



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
ARBETSUTSKOTTET

**PROTOKOLL NR 5, 2009-2010**

**Tid:** 2010-01-30 - 2010-01-31  
**Plats:** Lions Kontor Stockholm  
**Deltagare:** GRO Jan Lofjärd, IPGRO PO Damberg, Controller Björn Wahlenius, VGRO Sven-Arne Wennerberg.

§ 71 **Mötets öppnande.**  
 GRO Jan Lofjärd hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 72 **Anmälan av övriga frågor.**  
 Till ärendelistan tillfördes följande ärenden:  
 A. Regelverk och kostnader för ID  
 B. Skrivelse som Lämnats till Radiohjälpen  
 C. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN .  
 D. Täckna eventuella kostnader för Världens Barn.  
 E. Skrivelse från Heinz Ondrejka.  
 F. Förfrågan om samarbete från Specsavers.  
 G. Inkomna ansökningar om profilprojekt.  
 H. Postkontrollen samarbete med SIFO.  
 I. Utvärdering av Röda Fjädern 2009.

§ 73 **Fastställande av ärendelistan.**  
 Med ovanstående tillägg fastställdes ärendelistan.

§ 74 **Beslutskontrollen.** **Bil. 160**  
 Controller Björn presenterade de ärenden som skulle avföras och eller ändra status på listan över tagna beslut.

**Beslut:**  
 Controller Björn reviderar listan.

§ 75 **Ekonomi.** **Bil. 193, 198**  
 Controller Björn redovisade resultatrapporten för perioden 09-07 till 10-01 och visade att kostnaderna var enligt periodiserad budget.  
 Björn föredrog även Placeringsgruppens förslag till placeringar se nedan.

**Placeringsalternativ**  
 Följande placeringsalternativ presenterades av Britta Rydkvist:

<u>SEB specialinlåning</u> 30 dagar	0,15 %
60 dagar	0,19 %
90 dagar	0,29 %
120 dagar	0,35 %

Företagscertifikat

Stadshypotek	2010-02-26	0,17 % A1
Länsförsäkringar Bank	2010-03-23	0,17 % A1
Billerud	2010-04-12	0,50 % Oratad
Lunds Energi	2010-04-13	0,40 % K2
SBAB	2010-03-08	0,18 % K1

**Rekommendation för korta placeringar**

Gruppen rekommenderar AU att placera 1 Mkr i företagscertifikat utgivet av Billerud till 0,5% med förfall 2010-04-12 med särskilt påpekande om att rating saknas, samt 1 Mkr i företagscertifikat utgivet av Lunds Energi till 0,4% med förfall 2010-04-13 med rating K2.

**Rekommendation för långa placeringar**

Gruppen fann inga skäl just nu att göra ändringar i de långa placeringarna och rekommenderar därför AU att lämna fonderna utan åtgärd.

**Beslut:**

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna

**§ 76****Bokslut 2008-2009****Bil. 194**

Bokslutet behandlades och IPDG PO hade synpunkter kring kostnads ställe convention närmare bestämt att ”delegatresan” borde redovisas separat. Dock kan vi knappast nu ändra då revisionen är klar. Det som krävs är i stället att differensen som finns gentemot budget relevant kan redovisas riksmötet och det har vi bett vår controller ta fram.

**Beslut:**

Efter att föreslagna att ändringar utförts, föreslår AU att GR godkänner bokslut och verksamhetsrapport och att de föreläggs riksmötet.

**§ 77****Budget 2010-2011****Bil. 197**

VGRO Sven-Arne föredrog budgeten och gjorde AU uppmärksam på vissa kostnader.

**Beslut:**

AU föreslår GR att godkänna den förelagda budgeten.

**§ 78****Verksamhetsplan 2010-2011****Bil. 187**

VGRO Sven-Arne presenterade verksamhetsplanen som diskuterades och vissa ändringar föreslogs av AU.

**Beslut:**

Efter att föreslagna ändringar utförts, föreslår AU att GR godkänner verksamhetsplanen och att den föreläggs riksmötet.

**§ 79****Status Restaurangskolan.****Bil. 152**

Inlämnad rapport från IRD Bengt Almqvist diskuterades.

