



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
ARBETSUTSKOTTET

**PROTOKOLL NR 7, 2010-2011**

**Tid:** 2011- 05 -- 14-15 maj  
**Plats:** Lions kontor, Stockholm  
**Deltagare:** GRO Sven-Arne Wennerberg, VGRO Vivianne Eriksson & Controller Björn Wahlenius  
**Frånvarande:** IPGRO Jan Lofjård

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

§193 **Anmälan av övriga frågor**  
A Ansökan om bidrag vid nyklubbildning från LC Gävle 101 GD  
B Bidragsäskande från 101 S  
C Brev från Finland  
D NSR frågor  
E Brev från LCI ang GMT och GLT  
F Frimärket  
G Brev från PID Bruno Ahlqvist ang RM arrangör  
H Ersättning till RM - arrangör  
I Brev från DG Monica Köhler

§ 194 **Fastställande av ärendelistan**  
Med ovanstående tillägg fastställs ärendelistan

§ 195 **Inkomna rapporter och skrivelser**

Inga skrivelser har inkommit

§ 196 **Genomgång från protokoll från AU6 och GR5**  
GRO har skrivit svar breven från LC Arboga.

§ 197 **Beslutskontrollen**  
Controller Björn ger en muntlig rapport om läget  
**Beslut**  
AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 198 **Ekonomi, Budget, Rapporter** **Bilaga 206, 208,209,210**  
Controller Björn redovisar det ekonomiska läget. Budget med utfall per den 15 maj kommer att presenteras vid GR 6 i Kalmar.  
Hjälpkommittén har begärt hjälp med att ta fram leveranshandlingar på de tält som köpts till BQTL hjälpkommittén man begärde samtidigt att projektet reviderades. AU diskuterar om ytterligare projekt ska revideras, och föreslår att även Orkester Norden revideras.  
När det gäller projekt restaurangskolan som nu är avslutat föreslås att de återstående medlen återförs till de projekt man lånat pengar från, de projekt som är berörda är NSR- projekt. En del av återstoden skall ligga kvar 3 år för projektuppföljning, detta enligt anvisningar från Hjälpkommittén.  
**Beslut**

AU föreslår GR besluta att pengar som lånats från olika projekt till Restaurangskolan förs tillbaka till NSR- projektet. Och att 20 000 kr ska ligga kvar 3 år på kontot för kommande projektuppföljning. Detta enligt projekt anvisningarna  
AU noterar övrig informationen och lägger de till handlingarna.

§ 199                    **Rapport från placeringsgruppen**                    **Bilaga 207**

Förslag till beslut enligt förslag från placeringsgruppen

**Beslut**

AU beslutar enligt förslag från placeringsgruppen

§ 200                    **Rapporter**                    **Bilaga 213, 214, 215**

Rapport från MDO. Den övre åldersgränsen för studentmedlemskap är 30 år, i rapporten står det 37 år. Det ska ändras till 30 år.

Guvernörsrådet angav i sin verksamhetsplan att utvärdera hur Webb/TV-sändningen från riksmötet 2009 utföll bland medlemmarna. FUU-Kommittén har genomfört en enkätundersökning som redovisas i bilaga 215.

Preliminär slutrapport har inkommit från Framtidsgruppen. Rapporten ska presenteras vid GR i Kalmar.

GRO lämnar en muntlig rapport från Hjälpkommittén. Mötet med MSB den 2 maj var mycket positivt, myndigheten antog våra tillägg utan kommentarer. Antalet anmälda Lionvolontärer till MSB är 8 st, MSB ska återkomma med namnen på dem. MSB kommer att komplettera avtalet med etiska regler, regler om tillfällig anställning hos MSB. MSB är mycket positiv till att nämna Lions som givare av tälten på sin hemsida och att vi länkar hemsidorna till varandra. GRO redogjorde också för läget när det gäller arrangemangen för de funktionshindrade inför riksmötet ligger i fas.

Orkester Norden, ingen rapport har inkommit

Ungdoms Kommittén, ingen rapport har inkommit

**Beslut**

Att AU beslutar att Framtidskommittens rapport presenteras vid GR i Kalmar.

Att GRO lämnar information till GR om MSB – avtalet.

AU noterar övrig informationen och lägger den till handlingarna.

§ 201                    **Förberedelse för Riksmötet och GR-mötet**

GRO informerar kort från planerings möte Riksmöteskommittén.

GRO presenterar ett utkast till GR6:s ärendelista. Följande punkter föreslogs ligga tidigt på ärendelistan; Världens Barn, Rapport från Distriktsindelningen, , samt genomgång inför riksmötet med ordförande Lennart Lööf. Förslaget från PID Bruno Ahlqvist ska behandlas på GR 6

§202                    **Kontoret**                    **Bilaga 205**

Med anledning av omorganisation av kontoret och anställning av kontorschef, samt sammanslagning av Lions Quest-kontoret med MD-kontoret, har Controller Björn, VGRO Vivianne och IPGRO Jan tillställt AU ett brev med ett antal punkter på vad de ansåg som återstår att åtgärda.

