



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 2, 2011-2012

Tid: 2011-09-16--18
Plats: Lions Club Gävles lokaler, Gävle
Beslutande: GRO Vivianne Eriksson, VGRO Kent Benediktsson, Controller Björn Wahlenius och IPGRO Sven-Arne Wennerberg

§ 26. **Mötet öppnas**
GRO Vivianne Eriksson hälsar de närvarande välkomna, samt öppnar mötet.

§ 27. **Anmälan om övriga frågor.**

- A. Betalning/donationer via SMS och dylikt Bilaga 45
- B. iPhone app Izettle Bilaga 49
- C. Ang presentation av Lions på MDs hemsida Bilaga 50
- D. Conventionresan 2011
- E. Avtal

§ 28. **Fastställande av dagordningen**
Med ovan i § 3 angivna ärenden fastställs dagordningen.

§ 29. **Inkomna skrivelser.**
Inga anmälda skrivelser

§ 30. **Genomgång av protokoll GR2**
AU föreslår att Åsiktstorg skall genomföras vid kommande RM i Gävle dagen före RM och att det bör vara 4 Åsiktstorg, beroende på inkommande motioner.

Beslut

AU informerar RM12-kommittén om Åsiktstorg

§ 31. **Beslutskontrollen** **Bilaga 52**

Controller Björn ger en muntlig information om läget.

Vad gäller RLLI-utbildningen efterfrågas datum och plats för densamma.

Medel till volontärer via Vision for all söks via MD.

Beslut

Att uppdra till GLT att snarast inkomma till AU med datum och plats för RLLI-utbildningen.

Att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 32. **Ekonomi, budget, rapporter, projektmedel** **Bilaga 51**
Placeringsgruppen

Controllern rapporterar placeringsgruppens förslag till beslut. Rapportering sker på GR3.

Beslut

AU noterar Placeringsgruppens förslag och godkänner densamma.

Periodens BR

Presenterar Controllern balansrapport per den 2011-09-12

Bilaga 53**Beslut**

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna

Projektsaldo

Controllern presenterar MDs projektsaldon per dags dato.
Restaurangskolan ska slutredovisas vid RM2012.

Bilaga 54**Beslut**

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna

Budget/utfall

Delrevisionsrapport har inkommit från revisorerna och ett preliminärt bokslut presenteras vid GR3.

Bilaga 55**Beslut**

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna

A1-blanketten (aktivitetsrapporten) sammanställs av klubbar i respektive distrikt och sammanställs av DG samt sänder sammanställningen till Controllern.

Ny blankett presenteras troligtvis vid GR3.

Beslut

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna

§ 33.**Medlemsregistret**

Noteras att distriktens registeransvariga samlas för en konferens den 29-30 oktober på Scandic Bromma. "IT-gruppen" har ansökt om bidrag från MD för att täcka konferenslokalen, cirka 4 200,-.

AU diskuterar det svenska registret visavi LCIs register. Jämförelser skall göras och beslut tas senare.

Beslut

AU beslutar att bidra med konferenslokalkostnaden på Scandic Bromma
Samt att jämförelse skall ske mellan nämnda register.

§ 34.**GMT – GLT arbetsmöte den 2-4 september**

GRO informerar från GMT – GLT-konferensen i Gävle.

Beslut

AU beslutar att GMT och GLT ledarna rapporterar vid GR3.

§ 35.**Medlemsantalet per den 2011-09-01**

Per den 1 september var medlemsutfallet -73

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 36.**Uppföljning av konferensarrangemanget i samband med GR2 i Uppsala.**

GRO hänvisar till avtalet mellan MD och Scandic i Uppsala vad avser GR2.

Framkommer att brister från Scandics sida har noterats och att slutförhandlingar om ersättningsanspråk ännu inte slutförts.

Beslut

Att Gro fortsätter förhandlingarna med Scandic Uppsala.

§ 37.**Conventionresa 2012**

Informerar Controllern att tre (3) offerter inkommit och som öppnas vid mötet.

Beslut

AU beslutar att Controllern sammanfattar offerterna så att jämförande siffror åskådliggöres. Beslut fattas senare om vilket anbud som antas.

