



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 7, 2009-2010

Tid: 2010-04-17–2010-04-18
Plats: Lions Kontor Stockholm
Deltagare: GRO Jan Lofjärd,
IPGRO PO Damberg,
Controller Björn Wahlenius
VGRO Sven-Arne Wennerberg

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

§ 124 **Anmälan av övriga frågor.**
Till ärendelistan tillfördes följande ärenden:
A. Lions Hjälpfond.
B. Rapport Specsavers.
C. Marja Village
D. Orkester Norden.
E. Remiss från Bokföringsnämnden.
F. Anmärkning från Stadgesekreteraren.

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

§ 126 **Beslutskontrollen.** **Bil 231**
Controller Björn presenterade de ärenden som skulle avföras från listan över beslutskontrollen och eller ändra status på listan över tagna beslut.

Beslut:
Controller Björn reviderar listan.

§ 127 **Ekonomi.** **Bil. 230, 232, 233**
Controller Björn redovisade kostnadsutfall per den 31 mars för administrativa kostnader och för projektmedel samt en balansräkning.

Beslut

AU noterade informationen och lade den till handlingarna.

Controller Bjöm föredrog muntligen. Placeringsgruppens förslag till placeringar. AU tycker att de förelagda förslagen är bra och Bjöm hade godkänt placeringsgruppens förslag.

Beslut

AU noterade informationen och lade den till handlingarna.

§ 128**Eldsjal.**

Avkastningen från fonden Eldsjäl är 54 427 kr för innevarande år. AU diskuterade hur avkastningen skulle användas.

Beslut.

AU föreslår GR besluta att 30 000 kr lämnas till insamlingen till Haiti och att 24 427 sätts in på kontot för tältaktiviteten.

§ 129**Tält-aktiviteten (BOTL) Bil. 234, 235**

AU har arbetat fram en beskrivning av tältaktivitetens organisatoriska placering och vilket ansvar hjälpkommittén har för aktiviteten. Vidare har AU tagit fram en tekniskbeskrivning av katastroftältet som ska ligga till grund för framtida inköp av tält. När det gäller den tekniska beskrivningen av tältet så har den distribuerats till MSB och UNHCR för deras bedömning av beskrivningen.

Beslut.

AU föreslår GR att besluta enligt framlagt förslag till organisation av hjälpaktiviteten.

Den tekniska beskrivningen av katastroftältet är information, underlag för beslut kommer när vi erhållit synpunkter från MSB och UNHCR.

§131**Restaurangskolan. Bil 249, 250, 251, 252, 253**

Rapport från genomförd revision av projekt restaurangskolan diskuterades och två alternativa förslag lämnas till GR och Riksmötet för beslut..

Beslut

AU lämnar två alternativa förslag till GR för beslut.

Förslag 1

MD står för färdigställandet av bygget dock ej för de tillkommande kostnader som styrelsen för Foundation Speranta tagit beslut om utan godkännande från MD 101. Kostnaderna fördelas enligt nedan:

Redan utbetalt av MD enligt revisionsrapport.(x)	451 207 Euro
Speranta utbetalt (xx)	110 000 ”

Skuld till entreprenör Cricket	49 000 ”
--------------------------------	----------

Resterande byggkostnader enligt rev rapport	113 000 ”
---	-----------

Summa kostnader för färdigställande	723 207 ”
Avgår de kostnader som Speranta beslutat om	- 165 000 ”
Summa kostnader för byggnad restaurangskolan	558 000 Euro
Avgår det av MD redan utbetalt till projektet	- 451 207 ”
MD:s kostnad för färdigställande av byggnad	107 000 Euro
x. I beloppet 451 207 Euro ingår de 35 000 Euro som utbetalts den 7/7	
xx. Dessa 110 000 Euro motsvarar 431.821,82 Lei som Speranta utbetalt.	

Förslag 2

Byggnaden färdigställs dvs. alla byggnadsarbeten slutförs dock inte köks, klassrums, restauranginredning, mm. Kostnaden för detta är att MD löser skulden på 49 098 Euro till entreprenör Cricket och det förskott som MD utbetalade till Speranta i juli 2009 samt. Samt tar de återstående byggkostnader enligt rev rapport. Kostnader fördelas enligt nedan:

Skuld till entreprenör Cricket	49 000 Euro
Resterande byggkostnader enligt rev rapport	113 000 ”
Förskott utbetalt av MD 7/7 2009 till Speranta	35 000 ”
MD:s kostnad för färdigställande av byggnad	197 000 Euro

§ 132**Röda Fjädern.**

VGRO Sven-Arne lämnade en muntlig rapport om hur situationen är för Röda Fjädern insamlingen:

- Att det är trögt att få in de insamlade pengarna från distriktskassörerna. Det är ett spann mellan det som till dags dato är inbetalt till MD:s kassa och det som distriktskassörerna rapporterat att klubbarna betalt in till distrikten.
- Att det finns gott om röda fjädrar i lager och troligen även ute bland klubbarna men allt övrigt material är skrotat.
- Informerade också om vilken Lions klubb som hade den bästa insamlingsaktiviteten.

