



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 4, 2010-2011

Tid: 2010-12-10- - 2010-12 -12
Plats: Lions kontor, Stockholm
Deltagare: GRO Sven-Arne Wennerberg, IPGRO Jan Lofjärd , VGRO Vivianne Eriksson
Controller Björn Wahlenius

Övriga deltagande
§ 116, 2:e VDG i 101U Christer Persson
§ 118, Uve Snidare, bildkonstnär

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

§ 102 **Anmälan av övriga frågor**

A Inför NSR i Hyvinkää **Bilaga 120, 121**
B AidApp för iPhone **Bilaga 115, 126,127**
C Avtal med Scandic Hotells 2011.
D Intresseförsäkran
E Hjälpfonden
F Tidningen Lion
G Riksmötestrycket
H. Offerter från Revisionsbyråer
I. Organisationen Idéburna organisationer

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

§ 104 **Inkomna rapporter och skrivelser** **Bilaga 119**
GRO lämnar en muntlig rapport från CC mötet i Köpenhamn. I bildspelet, bilaga 119, finns en del av de punkter som behandlades under CC-mötet. Guiding Lion program lyftes upp på dagordningen. Förslag att utbilda Guiding lion vid NSR. GMT och GLT diskuterades.

LCI ställer kvalifikationskrav på de personer som ska utses till GMT och GLT. Utbildning planeras för senior leadership. Vidare diskuterades Uppsatstävlingen för de blinda, Lions Day den 18 mars 2011, nästa års Convention. Beslut att kostnaderna för Hospitality Room och och Get-Together, får inte överstiga 10 000 USA dollar. Även kostnaderna för Youth exchange booth diskuterades.

Beslut

AU har mottagit rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 105 **Genomgång från protokoll GR3 och AU**
Samtliga paragrafer behandlas och tagna beslut förs in i beslutskontrollen

RM-kallelsen diskuteras och den ska vara ute 45 dagar före RM. Brev skickas till klubbarna. Ordföranden för riksmötet ska kallas till nästa AU och vid GR i Sundsvall.

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.
Ordföranden för riksmötet ska kallas till nästa AU och vid GR i Sundsvall.

§ 106

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.

§ 107

Ekonomi, Budget, Rapporter

Bilaga 122, 123, 124, 125

Controller Björn Wahlenius redovisar projektsaldo, resultatrapport och balansrapport per den 30 november 2010.

Beslut

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna

§ 108

Rapport från Placeringsgruppen

Inget att rapportera. Placeringsgruppens möte ligger veckan efter AU.

§ 109

Rapporter

Bilaga 132

FUU har inkommit med en rapport att kommittén har för avsikt att börja skicka ut information om verktygslådan till klubbarna. Samt besöka distriktsråden i syfte att bygga broar mellan FUU och GMT. AU ser positivt på FUUs förslag.

Beslut

Kommittén ska innan de påbörjar sina besök ska de lämna en beskrivning till AU, på det program de ska ha vid besöken hos distriktsråden. GRO kontaktar ordföranden

Hjälpkommittén

Hjälpkommittén har uppdrag att ta fram förslag till Profilprojekt till Världens Barn insamlingen under hösten 2012 . Kommittén arbetar med frågan.

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna

Ungdomskommittén Inget att rapportera

Lions Quest

Bilaga 128, 131

Informationen hade lämnats vid GR-mötet i Ängelholm, AU fann Skurups kommuns bildspel om Lions Quest intressant och positivt.

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna

Orkester Norden

Orkester Norden diskuterades vid CC-mötet. Diskussion ang frågan om ledningen för Orkester Norden i framtiden. Ordförande Lennart Fridén deltar vid NSR i januari.

Beslut

Ordförande Lennart Fridén deltar vid NSR i januari.

AU noterar den övriga informationen och lägger den till handlingarna.

§ 110

Restaurangskolan

Bilaga 133

AU tar del av rapport från Gun Hilton-Vikh och Börje Vikh. Offerten ligger på den nivå enligt de ekonomiska ramar som beslutats. GRO har skriftligen skickat ett förslag

till överenskommelse om avslut av uppdraget till ordföranden i Fondation Speranta, Lars Hörnberg. Överenskommelsen undertecknas av Lars Hörnberg och GRO. AU diskuterade att ersätta Börje Vikh:s kostnader för sitt deltagande vid byggmötet i Oradea om restaurangskolan.