- § 38. **RM 2012, budgetförslag** **Bilaga 44**
AU går igenom översänt budgetförslag från RM-kommittén för RM 12.
Beslut
Att diskutera budgeten med RM-kommittén vid möte med kommittén senare under dagen.
- § 39. **Tandvård i Tanzania** **Bilaga 47, 48**
Till MD-kontoret har inkommit ett förslag att Lions skall engagera sig i tand-vård i Tanzania.
Beslut
AU hänskjuter frågan till Hjälpkommittén för beredning.
- § 40. **Nya bestämmelser angående annonsering med 90-konton.**
GRO informerar att Lions är skyldiga följa de bestämmelser från Svensk Insamlingskontroll, att deras logo skall vara med vid annonsering, där 90-konton användes. Detta är justerat på MD-nivå och uppmanas samtliga klubbar, som använder 90-konton vid annonsering att också lägga till Svensk Insamlingskontroll logo.
Beslut
Att tydliggöra för distrikt och klubbar om villkoren vid annonsering med 90-konto.
- § 41. **Insamling till Afrikas Horn**
Noteras att t.o.m vecka 36 har 1 021 084 SEK inkommit till förmån för Afrika Horn. Av dessa kommer 750 000 SEK från MD Katastrofberedskap, 67 775 SEK från Lions Hjälpfond och 203 309 SEK från klubbarna.
Beslut
AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.
- § 42. **Ungdomskommitténs årliga konferens 1-2 oktober.**
VDG Monica Jönsson deltar i konferensen som LEO - ansvarig, och PDG/GMT Inger Löf inbjuds till denna konferens för eftersom LEO ingår i GMT - teamet.
Beslut
AU beslutar enligt förslaget.
- § 43. **Skattelättnader för gåvor**
AU föreslår att ge PID Heinz Ondrejka uppdrag att klargöra begreppen.
Beslut
AU beslutar enligt framlagt förslag.
- § 44. **Övriga frågor**
A. Betalning/donationer via SMS och dylikt **Bilaga 45**
Diskuterar inkommet förslag om betalning via kortterminaler och gåvor via SMS. Vad gäller betalningar via kortterminaler är det upp till varje klubb att ta beslut om detta då klubbarna är egna juridiska personer. Kortterminaler finns idag som inte är anslutna via telekabel och som blir billigare att använda då fasta linjer ej behövs. Klubbarnas bankkontakter kan informera om kostnader för dessa kortterminaler.
Vad gäller SMS-gåvor bör fortsatt utredning göras.
Beslut
AU beslutar att klubbarna själva avgör frågan om kortterminaler samt att gåvo-SMS utreds.

B. iPhone app Izettle**Bilaga 49**

Fråga om iPhone app Izettle bör hänskjutas till respektive klubb.

Beslut

AU beslutar föreslår att frågan om iPhone app Izettle handhas av klubbarna.

C. Ang presentation av Lions på MDs hemsida**Bilaga 50**

Informeras om förslag att lättillgängliggöra information om Lions på hemsidan så att allmänheten kommer direkt in till informationen. Detta arbete pågår.

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

D. Conventionresan 2011

IPGRO informerar att en delegat inte kunde resa med på grund av sjukdom i familjen. Önskemål finns från delegaten att få disponera reskostnaden vid kommande Convention. Kontakt tas med resebyrå huruvida medel finns för icke utnyttjad resa.

Beslut

AU uppdrar åt IPGRO att kontakta resebyrå för att efterhöra huruvida det finns inestående medel för icke utnyttjad resa.

AU uppdrar åt Controllern att kontrollera i MDs redovisning angående icke utnyttjat logi i samband med Convention 2011.

E. Avtal mellan MD och LQ avseende kontorschefstjänsten.

GRO informerar om anställningsavtal mellan MD och LQ för Anders Medin. Diskussion följer. Förslag finns att MD och LQ har delat arbetsgivaransvar för Anders Medin.

Avtalet är presenterat för Anders Medin.

Beslut

AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Reservation: IPGRO Sven-Arne Wennerberg reserverar sig mot förslaget om delat arbetsgivaransvar.

§ 45**Nästa AU-möte**

Nästa AU-möte avhålls i Stockholm 21-23 oktober.

§ 46**Mötet avslutas**

Då intet mer finns att behandla, tackar GRO för visat intresse samt förklarar mötet avslutas.

2011-09-19

Kent Benediktsson
VGRO/sekreterare

Vivianne Eriksson
GRO / mötesordförande

Björn Wahlenius
Controller

Sven-Arne Wennerberg
IPGRO