid: 2009-10-23—2009-10-25
Plats: Strand Hotell, Visby
Deltagare: GRO Jan Lofjård,
IPGRO PO Damberg,
Controller Lars-Gunnar Holmberg
VGRO Sven-Arne Wennerberg,
DG 101A Mikael Söner adjungerad

§ 30 **Mötets öppnande.**

GRO Jan Lofjård hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.
GRO betonade att det är lite speciellt med detta AU möte då Mikael Söner DG101A deltar som adjungerad.

§ 31 **Anmälan av övriga frågor.**

Till ärendelistan tillfördes följande ärenden:

- A. PAR
- B. Informationsfolder.
- C. GMT .
- D. Förslag till Riksmötestryck.
- E. Eventuell uppvaktning av H:M Kronprinsessan Viktoria vid hennes bröllop..
- F. Representanter till arbetsgrupper vid Världens Barn.

§ 32 **Fastställande av ärendelistan..**

Med ovanstående tillägg fastställdes ärendelistan.

§ 33 **Beslutskontrollen. Bil 90**

Controller Lars-Gunnar presenterade de ärenden som skulle avföras och eller ändra status på listan över tagna beslut..

Beslut:

Controller Lars-Gunnar reviderar listan.

§ 34 **Ekonomi. Bil 92, 94, 96**

A. Den ekonomiska rapporten för perioden 1/7 09- 30/9 09.

Controller Lars-Gunnar redogjorde för några avvikelser, projektredovisning för motsvarande period hade av tidsskäl inte lämnats in.

Beslut:

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

B. Den ekonomiska rapporten för perioden 1/7 08- 30/6 09.



Controller Lars-Gunnar redogjorde för några avvikelser samt visade på motsvarande kostnader för tidigare år.

Beslut:

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

C. Rapport från projekt Restaurangskolan.

Rapporten diskuterades och AU konstaterar att situationen för projektet är kritiskt.

Beslut:

1. AU beslutar att alla utbetalningar och beställningar till projektet stoppas, tills vidare för att få kontroll på återstående kostnader.
2. AU beslutar att GRO kallar projektledare Lennart Arnlund till GR-möte 3 för att redogöra för den ekonomiska situation som uppkommit i projektet, samt att projektledaren överlämnar den ekonomiska rapport som ska gå vidare till Radiohjälpen.

§ 35

Placeringsgruppens protokoll från den 9 september och 24 september 2009.
Bil 87 och 88.

Controller Lars-Gunnar presenterade de båda protokollen och gav en kort bakgrund till de valda placeringar.

Utdrag ur placeringsgruppens protokoll av den 24 sept. 2009

§ 45 Rekommendationsbeslut korta placeringar

Placeringsgruppen rekommenderar AU att lämna de korta placeringarna utan åtgärd.

§ 46 Rekommendationsbeslut lång placering

Kommittén rekommenderar AU besluta att lämna fonderna utan åtgärd.

§ 47 Utestående placeringar efter detta sammanträde

Om AU följer Placeringskommitténs rekommendationer vid dagens sammanträde, kommer utestående placeringar att se ut på följande sätt.

a) Kortfristiga placeringar

- 1) 1 000 000, Företagscertifikat utgivet av Volvo Treasury AB till 1,20 % med förfall 2009-11-16.
- 2) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Danisco AB till 0,90 % med förfall 2009-11-30.
- 3) 2 000 000, Företagscertifikat utgivet av Meda AB till 1,10 % med förfall 2009-12-02.
- 4) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Boliden AB till 0,76 % med förfall 2009-12-04.
- 5) 1 000 000, Företagscertifikat utgivet av Billerud AB till 1,00 % med förfall 2009-12-08.
- 6) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Sandvik AB till 0,90 % med förfall 2009-12-09.
- 7) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Volkswagen Finans AB till 0,70 % med förfall 2009-12-21.
- 8) 2 000 000, företagscertifikat utgivet av SSAB till 0,80 % med förfall den 2010-01-25.

b) Långfristig placering

Eldsjäls Biståndsfond, blandfond med ca 80 % aktier, marknadsvärde ca 782 000.

