



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

PROTOKOLL NR 2, 2008-2009

Tid: 13 – 14/9 2008
Plats: Stockholm
Deltagare: GRO PO Damberg, IPGRO Kenneth Persson, Controller Lars Gunnar Holmberg
VGRO Jan Lofjård, Jan Demuth

§ 21 **Mötets öppnande.**
GRO PO Damberg hälsade AU välkomna och öppnade mötet.

§ 22 **Anmälan av övriga frågor.**
Till ärende listan tillfördes
§ 40 a, Annonsering i The Lion
§ 40 b, MD-ansvarig LCIF
§ 40 c, Nätverk för ledare
§ 40 d, Sticke-pin
§ 10 e, Röstningsalternativ

§ 23 **Fastställande av ärendelistan..**
Med ovanstående ändringar fastställdes ärendelistan

§ 24 **Ekonomi.**
A. Bokslut
Controller L G Holmberg informerade om att bokslutet för föregående år kommer att vara klart inom två veckor

Beslut:
1. AU noterar den muntliga informationen.

B. Uppföljning årets utfall.
Controller L G Holmberg informerade om att en avstämning görs den 30/9

Beslut:
1. AU noterar den muntliga informationen.

C. Rutiner/hantering

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

GRO P-O informerade om de ekonomiska flödena och belyste behovet av att GRO och Kommittéordförandena är med tidigt i processen när det gäller projekten. Detta för att undvika kostnader som inte är förankrade. Vikten av bra dokumentation belystes också.

Beslut:

1. AU noterar den muntliga informationen.

D. Reseräkningar

Controller L G efterlyste en skärpning när det gäller ifyllandet av reseräkningar. Det är viktigt att följa den mall som finns.

Beslut:

1. AU noterar den muntliga informationen

E. Restaurangskolan

GRO P-O informerade om de tänkta utanordningsdatum som finns i projektet. De första 50.000 euro är nu utbetalda. Det är viktigt att pengarna är upparbetade innan nya pengar avropas.

MD har fått 604.000:- till restaurangskolan från Radiohjälpen.

Beslut:

1. AU ger IPGRO Kenneth i uppgift att ta kontakt Radiohjälpen för att undersöka hur vi får fram de resterande 396.000:-

F. Supplies

Controller LG informerade om att påslaget på inköpspriset blir enligt LCI:s basprislista plus erforderliga påslag för frakt och tull etc. Priset kommer då att ligga på ungefär samma nivå som i USA. Försäljningen till de övriga nordiska länderna diskuterades.

Beslut:

1. AU gav Jan Demuth i uppdrag att ta kontakt med Norge för att försöka öka vår försäljning där.

G. Placeringskommittén

Utestående placeringar är i dagsläget.

a) Kortfristiga placeringar

- 1) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Stena Metall AB till 4,84 % med förfall 2008-08-29.
- 2) 3 400 000, specialinlåning hos SEB till 4,46 % med förfall 2008-09-20.
- 3) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Trelleborg AB till 4,95 % med förfall 2008-09-19.
- 4) 2 000 000, företagscertifikat utgivet av SSAB till 4,81 % med förfall 2008-09-30.
- 5) 1 000 000, specialinlåning hos SEB till 4,88 % med förfall 2008-11-20

b) Långfristig placering

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

Eldsjäls Biståndsfond, blandfond med ca 80 % aktier, marknadsvärde ca 1 000 000.

Beslut.

1. AU noterar den muntliga informationen.

H. Beslutskontrollen

Controller LG gick igenom utestående frågor från AU och GR-möten(bil. 32.)

Beslut.

1. AU beslutade att lägga frågan från GR 1 2008-09 §13 till dagordningen vid AU3.

§ 25

Postkontrollen

VGRO Jan gick igenom det nya avtalsförslaget(bil 33.) från IBM som förhandlats fram.

Beslut:

1. AU beslutade att efter justering av skrivfel, skriva under avtalet. Detta gäller till den 31/12-09
2. AU gav Jan Demuth i uppdrag att ta reda på och reda ut faktureringsrutinerna mot IBM.

