



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
ARBETSUTSKOTTET

**PROTOKOLL NR 2, 2007-2008**

**Tid:** 2007-09-16  
**Plats:** Pixbo  
**Deltagare:** GRO Kenneth Persson, IPGRO Annette Eiserman-Wikström, Controller Ralph Ahlquist, VGRO PO Damberg

§ 23 **Mötets öppnande**

GRO Kenneth Pehrsson hälsade AU välkomna och öppnade mötet.

§ 24 **Anmälan om övriga frågor**

Till ärendelistan tillfördes.

§ 40 D. GR Lund

§ 40 E. Bangkok

§ 25 **Fastställande av ärendelistan**

Med ovanstående ändringar fastställdes ärendelistan.

§ 26 **Beslutskontrollen**

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

§ 27 **Ekonomi**

**A. Ekonomi**

Controller Ralph Ahlquist redogjorde för ett preliminärt bokslutsresultat, samt redovisade projektstatus.

**B. Placeringskommittén.**

Följande placeringar förelåg:

1 000 000 kr, företagscertifikat utgivet av Husqvarna AB till 3,60 % med förfall den 25 september 2007.

1 000 000 kr, företagscertifikat utgivet av Boliden AB till 3,67 % med förfall den 12 oktober 2007.

500 000 kr, specialinlåning hos SEB till 3,52% med förfall den 19 oktober 2007.

1 000 000 kr, företagscertifikat utgivet av Boliden AB till 3,85 % med förfall den 21 november 2007.

1 500 000 kr, specialinlåning hos SEB till 3,88 % med förfall den 30 november 2007.

### **C. PR-medel ansökan, kontroll**

Ralph meddelar att Jan Demuth utformat ansökan.

- § 28      **NSR, Lidingö**  
AU noterar att förberedelsearbetet pågår och allt verkar löpa planenligt.
- § 29      **IT**  
Inget nytt förelåg
- § 30      **Tidningskommittén**  
GRO lämnade kort rapport från tidningskommittén samt meddelade att nästa möte är den 28 september.
- § 31      **RM 2008, Uppsala**  
Nästa AU möte sker i Uppsala tillsammans med Riksmöteskommittéerna både från Uppsala och Jönköping och sker då genomgång av både kommande och föregående Riksmöte.
- § 32      **Europa Forum, Bukarest**  
Enligt beslut vid GR6 06-07 §86:1. deltar 6 personer från MD 101 vid Europa Forum i Bukarest 2007. Då ingen deltagare till musiktävlingen medföljer, finns inget behov av ledsagare. Då inbjudan inkommit till IP Mahendra Amarasuriya´s K 20 seminarie inkommet väldigt sent, föreslår AU att FUU´s ordförande Bengt-Arne Bengtsson får utnyttja denna budgeterade biljettkostnad för att kunna delta i detta seminarie. Hotell m.m. betalas av LCI.
- Beslut:**
1. AU beslutar enligt ovan att Bengt-Arne Bengtssons flygbiljett till Bukarest belastar MD´s budget för EF.
- § 33      **Världens Barn**  
Planeringsarbetet pågår i positiv anda.
- § 34      **Röda Fjäder 2009**  
IPGRO Annette informerade från ett möte med planeringsgruppen för Röda Fjädern. Protokoll från mötet bifogas AU protokollet under bilaga nr 24.

**Beslut:**

1. AU noterar bilaga nr.

**§ 35****Stadgepaket – Arbetsordning**

GRO Kenneth har haft kontakt med Stadgesekreterare Tauno Mustonen angående innehållet i detta uppdrag.

**§ 36****FUU**

FUU sammanträder nästa gång den 27-28 oktober.

Organisationsgruppen hade möte i samband med GR i Lund och nästa möte är i Stockholm den 29 september.

**§ 37****Hjälpverksamheten****A. CSH 11.**

GRO Kenneth kontaktar samordnarna Björn Wahlenius och Sivert Bäck för redovisning av projektläget.

Insamlingsnivån var per den 5 september 59 % av budget.

**B. Novozybkov.**

EC Ralph har gjort en specifikation över ekonomin i projektet. Materialet överlämnas till MD's revisor för genomgång.

**Beslut.**

1. Den begärda revisionen kommer att föreläggas GR vid novembermötet.
2. Ralph Ahlquist talar vidare med IRD angående vikten att följa regelverket för pengapåsen.

**§ 38****Ungdomskommittén**

Inget att rapportera.

**§ 39****Kontoret**

Kontorets resurser för arkivering bör ses över för att om möjligt få något större utrymme. Dessa tillkommande utrymmen bör då också kunna göra det möjligt att flytta över det som idag arkiveras i Eskilstuna.

**Beslut:**

1. AU ger genom Controller Ralph kontorschefen Jan Demuth i uppgift att åtgärda ev lagerlokal.
2. AU noterar också att arrangemangen kring invigningen av de nya lokalerna var mycket trevlig. Vidare rapporteras att komplettering av säkerhetsanordningarna nu gjorts.

**§ 40****Övriga frågor****A. Handboken****Beslut:**

1. Ralph tar fram ett provex av hur handboken kan komma att se ut enligt AU's förslag till ny utformning. Detta föreläggs GR på novembermötet för beslut.

**B. Varumärkeskampanjen.**

Inget att rapportera.

**C. Insight First.**

Föredraget vid GR nr 2 mottogs mycket positivt. Föredraget var ett fullföljande av det beslut som togs på RM i Jönköping ang. Insight First.

**D. GR Lund**

Hotellet fakturerade deltagarna en extra kostad om 50 kr i faktureringsavgift.

**Beslut.**

1. AU beslutar att denna kostnad skall bäras av MD. Controller Ralph redogör för detta vid GR i november.

**E. Bangkok.**

För Conventionresan gäller utresedag den 21 juni och hemresedag 28 juni. Anbudsförfarande gicks igenom och anbudsunderlaget går till 4 resebyråer. GRO är ansvarig men praktisk handläggning sköts av kontoret.

**Beslut.**

1. GRO kontakt med koordinator Terje Nohr för att få information kring programmet.

**§ 41****Kommande möten****A. AU 3 inför GR i november.**

AU sammanträder i Uppsala fredagen den 5 oktober från kl. 18.00 ca. samt under söndagen den 7 oktober.

**B. GR 3, Örnsköldsvik**

Inget att rapportera.

**C. GR 4, NSR**

Förberedelsearbete pågår planenligt.

**Beslut.**

1. AU föreslår GR besluta att även IPGRO och Controller kallas till GR mötet i samband med NSR.

**D. GR 5, Skövde**

Planeringsarbete pågår.

§ 42

**Avslutning**

IPGRO Annette Eiserman-Wikström tackar GRO Kenneth Persson för ett väl genomfört AU.

GRO tackar och tackar för mat och husrum och avslutar härmed mötet.

2007-09-17

justeras

PO Damberg  
VGRO

Kenneth Persson  
GRO

Anette Eiserman-Wikström  
IPGRO

Ralph Ahlquist  
Controller