Diskussion följer ang handläggning och beredning av förändringen av kontoret och anställningen av kontorschef.

**Punkt 1.** Skriftlig sammanställning av ekonomiska konsekvenser av förändringen av kontoret.

Beslut om förändring av kontoret och anställning av Anders Medin togs vid extra GR möte den 12 april. Underlaget för beslutet är bilagorna 3 och 4, se protokoll GR5B. Dessa bilagor har inte beretts och handlagts eller informerats i GRs arbetsutskott utan har tagits fram i en arbetsgrupp.

I arbetsgruppen ingick ursprungligen GRO och Controller från MD 101 och styrelseordföranden Bruno Ahlqvist och styrelsemedlemmen Håkan Johansson från Lions Quest. I utformning av de slutliga dokumenten (bil 3 o 4) och förslag till beslut deltog också VGRO."

GRO menar att Guvernörsrådet kan besluta i frågor som beretts av andra än AU.

IPGRO har informerats om arbetets gång vid ordinarie AU-möten.

I protokoll från AU 6 ger AU GRO i uppdrag att informera GR om sammanslagningen av kontoret

**Punkt 2.** Avtal mellan LQ och MD ska bearbetas och behandlas i nästa AU möte. Viktigt är att avtalet tas fram i samråd med Lions Quest. Controller Björn får i uppdrag att ta fram de kostnadsnycklar som ska ingå i avtalet de ska presenteras vid nästa AU möte. Avtalet ska vara klart senast 1:a juli. Avtalet bör granskas av stadsekreteraren.

**Punkt 3.** Lokalfrågan har diskuterats under utredningens gång och det har varit arbetsgruppens mening att personalen ska delta i arbetet med att välja nya lokaler. Personalen har begärt att få komma med ett förslag på hur nuvarande lokaler kan anpassas till lokaler som anpassas för det nya behovet. Personalen ska senast den 23 maj lämna sitt förslag till AU. Förslaget ska därefter granskas ur arbetsmiljösynpunkt av facket. Det råder enighet i AU att lokalen inte sägs upp förrän personalens förslag behandlats.

**Punkt 4.** Angående meritförteckning och referenser hade GRO och VGRO hade fått sig tillsänt Anders Medins meritförteckning början av december 2010. Vad gäller referenser så har GRO och framförallt PID Bruno Ahlqvist haft många kontakter med Anders Medin och hans närmaste chef och därifrån finns bara positiva omdömen .

**Punkt 5.** Flyttbidrag till AM diskuterades, GRO och VGRO hade vid lönediskussioner med AM enats om att göra ett mindre lönepåslag och istället erbjuda ett flyttbidrag. Tagit bort text Controller Björn reserverar sig mot beslutet att bevilja flyttbidrag till AM.

**Punkt 6.** GRO presenterade sitt utkast till anställningsavtal, anställningsavtalet är ett standard avtal. AU är enig i utformning av anställningsavtalet. Arbetsbeskrivning avseende kontorschefsbefattningen ska om möjligt biläggas anställningsavtalet.

#### **Beslut**

AU beslutar

Att ta fram ett förslag till avtal mellan LQ och MD om vilka kostnader som ska belasta Lions Quest. Förslaget ska vara klart före första juli.

Att Controller Björn får i uppdrag att ta fram avtalsförslag och sammanställa kostnader för avtalet i samråd med LQ.

Att VGRO får i uppdrag att ta fram ett förslag till arbetsbeskrivning för kontorschef.

Att Controller Björn tar fram förslag till arbetsbeskrivning för Jan Demuth

Att GRO:s förslag till arbetsbeskrivning för Cyntia och som överlämnats till Cyntia ska bearbetas.

#### **§ 203**

##### **Restaurangskolan**

Slutrapport av genomföranden av förändringarna har inkommit från Gun Hilton Vikh och Börje Vikh.

AU har tagit del av rapporten. Guvernörerna är delgiven rapporten.

Slutrapport ska lämnas vid GR och riksmöte.

Slutdokument ska skickas till LCIF för att redovisa att projektet är avslutat.

Projektet restaurangskolan är nu slutfört och alla interna kostnadsposter ska regleras dvs återbetalas till det projekt man lånat pengar från. På projektkontot ska finnas pengar för att genomföra en projektuppföljning om 3 år.

#### **Beslut**

Förslag till beslut om ekonomin se § 198.

AU tackar Gun Hilton Vikh och Börje Vikh för ett väl genomfört arbete.

#### **§ 204**

##### **Världens Barn**

PO Damberg får i uppdrag vid GR i Kalmar att ge en lägesrapport inför kampanjen i höst.

## **Beslut**

GRO ger PO Damberg i uppdrag att färdigställa material inför GR och RM

§205

### **IT-gruppen - medlemsregistret**

AU behandlar ärendet. GRO har via mail kontaktat Sune Karlsson ang en del frågor. Svar har ej inkommit på brevet.