§ 26

IT/Medlemsregister

AU diskuterade frågor runt vårt system och systemet för rapportering direkt till Oak Brook. Många tankar och funderingar i hur skall vi gå vidare belystes.

Beslut:

1. AU gav VGRO i uppdrag att jämföra systemen och komma tillbaka med rapport, klart till AU-möte i december.

§ 27

Revisionsrapport BQtL

AU gick igenom underlaget (bil. 37.) som skickats in av vår förtroendevalde revisor Willy Lindgren

Beslut:

1. AU noterar underlaget och kommer att ta upp rapporten som en punkt på GR3

§ 28

Återremiss BQtL

GRO P-O gick igenom de frågor som ställts på det första förslaget. Enligt bil 36 som inkommit från stadgesekreteraren Tauno Mustonen så finns det inga konflikter stadgemässigt att flytta BQtL in under någon annan hatt. GRO P-O gick också igenom det reviderade underlaget som inkommit från Hjälpkommitténs ordförande Bengt Almqvist. P-O föredrog också ett PM från Willy Lindgren där han förslår att BQtL flyttas till kommittén för hjälpverksamhet.

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

Beslut:

1.AU föreslår GR att besluta att gå på IRD Bengt Almqvists förslag och flytta in BQtL i Katastrofberedskapen.

GRO P-O tog också upp frågan om hanteringen gällande beställningar och fakturor under BQtL. P-O förklarade varför han inte vill attestera fakturor som inte har rätta beslut och underlag. Han efterlyste statusen i pengar för aktiviteten. Jan Demuth tog fram dessa underlag. Vi väntar fortfarande på de 200.000 dollarna från USA.

Beslut:

1.AU gav Jan Demuth i uppdrag att snarast se till att pengarna från USA landar i Sverige. När pengarna har kommit så betalas den utestående fakturan i den följd som tidigare praxis angivit

§ 29

Uppföljning GR2

Det fanns inget som ytterligare behövde behandlas

§ 30

PR Kampanj / Profilprogram**Beslut:**

1.AU bordlägger frågan till AU3

§ 31

NSR.

GRO P-O föredrog bil 30. runt det preliminära programmet. Han informerade också om deltagandet av NSR-AU ledamot på vissa NSR-AU och GR-möten. P-O informerade också lite grand om det arbete som görs runt de tänkta förändringarna när det gäller NSR-AU

Beslut:

1.AU noterar den muntliga rapporten.

§ 32

Röda Fjädern.

GRO P-O informerade om det startupp möte som han deltog på. Nu har projektgruppen startat sitt arbete.

Beslut:

1.AU noterar den muntliga rapporten.

§ 33

RM i Umeå

GRO P-O hade för tillfället ingen ny information utan hänvisar till det planeringsmöte som skall hållas i oktober i Umeå.

Beslut:

1.AU noterar den muntliga rapporten.

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

§ 34 **Upphandling Conventionresa**

GRO P-O informerade om att datumet för svar på offerten inte har gått ut och att ärendet kommer att tas upp på AU-mötet i Umeå

Beslut:

1.AU noterar den muntliga rapporten.

§ 35 **Korpen.**

GRO P-O föredrog bil 29 och sedan diskuterades möjligheten med en gemensam aktivitet.

Beslut:

1.AU rekommenderar GR att föreslå klubbarna att medverka i arrangemanget tillsammans med Korpen.

§ 36 **Världens Barn.**

GRO P-O höll i en diskussion runt kostnader och intäkter vid vårt deltagande i Världens Barn. AU ventilerade tankar runt fortsättning och vår medverkan.

Beslut:

1.AU gav GRO P-O i uppdrag att förhandla med Världens Barnorganisationen för att undersöka möjligheten att få en anslutningsform utan att behöva förskottera medel.

§ 37 **EF 2011 Maastricht**

GRO P-O informerade allmänt om EF 2011

Beslut:

1.AU noterar den muntliga rapporten.

