



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
Arbetsutskottet

## Protokoll AU - 1/2013-2014

**Tid:** 2-3 augusti 2013  
**Plats:** Stockholm, Kontoret  
**Deltagare:** GRO Lars Kuntze, VGRO Per Janson, IPGRO Kent Benediktsson  
Controller Björn Wahlenius

Paragraf		Bilaga
§ 1	<b>Mötet öppnas</b> GRO Lars Kuntze öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.	
§ 2	<b>Val av sekreterare för AU 2013-2014</b> <b>Beslut:</b> AU väljer VGRO Per Janson att fungera som AU:s sekreterare under verksamhetsåret 2013-2014.	
§ 3	<b>Tillkommande ärenden</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Conventionresa Toronto 2014</li><li>2. Reseledare dito</li><li>3. Inbjudan från slottet</li></ol>	
§ 4	<b>Fastställande av ärendelista</b> Ärendelistan godkändes med ovanstående ändringar	
§ 5	<b>Arbete i AU verksamhetsåret 2013-2014</b> Genomgång av arbetsrutiner genomfördes.	
§ 6	<b>Förslag till sekreterare i GR 2013-2014</b> <b>Beslut:</b> AU föreslår GR att välja IPGRO Kent Benediktsson som sekreterare vid GR-mötena under verksamhetsåret 2013-2014.	
§ 7	<b>Rapporter</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Slutredovisning av Morogoroprojektet <b>Beslut:</b> GRO bjuder in projektledare Sten Jansson för avtackning i samband med GR 2 mötet.</li><li>• Radiohjälpen AU noterar informationen och båda rapporterna läggs till handlingarna.</li></ul>	Bil 12  Bil. 17, 18
§ 8	<b>Beslutskontrollen</b> AU går igenom beslutskontrollen.	Bil. 5
§ 9	<b>Ekonomi</b> AU går igenom rådgivande placeringsgruppens protokoll från den 3 juni 2013. Protokollet läggs till handlingarna.	Bil. 4,6,7,8

Arbetsordning för rådgivande placeringsgrupp föredrogs av controller Björn och läggs till handlingarna.

Policy vid placeringar i finansiella instrument föredrogs av controller Björn och läggs till handlingarna.

Projektsaldot föredrogs av controller Björn och läggs till handlingarna.

### **Komplettering av GR protokoll /6 12-13**

§ 114 Kommitteerna

Att bevilja 40.000 till Vision for all.

AU föreslår GR att medel tas från pengapåsen för utbetalning till Vision for all.

Samt att medel tas från Lions Katastrofberedskap att betala senaste tärtleveransen.

### **§ 10 Genomgång av RM:s protokoll konsekvenser**

#### **§ 11 RM 2014**

Inför RM 2014:s planeringsmöte kommer AU att åka till Linköping 11-12 oktober.

#### **§ 12 Convention i Hamburg 2013**

GRO rapporterade om och visade bilder från Convention i Hamburg.

#### **§ 13 GMT-GLT-PR**

GRO påtalar vikten av att våra GMT och GLT arbetar tillsammans. Konferenshelg är planerad till 7-8 september för distriktens GMT / GLT och MD:s arbetsgrupper. Varje distrikt uppmanas att genomföra minst 1 projekt.

#### **§ 14 RLLI**

AU går igenom utsänd kursinbjudan till höstens RLLI i utbildning och diskuterar om eventuell påminnelse skall skickas till samtliga klubbpresidenterna.

Bil. 19

#### **§ 15 IT-gruppen**

Anders Medins inbjudan till registeransvariga/IT ansvariga i distrikten föredrogs. Godkändes och lades till handlingarna.

Bil. 10,11

#### **§ 16 Lions Quest**

GRO informerar om bakgrund samt aktuell situation för LQ.

##### **Beslut:**

AU hänskjuter LQ frågan till GR 2 möte.

