



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
Arbetsutskottet

PROTOKOLL NR 2, 2013-2014

Tid: 11-13 oktober 2013

Plats: Linköping

Deltagare: GRO Lars Kuntze, VGRO Per Janson, IPGRO Kent Benediktsson, Controller Björn Wahlenius.

AU-2 / 2013-2014

Paragraf

§ 34 Mötet öppnas

GRO Lars Kuntze öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 35 Tillkommande ärenden

- a. NSR
- b. GRO boken
- c. CEP
- d. Katastroffonden
- e. Glasögon
- f. Hjälpkommittén
- g. Vykort

§ 36 Fastställande av ärendelistan

Med ovan i § 35 angivna ärenden fastställs dagordningen.

§ 37 Genomgång av protokoll GR 2

Controller Björn fått information av revisorerna att vi ska bli tydligare i protokollsskrivningen främst vad gäller ekonomiska beslut. Mall kommer att tas fram för att tydliggöra dessa beslut.

Beslut: AU beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 38 Inkomna skrivelser

- Årsredovisning för 2013 från Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond. Beslut att lägga den till handlingarna.

Beslut: AU beslutar att lägga den till handlingarna.

PM beträffande SPP medel/kompetensmedel för kontorets personal enligt bilaga.

Beslut: AU beslutar att beslutar att godkänna detta PM.

§ 39 Beslutskontrollen

AU går igenom beslutskontrollen.

§ 40 Ekonomi

Controller Björn redovisar a) placeringsgruppens policy vid placeringar i finansiella instrument, b) Balansräkning 1/7- 30/9 2013.

c) Projektsaldo samma tid som ovan redovisas.

Justeras: _____/_____/_____

d) Budget/ utfall samma tid som ovan redovisas.

GRO Lars informerar om att LCI beviljat bidrag för pågående VDG/DG utbildning samt att avtalet med STIM kommer att ses över.

Beslut: AU beslutar att lägga handlingar och redovisning till handlingarna.

§ 41 RM 2014

GRO informerar om dagens kommande presentation av RM 14 och redovisning av 2013 års RM i Åre samt presentation av aktuellt läge inför RM 2015 i Lund.

§ 42 Convention lotteri –Upphandling - Reseledare Convention Toronto

IPGRO Kent (utsedd reseledare) redovisar påbörjat arbete.

§ 43 GLT – GMT - PR

GRO informerar om att dessa team är igång med sitt arbete, både på MD nivå och ute i distrikt.

§ 44 RLLI

GRO informerar om att 25 deltagare med god geografisk spridning i landet anmält sig till utbildningshelgen i Södertälje den 19-20 oktober.

Beslut: AU beslutar att tillstyrka eventuellt uppkommen extra kostnad för genomförandet.

§ 45 Lions Quest

AU hade en fortsatt diskussion angående den uppkomna situationen i Lions Quest,

Beslut:

Att GRO tillsammans med DG Stig Lundqvist och DG Ralf Melin representerar AU-gruppen på ett möte med Lions Quest styrelse den 17 oktober.

§ 46 Världens Barn

Avtal finns till 2015.

Poängteras att ingen LC klubb får säga nej till deltagande samt att tiden i nytt avtal är ” fredad” vilken innebär att ingen annan central insamling får ske under tiden.

Beslut:

AU ger GRO uppdrag att kontakta Hjälpkommittén för ny ansökan om nytt profil projekt. Ansökan färdig till GR 5 2014.

§ 47 Sveriges Lions Hjälpfond

GRO informerar om att kontakt tagits med ordförande Bengt-Åke Johansson och att en PROJEKT PLAN är under framtagning. GRO påpekar också vikten av att klubbarna vid insättning av medel ej skall använda 90-kontot, vilket fortsatt görs av lokala klubbar.

§ 48 Projektansökan från Distrikt S och SM

Projektplan för ansökan om ekonomiska medel om 20.000:- från MD har inkommit från såväl Distrikt SM som S.

