



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 6, 2010-2011

Tid: 2011- 03 - -26-28
Plats: Lions kontor, Stockholm
Deltagare: GRO Sven-Arne Wennerberg
IPGRO Jan Lofjård
VGRO Vivianne Eriksson
Controller Björn Wahlenius

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

§ 167 **Anmälan av övriga frågor**
A Conventionresan
B Ändring av policy 26 för ersättning tele- porto, kopierings –samt eventuella datorkostnader
C RF-avtal
D Utmärkelse
E Bästa Lejonklubb
F CAN
G Volontärer
H Hjälpfonden
I Försäkring
J Tidningen

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

§ 169 **Inkomna rapporter och skrivelser**
A Gåvoskatteförslaget Muntlig information av GRO
GRO informerar om informationsmötet om avdragsrätt på skatt på gåvor.
Förslaget gäller privatpersoner. Vid mötet som GRO deltog i gavs en bakgrund till regeringens förslag som ursprungligen kommer från Kristdemokraterna.

Beslut

AU beslutar att PID Heinz Ondrejka får i uppdrag att bevaka och återkomma med ny information i ärendet

§ 170 **Genomgång från protokoll från AU5 och GR5**
Översättning av den engelska versionen av CEP till svenska ang beslut från GR4 pågår utförs av PGRO Jan Lofjård.

I protokollet GR5 saknas noteringar från DG Per-Åke Perssons fråga ang vad som finns skrivet i RM-protokollet, beslutet om restaurangskolan.

Beslut

AU beslutar att GRO kontaktar DG P-Å Persson och ber honom återkomma med sin fråga skriftligen. Frågan behandlas vid GR6.

Förövrigt noterar AU informationen och lägger den till handlingarna.

§ 171

Beslutskontrollen

Controller Björn ger en muntlig rapport om läget

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 172

Ekonomi, Budget, Rapporter

Budget med utfall kommer att presenteras senare av per den sista mars av Controller Björn.

Beslut

AU noterar rapporterna och lägger dessa till handlingarna

§ 173

Rapport ang Eldsjäl

Avkastning av kapital på Eldsjäl diskuterades (fond). Avkastningen ska gå till IR-projekt enligt regelverket för fonden.

Beslut

AU beslutar att utdelningen går till projektet ”Moshi”

§ 174

Rapporter

FUU inget att rapportera

Ungdomskommittén Inget att rapportera

Lions Quest inget att rapportera

Orkester Norden inget att rapportera

§ 175

Genomgång av Riksmötestrycket (motioner, förslag, dagordning mm)

AU korrekturläser och granskar Riksmöteskorrekturet. Vissa redaktionella ändringar görs i RM-trycket som därefter lämnas till redaktör Maud Nordell för åtgärd.

Beslut

AU lämnar underlaget till Maud Nordell för fortsatt hantering och tryckning

§176

Budget för 2011-2012, medlemsavgift

Föreliggande förslag till budget bygger på en medlemsavgift på 260/130 kronor. GRO påpekar att om förslaget om grupp försäkring antas på riksmötet bör medlemsavgiften höjas med ca 5 kr/medlem

Beslut

AU noterar informationen och om beslutet om försäkring antas av riksmötet kommer VGRO att påpeka nödvändigheten om avgiftshöjning för riksmötet.

§ 177

Kontoret

GRO informerar om pågående arbete och planer att göra vissa förändringar inom kontoret. Möjligheter finns att samordna Lions Quests kontorsresurser och Lions kontorets resurser. En sammanslagning av de bägge kontoren skulle innebära en effektivisering och ett bättre utnyttjande av resurserna. Controller Björn har gjort en utredning vad gäller ekonomiresurserna. Diskussion följer.

Beslut

AU beslutar att GRO informerar GR om arbetet som pågår med ett eventuellt gemensamt kontor för Lions Quest och Lions MD.

§ 178

Restaurangskolan

Skrivelse har inkommit från LC Forshaga ang återkrav på pengar som samlades in till restaurangskolan hösten 2009. Skrivelse har tidigare diskuterats i samma ärende. De medel som några klubbar samlade in våren 2010 var inte en MD -aktivitet. Det var aktiviteter som några klubbar genomförde lokalt. Gun Hilton-Wikh och Börje Wikh genomför besiktning och slutbesiktning av restaurangskolans byggnad den 12 och 14 april.