Beslut

AU lämnar information till Guvernörsrådet i Sundsvall. AU beslutar att Börje Vikh ska få ersättning för resa och traktamente för sitt deltagande vid byggmötet för restaurangskolan.

§111

Avtal med MSB

Uppsägning av avtalet i januari, därefter omförhandling

Beslut

AU uppdrar till GRO att säga upp avtalet med MSB och ansvara för omförhandling av avtalet

§ 112

Framtidsgruppen

Bilaga

Rapport och budget förslag har inkommit från Framtids gruppen första sammanträde i november.

Beslut

Att GRO ber ordföranden om en specificerad budget, för övrigt läggs rapporten till handlingarna.

§ 113

Röda Fjädern Diabetes

Bilaga 129

Rapport har inkommit från projektledaren

Beslut

AU har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna

§114

Nordiska förslaget om 2 års mandat

Vid CC-mötet diskuterades 2-årsmandat. Diskussionen angående förslaget om 2-årsmandatet visar att det finns en tveksamhet inom NSR till förslaget. Frågan kommer att diskuteras vid NSR och CC-mötet

Beslut

AU tar del av informationen och lägger det till handlingarna. GRO för frågan vidare till NSR-mötet

§ 115

Specsavers

Specsavers annonskampanj uppmärksammas i pressen. Positiv uppmärksamhet för Lions i annonskampanjen.

Beslut

AU tar del av informationen och den till handlingarna

§ 116

Club Excellens Process, CEP

2:e VDG i 101U Christer Perhson, ger en muntlig rapport från utbildningen i Köpenhamn. Utbildningen bedöms positivt av samtliga deltagare, men bör anpassas till svenska förhållanden. Diskussion följer angående hur utbildningen kan startas upp och implementeras. GRO presenterar också englands club excellens program, diskussion följer och IPGRO Jan tar på sig att översätta materialet från England.

Beslut

AU föreslår Guvernörsrådet besluta att CEP implementeras stegvis. AU ger 2:e VDG i 101U Christer Perhson att tillsammans med de övriga deltagarna vid utbildningen i uppdrag att översätta och lämna förslag på en anpassning av materialet till svenska. AU ger IPGRO Jan i uppdrag att översätta Englands club excellens material.

§ 117

Ny organisation GMT, GLT

AU går igenom material som har kommit ang GMT och GLT.

När det gäller GMT och GLT så är det särskilda regelsystem som gäller. Det är guvernörsrådet tillsammans med senaste ID som utser MD GMT/GLT. Detta arbete ska ske i samråd area leaders. Detta arbete ska vara klart i mars därefter beslutar GR och detta ska ske i april - maj. Förslag till GLT ska godkännas av PID Bruno Ahlqvist och GMT godkännas av PID Jon Bjarni Thorsteinsson.

För närvarande kommer mycket information om hur GMT/GLT ska utses och den är inte alltid lika lydande.

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 118

Teckningstävlingen

Fyra bidrag har inkommit för deltagande i teckningstävlingen. Uve Snidare, bildkonstnär, inbjuden till AU för att bistå AU vid valet av teckning. Den teckning som AU anser bäst stämmer överens med LCI:s tema för årets tävling har lämnats in av Elsa Varland, Brageskolan, Danderyd.

Beslut

AU beslutar att skicka teckningen av Elsa Varland vidare till LCI.

§ 119

Motioner Bilaga 117, 118, 130, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144

Motionerna bearbetas och fördelas på berörda kommittéer/kontaktpersoner för synpunkter och beredning. En motion ska kompletteras med yrkande och en ska återsändas då den berör en distriktsfråga

Beslut

AU beslutar att skicka motionerna till berörda kommittéer/kontaktpersoner för beredning. Samt begära komplettering av motionen från LC Sundbyberg och återsända motionen från LC Åsa då ersättning för partner vid conventionresan är en distriktsfråga.

§ 120

Delegatresan

Enligt information är det fortfarande inte klart hur många delegater som kommer att delta vid Convention.