SEB Asset Selection, värde ca 198 000 kr.



§ 48

Beslut:

AU stödjer placeringsgruppens förslag

§ 36

Rapporter.

A. Förslag från Ungdomskommittén. Bil 40

AU har erhållit ett förslag från Ungdomskommittén som föreslår att kommittén utökas med en person, denna extra resurs ska arbeta med LEO.

Beslut:

AU föreslår att GR föreslår riksmötet att ändra arbetsordningen § 4 så att kommittén för ungdomsverksamhet utökas med en ledamot.

B. Lions Quest. Bil 57

AU har erhållit en rapport från Lions Quest, rapporten diskuterades och AU hade följande synpunkt. Att våra Lions Quest ansvariga i klubbarna måste få ett bättre stöd i sitt marknadsarbete från Lions Quest kontoret.

Beslut:

AU noterar förövrigt rapporten och lägger den till handlingarna.

C. FUU. Bil 48,49, 50 och 56.

AU har erhållit en rapport från FUU om medlemssituationen i samtliga distrikt och förslag på åtgärder. AU anser att rapporten bör kompletteras med den internationella organisationsplanen för GMT.

Beslut.

AU föreslår att guvernörerna påbörjar medlemsvärnings aktiviteter i enlighet med FUU:s förslag. Och att MDEO tar fram den internationella organisationsplanen för GMT och att den distribueras till samtliga guvernörer.

D. FUU:s förslag till regler för "Sveriges bästa Lion Klubb". Bil 51

Förslaget diskuterades och då medel för penningpris saknas i MD:s kassa föreslår AU att det istället inrättas ett vandringspris med ett tillhörande diplom.

Beslut.

AU föreslår att GR beslutar att utmärkelsen "Sveriges bästa Lion Klubb" ska vara ett vandringspris med tillhörande diplom. Och att GR ger AU i uppdrag att ta fram vandringspriset och diplom.

E. Rapport från IT-gruppen. Bil 55

Rapporten diskuterades och AU konstaterar att det finns en lista på önskemål om ändringar i medlemsregistret. AU och GR vill ta del av den listan.

Att införa medlemskategorin Studentmedlem (Campusmedlem) kan inte genomföras utan att riksmötet så beslutar.

Beslut:

AU föreslår GR att ge stadgesekreteraren i uppdrag att komplettera stadgarna med medlemsformen Studentmedlemskap så beslut kan tas på riksmötet



Att IT-gruppen informerar AU och GR om vilka önskemål på ändringar i medlemsregistret det finns. Och viktigt är att inga ändringar i registret får utföras utan GR-beslut.

F. Hjälpkommittén. Bil 53 och 54

Hjälpkommittén har lämnat in en skrivelse på förändringar i regelverket för livskvalitetspriset 2010. AU hade svårt att förstå vad förändringarna består av. Kommittén har även lämnat in en rapport från en aktivitet som utfördes 2008-08-30. AU hade även här svårt att tolka det nya i den rapporten

Beslut:

AU ber hjälpkommittén att förtydliga sin skrivelse och rapport.

G. Projekt Moshi Tanzania. Bil 91

AU har mottagit en projektbeskrivning från LC Trollhättan om ett projekt i Moshi i Tanzania projektet avser utbildning och rehabilitering av barn och ungdomar.

Beslut.

AU föreslår att GR begär förtydliganden och kompletteringar från förslagsställaren, vem är projektledare och vilka ingår i projektgruppen.

H. Rapport från Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för ungdom i Sverige.

Bil 46

AU har mottagit rapporten och konstaterar att vi Lions är dåliga på att söka medel ur denna fond.

Beslut:

AU föreslår att guvernörerna informerar sina klubbar om möjligheten att få pengar ur denna fond.

§ 37

Skrivelse från SFI till Lions Hjälpfond. Bil 4

GRO har mottagit en skrivelse från SFI där man anmärker på våra annonser, det gäller de annonser där 90-kontot är angivet.