GRO ställer frågan om han eller projektets revisor ska delta i slutbesiktningen. Diskussion förs om frågan PGRO, VGRO, samt Controllern menar att vi måste lita på att Gun Hilton-Wikh och Börje Wikh rapporterar alla avvikelser så att vi kan lämna fullödiga svar på frågor vid riksmötet.

Beslut

AU beslutar att Gun Hilton Vikh och Börje Vikh genomför besiktningen egenhand.

§179

Världens Barn

GRO informerar om diskussioner om det framtida huvudmannskapet för Världens Barn. Finns förslag att Rädda Barnen tar huvudmannskapet. Det finns personer anställda inom Världens Barns organisationen och där har SVT personansvaret.

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 180

PAF

PAF är ett spelbolag – poker som har inbjudit Lions till samarbete. PAF har sitt säte på Åland och är ett poker. PAF erbjuder Lions att få del av kampanjer, 5000USD under våren och dessa pengar ska gå till barnhem i Baltikum. PAF vill också använda vår logga i kampanjen. GRO hade läst i reglerna för sponsorer och där fanns inget som hindrar samarbete med spelbolag. Dessutom hade han skrivit till LCI och frågat om det fanns något hinder för samarbete med spelbolag men något svar hade inte kommit till mötet.

AU diskuterar erbjudandet om överenskommelse med PAF. VGRO Vivianne är tveksam till samarbetet.

Beslut

AU beslutar att GRO tar upp frågan med GR

§ 181

FRII, Lägesrapportering

GRO rapporterar från kontakter med Erik Zakrisson ang ett medlemskap i FRII. Ett förslag kommer från FRII är på gång att presenteras Lions. Underlag har lämnats till FRII att ca 10 -12 mkr per år är basen för vårt medlemskap.

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 182

Specsavers

Bilaga

Informationschef Anna Lindblad har i pressrelease 23 mars 2011 informerat om resultatet av kampanjen. Lions har under december månad samlat in minst ca 20 000 bågar. Specsavers vill redovisa det positiva samarbetet med Lions. Nytt möte med Specsavers blir den 19 april om fortsatt samarbete. AU diskuterar ett förslag att vid RM uppmärksamma de tre bästa klubbarna. Förslag att dela ut ett diplom till de tre bästa klubbarna.

Beslut

AU beslutar att dela ut diplom till de tre bästa klubbarna
Att fortsätta diskussionerna med Specsavers om ett fortsatt samarbete

§ 183

Förslag på frågestund av ID-kandidaterna vid Riksmötet

AU diskuterar olika lösningar mot bakgrund av det svar RM-generalen lämnat om lokaltillgång. AU fastnar vid förslaget att ID-kandidaterna får en plats i hallen i Kalmarsalen där de får svara på frågor från deltagarna vid Riksmötet. Platsen är densamma för dem alla. Frågestunden är 15 minuter, därefter tar nästa kandidat plats. Frågestunden är på torsdag efter lunch, samtidigt med seminarierna. PGRO Jan Lofjård och Controller Björn är moderator vid frågestunden.

Beslut

AU beslutar att GRO informerar GR om föreliggande förslag till presentation vid nästa GR-möte

§ 184

Lions Ledarutbildning

Det är totalt 24 anmälda deltagare till utbildningen den 1-3 April. Ansökan om genomförande av RLLI skickas i april för det kommande verksamhetsåret.

Beslut

AU beslutar att ansökan om medel skickas till LCI i april för det kommande verksamhetsåret.

§ 185

IT-Gruppen

Bilaga 107, 197,199

GRO tar kontakt med Sune Karlsson ang avtal om tjänster som tidigare har diskuterats.

Problemet med studentmedlemskap skulle ha varit löst för länge sedan. Uppdraget har legat hos IT-gruppen sedan föregående verksamhetsår. GRO redogjorde för det svar han fått från Norge på frågan hur de såg på problemet med studentmedlemskap deras svar var att de hade inga problem för stunden.

AU saknade även rapport från IT-gruppen om de provkörningar av medlemsregistret som genomförts under hösten 2010.

Beslut

AU beslutar att GRO skriver till Sune Karlsson ang ovanstående frågor.

