



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
ARBETSUTSKOTTET

**PROTOKOLL NR 3, 2010-2011**

**Tid:** 2010-10 22 - - 2010-10 -24  
**Plats:** Kalmar Stads Hotell, Kalmar  
**Deltagare:** GRO Sven-Arne Wennerberg, IPGRO Jan Lofjärd, Controller Björn Wahlenius  
VGRO Vivianne Eriksson

§ 65 **Mötets öppnande.**  
GRO Sven-Arne Wennerberg hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 66 **Anmälan av övriga frågor**  
Avtal  
Världens Barn  
Nätverksträffar  
Utbildning RLLI  
District Health Bilaga  
Club Excellens process  
Pakistan  
Hjälpfonden  
GR-mötet i Ängelholm

§67 **Fastställande av ärendelista**  
Med ovanstående tillägg fastställs ärendelistan.

§ 68 **Inkomna skrivelser**  
Datasystem  
Insamlingstekniker, erbjudande från ett företag om hjälp för att göra bättre insamlingar.  
Inköp av flaggor till flaggspelet som används vid convention. De gamla hade ruttnat.  
Nyhetsbrev från Maud

§ 69 **Genomgång av föregående protokoll**  
Samtliga paragrafer behandlas och tagna beslut förs in i beslutskontrollen

§ 70 **Beslutskontrollen**  
Controller Björn presenterar de ärenden som ska avföras från listan beslutskontroll och  
eller ändrar status för de beslut som förändrats

### **Beslut**

AU uppdrar till Controller Björn att revidera listan. AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 71

### **Ekonomi**

### **Bilaga 87, 89, 90, 96**

Controller Björn Wahlenius redovisar projektsaldo, resultatrapport och balansrapport. Diskussion följer kring inkomna bilagor. Det finns en kostnadsökning på handboken med 7 %, beroende på att handboken är momsbelagd med 25 procent. Kostnader för distribution av tidningen Lion har ökat, samt kostnaderna för tryckningen har ökat.

### **Beslut**

AU beslutar att dels att höja priset på handboken till 25 kr dels att ge VGRO i uppdrag att titta närmare på ökade kostnader för handboken och Lion. AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 72

### **Rapport från Placeringsgruppen**

inga omplaceringar gjorda

§ 73

### **Inkomna rapporter**

### **Bilaga 92, 97**

1.FUU- kommittén har inkommit med rapport till GR-mötet i Ängelholm från upptaktskonferensen i september. I föreliggande rapport redovisas historik och beslut kring utbildningsråden och utbildningsplanen i Stegen, Tidsplan för verktygslådan mm. Diskussion följer

### **Beslut**

AU noterar informationen och förtydligar  
Att utbildningsplanen i Stegen gäller fortfarande för samtliga funktionärer enligt beslut vid riksmötet i Malmö 2001.  
AU föreslår GR att besluta att utbildningsrådet från 2001-2002 är valda tills vidare.

2. Ungdomskommittén har inkommit med rapport

### **Beslut**

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 74

### **Restaurangskolan**

GRO ger en muntlig rapport angående nuläget i Oradea och påtalade att det finns en del dokument om det ekonomiska läget som måste diskuteras. GRO påtalar därför vikten av att den påbörjade revisionen snarast utförs så att vi får en tydlig bild av det ekonomiska läget för restaurangskolan. Gun Hilton –Wikh besöker enligt uppdrag restaurangskolan i november. Arbetet fortskrider enligt plan.

### **Beslut**

AU ger controller Björn i uppdrag att tillsammans med den utsedde revisorn skyndsamt tar fram det ekonomiska läget för restaurangskolan

§75

### **MSB**

GRO har ett möte inplanerat med representanter för MSB i början av november för att gå igenom oklarheter i avtalet.

§ 76

**Framtidsgruppen**

AU diskuterade lämpliga ledamöter i framtidsgruppen och beslutade att lämna följande förslag till GR, Annica Nordell LC Östersund Brunkullan, Christer Pehrson LC Österåker , Ulf Olofsson LC Tingsryd och Per Åke Öster väljs till medlemmar i Framtidsgruppen, och att per Åke Öster är sammankallande.

**Beslut**

AU föreslår att GR väljer Annica Nordell LC Östersund Brunkullan, Christer Pehrson LC Österåker , Ulf Olofsson LC Tingsryd och Per Åke Öster väljs till medlemmar i Framtidsgruppen, och att per Åke Öster är sammankallande.  
Och att GRO kallar till ett extra GR-möte under vecka 44 där beslut tas i ärendet..

§ 77

**Röda Fjädern Hjärnfonden**

**Bilaga 78**

GRO har brevlades en kommunikation med Hjärnfonden angående utdelning av Röda Fjädern stipendier.