§ 38 **LCIF Donation.**

GRO P-O tog upp frågan gällande gåvor vid IP's besök i Sverige som sätts in på LCIF's konto. Nu har det inte givits någon gåva vid besöket och nu menar P-O att det gått så lång tid att det inte är aktuellt, det finns heller inget budgetutrymme för detta.

Beslut:

1.AU beslutar att inte avsätta några pengar till LCIF med anledning av IP's besök.

§ 39 **Reseledare Convention.**

AU diskuterade konsekvensen av att vår ekonomiansvarige getts rollen som reseledare vid de senaste Conventen. Då skötsel av ekonomi och back upp till GRO och GRO elect måste prioriteras önskar AU se en annan ordning. Då sittande GRO är ansvarig för den svenska delen i de skandinaviska arrangemanget under Convention och förberedelser för dessa anser AU det lämpligt att under

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

förberedelseåret sittande GRO ges uppdraget att verka som reseledare samt ta ansvar på plats för Sveriges del i de Skandinaviska aktiviteterna.

Beslut:

1. AU beslutade föreslå GR att GRO P-O Damberg ikläder sig rollen som reseledare och ansvarig till Minneapolis 2009.

§ 40

Övriga Frågor.

A. Annonsering

GRO P-O informerade om möjligheten att få in annonsintäkter från företaget Sector Alarm som vill annonsera i The Lion. Behovet av annonssäljare belystes också.

Beslut.

1. AU noterade informationen och ser fram emot intäkterna
2. AU noterar också IPGRO Kenneths anmälda intresse att fungera som annonssäljare för The Lion

B. LCIF ansvarig.

GRO P-O informerade om att PID Heinz Ondrejka har fått en förfrågan från LCIF om att fungera som MD-ansvarig för deras visioner att öka sina intäkter i varje land.

Beslut:

1. AU är beredd att stödja PID Heinz utnämning men ser fram emot mer information gällande uppdrag och ekonomi.

C. Nätverk för ledare.

VGRO Jan informerade Senior Lions Leadership Institute och att detta kan vara intressant för distrikten. Han nämnde också möjligheten att söka bidrag för VDG-utbildningen på MD-nivån.

Beslut:

1. AU noterar informationen och ger VGRO i uppdrag att informera vidare till Guvernörerna
2. AU ger Jan Demuth i uppdrag att ta kontakt med MDLDC för att se om och hur vi skall gå vidare med sökandet av medel till VDG-utbildningen.

D. Sticke-pin.

VGRO Jan informerade om diskussionerna runt tillverkning och försäljning av ett dylikt pin. MD har inga medel för att ta investeringen, men om Barndiabetesfonden kan ta den initiala kostnaden så kan vi hjälpa till att sälja pinset.

Beslut:

1. AU ger VGRO Jan i uppdrag att ta fram mer information i ärendet.

E. Motion från RM, angående röstningsalternativ.

GRO P-O redogjorde för innehållet i det svar från Stadgesekreteraren som kommit angående motionen. I det svar som han skickat står det att om man kan garantera

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

säkerheten vid röstningen så blir nästa steg en stadgeändring. Ett antal alternativ diskuterades.

Beslut:

1. AU ger Jan Demuth i uppdrag att ta kontakt med Telia för att få fram kostnaden för vad det skulle kosta att rösta per telefon
2. AU ger GRO i uppdrag att tillsammans med Cynthia Lo kolla upp kostnader för filmning av RM

Kommande möten.

- A. EF 2-4/10
- B. AU 3, Umeå.
- C. GR 3, Stockholm, 14-16/11.
- D. CC möte Köpenhamn 29-30/11
- E. AU 4, Stockholm, 6-7/12
- F. NSR, Oslo, 16-18/1-09

§ 41**Avslutning.**

GRO P-O tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. IPGRO fyllde på med ytterligare några superlativ.

2008-09-16

Jan Lofjård
vGRO

PO Damberg
GRO

Justeras:

Kenneth Persson
IPGRO

Lars Gunnar Holmberg
Controller

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____