



ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 1, 2007-2008

Tid: 4-5/8 2007
Plats: Vellinge
Deltagare: GRO Kenneth Persson, IPGRO Annette Eiserman-Wikström, Controller Ralph Ahlquist, VGRO PO Damberg.

§ 1 Mötets öppnande

GRO Kenneth Persson hälsade AU välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av sekreterare för verksamhetsåret.

Till sekreterare valdes VGRO PO Damberg

§ 3 Anmälan av övriga frågor.

Till ärende listan tillfördes

§ 19 G , Herrljunga Cider.

§ 19 H, Ledsagarkort

§ 19 I, IP` s Ledare i The Lion

§ 4 Fastställande av ärendelistan..

Med ovanstående ändringar fastställdes ärendelistan

§ 5 Beslutskontrollen.

Genomgång av utestående beslutspunkter i GR- och AU-protokoll.

§ 6 Ekonomi.

A. Beslut och delegationsordning

GRO Kenneth föredrog bilaga 1.

Beslut:

1. AU noterar bilaga 1.

B. Placeringskommittén

GRO Kenneth föredrog bilaga 5 och 6.

Justeras: _____/_____/_____/_____



AU 1 2007-2008

Sidan av 7

Beslut:

1. AU noterar bilaga 5 och 6.

C. Instruktions- och attestrutiner

GRO Kenneth föredrog bilaga 2a och 2b.

Beslut:

1. AU noterar bilaga 2a och 2b.

D. Firmateckning

GRO Kenneth föredrog bilaga 3.

Beslut:

1. AU noterar bilaga 3.

E. PR-medel ansökan

Jan Demuth ansöker om PR medel 1 750 USD/Distrikt att användas i varumärkeskampanjen.

F. Uppföljning

Ingen aktuell uppföljning förelåg med anledning av kontorets semester.
Ny uppföljning lämnas vid GR mötet i Lund.

G. Placeringskommittén.

Följande placeringar förelåg:

2 MSEK, Företagscertifikat utgivet av Husqvarna AB till 3,41 % med förfall den 20 augusti 2007.

1,5 MSEK, specialinlån hos SEB till 3,40 % med förfall den 7 september 2007.

1 MSEK, företagscertifikat utgivet av Husqvarna AB till 3,60% med förfall den 25 september 2007.

1 MSEK, företagscertifikat utgivet av Boliden AB till 3,67 % med förfall den 12 oktober 2007.

Från GR 1, Chicago

A. Ojusterat protokoll

AU tagit del av det ojusterade protokollet.

B. MD:s representation

AU tagit del av beslut i GR1 § 6:1.

C. Conventionresa, Bangkok 2008

AU har tagit del av GR1 §11:1.

Beslut:

Justeras: _____/_____/_____



AU 1 2007-2008

Sidan av 7

1. AU noterar beslutet enligt ovan och påbörjar upphandlingen av Conventionresan till Bangkok 2008.

D. NSR, Lidingö 2008.

AU noterar beslut i GR1 §12:1 och ser ett eventuellt behov av att kunna kalla in även IPGRO och Controller för föredragning om Röda Fjädern 2009 enligt uppdrag.

Beslut:

1. AU föreslå GR att besluta att även IPGRO och Controller kallas till NSR om behov föreligger.

§ 8

IT

A. Kommittén

Angående AU protokoll Nr 9.

Kommittén anser att löpande verksamhet klaras inom kommittén och inom satta ekonomiska ramar. Kommittén söker ”utomstående” kompetens vid behov.

IT-kommittén föreslår att vi inte gör några stora satsningar i medlemsregistret avseende LEO för tillfället.

Separat registrering av LEO enligt USA modellen.

AU instämmer i detta och fortsatt dialog sker mellan IT-kommittén och AU om eventuella behov.

B. Befattningslistan.

IT-kommittén sänder befattningslistan till AU för kommentar vilka som är viktiga ur informationssynpunkt.

Detta skedde under sittande AU-möte och listan har kommenterats av AU och synpunkter framföres av GRO till IT-kommittén.

C. Ungdomsrabatt.

IT-kommittén vill avvakta med detta till info från USA erhållits.

AU instämmer i detta.

D. Familjerabatt.

IT-kommittén hoppas att systemet fungerar inom några veckor. Dock är systemet komplext för klubbarna.

Utbildning av IT-ansvarig/medlemsregister ansvarig kan vara nödvändig.

AU är enigt med IT-kommittén att kontinuerlig utbildning är nödvändig.

§ 9

Tidningskommittén.

1:a möte den 10/8 i Bromma.

Justeras: _____/_____/_____/_____



AU 1 2007-2008

Sidan av 7

Samma representation som tidigare.

§10 RM 2008, Uppsala

AU:s oktobermöte hanterar detta tillsammans med RM-kommittéer för Jönköping, Uppsala och Gotland.

§11 Europa Forum, Bukarest

Deltagare i EF enligt tidigare GR beslut GR6 §86:1
Eventuella röstningsfrågor vid EF redovisas vid GR2.

§12 Världens Barn.

Filmning av Morogoro projektet är beslutad och skall ske av SVT på plats i Tanzania den 4 september.

§ 13 Röda Fjädern 2009.

IPGRO Annette föredrog kort sitt möte med Clara Déry från Hjärnfonden. En kommitté med personer från Lions och Hjärnfonden bör tillsättas omgående. Gruppen tar fram konkret förslag till RF 2009 enligt uppdrag av Riksmötet. Diskussionsunderlag bör läggas fram i november med sikte på att GR skall kunna fatta beslut om RF 2009 på GR i Lidinö i januari 2008.

