



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

PROTOKOLL NR 1, 2009-2010

Tid: 2009-07-25—2009-07-26

Plats: Kållandsö

Deltagare: GRO Jan Lofjård, IPGRO PO Damberg, Controller Lars-Gunnar Holmberg VGRO
Sven-Arne Wennerberg

§ 1 Mötets öppnande.

GRO Jan Lofjård hälsade AU välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av sekreterare för verksamhetsåret

Sven-Arne Wennerberg valdes till sekreterare.

§ 3 Anmälan av övriga frågor.

Till ärendelistan tillfördes

A. Fråga från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer om samarbete.

B. Nytt avtal IBM/Postprojektet.

C. Förslag från Lionet vykort med frimärke.

D. Information från Lionet om Sight First Trademark & Lion emblem agreement

E. Fråga från Folke Bernadotte stiftelsen om samarbete.

F. Brev från Rolf Pousard om stöd till forskning om Alzheimerssjukdom.

G. Resegrupp.

H. Restaurangskolan/Max.

I. Hjälparende.

J. Insändare i Blekinge Tidning

K. Deltagande vid galan för Världens Barn.

L. Ändring av texten i § 1 Arbetsordning MD 101.

M. Avrapport från valnämnden.

N. Sekreterare vid GR- mötena.

§ 4 Fastställande av ärendelistan.

Med ovanstående tillägg fastställdes ärendelistan.

§ 5 Beslutskontrollen.

Controller LG gick igenom utestående ärenden från AU - och GR-möten.

Beslut:

Controller Lars Gunnar reviderar listan.

§ 6 Ekonomi.

A. Beslut och delegationsordning.

Justeras: _____/_____/_____



GRO redovisade handlingarna.

Beslut:

AU noterar den muntliga informationen.

B. Instruktions och Attestrufin.

GRO redovisade handlingarna.

Beslut:

AU noterar den muntliga informationen.

C. Firmateckning.

GRO redovisade vilka som har rätt att teckna firman.

Beslut:

AU noterar den muntliga informationen.

D. Uppföljning

Controller informerar att redovisningen för sista kvartalet är inte avslutad men att prognosen visar på ett överskott.

Beslut:

AU noterar den muntliga informationen.

E. Placeringsgruppen

Synpunkter från plaseringsgruppen

Lång placering

Fonderna har börjat återhämta sig, men aktiemarknaden är fortfarande orolig. Positionerna är måttfulla och kommittén finner ingen anledning att rekommendera några förändringar. Det beslöts att gruppen ska göra en marknadsöversikt av de viktigaste fonderna. Heinz Ondrejka påtog sig ansvaret att göra en sammanställning

Rekommendationsbeslut lång placering

Kommittén rekommenderar AU besluta att lämna fonderna utan åtgärd.

Följer AU Placeringsgruppens rekommendationer vid dagens sammanträde, kommer utestående placeringar att se ut på följande sätt.

a) Kortfristiga placeringar

1) 2 000 000, företagscertifikat utgivet av Trelleborg AB till 1,50 % med förfall den 2009-08-19.

2) 3 000 000, företagscertifikat utgivet av Volvo Treasury AB till 1,85 % med förfall 2009-09-07.

3) 2 000 000, företagscertifikat utgivet av Husqvama AB till 1,52 % med förfall 2009-09-21.

4) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Assa Abloy till 1,40 % med förfall den 2009-09-24.

5) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Volvo Treasury AB till 1,50 % med förfall 2009-09-24.

6) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Trelleborg AB till 1,20 % med förfall den 009-10-08

7) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Sandvik AB till 0,90 % med förfall den 2009-12-09.

b) Långfristig placering

Eldsjäls Biståndsfond, blandfond med ca 80 % aktier, marknadsvärde ca 700 000. SEB Asset Selection, värde ca 193 000 kr.

Justeras: _____/_____/_____

**Beslut.**

AU följer placeringsgruppens förslag.

§ 7 Genomgång av protokollen från GR7, GR8, och GR1 Minneapolis.

A. Protokollen från GR7 och GR8

Protokollen redovisades.

B. MDs representation.

GRO lämnade information från GR1 i Minneapolis, protokollet är inte justerat. Och informerade om hur MD ska representeras vid olika tillfällen.

C. Conventionresa 2010

GRO presenterade sina tankar kring tillsättandet av resegrupp enligt beslut vid GR-möte 7- 09.