Beslut:

Ärendet är åtgärdat

§ 38

Världens Barn. Bil 45 och 74

AU har mottagit IPGRO:s brev till Radio Hjälpen och brev med förslag pilotprojekt för Världens Barn.

Beslut:

AU har mottagit informationen och lagt den till handlingarna

A. Vattenprojekt 101S Bil 81

AU har mottagit ett förslag från Distrikt 101S om att deras projekt "Rent Vatten" i Morogoro blir ett pilotprojekt för Världens Barn.

**Beslut:**

AU föreslår att GR beslutar att projekt "Rent Vatten" blir ett pilotprojekt, distrikten måste lämna i ytterligare förslag på pilotprojekt

§ 39 Bring Quality to Life. Bil 47

Brev från Heinz Ondrejka med frågor kring de medel som LCIF tilldelat Lions Sverige för inköp av tält som skulle användas vid katastrofer. GRO informerar här om att tält har beställts av Hjälpkommittén.

Beslut:

AU har begär skriftlig information från Oak Brook i ärendet. GRO informerar GR om att Hjälpkommittén beställt tält för de medel LCIF tilldelat MD för drygt ett år sedan. GRO tar kontakt med projektgruppen för att reda ut återstående oklarheter.

§ 40 Convention 2010. Bil 58

Från LCI har lämnats information om nya regler för ersättningar till distrikten för partner till DG vid convention resor. Offertter på pris för delegatresan har inkommit.

Beslut:

AU informerar distriktsguvernörerna att ersättningen är 500 USD för partner i såväl fullvärdigt distrikt som icke fullvärdigt distrikt.

A, Offertter på delegatresan öppnas.

Resultatet av offertöppningen presenteras vid GR-mötet i Vadstena.

§ 41 Radiohjälpens avtal. Bil 59

AU hade erhållit information om betalningsrutiner för projektet Moro Goro

Beslut:

AU har mottagit informationen och lagt den till handlingarna.

§ 42 Avtal med Zappa Event/Godhandling. Bil 60, 68 och 69

AU har erhållit ett erbjudande från Zappa Event där Lions erbjuds att bli medlem i Godhandling.

Beslut:

AU föreslår GR att tacka nej till erbjudandet.

§ 43 Svar på motion nr 3 från Riksmöte. Bil 85 och 86.

I enlighet med det uppdrag GR fick vid riksmötet i Umeå har AU skrivit brevet till internationella styrelsen i ärendet "En Global insats för fred i världen".

Beslut:

AU föreslår GR att godkänna brevet efter några mindre redaktionella ändringar.



§ 44 **FRII. Bil 62, 62, 63, 64, 66, och 67**

AU har från DG 101U Hans Catani erhållit förslag om att Lions ska söka medlemskap i FRII. Efter diskussion kom AU fram till att, medlemskap i FRII passar bättre för Lions hjälpfond då de har ett 90-konto.

Beslut:

AU föreslår GR att lämna över förslaget till Lions Hjälp fond.

§ 45 **Från LCI. Bil 70 och 75**

GRO har från LCI fått förslag på att tillsätta nya ordförande poster, samt namnändring av ordförande för internationell förståelse och samverkan, den nya benämningen är ordförande för internationella relationer.

Beslut:

GRO informerar GR om förslagen på nya poster och namnändringen.

§ 46 **Röda Fjädern. Bil 71**

AU har från distrikt 101GD och IPDG Charles Sundström fått ett förslag om att förlänga Röda Fjädern insamlingen för forskning om beroendesjukdomar med 1 till 2 år. Röda Fjädern kommittén har tidigare på uppdrag av AU tagit upp motsvarande fråga med Hjärnfonden och svaret från dem var att de vill att insamlingen avslutas enligt överenskommen tidplan

Beslut:

AU föreslår GR att besluta att Röda Fjädern insamlingen 2009 avslutas enligt tidplan.

§ 47 **Kontoret. Bil 72**

AU har från Cyntia Lo på kontoret fått frågan om hon får delta i nästa års VDG-utbildning. Detta är en del av hennes kompetensutveckling.