GRO har formulerat ett ställningstagande till stipendier i RFs anda. Stipendiet är en gemensam RF-aktivitet med Hjärnfonden.

GRO och PDG Bertil Ravnell representerar Lions vid utdelningen av stipendier. Utdelningen genomförs inte under innevarande verksamhetsår.

**Beslut**

AU har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna

§ 78

**Nordiska förslaget om 2 års mandat**

GRO menar att förslaget bör upp på dagordningen på CC-mötet vid Europa Forum. GRO tillskriver sina kollegor att ärendet ska tas upp på CC-mötet

**Beslut**

GRO tillskriver sina kollegor ang ärendet.

§ 79

**Specsavers**

**Bilaga 86**

GRO informerar om kontakterna med Specsavers. Företaget har bytt både VD och marknadschef. Detta påverkar inte vårt avtal men det har varit vissa svårigheter att nå ledningen. Enligt uppgifter från lionsmedlemmar saknar butikerna information från företaget om insamlingen.

Information om glasögoninsamlingen kommer i vår egen tidning Lion samt en annons i 80 olika specialtidningar. I annonsen framgår tydligt att insamlingen sker i samarbete med Lions.

**Beslut**

AU tar del av informationen och den till handlingarna

§ 80

**Röda Fjädern Barndiabetesfonden**

**Bilaga 76, 77**

**Avtal och avsiktsförklaring**

AU går igenom dokumenten. I avtalet ska tilläggas att Lions ska ingå i stipendiegruppen, p 12. GRO ansvarar för justeringen i avtalet.

Vårt 90-konto Lions Hjälpfond ska vara det konto som används för privatpersoner. Insamlade medel via MD till Barndiabetesfonden

## **Beslut**

AU uppdrar till GRO ansvarar för kompletteringarna i avtalet

§ 81

### **Tidningen Lion, Rapport**

Kort rapport från GRO och tidnings kommittéen. Lion har utökats med ett antal sidor och senaste numret omfattade 24sidor. GRO har i sin ledare bett läsarna lämna synpunkter på tidningens förändring.

## **Beslut**

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 82

### **Reviderad Informationsfolder** **Diskussion följer**

**Bilaga 91**

## **Beslut**

AU uppdrar till GRO att ta kontakt med Maud Nordell angående de synpunkter de har på det inlämnade förslaget.

§ 83

### **Delegatresan, Anbudsöppning**

AU har uppdrag att granska och utvärdera inkomna anbud och besluta vilket reseföretag som ska antas. Följande reseföretag har lämnat offerter: Winslow Travel AB, Big Travel Stockholm, Islandia Resor. Samt en fristående prisjämförelser från Christer Axelsson.

## **Beslut**

Controller Björn får uppdraget att göra sammanställning på offerterna samt ta kontakt med Winslow och Big Travel för att förtydliga några detaljer i offerterna. Därefter kallar GRO till ett extra AU-möte (telefon möte) för att besluta om vilket företag som ska leverera delegatresan.

GRO informerar på GR i Ängelholm vilket reseföretag som kommer att anlitas.

§ 84

### **Information om UNHCR**

Punkten utgår på grund av tidsbrist..

§ 85

### **Projekt Moshi**

Projektredovisning har inkommit, 146 800 kronor ska utbetalas enligt plan. Inkommen skrivelse visar fördelning av medel, informativ och tydlig rapport.

## **Beslut**

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 86

### **Utbildningsråden**

Det har visat sig att det finns ytterligare ett utbildningsråd förutom det som nu sorterar under FUU. Oklarheter råder angående detta.

PGRO Jan Lofjård fick i uppdrag vid föregående AU att ta fram information kring de två utbildningsråd som finns inom MD.

PGRO lämnar rapport. Det äldsta som utsågs vi RM 2001-2002 är fortfarande aktuellt. Dessa ledamöter kvarstår till dess att nytt utbildningsråd tillsätts

**Beslut**  
Se § 73

- §87            **NSR dokument, omarbetade**    **Bilaga 80, 81, 82, 83, 84**  
GRO har granskat dokumenten och lämnat förslag till justeringar. Dessa justeringar har diskuterats i AU. GRO har erhållit information om att förslag till visa justeringar är verkställda.

**Beslut**  
AU noterar informationen och lägger dokumenten till handlingarna

- § 88            **Motion från LC Vindeln & AU 09-10**    **Bilaga 85**  
AU har bearbetat allt material och AU diskuterar behovet att få hjälp att analysera regelverket

**Beslut**  
AU ger GRO i uppdrag att kontakta Heinz Ondrejka angående regelverket.

- § 89            **Riksmötestrycket**    **Bilaga 57, 58, 59**  
AU diskuterar lämpligheten att Riksmötestrycket följer samma rutiner som förra året.