Beslut

AU noterar informationen

§121

Profilprojekt

Det har informellt diskuterats förslag på olika lämpliga profilprojekt, ex Tanzania projektet och Rent vatten. UNHCR planerar att bygga en skola i Pakistan. Ett möjligt samprojekt mellan Lions och UNHCR. Kostnadsförslag är under utarbetande. Det är Hjälpkommittén som ska ta fram förslag till Profilprojekt.

Beslut

AU uppmanar Hjälpkommittén att inkomma med förslag till Profilprojekt.

§ 122

NSR dokument, omarbetade

Dokumentet gicks igenom vid CC-mötet i Köpenhamn. GRO lämnade rapport om de ändringar som gjordes i det förslag som NSRAU tidigare lämnat.

Språket vid NSR-mötena är Skandinaviska om inget annat beslutas, AU:s ordförande ska inte delta i CC-mötet vid Europaforum, NSR AU föreslås vara 3 personer i stället för 5 personer. Dessutom beslutades att en arbetsgrupp ska tillsättas som utreder vad de olika Skandinaviska länderna vill ha ut av NSR. Information om behov av arbetsgrupp.

Dessa frågor ska vi besluta om vid NSR-mötet.

AU diskuterade vem som ska ersätta Alf Baaken vid NSRAU:s-mötet

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna,
Att PID Bruno Ahlqvist ersätter Alf Backen vid NSR i Finland i januari.

§123

RLII utbildningen i april

Planeringen av RLII utbildningen pågår,. offert väntas från Profil Hotell i Uppsala.
Viktigt att information om utbildningen kommer in i nästa nummer av Lion, samt att det finns information på hemsidan.

Beslut

AU informerar Guvernörsrådet om utbildningen, Information om utbildningen ska ligga väl synligt på hemsidan, annons ska finnas i nästa nummer av Lion och information ska gå direkt till klubbarna.

§ 124

Övriga frågor

A Inför NSR

Bilaga 120, 121

Frågor som rör NSR – mötet se föregående §104, §114, § 122

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna

B AidApp för iPhone

Bilaga 115, 126,127

AU har tagit del av informationen

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna

C Avtal med Scandic Hotells 2011.

Björn har haft kontakt med Scandic ang en förbättring av avtalet. Nytt avtal kommer, när avtalet är påskrivit går Controller Björn ut med information.

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna

D Intresseförsäkran

Controller Björn kommer med ett nytt förslag till intresseförsäkran.

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna

E Hjälpfonden

Kort rapport från Hjälpfonden ang ett möte med ordf i FRI. Styrelsen har beslutat att en organisation som har en stiftelse i organisationen, då ska hela organisationen ingå. GRO tar kontakt med ordf i FRI för att diskutera frågan vidare. Förslag att GRO tar kontakt med PID Heinz ang bakgrund till tidigare diskussioner i ärendet.

Beslut

AU ger GRO i uppdrag att kontakta Ordföranden i FRI för vidare diskussioner om Lions medlemskap i FRII och att vid ett eventuellt möte be PID Heinz Ondrejka bistå vid diskussionerna.

F Lion

Diskussion angående tidningens utformning i framtiden, regelverket mm

Beslut

AU bevakar tidningens utformning och beslutar senare om nästa nummer ska innehålla 24 sidor.

G Riksmötestrycket

Det är tillåtet enligt regelverket att Riksmötestrycket inbladas i tidningen Lion.

Förslag att trycka och skicka i gruppskick till varje klubb.

Beslut

AU ger GRO i uppdrag att be Maud Nordell undersöka priser detta upplägg.

H. Offerten från Revisionsbyråer

Controller Björn har tagit in offerter ska vara klart till den 15 jan. Förslag att diskutera vid nästa AU.

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna

I. Organisationen Idéburna organisationer

GRO har deltagit i Organisationen Idéburna organisationer. Frivillig Centraler finns i olika kommuner. Att notera är att Frivillig organisationer är representerade i Europa Rådet.

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna

§ 125

Nästa Möte

AU den 4-6 februari 2011

§ 126

Avslutning

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

2010-12-12

Vivianne Eriksson
VGRO

Sven-Arne Wennerberg
GRO

Justeras:

Jan Lofjård
IPGRO

Björn Wahlenius
Controller