Beslut:

AU föreslår GR att godkänna önskemålet under förutsättning att kommande VDG-grupp godkänner hennes deltagande.

§ 48 **Medlemsprogram och Lions av Tre Partner. Bil 73 och 80**

GRO har från företaget Tre Partner fått ett erbjudande om att Lions ska bli kund/medlem hos företaget och då ska Lions medlemmar erhålla ett medlemskort som har en finansiell bindning.

Beslut:

AU föreslår GR att tacka nej till erbjudandet.

§ 49 **Arbetsordning. Bil 79 och 52**

AU har från stadgesekreteraren Tauno Mustonen fått en skrivelse med tre ärenden.

A. Ändring av Arbetsordningen §1 kommittén framtid, utveckling och utbildning (FUU). Stadgesekreteraren föreslår att texten i §1 ändras enligt följande: *Kommittén består av MDMO med ansvar för medlemsutveckling, MDEO med ansvar för*



extension och MDLDC med ansvar för ledarutbildning dessa föreslås av guvernörsrådet och väljs av LCI för den tid som bestäms av LCI. Guvernörsrådet utser en av dessa till ordförande på ett år och kan väljas om två gånger. Och att texten läggs fram för beslut av Riksmötet.

Beslut.

AU föreslår GR att lägga fram stadgesekreterarens förslag till Riksmötet om ändring i arbetsordningen.

B. Val av adjungerad ledamot i AU. Bil 52

Till denna punkt har AU även erhållit en skrivelse av PID Heinz Ondrejka. Både stadgesekreteraren och PID Heinz Ondrejka hävdar att beslutet att adjungera en Guvernör till Arbetsutskottet strider mot gällande stadgar. Och hävdar att beslutet måste återtas.

AU diskuterade vad som kunde göra AU mötena tydligare för GR och kom fram till följande förslag att dagordningen med bilagor ska tillställas Guvernörerna samtidigt som den lämnas till AU:s medlemmar, och att AU skriver tydligare protokoll.

Beslut.

AU föreslår GR att återtar sitt beslut om att en guvernör ska adjungeras till AU. Och att dagordning för AU-mötena skickas ut till guvernörerna samtidigt som de skickas till AU:s medlemmar. Och att protokollen från AU ska vara mera omfattande.

C. Lion tältprojekt

Stadgesekreterarens synpunkter på "Tältprojektet" tror AU är ett missförstånd.

Beslut:

AU föreslår därför GR att lämnar frågan obesvarad, då AU anser att projektmedlen redovisas på ett tillfredställande sätt.

§ 50

Övriga frågor.

A. Nya Arbetsformer vid Riksmöten. Bil 78

Arbetsgruppen för nya arbetsformer vid riksmöten hade lämnat en rapport med förslag på ändringar.

Beslut:

Rapporten föredras för GR vid GR-möte 3.

B. Hjälp till Klubbarna hur skriva motioner. Bil 82

PDG Lars Edwards hade lämnat ett förslag, att på MD:s hemsida borde det finnas anvisningar för klubbarna på hur de ska skriva motioner. En sådan anvisning finns på distrikt 101A:s hemsida

Beslut:

AU ger Maud Nordell i uppdrag att hämta anvisningen från 101A:s hemsida och lägga den på MD:s hemsida..

C. Försäkring mot förskingring. Bil 83

Fråga från IPDG 101S Ronny Quist om Lions är försäkrade mot förskingring

**Beslut:**

AU ger controller Lars-Gunnar Holmberg i uppdrag att se över våra försäkringar.

D. Extra telefon möte. Bil 77

Protokoll föreligger men är inte justerat.

Beslut:

Protokollet ska billäggas detta protokoll.

E. Campusmedlemskap. Bil 76

PDG Kent Bendiktsson föreslår att campusmedlemskap ska införas i medlemsregistret.

Beslut:

Enligt förslag till beslut i § 36 E.

F. Intressekonfliktförsäkran. Bil 93

Controller Lars-Gunnar redogjorde för hur många som skrivit på intressekonfliktförsäkran, och att det är många berörda som ännu inte lämnat in den.