GRO Jan rapporterade att tidplanen för mötet mellan arbetsgruppen för revidering av projektrestaurangskolan och representanter för stiftelsen förskjutits kraftigt möjligt möte nu är först i början/mitten av mars. Detta gör att det blir svårt att genomföra det planerade mötet för teknisk och ekonomisk revidering. I och med att rapporten inte kommer att föreligga inför GR-mötet kan den inte heller ligga till grund för ett tänkt åtgärdsförslag som GR kan lägga fram för RM.

**Beslut:**

1. AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
2. AU föreslår GR att på grund av den uppkomna situationen föreslå riksmötet att medel för tillkommande kostnader och gjorda valutaförluster minskat med det förskott som utbetalades juli 2009 utbetalas till stiftelsen. Därefter upprättas ett avtal med stiftelsen där det bland annat påtalas att det utbetalade beloppet är det slutliga bidraget till byggnaden för restaurangskolan. Och att stiftelsen därmed inte kan ställa några ytterligare krav på Lions MD101.  
Det föreslagna beloppet är 388 553+464 739-338 000 sek =515 292 sek

**§ 80**

**Röda Fjädern.**

Vid GR-mötet 4 gav GR AU i uppdrag att förbereda en arbetsgrupp för Röda Fjädern 2012. AU diskuterade uppdraget och hänvisar till motionerna gällande RF-insamling 2012.

**Beslut:**

AU föreslår GR att invänta riksmötes beslut på motionerna 12 och 14.

**§ 81**

**Rapporter.**

**Bil. 180, 183, 161, och 162**

- A. FUU har lämnat en rapport över verksamheten och föreslår att IT-gruppen får förlängt förordnande till 31 december 2010.

**Beslut:**

AU föreslår GR att besluta förlänga förordnandet för IT-gruppen till den 31 december 2010. Förövrigt noterar AU rapporten och lägger den till handlingarna.

- B. Utbildningsrådet har lämnat in en rapport på sin verksamhet och med förslag på bland annat presentations material.

**Beslut:**

AU föreslår Utbildningsrådet att presentera sina förslag för AU/GR innan den slutliga utformningen genomförs. Förövrigt noterar AU rapporten och lägger den till handlingarna.

- C. Hjälpkommittén har inget att rapportera

- D. Ungdomskommittén har inget att rapportera.

- E. Arbetsgrupp riksmötesanvisningar. **Bil. 161**

AU har tagit del av rapporten och föreslår några redaktionella ändringar.

**Beslut:**

AU föreslår GR att godkänna förslaget på nya riksmötes anvisningar efter att de redaktionella ändringarna utförts.

**F. Arbetsgrupp arbetsformer för riksmötet. Bil. 162**

Arbetsgruppen har lämnat en delrapport på sitt arbete med att ta fram nya arbetsformer för riksmötet..

**Beslut:**

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

**§ 82****Förslag till stadgeändringar. Bil. 115 och 149**

A. Riksval nämnden har tidigare lagt ett förslag på komplettering av ansvarsområde och ändring av mandatperioder för Hjälpkommittén. Riksvalnämnden och stadgesekreteraren förslår att GR beslutar enligt deras förslag.

**Beslut:**

AU föreslår GR att lägga fram förslaget till Riksmötet.

B. Stadgesekreteraren föreslår att §10 och §30 i Lions klubbs normalstadgar anpassas till de internationella stadgarna.

**Beslut:**

AU föreslår GR att lägga fram stadgesekreterarens förslag till riksmötet.

**§ 83****Riksmötet 2010 i Visby.**

GRO rapporterade att han haft samtal med riksmötes kommittén och information om att arbetet framskrider helt enligt planerna. RM-kommittén har varit framgångsrik med sina kontakter runt sponsring med kommun och länsstyrelse.

**Beslut:**

AU har mottagit den muntliga rapporten och lagt dem till handlingarna.

**§ 84****Motioner.****Motion 1. Lions Club Åhus, Översyn av distriktsindelningen. Bil. 105****Beslut:**

AU föreslår GR att avslå motionen då kommande GR i sitt förslag till verksamhetsplan åtager sig att se över MD:s hela distriktsindelning.

Motionen ska även sändas över till distrikt SV för bedömning.

**Motion 2. Lions Club Borås, Antalet medlemsländer. Bil. 116****Beslut:**

AU föreslår GR att avslå motionen med följande motivering: Lions Sverige tillhör Lions Clubs International (LCI). LCI bestämmer vilka uppgifter som ska anges i olika publikationer. På LCI:s hemsida och i andra publikationer står det ”205 countries and geographic areas” vilket på vår hemsida är översatt till ”205 länder och geografiska områden”, uppgiften är inget som Lions i Sverige kan besluta om.

