



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

PROTOKOLL NR 6, 2009-2010

Tid: 2010-03-20–2010-03-21
Plats: Lions Kontor Stockholm
Deltagare: GRO Jan Lofjård
IPGRO PO Damberg
Controller Björn Wahlenius
VGRO Sven-Arne Wennerberg

§ 98 **Mötets öppnande.**
GRO Jan Lofjård hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 99 **Anmälan av övriga frågor.**
Till ärendelistan tillfördes följande ärenden:
A. Avtal mellan insamlingsorganisationerna, Sveriges Television AB och Sveriges Radio AB och Stiftelsen Radiohjälpen.
B. Specsavers.
C. Kontroll av insamlingskostnader för Röda Fjädern

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

§ 101 **Beslutskontrollen.** **Bil 220**
Controller Björn presenterade de ärenden som skulle avföras och eller ändra status på listan över tagna beslut.

Beslut:
Controller Björn reviderar listan.

§ 102 **Ekonomi.**
Controller Björn lämnade en muntlig redovisning av resultatet/utfall för perioden 10-01 till 10-02 . AU noterade informationen och lade den till handlingarna.
Björn föredrog även Placeringsgruppens förslag till placeringar.
Björn redovisade en information han delgivit från revision av Lions Hjälpfond.

Beslut.

Placeringsgruppens förslag till placeringar godkändes.

AU ger Controller Björn i uppdrag att följa upp revisionerna av Lions hjälpfond

§103**Delrevision av bokföringen för perioden 2009-07-01-2010-02-28. Bil 222**

Underskottet på kontot 2803 diskuterades och AU konstaterade att utbetalningar gjorts utan att det funnits pengar på kontot och att fullständig information inte lämnats till AU.

Beslut

AU ger controller Björn i uppdrag att utreda vilka kostnader det rörde sig om och vem som attesterat fakturorna

§ 104**Arbetsgrupp för eventuell Röda Fjäders aktivitet 2012.**

Vid GR-möte 5 i Gävle fick AU i uppdrag att utse medlemmar i en arbetsgrupp för en eventuell Röda Fjäders aktivitet 2012.

Beslut.

AU föreslår GR besluta att Jan Granlund LC Hindås, Hans Catani LC Norrtälje och Lars Erik Gustavsson LC Nässjö blir medlemmar i arbetsgruppen för Röda Fjäders med Jan Granlund som ordförande/sammankallande. Uppdraget är beroende på beslutet på Riksmötet i Visby.

§ 105**Rapport i ärendet ”moderniserade skatteregler för ideell sektor”. Bil 216**

Heinz Ondrejka har lämnat en rapport på de åtgärder han och Maud Nordell fick i uppdrag att genomföra vid GR-3.

Beslut.

AU tackar Heinz och Maud för ett väl genomfört uppdrag.

§ 106**Restaurangskolan.**

GRO Jan och Controller Björn rapporterade att Sune Karlsson har på privat initiativ samlat in 200 000 kr som överförts till Fondation Speranta i Rumänien. För övrigt så väntar AU på rapport från de Lions som är nere i Rumänien och undersöker det ekonomiska läget hos Restaurangskolan.

Beslut.

AU understryker att något beslut om Sune Karlssons insamling varken finns i AU eller GR.

§ 107**Riksmötestrycket (motioner, förslag, dagordning etc.)**

Vissa redaktionella ändringar gjordes i RM-trycket som därefter lämnades till redaktör Maud Nordell för åtgärd.

Beslut. AU lämnar underlaget till Maud Nordell för fortsatt hantering och tryckning

§ 108

Rapporter.

A. IT-Gruppen hade lämnat in en rapport från sitt senaste möte, rapporten diskuterades och lades till handlingarna. **Bilaga 212.**

Beslut.

AU återremitterar rapporten för att GR ska få ett bättre beslutsunderlag. Det var svårt att av rapporten bedöma prioriteringsordningen och kostnaderna för de föreslagna åtgärderna. En ny rapport med tydligare beskrivning av prioriteringar och kostnader ska vara AU tillhanda innan nästa AU-möte 16/4.

B. Hjälpkommittén har inte lämnat någon rapport.

C. Förslag från Ungdomskommittén **Bilaga 215**

Det inlämnade förslaget finns redan i underlaget för RM-beslut.

§ 109

Orkester Norden

Ungdomskommittén har lämnat en begäran om att få nyttja 10 000 kr ur kassan för Orkester Norden. Pengarna ska användas till måltidsersättning för medlemmarna i Orkester Norden vid deras Sverige turné i augusti 2010.

Beslut.

AU föreslår GR besluta att ungdomskommittén får disponera 10000 kr ur kassan för Orkester Nordens kassa i enlighet med ungdomskommitténs begäran.

§ 110

RM 2010

GRO Jag har informerade att planeringsarbetet för riksmötet låg väl i fas med tidplan. För närvarande var 600 anmälda till riksmötet och att anmälningstiden förlängts till 1:a maj.

