



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

PROTOKOLL NR 1, 2008-2009

Tid: 19-20/7 2008
Plats: Varberg
Deltagare: GRO PO Damberg. IPGRO Kenneth Persson, Controller Lars-Gunnar Holmberg VGRO
Jan Lofjärd

§ 1 Mötets öppnande.

GRO PO Damberg hälsade AU välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av sekreterare.

Till sekreterare valdes VGRO Jan Lofjärd

§ 3 Anmälan av övriga frågor.

Till ärende listan tillfördes
§ 19 a , Tidningskommittén
§ 19 b, Uppgradering mjukvara kontoret
§ 19 c, GR 7
§ 19 d, Riksmötet

§ 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 PO föredrog bilaga 1 samt redovisar den ändring som GR1 beslutat om

Beslut:

1. AU noterar att Guvernörsrådet beslutat att GRO PO Damberg ensam tecknar MD:s firma och att övriga AU ledamöter Jan Lofjärd, Kenneth Persson och Lars- Gunnar Holmberg tecknar 2 i förening.

B. Placeringskommittén

GRO PO föredrog bilaga 5 och 6.

Beslut:

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

1. AU noterar bilaga 5 och 6.

C. Instruktions- och attestrutiner

GRO PO föredrog bilaga 2a + 2b.

Beslut:

1. AU noterar bilaga 2a och 2b.

D. Firmateckning

GRO PO föredrog bilaga 3.

Beslut:

1. AU noterar bilaga 3.

E. PR-medel ansökan

Se paragraf 10.

F. Uppföljning

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

G. Attesträtt

GRO PO föredrog ärendet gällande fråga om attesträtten för Jan Demuth på kontoret.

Beslut.

1. AU noterar att Jan Demuth har de fullmakter som han behöver.

§ 7

Från GR 1, Bangkok

A. Ojusterat protokoll

AU tagit del av det ojusterade protokollet.

B. MD:s representation

AU tagit del av beslut i GR1 § 6.

C. Conventionresa, Minneapolis 2009

AU diskuterade nästa års Convention

Beslut:

1. AU påbörjar upphandlingen av Conventionresan till Minneapolis 2009.

D. Övrigt

AU tagit del av beslut i GR1 § 13b.

AU tagit del av beslut i GR1 § 13f.

Beslut:

1. AU föreslår GR att MD's controller Lars-Gunnar Holmberg helt enligt sin uppdragsbeskrivning också fungerar som controller i projektet Restaurangskolan i Oradea/ Rumänien.

§ 8

FUU

Ordföranden i FUU Bengt-Arne Bengtsson informerade om tankar och planer inför verksamhetsåret 2008-2009. Det blir ingen central ZO-utbildning utan det blir en LDC-utbildning istället. B-A B. gick igenom frågeställningarna i enkäten som skall skickas ut till klubbarna. Han tog med sig de synpunkter som AU hade på underlaget. Utskicket av

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

enkäten kommer att ske elektroniskt men kommer även att finnas för hämtning på hemsidan.

AU behandlade tillsammans med B-A B. det tilläggs äskande som inkommit från MDLDC

Beslut:

1. AU konstaterar tillsammans med FUU's ordförande Bengt-Arne Bengtsson att behovet av utökade medel rymmes inom FUU budgeten.

§ 9

IT

AU diskuterade IT-kommittén

Beslut:

1. AU föreslår GR att avvakta med tillsättandet av IT-kommitté då medlemsregistret nu sköts av kontoret. När behov uppstår kan frågan lyftas igen.

§10

A.Varumärkeskampanjen

AU noterar bilaga 9.

Beslut:

1. AU föreslår GR att låta MD söka PR-pengar för Distrikten från USA, och sedan söka matchning på samma belopp från LCI. AU föreslår också GR att ta ställning till om aktiviteten skall vara riksomfattande eller riktad.

B.Profilprogram

AU noterar bilaga 10.

Beslut:

1. AU föreslår GR att ge Maud och Cynthia i sina yrkesroller i uppdrag att jobba fram ett enhetligt profilprogram från klubb till MD-nivå.