Beslut:

1. AU föreslår GR att utse IPGRO Annette Eiserman-Wikström, Controller Ralph Ahlquist, DG Sven Arne Wennerberg samt VDG Patrik Persson med uppgift att arbeta fram ett förslag till Röda Fjädern upplägg för beslut i januari 2008.
2. Kommittén utser sammankallande inom sig.
3. Finansiering: Förskottas ur projektmedel. Om projektet ej blir av belastas multipeldistriktets administrativa kassa.

§14 Stadgepaket arbetsordning.

Arbetet med renodling av stadgar och arbetsordning övertas av den nye stadgesekreteraren PDG Tauno Mustonen. Se formulering GR3 2006-2007 § 45.

Beslut:

1. GRO kontakter Tauno M för en förutsättningslös diskussion om arbetet.
2. GRO representerar MD vid förre stadgesekreterare PDG Rolf Grunes begravning.
3. AU beslutar att en mindre summa sätts in på Lions Forskningsfonds konto enligt önskemål i dödsannonsen.

Justeras: _____/_____/_____/_____



AU 1 2007-2008

Sidan av 7

§ 15 FUU.

Marknadsgruppen sammanträder v. 32.
Muntlig rapport på GR 2.

§ 16 Hjälperksamheten

Skriftlig rapport daterad den 2 augusti genomgicks och lades till handlingarna. IRD Lennart Ahrnlund söker projektmedel till NSR Restaurangskolan i Oradea. Controller Ralph A kommer att ta fram en särskild ansökningsblankett för att underlätta kontrollen av projektmedel.

Beslut:

1. AU beslutar att projektledare tillsammans med projektets ekonomiansvarig söker medel på vanligt sätt hos Jan Demuth enligt delegationsordningen. Ansökan skall ske på särskild blankett så att projektet kan följas upp.

CSFII

Morogoro rullar planenligt enligt IPCC Annette som får information av Sten Jansson.

Vad gäller kalendrarna ligger, enligt tidigare beslut GR6 § 90E:1-4 ansvaret hos CSFII ansvariga Sivert Bäck och Björn Wahlenius.

§ 17 Ungdomskommittén.

Inget att rapportera.

§ 18 Agenda.

Mötesdagar korrigeras och konfirmeras.

§ 19 Övriga Frågor.

A. Kontoret.

IPGRO Annette Eiserman-Wikström meddelar att löneförhandlingar och medarbetarsamtal med personalen är genomförda.

B. Handbok.

Maud Nordell har 3 förslag angående Handboken, daterad den 29 juni 2007, Förslagen diskuterades. AU menar att om registret endast omfattar klubbens "huvud" sparas ett stort antal sidor. Medlemsregistret finns uppdaterat på nätet.

Beslut:

1. AU föreslår GR att besluta att handboken utformas enligt förslag 2 av de föreslagna alternativen från Maud Nordell daterat 29 juni 2007. Dock med det

Justeras: _____/_____/_____



AU 1 2007-2008

Sidan av 7

tillägget att "huvudet" i klubbuppgiften finns med.

C. Varumärkeskampanjen.

Telefonmöte hölls med PID Bruno Ahlqvist angående 3:e året av varumärkeskampanjen. Genomförande enligt tidigare beslut dvs hösten 2007 men efter kampanjen "Världens barn".

Vid kommande utvärdering måste många fler hjälpa till med utfrågningen för att säkerställa antalet utfrågade.

D. Ledarskapsutbildning i Amsterdam.

Information om detta har gått ut till distrikten och AU konstaterar att förslag till deltagande finns.

E. Forum för socialt arbete.

MD håller sig informerat om vad som händer.

F. Second Life.

Maud Norell har gjort en förfrågan hos Oak Brook om intresse för detta.

G. Herrljunga Cider.

På grund av semester har en tidsförskjutning skett. Inga ytterligare åtgärder behövs.

K. Ledsagarkort.

IPDG Per-Åke Öster har tagit kontakt med USA och jobbar med ärendet enligt tidigare beslut.

L. IP's ledare.

Frågan kommer att diskuteras på tidningskommitté mötet på initiativ av IPCC Annette Eiserman-Wikström som även i the Lion kommer att kommentera ledaren på lämpligt sätt.

§ 20

Kommande möten.

A. GR2 Lund

Konferensrum betalas som vanligt av MD. Alla deltagare betalar själva hotellkostnader och motsvarande i receptionen i enlighet med fastslagen policy. Flaggspel ordnas på hotellet avseende Sri Lanka, USA och Sverige. IP anländer torsdag lunch och hämtas av ID Jan-Åke Åkerlund. GRO beskrev innehållet i för möte och GR möte.

B. Ärendelista.

Diskuterades och sändes AU för påseende innan den sänds ut.

C. Kallade.

Justeras: _____/_____/_____



AU 1 2007-2008

Sidan av 7

När ärendelistan är klar kommer det att framgå vilka som är kallade.

D. GR 3, Örnsköldsvik.

Planering pågår.

E. GR 4 NSR

Planering pågår.

F. GR 5, Skövde

Planering pågår.

§ 21 Nästa AU möte Göteborg den 16 september.

AU-mötet hålles i det Wikströmska hemmet.

§ 22 Avslutning.

GRO Kenneth Persson avslutade mötet och tackade för 2 dagars givande förhandlingar.

2007-08-08

PO Damberg
vGRO

Kenneth Persson
GRO

Justeras:

Annette Eiserman Wikström
IPGRO

Ralph Ahlquist
Controller

Justeras: _____/_____/_____/_____