



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 1, 2012-2013

Tid: 27-28 juli 2012
Plats: Lionskontoret
Deltagare: GRO Kent Benediktsson, VGRO Lars Kuntze, IPGRO Vivianne Eriksson,
Controller Björn Wahlenius

§1 Mötet öppnas
GRO Kent Benediktsson hälsar de närvarande välkomna och ser fram emot ett givande år och öppnar mötet

§2 Val av sekreterare för AU, 2012-2013
AU väljer VGRO Lars Kuntze att fungera som AU:s sekreterare under verksamhetsåret 2012-2013.

§3 Tillkommande ärenden

1. GMT/GLT
2. Leo-ansvarig
3. Conventionresan Hamburg 2013
4. Hemsida o bokningssystem
5. LQ 20-kronan
6. LCIF-inbetalningar

§4 Fastställande av ärendelistan
Med ovan i § 3 angivna ärenden fastställs dagordningen.

§5 Arbete i AU verksamhetsåret 2012-2013
GRO uttrycker en förhoppning att arbetsklimatet i AU skall präglas av effektivitet, bra diskussioner och glädje.

§6 Förslag till sekreterare i GR 2012-2013
AU föreslår GR att välja IPGRO Vivianne Eriksson att föra protokoll på GR-mötena under 2012-2013.

§7 Rapporter

1. Konungens jubileumsfond **Bil 5**
Beslut
AU beslutar att Distriktsguvernörerna informeras om möjligheter att ansöka om medel från Fonden
AU noterar informationen och lägger rapporten till handlingarna



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 1, 2012-2013

- §8 Genomgång GR 1** **Bil 14**
 Protokollet från GR 1 går igenom
Beslut
 AU föreslår att protokollet skall justeras beträffande närvarande personer.
 Eva och Kenneth Perssons namn skall ersättas av Jan-Åke och Karin Åkerlund.
- §9 Beslutskontrollen** **Bil 9**
 AU går igenom beslutskontrollen och föreslår bifogade ändringar.
- §10 Ekonomi**
Placeringspolicy arbetsordning placeringsgruppen **Bil 7**
 AU går igenom Placeringspolicyn.
Beslut
 AU föreslår GR att göra en korrigerig i texten för
Uppdragets omfattning. Punkt 4,
 Samtliga förslag skall muntligen framläggas
 till AU och därefter överlämnas i skriftligt i
 ett formellt protokoll.
 Med muntligt meddelande skall även
 förstås meddelande via e-post.
- Placeringspolicy för placeringsgruppen** **Bil 8**
 Controller Björn redovisar placeringspolicyn som läggs till handlingarna
- Budget-utfall** **Bil 10**
 Budgetutfallet föredrogs och läggs till handlingarna
- Resultatrapport** **Bil 11**
 Resultatrapporten föredrogs och läggs till handlingarna
- Projektsaldo** **Bil 12**
 Projektsaldot föredrogs och läggs till handlingarna
Beslut
 Rapporten föreläggs GR vid GR2-möte.
- Världens Barn – ekonomi** **Bil 13**
 Controller Björn redogör för Världens Barns-kontot genom åren. Efter
 att Björn besvarat en del frågor läggs rapporten till handlingarna.
Beslut
 Rapporten föreläggs GR vid GR2-möte.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 1, 2012-2013

**Regler för stiftelser och bolag med anknytning
till Lions MD-101**

Bil 6

Rapporten från PID Heinz Ondrejka beträffande regler för stiftelser och bolag gicks igenom.

Beslut

AU beslutade att rapporten föreläggs för GR på GR 2-mötet.

§11

Resepolicy

Resepolicyn för convention diskuterades och klargjordes.

§12

Genomgång av RM-protokoll, konsekvenser

Riksmötesprotokollet a gicks igenom.

Beslut

Motion 7 bör klarläggas. AU föreslår GR att besluta att det nya RM-beslutet börjar gälla från och med Riksmötet i Linköping 2014.

§13

RM 2013

Inför riksmötet 2013 kommer AU att åka till Åre i oktober för planering.

§14

Convention i Busan

Bil 4

Rapporten diskuterades och lades till handlingarna

§15

Röda Fjädern-kampanjen

AU förväntar sig en rapport på GR2-mötet från Röda Fjädern-kommittén

§16

NSR i Trollhättan

GRO åker till NSR-gruppens möte i Trollhättan den 20 augusti 2012.

§17

Förslag till nya arbetsrutiner vid GR-möten

GRO informerar om ny arbetsrutin för GR-sammaträden. Denna kommer att presenteras för GR på ett extra möte innan GR2.

§18

Övriga frågor

1.

GMT/GLT

VGRO kommer att närvara vid MDs seminarier för GMT/GLT

2.

Leo-ansvarig

En ny LEO-ansvarig skall utses.

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 1, 2012-2013

Beslut

AU föreslår GR att välja Mattias Öberg LC Avesta som ny LEO-ansvarig befattningen innebär också ett ansvar som YA

3. Conventionresan Hamburg 2013

Beslut

AU föreslår GR att besluta om upphandling av Conventionresa 2013 i Hamburg. AU föreslår också om en möjlig samordning med de distrikt som redan startat upp upphandling av Conventionresa.

4. Hemsida o bokningssystem

AU-föreslår att GR beslutar om inköp av bokningssystem som skall användas i samband med riksmöten.

5. LQ 20-kronan

RM-beslutet om centralt insamlade medel till Lions Quest diskuteras.

Beslut

AU föreslår GR att besluta att medlen skall användas som en stimulering till klubbarna att starta "Tillsammanskurser". Klubbarna skall kunna avropa medel från kontot vid en bekräftad/beställd kurs.

6. LCIF-inbetalningar

Rutinen för inbetalningar till LCIF diskuterades.

Beslut

AU föreslår GR besluta om en gemensam rutin för redovisning av inbetalningar till LCIF.

§19

Mötets avslutas

GRO Kent tackar för visat intresse och meddelar att nästa AU-sammanträde är i samband med Åre-besöket 5-7 oktober 2012, samt förklarar mötet avslutat.

2012-07-30

Lars Kuntze
VGRO/Sekreterare

Kent Benediktsson
GRO/mötesordförande

Björn Wahlenius
Controller

Vivianne Eriksson
IPGRO

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____