**Motion 3. Lions club Hindås, Lions Club Borås/Ulsaxen och Lions Club Alingsås, Översyn av stadgar och arbetsordning. Bil 118**

**Beslut:**

AU föreslår GR att avslå första att-satsen då stadgar och arbetsordning styrs av de internationella stadgarna och den internationella arbetsordningen.

AU föreslår att GR bifaller den andra att-satsen.

**Motion 4. Lions Club Arboga, ärende särbehandling av internationella presidenter och internationella disrektorer. Bil. 122****Beslut:**

AU föreslår GR att bifalla motionen.

**Motion 5. Lions Club Arboga, ärende hur den internationella avgiften används. Bil. 124****Beslut:**

AU föreslår Gr att avslå motionen då dessa kostnader presenteras varje år i såväl handbok som tidningen Lion.

**Motion 6. Lions Club Vindeln, ärende förslag från medlemsenkäten Lions framtid. Bil.113****Beslut:**

AU föreslår GR att avslå första och andra att-satserna då de saknar ekonomisk konsekvensanalys.

AU föreslår GR att avslå tredje och femte att-satserna då det är klubbarna som bestämmer insamlingsmetoderna. Och varje projektgrupp för en insamlingsaktivitet bör själva forma sin organisation.

AU föreslår GR att avslå fjärde att-satsen då kommande GR i sin föreslagna verksamhetsplan åtager sig att utreda nya tekniska lösningar för insamlingar.

AU föreslår GR att avslå sjätte att-satsen då redan i dag flera befattningar har flerårsmandat.

AU föreslår GR att avslå den sjunde att-satsen då förslaget saknar en ekonomisk konsekvensanalys.

AU föreslår GR att avslå åttonde att-satsen då tidigare framställning från MD101 avisats. Ny framställan har gjorts av samtliga Nordiska länder men svar har inte kommit från LCI.

AU föreslår GR att bifalla nionde att-satsen och tillsätta en utredning av frågorna.

**Motion 7. Lions Club Åmål. Ersättningar i samband med RF-insamlingen. Bil.126****Beslut:**

AU föreslår GR att avslå motionen med samma motivation som distriktsrådet lämnat.

**Motion 8. Lions Club Vittsjö/Bjärnum, ärende gruppörsäkring av Lions medlemmar. Bil. 131****Beslut:**

AU föreslår GR att tillstyrka motionen och tillsätter en utredning.

**Motion 9. LC Mullsjö, LC Bankeryd, LC Huskvarna, LC Gränna, LC Vittsjö/Bjärnum och LC Torup, ärende ändamål för nästa RF-insamling. Bil. 137**

**Beslut:**

AU föreslår GR tillstyrka motionerna och tillsätta en arbetsgrupp som kontaktar Barndiabetesfonden för att höra om de är intresserade av ett samarbete med Lions om en RF-insamling för forskning om barndiabetes. Därefter tar arbetsgruppen tillsammans med Barndiabetesfonden fram en projektplan som omfattar finansiering, tidplan etc.

**Motion 10. Lions Club Österåker, inrättande av Pandemifond. Bil. 139****Beslut:**

AU föreslår GR att avslå motionen då information om Pandemier sköts av Socialstyrelsen dessutom finns det en Världsinfektionsfond (Vif) som vid senaste Pandemin fick uppdraget av Socialstyrelsen att hjälpa till med informationsspridningen.

**Motion 11. LC Norrtälje, sammanslagning av fyra Lions cancerfonder. Bil. 141****Beslut:**

AU föreslår GR att avslå motionen då det inte föreligger förutsättningar för att slå samman insamlingstiftelsen och forskningsfonderna till en gemensam forskningsfond.

**Motion 12. LC Falun. Frekvens för genomförande av Röda Fjädern aktiviteter. Bil 143****Beslut:**

AU föreslår GR att tillstyrka första att-satsen i sin helhet.  
AU föreslår GR att tillstyrka andra att-satsen med tilläget ”att vid de år Lions har Röda Fjädern aktivitet ska den vara lions huvudaktivitet”.