#### **§ 17 Sveriges Lions Hjälpfond**

GRO informerar om inkommet brev med tips om hur Lions Belgien tecknat avtal med VISA och där då får intäkter motsvarande 0,5 % på alla inköp som görs med dessa kort.

Bil. 14

##### **Beslut:**

AU uppdrar åt GRO att jobba vidare med inkomsten ide och ta kontakt med Lions Hjälpfond.

#### **§ 18 Röda Fjädern**

Rapport från Röda Fjädern föredrogs och lades till handlingarna.

Bil. 13

#### **§ 19 Projektkatalog**

GRO redovisar inkommet material från distrikten.

##### **Beslut:**

AU föreslår GR besluta att materialet läggs ut på hemsidan.

#### **§ 20 BQTL + Blue Tent programmet**

Kort information av GRO.

#### **§ 21 ” Det stora lyftet” projekt hedersrådet 101 A + projekt 101 SM**

AU tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Bil. 16

#### **§ 22 Orkester Norden**

AU tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Bil. 9

#### **§ 23 UNHCR**

GRO informerar om inkommet mail med förfrågan om deltagande i möte. AU tar del av informationen och GRO handlägger ärendet vidare.

- § 24 **Grupp för utredning av RM**  
AU föreslår GR besluta att avskaffa tidigare arbetsgrupp samt att tillsätta en ny projektgrupp.
- § 25 **Genomgång av revisionsreglementet inför upphandling av revisionsbolag 2014-2017**  
GRO och controller redovisade förutsättningarna för hur upphandlingen skall verkställas.
- § 26 **Stadge-och arbetsordnings genomgång. Ev. en grupp för detta,**  
GRO informerar om samtal som varit med stadgesekreteraren och om önskemål om ytterligare förstärkning av person för fortsatt arbete.  
**Beslut:**  
AU ger controller Björn i uppdrag att efterhöra med eventuell villig kandidat från 101 VG.
- § 27 **Skattetekniska frågor för RM**  
Diskussion fördes och utredning kring frågan fortsätter.
- § 28 **Distriktsindelningen**  
**Beslut:**  
AU uppdrar åt GRO att kontakta tidigare utredare för fortsatt planering.
- § 29 **GR 2 och besök av Barry J. Palmer**  
GRO informerar om IP Barry J. \*Palmers besök i samband med GR 2 i Nyköping.
- § 30 **Go to Webinar**  
GRO informerar AU om aktuellt läge.
- §31 **Kontorets idéer och förslag** Bil. 15

AU har tagit del av kontorets idéer och förslag på angelägna satsningar för Lions Sverige de kommande tre åren.

**Beslut:**

AU avstyrker punkt 1 vad avser ansöka om skattefria gåvor. Undersöker möjligheten i kommande budgetarbete punkt 4 att möjliggöra ökning av PR intäkter.

Kontorets framtida organisation diskuterades av AU.

**Beslut:**

Att inbjuda IPGRO Christian H Johansen från Norge till ett extra AU möte den 13 september för erfarenhetsutbyte gällande specifikt kontors organisation inom Lions. IPGRO Kent får i uppdrag att ta denna kontakt och återkomma med besked.

- § 32 **Övriga frågor**  
Conventionresa till Toronto jämte reseledare  
**Beslut:**

AU föreslår GR att besluta om Conventionresa till Toronto 2014 samt reseledare som bör finnas tillgänglig från planeringsstart. Inbjudan från slottet till IPGRO Kent Benediktsson med fru att delta vid högtidscermoni den 19 september 2013, med anledning av kungens 40-åriga tid på tronen.

**Beslut:**

AU har inget att erinra mot denna inbjudan

- § 33 **Mötet avslutas** GRO Lars tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

\_\_\_\_\_  
Per Janson  
VGRO / Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Kent Benediktsson  
IPGRO

Justeras

\_\_\_\_\_  
Lars Kuntze  
GRO

\_\_\_\_\_  
Björn Wahlenius  
Controller