Beslut:

A. Protokollen lades till handlingarna.

B. AU noterar den muntliga informationen.

C. Resegruppen kommer att tillsättas enligt beslut vid GR7- 09

§ 8 Uppföljning av RM i Umeå.

Det preliminära protokollet behandlades och felaktigheter justerades.

Beslut:

IPGRO kontakter Alf Bakken och diskuterar ändringarna.

§ 9 Tidningskommittén.

GRO presenterar den nya tidningskommittén.

Beslut:

AU noterar den muntliga rapporten.

§ 10 RM 2010 i Visby.

Planeringsmöte i Visby den 24 oktober. Följande personer föreslogs närvara vid mötet: ledamöterna i AU, ledamöter från Umeå, ledamöter och ledamöter från Kalmar, ledamöter från Gävle och DG 101A.

Beslut:

GRO kontakter Riksmötesgruppen i Visby för planering av mötet. Och de bjuder även in föreslagna deltagare.

§ 11 Instruktion för anordnande av Riksmöten.

AU föreslår att gällande instruktioner för RM uppdateras. Och att GR tillsätter en arbetsgrupp.

Beslut:

Justeras: _____/_____/_____



AU föreslår GR att besluta enligt arbetsgruppens förslag. Förslag till deltagare i arbetsgruppen är Björn Wahlenius, LC Trollhättan och Lennart Löf, LC Gävle

§ 12

Världens Barn

IPGRO P-O informerade om hur årets Världens Barn aktivitet kommer att genomföras. Information kommer att gå ut till samtliga klubbar.

Beslut:

AU noterar den muntliga rapporten.

§ 13

Röda Fjädern.

AU diskuterade den aktuella situationen för Röda Fjädern projektet och VGRO Sven-Arne förmedlade sina och RF-generalens Bertils intryck av arbetet med Röda Fjädern insamlingen.

Beslut:

AU beslutade att bjuda in RF-generalen Bertil Ravnell och projekt ansvariga till GR2 för att GR ska få en aktuell lägesrapport.

§ 14

Hjälperksamheten..

A. Projektgruppen för Restaurangskolan hade inkommit med en ansökan om medel ur Pengapåsen för att anskaffa en del ny utrustning till köket.
B. Rapport från Hjälpkommittén om lämnat bidrag från katastrofberedskapen på 250 000 kr till UNHCR och deras insats i Pakistan. Insatsen består i att förse ett antal flyktingläger med skuggnät, vattenkylare och lakan.

Beslut:

A. AU konstaterar att det inte föreligger någon möjlighet att besluta i ärendet, då det inte är ett riksmötesbeslut på ett projekt köksutrustning till restaurangskolan. Hänvisar till beslut vid GR 5 07-08. Föreslår därför GR att avslå avslag av begäran.

B. AU noterar den muntliga informationen.

§ 15

Hjälpärende.

Distrikt 101-S hade lämnat in en ansökan ekonomisk hjälp till en flicka i Zambia för sjukhusvistelse. Bilaga 30

Beslut:

AU föreslår GR att ärendet återremitteras till 101-S då ärendet inte behandlats av Riksmötet.

§ 16

FUU-kommittén

Kommittén har lämnat in en rapport som AU behandlade. Kommittén föreslår en konferens under hösten 09. AU betonar att det är av största vikt att den föreslagna konferensen ryms inom godkänd budget och att ett program presenteras. IT-gruppen har överlämnat ett handlingsprogram för beslut.

**Beslut:**

1. AU föreslår GR att kommittén ska presentera ett program för den föreslagna konferensen samt presentera en total kostnad för densamma.
 2. AU föreslår GR godkänna att IT-gruppen startar upp analys av programvarorna enligt första att-satsen. Enligt Sune Karlson tar analysarbetet 2-mandagar.
- Beslut enligt andra att satsen tas efter genomförd analys

§ 17**Mötesplanering.**

GRO Jan presenterade datum för möten under verksamhetsåret. Av olika anledningar flyttades AU 2 till fredagen den 23 oktober.

Beslut:

AU fastställde den presenterade mötesplanen.

§ 18**Ungdomskommittén LEO.**

GRO Jan hade mottagit information från LCI om ungdomsverksamheten som han vidarebefordrade till YED Vivian Eriksson.

Beslut:

AU noterar den muntliga informationen.

§ 19**Restaurangskolan.**

Ärendet behandlades under § 14.