**Beslut**  
AU föreslår att GR beslutar att ett exemplar skickas till presidenten i varje klubb, och att ett exemplar till lämnas till varje delegat vid riksmötet

- § 90            **Övriga frågor**

**A Utebildarna**    **Bilaga 79**  
Information har inkommit ang ett samarbete mellan Lions och Utebildarna.

**Beslut**  
AU noterade informationen och lämnar skrivelsen för behandling vid GR 3..

**B Tältprojektet i Bologna**  
Oak Brook har aviserat att man vill göra ett reportage om det tältprojekt vi genomförde tillsammans med LCIF.  
GRO och Reino Wikström kommer att vara tillgängliga för reportage vid EF.  
Reino Wikström deltar vid Europa Forum för egna medel.

**Beslut**  
AU noterar informationen och lägger den till handlingarna

**C Arbetsgruppen för distriktsindelningen**  
Arbetsgruppen har haft sitt första sammanträde. De har lämnat ett budgetförslag angående gruppens möten och resor; budgeten är 18 000 kronor för verksamhetsåret.

**Beslut**  
AU noterar informationen, arbetsgruppen kommer och lämnar en läges rapport vid GR - mötet i Ängelholm.

## **D Skokanonen**

Skokanonen är ett företag som har sitt säte i Lindesberg-. När företaget firade 30 –års jubileum inbjöds ett trettio tal lionsklubbarna att servera kaffe vid jubilet. Varje klubb fick 10 000 kronor för sitt åtagande.

### **Beslut**

AU noterar informationen och lägger den tillhandlingarna, men att GRO skriver till Skokanonen och tackar för uppdraget

## **E Handboken**

### **Bilaga 93**

AU diskuterade den information som finns i handboken och kunde också konstatera att det saknas en del anvisningar som är viktiga i den.

### **Beslut**

GRO ger Maud i uppdrag att inhämta synpunkter från klubbarna samt att de anvisningar som saknas förs in

## **F Avtal med GR-art**

Avtalsförslaget med GR-Art är klart, Bengt Sörman har varit behjälplig vid framtagande av avtalet. GRO ska skriva ut avtalet

### **Beslut**

AU ger GRO i uppdrag att skriva avtalet med GR art.

## **G Världens Barn**

GRO informerade om insamlingens resultat som för dagen var 83 mkr. Samt lite om vad som hände vid TV galan.

AU diskuterade vad resultatet betyder för våra profilprojekt.

### **Beslut**

AU föreslår GR att ge IRD Alf Bakken i uppdrag att snarast presentera resultatets betydelse för profilprojekten.

## **H Nätverksträffar**

GRO inbjuds till deltagande vid olika nätverksträffar. Ideella organisationer bjuder regelbundet in Lions till sina möten

### **Beslut**

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna

## **I. Club Excellens Process**

Klubbens excellensprocess är ett seminarium om hur klubbarna kan förbättra sin verksamhet och sina insatser. Det är PID Jon Bjarni från Island som har tagit initiativet och kontakterna med MD 101 och GRO. Programmet handlar om utbildning och hur man rekryterar nya medlemmar. Utbildning i Köpenhamn i december.

### **Beslut**

AU föreslår GR besluta att MD skickar tre representanter till utbildningen i Köpenhamn

## **J. Districts Health bilaga bifogas**

Sammanställningen per den 10 september visar en negativ medlemsutveckling jmf med föregående tidsperiod. Viktigt att notera att det är 27 procent av landets klubbar som har färre än 20 medlemmar i klubben.

### **Beslut**

AU noterar informationen och överlämnar bilagan till GR i Ängelholm

**K. Utbildning RLLI**

Viktigt att det kommer ut information till klubbarna om utbildningen. Information kommer i Lion i decembernumret.

**L. Pakistan**

Controller Björn redovisande inkomna medel som skall sändas till LCIF

**M. Hjälpfonden**

Controller Björn haft kontakt angående inestående Akt-medel

**N. Europa Forum**

Deltagare vid EF är GRO, VGRO, YED, BYED

Frågor som ska vidare till EF 2011 kommer att diskuteras.

**O. GR möte Ängelholm**

Allmän information av GRO

§91

**Nästa möte**

**AU 4 den 11 – 12 december.**

§ 92

**Avslutning**

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

2010-10-28

Vivianne Eriksson  
VGRO

Sven-Arne Wennerberg  
GRO

Justeras:

Jan Lofjård  
IPGRO

Björn Wahlenius  
Controller