



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

PROTOKOLL NR 1, 2006-2007

Tid: 15-16/7 2006
Plats: Pixbo
Deltagare: GRO Annette Eiserman-Wikström, IPGRO Lennart Löf, Controller Ralph Ahlquist och vGRO Kenneth Persson.

§ 1 **Mötets öppnande**
GRO Annette Eiserman-Wikström hälsade AU välkomna och öppnade mötet.

§ 2 **Val av sekreterare för verksamhetsåret**
vGRO Kenneth Persson valdes till sekreterare för AU-möten under verksamhetsåret 2006-2007.

§ 3 **Anmälan om övriga frågor**
A Europa Forum
B Beslut på Convention
C Orkester Norden
D Samarbete Mentor Sverige
E Ericsson
F Aktivitetsrapporten
G LCIF Polen
H Varumärkeskampanjen

7 C NSR 2008
D Conventionresan Boston 2006
E CC-mötet i Boston

12 C Groszny
D Ansökan från volontär
E Volontärutredningen
F Morogoro
G 90-kontot

Justeras: _____/_____/_____/_____

C. Instruktions- och attestrutiner

Annette E-W

Bil 2

Beslut:

1. AU noterade GR:s beslut enligt § 8:1-2 och avvaktar revidering.
2. AU föreslår, att EC Ralph kontaktar DR Rune Esbjörnsson och DG Martin Enqvist.

D. Firmateckning

Annette E-W

Bil 3

Beslut:

1. AU noterade GR:s beslut enligt § 9:1-2 och lägger rapporten till handlingarna.

E. PR-medel ansökan

Annette E-W

Jan Demuth har underlag för ansökan.

Beslut:

1. AU noterade att GRO tar fram förslag enligt § 14:1

F. Uppföljning

Ralph Ahlquist

Controller Ralph Ahlquist meddelar att inget finns att rapportera sedan GR mötet i Trollhättan.

Placeringskommittén fortsätter sitt arbete och placeringen ser ut enligt nedan:

5 milj kronor, specialinlånning hos SEB till 2,13 % ränta per 15/8-06

3 milj kronor, specialinlånning hos SEB till 2,17 % ränta per 8/9-06

Beslut:

1. EC Ralph kontaktar Jan Demuth med avsikt att få fram ett preliminärt bokslut inför GR 2.

§ 7**Från GR 1, Boston**

Annette Eiserman-Wikström

A. MD:s representation**Beslut:**

1. AU noterade GR:s beslut enligt § 6:1 och lägger rapporten till handlingarna

B. Conventionresan, Chicago 2007**Beslut:**

1. AU ger personalen på kontoret i uppdrag att påbörja upphandlingen och noggrant kontrollera boendet resp. restider.
2. AU beslutar att uppmuntra distrikten att delta i lotteriet genom marknadsföring av resan och att Lions fyller 90 år vilket med all säkerhet firas i Chicago.

Justeras: _____/_____/_____/_____

3. AU föreslår GR att Jan Demuth utses till reseledare.

C. NSR, Reykjavik 2007, Lidingö 2008

Beslut:

1. AU noterar GR:s beslut enligt § 12:1 och lägger rapporten till handlingarna.
2. AU uppdrar åt personalen på kontoret att påbörja upphandlingen av resan till Reykjavik.
3. Inför NSR 2008 på Lidingö, beslutar AU, att kallelse till GR 2 i Hindås skall sändas även till PDG Kjell Jonsson. Kostnaderna för K Jonssons deltagande kommer att debiteras NSR-arrangemanget 2008.

D. Conventionresan, Boston 2006

AU diskuterade ingående upphandlingen av resan till Boston. Påpekades det faktum att Boston endast haft 9 månader på sig att organisera Convention till skillnad från de ursprungliga 5 åren man har i vanliga fall. Orkanen Catherina medförde att New Orleans ej kunde genomföra Convention enligt ursprungsplanen. AU framför också sitt tack till Jan Demuth för sin insats som reseledare.

Beslut:

1. AU beslutar att EC Ralph går igenom upphandlingsförfarandet för att undvika misstag inför kommande upphandling av conventionresa.

E. CC-möte i Boston

GRO Annette refererade från CC-mötet på Convention. Nästa CC-möte äger rum på EF i Bournemouth och i Köpenhamn den 2-3/12 2006. CC-möte äger rum även vid NSR i Reykjavik.

§ 8

IT

A. Kommittén

Annette Eiserman-Wikström

Beslut:

1. AU noterade GR:s beslut enligt § 13:1 och lägger rapporten till handlingarna.
2. AU föreslår IT-kommittén att kontrollera utvecklingen av medlemsregistret samt att återkomma med förslag.

B. Support

Beslut:

1. AU noterade GR:s beslut enligt § 13:2 och lägger rapporten till handlingarna.

§ 9

Tidningskommittén

Annette Eiserman-Wikström

GRO Annette delade ut Tidplan för The Lion 2006-2007 samt informerade om mötet med kommittén.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 10 **Riksmöten** Annette Eiserman-Wikström

A. Jönköping

Diskuterades om IP Jimmy M Ross och/eller ID Jan-Åke Åkerlund kommer till Jönköping.

Beslut:

1. GRO Annette undersöker om IP Jimmy M Ross kommer att delta vid RM i Jönköping.

B. RM i framtiden

Beslut:

1. AU beslutar ändra i anvisningarna enligt följande: Arrangören föreslår lämplig tidpunkt, som inte längre behöver vara knuten till Kristi himmelfärds helgen.
2. GRO Annette sänder de reviderade anvisningarna till kontoret.
3. AU beslutar att GRO Annette kontaktar DG Göran Linnarsson om tidpunkt för RM 2008 i Uppsala.