Det budgeterade beloppet för IT gruppen kommer att överskridas beroende på att Controller Björn utan att ta upp frågan med GRO /AU godkänt att IT-gruppen får genomföra ett IT-möte.

## **Beslut**

AU ger GRO uppdrag att kontakta Sune Karlsson igen.

Tagit bort text

§ 206

### **FRII**

Det är Hjälpfonden som ansvarar för att ansökan om medlemskap skickas till FRII.

Information saknas huruvida ansökan är skickad.

## **Beslut**

AU beslutar att GRO tar upp frågan med Hjälpfonden

§ 207

### **Specsavers**

GRO informerar om möte med Specsavers. De har förslag att genomföra en aktivitet som riktas till barn och ungdomar i Sverige. Förslaget kommer att diskuteras i det pågående GR. Alla kostnader för transport för de insamlade glasögonen har skickats till Specsavers, den 20 april drogs ett streck. Kostnaderna som kommer därefter tas från de 75 000:- som Specsavers delade ut till Lions.

## **Beslut**

AU lägger informationen till handlingarna.

§ 208

### **Lions Ledarutbildning**

Rapport ang genomförd RLLI har skickats till LCI innehållande ekonomi och uppföljning. Informationen finns hos Jan Demuth på kontoret.

Ansökan om Lions Ledarutbildning för det kommande året ska skickas iväg före 31:a maj.

## **Beslut**

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna

§209

### **Övriga frågor**

### **Bilaga 212,**

**A Ansökan från LC Gävle** 101GD om bidrag till nyklubbildning

Diskussion följer. Bedömning att det inte är en nyklubbildning som ansökan avser.

## **Beslut**

AU beslutar om 2000:- till LC Gävle för utveckling av befintlig klubb med ungdomsmedlemmar.

**B Ansökan från 101S , studentklubb** **Bilaga 212**

Ansökan från DG Eva Persson 101S ang ansökan om bidrag för bildande av Studentklubben LC Malmö Student Campus.

## **Beslut**

AU beslutar att Controller Björn skriver till DG Eva ang kostnader för nyklubbildning

AU beslutar att uppvakta Studentklubben med att överlämna en ordförande klubba.

**C** Det har inkommit skrivelser från **MD 107 Finland och MD 105 England**

Om en förfrågan om att stödja kandidaterna att PID Harri Alsa – Kulju och PID Phil Nathon i deras kampanj.

AU har mottagit skrivelserna.

## **Beslut**

AU beslutar att lägga skrivelserna till handlingarna

#### **D NSR, samarbetsfrågor**

GRO informerar om att vid riksmöte på Island föreslog sittande CC att frågan om ett gemensamt medlemsregister ska tas upp i NSR. Dessutom påminde CC-gruppen om att utredningen om vad förväntar vi Lions oss av NSR i framtiden inte får glömmas bort.

#### **Beslut**

AU har tagit emot informationen och lägger den till handlingarna.

#### **E Kritik från LCI ang GMT och GLT**

Brev har kommit från LCI att vi är sena med anmälningarna till LCI ang GMT och GLT.

#### **Beslut**

AU beslutar att lägga informationen till handlingarna

#### **F Frimärken**

PDG Peje Josefsson i 101U har enl tidigare kontakter med AU sânt in en ansökan till posten ang att Lions kan vara med på ett frimärke. Diskussioner försav PDG Peje och Posten.

#### **Beslut**

AU beslutar att lägga informationen till handlingarna.

#### **G Brev från PID Bruno Ahlqvist ang RM arrangör**

Brev från PID att tillsätta en grupp som ska vara rådgivare till de klubbar som ska anordna RM.

#### **Beslut**

AU föreslår GR besluta att tillsätta RM- grupp med uppdrag enl bilaga att uppdra till gruppen att se över anordnat av RM i framtiden

#### **H Ersättning till RM**

GRO tog upp frågan om att betala ut den återstående delen av stödet för riksmötet till Riksmötesarrangören i Kalmar.

GRO tar upp diskussionen om underskottet för RM-arrangören Gotland. Diskussion följer ang och AU beslutar att bevilja 5000:- till RM-arrangör Gotland.

Vidare diskuterade AU kostnaderna för Web-sändningen, AU beslutade att denna punkt ska behandlas senare.

#### **Beslut**

AU beslutar att bevilja 5000:- kronor till RM-arrangören på Gotland, att täcka ett underskott. AU beslutade att de återstående 10 000 kr av RM-stödet ska betalas ut till RM-arrangören Kalmar

#### **I Skrivelse från DG Monica Köhler**

DG Monica kommer att vid GR i Kalmar presentera ett förslag att arrangera ett ungdomsläger för diabetesläger.

#### **Beslut**

AU beslutar att lägga informationen till handlingarna

#### **§ 210**

#### **Nästa Möte**

Nästa AU – möte den 13 juni kl 14 00.

#### **§ 211**

#### **Avslutning**

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

2011- 05 - -14-15

Vivianne Eriksson  
VGRO  
Justeras:

Sven-Arne Wennerberg  
GRO

Björn Wahlenius  
Controller