Beslut.

AU beslutar att GRO Jan skickar brev till distriktsguvernörerna där han ber betala in insamlade Röda Fjädern pengar samt ber klubbarna spara Röda Fjädern pinsen de kan användas vid nästa RF-insamling.

§ 133**Rapporter.**

1. Rapport från FUU angående medlemsläget i multipeldistriktet. Bil 242

Beslut.

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

2. Utredning om gåvo-SMS kopplat till Sveriges Lions Hjälpfond. Bil.243

Beslut.

AU har mottagit informationen och lägger den till handlingarna i avvaktan på svar från Hjälpfonden.

3. IT-kommittén har lämnat rapport och förslag på prioriterade åtgärder i medlemsregistret. **Bil 245, 246, 247, 248**

Beslut.

AU gav controller Björn i uppdrag att skyndsamt ta kontakt med den föreslagna leverantören för att få priser i lämnat avtalsförslag.

Från Hjälpkommittén har ingen rapport inkommit.

4. Ungdomskommittén, fråga från YED Vivianne om det lämnas ekonomiskt stöd till uppstarta av studentklubbar.

Beslut.

AU konstaterar att det ekonomiska ansvaret för att starta nya klubbar ligger på respektive distrikt och att bidrag kan sökas från LCI.

Beroende på beslut vid årets riksmöte kan bidrag sökas från MD.

§ 134**Riksmötet 2010.**

GRO Jan lämnade en muntlig lägesrapport från arbetet med riksmötet.

GRO ska tillsammans med föreslagna riksmötesordförande besöka Visby för en sista genomgång med riksmötesarrangörerna.

Beslut.

AU har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna

§ 135**Europaforum.**

De inkomna anmälningshandlingarna diskuterades och VGRO föredrog vilka som ska representera MD 101 vid Europaforum i Bologna.

Det är budgeterat för fyra personer.

Beslut

De personer som ska representera MD 101 vid Europaforum 2010 är GRO, VGRO, YED och BYED.

§ 136**Inkomna skrivelser.**

1. Från ID Tom Soeters hade ett förslag på PR aktivitet i Sydney inkommit
Förslaget diskuterades. Bil. 240

Beslut.

AU beslutade att MD 101 ska delta i PR-aktiviteten

2. En enkät ifrån SIDA hade inkommit, enkäten diskuterades. Bil 237, 238, 239

Beslut.

AU beslutade att GRO Jan tar kontakt med SIDA och förklarar att med vår decentraliserade organisation kan vi inte besvara enkäten.

§ 137**Kontoret.**

Controller Björn och VGRO Sven-Arne kommer att ha ett möte med personalen den 19 april.

§ 138**Kronprinsessans bröllop.**

Hovet har ännu inte lämnat svar frågorna kring Lions uppvaktning, om Melvin Jones samt Hedersmedlemskap i LC Linköping/Valla

Beslut.

AU noterade informationen och lade den till handlingarna.

§ 139.**Övriga Frågor****A. Sveriges Lions Hjälpfond.**

Controller Björn lämnade en muntlig rapport från sitt samtal med fondens revisorer.

Beslut.

AU tar del av den muntliga rapporten och lägger den till handlingarna.

B. Specsavers

VGRO Sven-Arne lämnade muntlig rapport om från de diskussioner som förts med Specsavers angående ett samarbete med glasögon insamling. Dessutom överlämnade han det skriftliga svar som kommit på de frågor som ställts till Specsavers.

Beslut.

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

C. Marja Village.

Från projekt ledningen för Marja Village har kommit en anmärkning mot att kontot för projektet avslutas. De menar att det bland annat återstår en avslutande besiktning av projektet.

Beslut.

AU beslutade att kontot öppnas genom att pengarna återföres, controller Björn får uppdraget att utföra ändringen.

D. Orkester Norden.

Ungdomskommittén framställer att GR beslutar att MD 101 deltar i Europaförums musiktävling.

Beslut.

AU lämnar ärendet till GR för beslut.

E. Remiss från bokföringsnämnden.

Från bokföringsnämnden har kommit en remiss på "Förslag till nytt allmänt råd för ideella föreningar... med tillhörande vägledning för förenklat årsbokslut". Remissen diskuterades.

Beslut

AU beslutar att remissen läggs ut på hemsidan så att klubbar och distrikt kan lämna synpunkter på remissen. Samt fråga ID Heinz Ondrejka om han kan hjälpa till att besvara remissen.

F. Brev från stadsekreteraren.

Stadsekreteraren har skickat ett brev där han anmärker på, att i hans synpunkter på utökning av ungdomskommitté som finns i riksmötestrycket har ett par rader försvunnit.

Beslut.

AU föreslår att GRO Jan kontaktar Stadsekreterare och ber honom förtydliga synpunkterna på GR i Visby

§ 120**Kommande möten.**

13-15/5 GR-möte 6 i Visby

§ 122**Avslutning.**

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

2010-04-21

Sven-Arne Wennerberg
VGRO

Jan Lofjård
GRO

Justeras:

PO Damberg
IPGRO

Björn Wahlenius
Controller