§ 20**Övriga frågor****A. Fråga från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer om samarbete.**

GRO Jan föredrog (bil 5)

Beslut:

AU anser att verksamheten överensstämmer med Lions verksamhet och arbete mot våld och droger. Men med tanke på omfattningen av Lions nuvarande åtaganden föreslår AU att GR tackar nej till detta erbjudande.

B. Nytt avtal IBM/Postprojektet.

GRO Jan föredrog (bilagorna 8,9)

Beslut.

AU föreslår att GR förlänger avtalet enligt inlämnat förslag.

C. Förslag från Lionet vykort med frimärke.

GRO Jan föredrog bilagorna. (10,11,12,15,16,17)

Beslut.

Att förslagsställaren Lars Åke Södergrenbjuds ges möjlighet att på GR2 för att förtydliga sitt förslag.



D. Information från Lionet om Sight First Trademark & Lion emblem agreement.

GRO Jan föredrog bilagorna (13,14)

Beslut:

AU fortsätter bereda ärendet

E. Fråga från Folke Bernadotte stiftelsen om samarbete.

GRO Jan föredrog bilagorna (18,6)

Beslut:

AU föreslår GR att ärendet lämnas till Hjälpkommittén för bredning.

F. Brev från Rolf Pousard om stöd till forskning om Alzheimerssjukdom.

GRO Jan föredrog bilaga 19.

Beslut:

AU föreslår GR att ärendet lämnas till Hjälpkommittén för bredning.

G. Resegrupp.

GRO Jan presenterade sitt förslag till resegrupp

Beslut:

Resegruppen ska bestå av mins två personer och DG Per Rydén är en av medlemmarna.

H. Restaurangskolan/Max.

GRO Jan föredrog inkommen information från stiftelsen Casa Minunata (Christer Fält) om ett tänkt samarbete med Restaurang företaget Max. I sammanhanget vill AU betona vikten av att hålla isär NSR-projektet Restaurangskolan och driften av restaurangskolan.

Beslut:

GRO tar upp ärendet med Christer Fält.

I. Hjälparende.

GRO Jan föredrog en skriftlig begäran, från en svensktalande person i Minneapolis, om ekonomisk hjälp för starta av ett vandrarhem.

Beslut:

AU föreslår GR att avslå begäran.

J. Insändare i Blekinge Tidning

GRO föredrog en insändare i Blekinge tidning.

Beslut:

GRO informerar berört distrikt.

K. Deltagande vid galan för Världens Barn.

IPGRO P. O redogör för hur Radio Hjälpen beslutat att hjälporganisationerna ska vara representerade i TV-studion vid gala kvällen. MD:s Världens Barnansvariga har föreslagit att Sten Jansson ska delta i TV studion.

Beslut:

AU föreslår GR besluta om att Sten Jansson DG 101-B blir vår representant.

L. Ändring av texten i § 1 Arbetsordning MD 101. (kommittén för framtid, utveckling och utbildning).



AU föreslår att texten i andra stycket ändras enligt följande: *MDMO med ansvar för medlemsutveckling, MDEO med ansvar för extension och MDLDC med ansvar för ledarutbildning föreslås av guvernörsrådet och väljs av LCI för den tid som bestäms av LCI. Guvernörsrådet utser en av dessa tre ledamöter till ordförande för FUU-kommittén. Ordförande väljs bland dessa tre ledamöter av guvernörsrådet på ett år och kan väljas om två gånger.*

Beslut:

AU föreslår att GR överlämnar förslaget till stadgesekreteraren för bedömning av textens utformning.

M. Rapport från Riksvalnämndens Ordförande och Stadgesekreteraren.

AU noterar att den avrapportering som stadgesekreteraren och valnämndens ordförande skulle avge, enligt beslut vid GR 7 se § 142 punkt 3, ej inkommit.

N. Sekreterare vid GR- mötena.

Beslut:

AU föreslår att GR beslutar att Maud Nordell är sekreterare vid GR mötena under detta verksamhetsår.

§21 Kommande möten.

A. GR2 i Varberg 14-16/08 09
Kallelse/inbjudan finns ute

§22 Nästa AU möte i Visby 23-25 oktober 09

§ 23 Avslutning.

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

2009-07-23

Sven-Arne Wennerberg
vGRO

Jan Lofjärd
GRO

Justeras:

PO Damberg
IPGRO

Lars Gunnar Holmberg
Controller

Justeras: _____/_____/_____