**Motion13. LC Kilafors. Sänkt medlemsavgift för arbetslösa. Bil. 145****Beslut:**

AU föreslår GR att avslå motionen då det är svårt för klubbarna att sänka avgiften då den består av fyra delar, Internationell del, Nationell del, Distriktsdel och möjligen en klubbavgift. Dessutom är dessa avgifter svåra att kontrollera

**Motion 14. LC Gagnef/Dalklockan. Ändra intervallen för Röda Fjädern. Bil. 147****Beslut:**

AU föreslår GR att tillstyrka motionen med samma motiv som för motion 12

**§ 85****Förslag från Kommittéer m.fl.**

A. Förslag till GR att avsätta medel för att stödja nyetablering av klubbar. bil 164.

**Beslut:**

AU föreslår GR att lägga fram förslaget till Riksmötet.

B. Hjälpkommittén föreslår att tre projektkonton avslutas. **Bil 172**

**Beslut:**

AU föreslår GR att avslutas enligt hjälpkommitténs förslag och att pengarna förs över till kontot för katastrofberedskapen.

C. Hjälpkommittén lämnar följande förslag till Riksmötet. **Bil. 173**

1. 50 kr /medlem till pen gapåsen
2. 150 kr/medlem till Katastrofberedskapen
3. 15 kr/medlem till NSR

**Beslut:**

AU föreslår att GR lägger fram Hjälpkommitténs förslag för riksmötet.

D. Hjälpkommittén stödjer LC Trollhättans rehabiliterings- och utbildningsprojekt i Moshi Tanzania. Och föreslår att projektet föreläggs riksmötet för beslut.

**Bil 174, 175**

**Beslut:**

AU föreslår GR att förslaget föreläggs riksmötet för beslut.

E. Nytt avtal med MSB. **Bil 176**

**Beslut:**

AU föreslår att GR ger Hjälpkommittén i uppdrag att förbereda ett nytt avtal med MSB. Dessutom Föreslår AU att GR påminner Hjälpkommittén om att påskynda framtagningen av nytt upphandlingsunderlag för tälten.

F. Hjälpkommittén lämnar följande förslag för handikappverksamheten som ska föreläggas riksmötet. **Bil. 178**

40 kr /medlem varav 20 till aktivt stöd för handikappidrott.

**Beslut:**

AU föreslår GR att förslaget föreläggs riksmötet för beslut.

G. Folke Bernadottestiftelsen, Stiftelsen stöder genom anslag till forskning en tvärvetenskaplig kunskapsbildning och kunskapsspridning. De vill ha en aktivitet tillsammans med Lions för att samla in pengar. Hjälpkommittén föreslår att MD 101 inte för närvarande inleder något samarbete med Folke Bernadottestiftelsen.

Det har även kommit in en propå till Lions för att genomföra en insamling av pengar till forskning runt demenssjukdomar. Hjälpkommittén föreslår att Lions för närvarande inte startar en insamling av pengar till forskning runt demenssjukdomar.

**Bil. 179**

**Beslut:**

AU föreslår GR att besluta enligt kommitténs förslag.

H. Förslag från Lions Hjälpfond om "Gåvo SMS". **Bil. 182**

**Beslut:**

AU föreslår GR att återremitera frågan till FUU för att de tillsammans med Lions Hjälpfond göra en noggrannare utredning med en ekonomiskkonsekvensutredning.

I. Ungdomskommittén lämnar följande förslag till Riksmötet. **Bil. 192**

1. 10 kr/medlem för Orkester Norden.
2. 10 kr till LEO- verksamheten

**Beslut:**

AU föresår GR att förslaget föreläggs riksmötet.

**§ 86**      **Förslag från GR, förslagen hänskjuts till GR-mötet i Gävle.****§ 87**      **Inkomna skrivelser.**

1. skrivelse från distrikt 101N om att tillskriva internationella kontoret med en begäran om ändring av familjemedlemskapet. **Bil 167**

**Beslut:**

AU föreslår GR att avslå förslaget då förslaget innebär negativa ekonomiska och administrativa konsekvenser.

2. skrivelse från distrikt 101N angående ändring av intervall för Röda Fjädern aktiviteten.

**Beslut:**

AU föreslår GR att tillstyrka förslaget som kommer att behandlas under motionerna.

3. Inbjudan till IDEADAGEN **Bil. 165**

**Beslut:**

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

4. Inbjudan till Volontärbyråns konferens. **Bil. 166**

**Beslut:**

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

**§ 88**      **Kontoret**

För att förtydliga texten i § 79 GR-protokoll 4 så är controllerns befattning identisk med tidigare controllers, controllern är ansvarig för kontoret.