Bra syften utlästes i båda ansökningarna.

Beslut:

AU beslutar att godkänna ekonomiska medel om 20.000:-till vardera Distrikt SM och S.

§ 49 UNHCR

GRO redovisar UNHCR:s tält som är större och billigare än våra egna.

Beslut:

AU ger GRO i uppdrag att fortsätta påbörjad dialog med ID och föreslår att göra detta till ett kommande NSR projekt.

§ 50 "Det stora lyftet" projekt hedersrådet i 101 a

GRO rapporterar om den mycket inspirerande workshop som genomfördes av Lions studentklubb från Stockholm under den genomförda konferensen.

§ 51 RM i framtiden**Beslut:**

AU ställer sig positiv till framtagna idéer och förslag och beslutar att GRO kontakter RVN ordförande om uppdrag att ta fram två ytterligare namn till arbetsgruppen. Namnen skall presenteras vid GR 3.

§ 52 Underlag för upphandling av revisionstjänster 2014-2017

Controller Björn redovisar påbörjat arbete med detta, där han tillsammans med Willy Lindgren och Jan Demuth påbörjat intervjuer av de 4 inkomna anbuderna som är från:

- Adrian & Partners AB
- Ernst & Young AB
- Thörn Thor Grant Thornton Sweden AB
- Revisionspoolen Mattsson & Co AB

§ 53 Stadge- och arbetsordningsgenomgång

GRO ger besked att inget ännu inkommit att redovisa.

§ 54 Distriktsindelning

GRO har haft kontakt med arbetsgruppen, men inget förslag finns att redovisa för dagen.

§ 55 GoToMeeting

GRO informerar om genomförd introduktion med kontoret och honom.

§ 56 Fredsaffischtävlingen**Beslut:**

AU föreslår GR att tillsätta en samordnare på MD nivå.

§ 57 Kontorets idéer och förslag

AU har tidigare på AU möte 1 2013 tagit del av kontoret idéer och förslag på angelägna satsningar de kommande tre åren. Beslutat om punkterna 1 och 4 och informerat genom protokoll.

Denna dag behandlar AU även punkt 2,3 och 5.

Beslut:

AU svar på punkt 2 är att MD arbetar med att påverka alla klubbar med detta via Distrikten. AU hänskjuter punkt 3 till Hjälpfonden och har ambition att stötta Hjälpfonden för vidare arbete. AU svar på punkt 5 är att tradition saknas på tillämpning.

§ 58 Övriga frågor / Nyttillkomna ärenden

a) NSR

Beslut: GRO kontakter Alf Bakken i aktuell fråga

b) GRO Boken

Beslut: AU godkänner och tackar Annette Eiserman Wikström som åtagit sig att göra färdigt denna bok. GRO lämnar besked.

c) CEP

Föredrogs av IPGRO Kent.

- d) Katastroffonden Lions Katastrofberedskap

Beslut: AU föreslår GR besluta att avsätta 500.000:- för projekt Syrien-Libanon

- e) Glasögon

GRO Lars informerar om nytt företag vid namn ” Mivedas” som säljer glasögon via nätet och har ett välgörenhetskoncept i försäljningserbudet.

Beslut:

AU ger GRO uppdrag att undersöka detta vidare.

- f) Hjälpkommittén

GRO informerar om Hjälpkommitténs inkomna önskan att få fördela och höja beloppet till Paralympics från 100.000:- till 150.000:-.

Beslut: AU föreslår GR att besluta om höjning av beloppet enligt Hjälpkommitténs önskemål.

- g) Vykort (via mobiltelefon)

Beslut: AU beslutar att hänskjuta ärendet till Hjälpfonden.

§ 59 Mötet avslutas

GRO Lars tackar för visat intresse och avslutar mötet.

2013-10-12

Lars Kuntze
GRO

Per Janson
VGRO/Sekreterare

Björn Wahlenius
Controller

Kent Benediktsson
IPGRO