Beslut.

AU noterade informationen och lade den till handlingarna.

§ 111

Riksmöten i de andra Nordiska länderna.

GRO Jag har erhållit information om när de andra nordiska länderna ska ha sina riksmöten, Island kommer att ha sitt riksmöte vid samma tid som vi har vårt RM. Och Danmark och Finland har sina vid samma datum i juni.

Beslut:

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

§ 112

Convention 2010.

Det är 6 delegater som deltar i delegatresan, de får ansluta till övriga deltagare när de är på plats i Sydney.

För VDG deltagarna är resan klar efter många turer bland annat med resebyrån i Spanien. Och LCI har meddelat att de tar kostnaden för natten mellan den 2:a och 3:e juli

Beslut:

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

§ 113 Tältaktiviteten BQTL

Revisor Willy Lindgren har lämnat en delrapport av sin revidering av tältaktiviteten.

AU diskuterade förelagd teknisk beskrivning av tälten som ska användas vid framtida upphandling.

AU diskuterade den projektbeskrivning som finns för tältaktiviteten.

Beslut.

AU har mottagit del rapporten av revideringen och lagt dem till handlingarna.

AU föreslår att den presenterade tekniska beskrivningen av tälten ska färdigställas och presenteras GR för beslut.

AU kommer att omarbeta den gällande projektbeskrivningen så att den följer gällande delegationsordning.

§ 114 Kontoret.

Controller Björn rapporterade om verksamheten på kontoret.

Beslut:

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

§ 115 Kronprinsessans bröllop

AU ger Maud Nordell i uppdrag att kontakta hovet och fråga om Kronprinsessan Viktoria vill bli hedersmedlem i LC Linköping/Valla. Och att hon samtidigt tar reda på vilket namn som ska stå på Melvin Jones plaketten.

§ 116 Sveriges bästa Lion klubb.

Guvernörsrådets beslut att utse Sveriges bästa Lion klubb 2009 var förhastat. Först måste riksmötet anta det framtagna regelverket

§ 117 Lions framtid i Sverige om 5 år, 10 år. Bilaga 217.

Hedersrådet i distrikt 101 SV har lämnat in en skrivelse med förslag om ytterligare en FUU-kommitté.

Beslut.

AU har tagit del av skrivelsen och lägger den till handlingarna med följande kommentar.

Lions framtidsfrågor hanteras enligt arbetsordningen av FUU-kommittén. GR kan om man så vill besluta ge FUU anvisningar om att lägga större fokus på framtidsfrågor. Ändring av arbetsordning kan endast ske genom riksmötesbeslut.

§ 118

Inkomna skrivelser**Bilagorna 218, 221**

A. AU har mottagit en skrivelse från Heinz Ondrejka om olika avsättningsmöjligheter av vinstmedel för bidrag till nyklubbildning.

Beslut.

AU avser inte att ändra bokslutets vinstdisposition. Det nya förslaget finns presenterat i riksmötestrycket.

B. AU har fått en skrivelse från Forum för Frivilligt Socialt Arbete. Skrivelsen är en enkät där man vill ”studera hur finansieringen ser ut i socialt inriktade ideella organisationer”.

Beslut.

Enkäten behandlas av AU

§ 119.

Övriga Frågor

A. Avtal mellan insamlingsorganisationerna för Världens Barn, Sveriges Radio AB och Sveriges Television AB och Stiftelsen Radiohjälpen. Bilaga 223

AU diskuterade avtalet och fann att det inte fanns något att anmärka på.

Beslut.

AU föreslår att GRO tecknar avtalet för Lions.

B. Specsavers**Bilaga 225.**

Maud Nordell och VGRO Sven-Arne Wennerberg har haft ett möte med Glasögonföretaget Specsavers och diskuterat en kampanj för insamling av begagnade glasögon. Kampanjen består av två aktiviteter den ena är en skolaktivitet där Specsavers utlyser en tävling mellan skolor/klasser över hela landet och den skola/klass som samlat in flest glasögon får ett pris av Specsavers. Den andra aktiviteten är en insamling av begagnade glasögon, de tre första veckorna i december; i Specsavers butiker. Lions del i dessa aktiviteter är att vi ska hämta glasögonen i skolor och Specsavers butiker. Vi får vara med i den annonskampanj som Specsavers genomför över hela landet i ett 80 tal tidningar

Beslut.

AU föreslår GR besluta att vi Lions ska anta det erbjudande som Specsavers lämnat.

C. Kontroll av insamlingskostnaderna för Röda Fjädersn.

AU diskuterade Röda Fjädersn aktiviteten och insamlingskostnaderna.

Beslut.

AU beslutade att ge revisor Willy Lindgren i uppdrag att tillsammans med VGRO Sven-Arne granska kostnaderna för RF-insamlingen.

§ 120 **Kommande möten.**
13-15/5 GR-möte 6 i Visby

§ 121 **Nästa AU-möte**
16-18/4 i Stockholm

§ 122 **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