§186

GMT och GLT

Allmänna diskussioner kring valprocessen av GMT och GLT

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna

§ 187

Nomenklaturfråga

Bilaga 198

Frågan ang skillnad på vice och biträdande zonordförande och vice och biträdande kommitté ordförande har diskuterats under utbildningen för VDG-gruppen. Efter diskussion i AU finner AU att det inte finns någon skillnad. Finns ingen anledning till beslut i frågan.

Beslut

AU beslutar att lämna frågan utan åtgärd

§188

Riksmötet

GRO rapporterna från RM-kommittén i Kalmar. Budgeten är inte klar men ska vara klar i början av april. GRO och Ordf för RM Lennart Löf åker ner till Kalmar i början av april för avstämning av planeringsarbetet.

Beslut

AU notera informationen och lägger den till handlingarna.

§ 189

Övriga frågor

A Conventionresan

Kort information om GROs planering av Conventionresan, aktiviteter mm

Beslut

AU notera informationen och lägger den till handlingarna.

B Ändring av policy 26 för ersättning tele- porto, kopierings – samt eventuella datorkostnader

Policy för ersättning för tele-, porto, kopieringskostnader, samt ev datorkostnader för ledamöter i AU diskuteras. Det är i första hand telefonkostnaderna som diskuteras. GRO har haft samtal med revisorerna om förslag till förändring.

Förslag till ändring är att telefonkostnader ersätts enligt följande: Lions står för 60% av GRO:s telefon kost, 40% av VGRO:s och 20% av controllerns Ersättning för telefonkostnader ska gälla retroaktivt gäller från den 1 juli 2010.

Beslut

AU föreslår GR anta förslag till reviderad policy för ersättning; Förslag till ändring är att telefon kost ersätts enligt följande: Lions står för 60% av GRO:s telefon kost, 40% av VGRO:s och 20% av controllerns Ersättning för telefonkostnader ska gälla retroaktivt gäller från den 1 juli 2010.

C Röda Fjädern, avtal med Barndiabetes fonden

Diskussion Om Barndiabetes fondens förslag till ändringar av tidigare godkänt avtal. GRO lämnar en bakgrund till Barndiabetesfondens önskemål. Bland annat att BDF vill att Lions förvaltar de insamlade medlen under den period som BDF delar ut forskningsanslag

Beslut

AU beslutar att GRO informerar om de gjorda ändringarna vid kommande GR

D Utmärkelser

AU diskuterar utmärkelser till RM. Det finns inga som lever upp till reglerna för guldlejonet detta verksamhetsår. GRO tar fram andra utmärkelser som tack till de som avgår detta år

Beslut

GRO handlägger frågan om utmärkelser.

E Bästa Lionklubb och Vandringspris

Diplom och vandringspris delas ut till Bästa Lions klubb. Beslutar att ta fram ett Leijon på träsockel som vandringspris,

Beslut

AU beslutar att GRO tar fram förslag och presenterar dem vid nästa AU

F CAN

Brev har kommit ang styrelsepost organisationen CAN

Beslut

Att föreslå Sören Bjurström som kandidat till styrelsepost i organisationen CAN

G Volontärer

Brev har kommit ang önskemål om att få arbeta som volontär.

Beslut

AU beslutar att GRO besvarar brevet

H Hjälpfonden

GRO rapporterar att han tillskrivit Hjälpfonden om de regelverk som Svensk Insamlingskontroll har och som de kommer att bevaka att 90-konto innehavarna efterlever.

I Försäkringen

GRO meddelar att en ny offert bör tas fram från länsförsäkringar.

Beslut

GRO ger PGRO P-O Damberg i uppdrag att ta fram en ny offert från Länsförsäkringar

J Tidningen

AU diskuterar tidningen Lion. Den bör omfatta 24 sidor, önskemål att det skrivs mer om projekt som Lions har drivit och hur det ser ut idag. Hemsidan bör också förnyas.

Beslut

AU beslutar att GRO för samtal med Maud Nordell om ovanstående

§ 190 **Nästa möte**
13-14 maj

§ 191 **Avslutning**
Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och avslutar mötet

2011- 03 - -26-28

Vivianne Eriksson
VGRO

Sven-Arne Wennerberg
GRO

Justeras:

Jan Lofjård
IPGRO

Björn Wahlenius
Controller