§ 11 **Stadgepaket – arbetsordning** Annette Eiserman-Wikström

Stadgar och arbetsordning behöver revideras så att samklang råder.

Beslut:

1. AU noterade GR:s beslut enligt § 16 B:1 och lägger rapporten till handlingarna.
2. GRO Annette kontaktar de vid GR-mötet föreslagna personerna.

§ 12 **Hjälpverksamheten**

A. Hus i Pakistan

GRO Annette lämnade en muntlig information om möte med ID Malik K B från Pakistan. Lion i Pakistan är mycket intresserade av att ta emot ett provhus från FN-Campen när den stänger. Möte skedde också med Kasondra Byrd från ICIF på Convention, LCIF är mycket intresserade av utvecklingen av husprojektet.

B. Sight First II

Planering av kommande arbete måste omgående göras.

Beslut:

1. AU noterade GR:s beslut enligt § 16:1 och lägger rapporten till handlingarna.
2. AU föreslår GRO Annette att kontakta Sivert Bäck samt Björn Wahlenius för en genomgång inför kommande planering.

C. Grozny

AU noterade med glädje att projektet nu är slutfört.

D. Ansökan från volontär

Ansökan har inkommit från en ung man som skall arbeta som volontär för CIU (Centrum för internationellt ungdomsutbyte).

Justeras: _____/_____/_____/_____

Beslut:

AU föreslår att ärendet återremitteras då medel skall sökas hos de lokala klubbarna.

E. Volontäretredningen

Efter möte bland annat med Bertil Ravnell konstateras att arbetet med volontärer enligt modellen 1-4, där steg 1-3 är samarbete med SRV (Räddningsverket), är synnerligen intressant. För att få en helhet i paketet bör samtliga utredare och intressenter inom lions samlas för ett möte så att samklang råder i det fortsatta arbetet.

Beslut:

AU beslutar att IPGRO Lennart Löf driver frågan vidare och rapporterar till GR.

F. Morogoro

GRO Annette lämnade information om projektet. För att LCIF-medel skall kunna överföras måste en lokal klubb startas. Arbetet med det pågår.

G. 90-kontot

GRO Annette informerade om förfrågan om medel ur MD:s kassa, för att täcka möteskostnader med SFI för ledamöter i styrelsen för 90-kontot.

Beslut:

1. AU avslår begäran om medel med hänvisning till att stiftelsen är en egen juridisk person.

§ 13**FUU****A. ZO-möte**

Bengt Grönvall har inkommit med en förfrågan om möjlighet att ha ett ZO-möte.

Beslut:

1. AU beslutar att GRO Annette kontaktar Bengt Grönvall omgående för ett möte.

§ 14**Ungdom****A. LEO, 20.000.- kronor från Konungens jubileumsfond****Beslut:**

1. AU noterar GR:s beslut enligt § 16 E:1 och lägger rapporten till handlingarna.
2. AU ger Ungdomskommittén uppdrag att komma med förslag till hur de 20.000.- skall användas.
3. GRO Annette kontaktar Gunilla Lilja Persson angående anslagsprogrammet från USA inför LEO-konferens.
4. GRO Annette kontaktar CAN angående namn- och adressändring.

§ 15**Agenda**

Annette E-W

Bil 4

GRO Annette överlämnade ny uppdaterad agenda.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 16**Övriga frågor****A. Europa Forum**

Diskuterades deltagande på EF.

Beslut:

1. Inför upphandling av resan kontaktar GRO Annette Internationella Kontoret för att undersöka om det kommer att arrangeras utbildning av MO, EO samt LDC vid EF.
2. AU föreslår GR besluta att Tält- och Volontärprojektet presenteras vid EF.

B. Beslut Convention

GRO Annette informerade om de olika beslut som togs på Convention Nödfallsreserven, Rösträtt för GRO, Medlemsavgifter för familjemedlemmar, Reviderade regler för ändring av distriktsgränser, Endast fullvärdiga distrikt kan nominera 2:e vice president och internationell director.
Al Brandell blev vald till 2:e vice IP.

C. Orkester Norden

Representanten för MD 101 är utsedd. Hanna Törnell från Åmål.

D. Samarbete med Mentor Sverige

GRO Annette överlämnade skriftlig information.

Beslut:

1. AU ger Ungdoms-kommittén i uppdrag att se över frågan om mentorskap enligt förslag från Mentor Sverige.

E. EricssonRespons

GRO Annette kommer att träffa representanter för EricssonRespons i Stockholm den 22 september.

F. Aktivitetsrapport

EC Ralph redogjorde för information som sänts in i samband med utsänd blankett, samt redovisade resultatet.

G. LCIF, Polen

IPGRO Lennart påminner PDG Anders Brändewall om slutrapport för IT-projektet i Poznan, Polen.

H. Varumärkeskampanjen

Varumärkeskommittén tackar distriktens PR-ansvariga för det gångna årets arbete samt redovisar hur arbetet bedrivits samt vilka resultat detta medfört.

I. Narkotikasökhundar.

AU har erhållit den övergripande avsiktsförklaringen avseende donationer av Narkotikasökhundar. Originalen överlämnas till kontoret.

§ 17**Kommande möten**

Annette Eiserman-Wikström

A. GR 2 i Hindås

Justeras: _____/_____/_____/_____