§11

RM 2008, Umeå

AU:s oktobermöte hanterar detta tillsammans med RM-kommittéer för Uppsala, Umeå, Visby samt Kalmar.

§12

Världens Barn

AU tagit del av bilaga 13, inget att invända.

§13

Röda Fjäders 2009.

Inget att rapportera för närvarande..

§ 14

Hjälpverksamheten.

GRO P-O föredrog bilaga 12, angående ändrade former för tältaktiviteten.

Beslut:

1. AU förslår GR att godkänna IRD's förslag.

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

§15 Kommittén för Ungdomsverksamhet.

VGRO Jan informerade om det tänkta avtalet gällande Postprojektet.

Det avtal som har legat till grund för utbetalningarna skrevs under 2002. Ersättningsnivån har i det nya förslaget inte förändrats vilket gör att om det skrivs på så tjänar Lions mindre per användare än tidigare.

Beslut:

1. AU ger VGRO i uppdrag att ta kontakt med IBM för att förhandla om ersättningsnivån gällande deltagandet i Postprojektet.

§ 16 Mötesplanering

GRO P-O informerade om mötesagendan för året..

§ 17 Övriga Frågor.**A. Tidningskommittén**

GRO P-O informerade om ledamöterna i kommittén
AU noterade informationen.

B. Uppgradering mjukvara /hårdvara på kontoret..

GRO P-O fördrog inkommen skriftlig framställan om uppgradering av PC
hårdvara/mjukvara för Maud Nordell och Cynthia LO.

Beslut:

AU beslutade om inköp enligt specifikation i underlaget.

C. GR 7.

Protokollet gicks igenom för att samla upp utestående frågor. Punkten om försäljning om varumärket Sight first (GR 7, §122 , e.) punkt fördes över till beslutskontrollen.

D. Riksmötet.

Protokollet gicks igenom för att samla upp utestående frågor.

1. Motion nr 1.

AU kommer att uppdraga åt hjälpkommittén att som resultat av motionen förbättra informationen gällande pågående projekt och lägga informationen på hemsidan för åtkomst av klubbarna.

2. Motion nr 2.

AU uppdrar åt stadgesekreteraren att bereda om det går ihop med våra stadgar.

3. Motion nr 7.

AU föreslår GR att ta fram ett dokument inför GR-mötet i Skara som överlämnas till IP

4. Motion nr 8.

AU föreslår GR besluta att ordet Narkotika byts ut mot Kampen mot droger och i fortsättningen används som begrepp i tal och skrift.

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

§ 18 Kommande möten.**A. GR2 Skara**

GRO P-O informerade om GR-2 i Skara.

AU noterade informationen.

B. Ärendelista.

Controller L-G Holmberg föredrog ärendelistan. AU noterade informationen

Beslut:

AU lade till punkten DG's mandatperiod enligt motion 7.

C. Kallade.

GRO P-O informerade om vilka som är kallade, följande fanns med på listan.

Guvernörsrådet, AU, FUU, YED, IRD, samt kontoret(3)

D. GR 3, Stockholm

GRO P-O informerade om kommande möte

Au noterade informationen

E. GR 4 NSR

GRO P-O informerade om NSR i trakterna kring Oslo i januari

Au noterade informationen.

F. GR 5

GRO P-O informerade om tankar runt GR-5.

AU noterade informationen.

§ 19 Nästa AU möte

GRO P-O informerade om nästa möte vilket hålls i Stockholm 12-14 september.

AU noterade informationen

§ 20**Avslutning.**

IPGRO Kenneth Persson tackade GRO för ett väl genomfört möte och tackade samtidigt VGRO Jan för värdskapet. GRO P-O avslutade mötet och tackade i sin tur deltagarna för 2 dagars gott samarbete.

2008-07-28

Jan Lofjård
vGRO

PO Damberg
GRO

Justeras:

Kenneth Persson
IPGRO

Lars Gunnar Holmberg
Controller

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____