De telefontider som anges i telefonsvararen ska ändras till 08,00 till 12,00 och 13,00 till 16,00

**§ 89**      **Orkester Norden.    **Bil. 184****

Ungdomskommittén har lämnat in en skrivelse där de ansöker om 10 000 kr för lunch för 87 ungdomar. Som deltar i Orkester Norden skandinaviska turné i sommar.

**Beslut:**

AU föreslår att beslut i ärendet väntar tills utredning om hur Orkester Nordens medel kan användas.

**§ 90**      **Uppvaktning vid Kronprinsessans bröllop.**

AU föreslår att GR tar upp det beslut som togs vid GR4 beträffande Hedersmedlemskap anledningen är att vi bör fråga Kronprinsessan om hon vill bli hedersmedlem i LC Linköping/Valla och att LC Linköping/Valla är bered att betala medlemsavgiften för hedersmedlemmen Kronprinsessan.



- §91            **Sveriges bästa Lion Club.**            **Bil. 189**  
FUU kommittén har ändrat reglerna enligt GR:s beslut.  
AU har påbörjat framtagning av vandringspris och diplom.
- § 92            **FUU, Lions Framtid Sverige om 5 år 10 år.**
- Beslut:**  
Ärendet behandlas vid nästa AU-möte.
- § 93            **Convention resan 2010.**  
GRO handlägger ärendet. Och lämnar information vid GR-mötet i Gävle.
- § 94.            **Övriga Frågor**
- A. Regler och kostnader för kommande Internationell Direktör. Bil. 163**  
PIP Sten Åkestam, PID Heinz Ondrejka, PID Bruno Ahlqvist och PID Jan Åke Åkerlund har lämnat in uppdaterade regler för hur en ID ska väljas och vilka kostnader det medför för MD 101.
- Beslut:**  
AU föreslår att GR antar det föreslagna regelverket.
- B. Skrivelse till Radiohjälpen    Bil. 195**  
En skrivelse är inlämnad till Radiohjälpen där man ansöker om medel till restaurangskolan.
- Beslut:**  
AU ger Controller Björn i uppdrag att utreda ärendet.
- C. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) .**  
CAN har begärt information om Lions, för att kunna publicera denna information i sin medlemstidning. De har en rubrik i sin tidning som heter månadens medlemsorganisation. GRO handlägger ärendet.
- D. Hur Täckas kostnader för Världens Barn? Bil. 190**  
IPGRO har lämnat ett förslag på hur kostnader som eventuellt kan uppstå om insamlingsnivån inte når den budgeterade, kan hanteras.
- Beslut:**  
AU föreslår GR besluta i enlighet med inlämnat förslag.
- E. Skrivelse från PID Heinz Ondrejka. Bil. 191**  
PID har ställt tre frågor med anledning av beslut som tagits vid GR-möte 4.  
Frågorna är delvis behandlade under AU mötet
- Beslut:**  
AU har tagit del av skrivelsen och lagt den till handlingarna. Skrivelsen kommer också att föredras vid GR-möte 5.

**F. Specsavers**

Specsavers har tagit kontakt med Lions om ett samarbete.  
GRO handlägger ärendet och återkommer med mera information.

**Beslut:**

Ärendet behandlas vid GR-möte 4

**G. Ansökningar om profilprojekt.**

Ansökningar har inkommit från projekt Moro Goro och projekt Rent Vatten.

**Beslut:**

AU hänskjuter ärendena till Hjälpkommittén för beredning och granskning.

**H. Postkontrollen samarbete med SIFO.**

GRO Jan lämnade en muntlig information om att numera ska SIFO ansvara för postkontrollen. GRO väntar på ett avtalsförslag från SIFO.

**Beslut:**

AU har mottagit informationen och lagt den till handlingarna.

**I. Utvärdering av Röda Fjädern 2009. Bil. 196**

VGRO föredrog utvärderingen för AU. Utvärderingen ska föredras för de distriktsansvariga .

**Beslut:**

AU noterar utvärderingen och förelägger Guvernörsrådet skrivelsen.

**§ 95****Kommande möten.**

27-28/2 GR-möte 5 i Gävle

**§ 96****Nästa AU-möte**

20-21/3 i Stockholm

**§ 97****Avslutning.**

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

2010-02-03

Sven-Arne Wennerberg  
VGRO

Jan Lofjård  
GRO

Justeras:

PO Damberg  
IPGRO

Björn Wahlenius  
Controller