Beslut:

Controller Lars Gunnar ska snarast begära in de försäkran som saknas.

G. Fredsgåvan.

IPGRO PO Damberg redogjorde för vad som hände med förslaget Fredsgåvan,

Beslut:

GRO bad IPGRO att göra en kort skriftlig sammanfattning av vad som hände.

H. Betänkande av Stiftelse och Föreningskatteutredningen. Bil 89.

PID Heinz Ondrejka har MD:s uppdrag att bevaka vilka effekter förslaget kommer att få för Lions. .

Beslut:

GRO kallar Heintz Ondrejka till GR-möte 3 för att redogöra för utredningens effekter.

I. Riksmötesanvisningar. Bil 95

Arbetsgruppen för uppdatering av Riksmötesanvisningarna har lämnat in förslag på ändringar. AU har läst igenom förslaget och AU hade svårt att se vilka ändringar som var föreslagna. I den inlämnade skrivelsen bör det tydligt framgå vilka ändringar förslaget omfattar.

Beslut:

AU återremitterade anvisningarna och begär förtydliganden.

J. Rapport Tanzania. Bil 97

AU har erhållit rapport från projektgruppen Health Care and Pure Water i Morogoro Tanzania.

Beslut:

AU noterade rapporten och lade den till handlingarna.

**K. Statistik från LCIF. Bil 98, 99, 100, 101, 102, 103 och 104.**

PID Jan Åke Åkerlund har lämnat in LCIF:s nya organisation och en redogörelse för hur mycket de pengar klubbarna har betalt in till LCIF och som kan omvandlas till Melwin Jones utmärkelser.

Beslut:

AU föreslår att guvernörerna lämnar informationen vidare klubbarna i sina respektive distrikt.

L. PAR.

VGRO lämnade en muntlig rapport från informationsmötet med PAR och Kom Med. Vid mötet informerade PAR/Kom Med om vilka möjligheter de har att skicka ut information i utvalda områden och till utvalda personer. De visade också på vilka möjligheter det finns att göra insamlingar med hjälp av mobil-telefoner. Med på informationsmötet var även ordförande för FUU Per Åke Öster och MDMO Lars Kuntze, de fortsätter undersöka vilka förutsättningar Lions har att utnyttja dessa tekniker.

M. Informationsfolder.

AU föreslår att GR ger Maud Nordell i uppdrag att ta fram en ny mindre informationsfolder som är gemensam för Lions och Lions Quest.

N. GMT

AU/GR saknar information om hur GMT:s arbete fortlöper.

Beslut:

GRO tar kontakt med GMT- gruppen för att informera sig och GR om hur deras arbete fortlöper.

O. Riksmötestrycket.

AU föreslår att GR beslutar att riksmötestrycket läggs på nätet och att delegaterna får en papperskopia i delegat brevet som de erhåller när de kommer till riksmötet. Kontoret ansvarar för att producera papperskopiorna och skicka dem till riksmötesarrangörerna.

Beslut:

AU föreslår att GR beslutar enligt lämnat förslag.

N. Uppvaktning av Kronprinsessan.

AU ber GR fundera på om Lions ska uppvakta Kronprinsessan vid hennes bröllop.

O. Representanter i referensgrupp och insamlingsgrupp för Världens Barn.

AU diskuterade hur besätta arbetsgrupper i Världens Barn organisationen om vi Lions får fortsätta vara medlemmar i Världens Barn. PO Damberg deltog inte i dessa diskussioner.

Beslut:

AU föreslår GR att välja PO Damberg till representant i referensgruppen och Maud Nordell som representant i insamlingsgruppen.



§ 51 Kommande möten.

GR3 i Vadstena 13-15 november 09
Kallelse/inbjudan finns ute

§ 52 Nästa AU möte är i Stockholm 5-6 december 09

§ 53 Avslutning.

GRO Jan tackade de närvarande för visat intresse, engagemang och avslutade mötet.

2009-10-28

Sven-Arne Wennerberg
VGRO

Jan Lofjärd
GRO

Justeras:

PO Damberg
IPGRO

Lars Gunnar Holmberg
Controller