



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE

ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 2, 2015-2016

Datum/Tid: 2015-09-25-26

Plats: Lionskontoret, Geijersgatan 24 Stockholm

Beslutande: GRO Annica Nordell, IPGRO Per Janson, Controller Bengt Parkstam och VGRO Mattias Öberg.

- § 27 **Mötet öppnas**
GRO Annika hälsade alla hjärtligt välkomna samt öppnade mötet.
- § 28 **Tillkommande ärenden**
- a. Brevet från Per Byman,
 - b. utses en personsuppgiftsman,
 - c. möte på Lions Europaforum
 - d. hantering av eventuellt underskott vid riksmöte,
 - e. ekonom på kontoret,
 - f. STIM.
 - g. Inbjudan till nationell samling
- § 29 **Fastställande av föredragningslistan**
Med ovan i § 2 angivna ärenden fastställs dagordningen.
- § 30 **Föregående protokoll AU-1 2015-2016** 24
Protokollet läggs till handlingarna efter genomgång.
- § 31 **Föregående protokoll GR-2 2015-2016** 25
Protokollet läggs till handlingarna efter genomgång.
- § 32 **Beslutskontrollen**
Genomgång av beslutskontrollen.
- § 33 **Rapport från kontoret**
Maud rapporterar bland annat om inbjudan till hovet angående riksmötet 2017, världens barn m m.AU ber om att annonser angående reseledare för delegatresan till Lions Convention 2017, och om NSR-arrangör 2018. Prefixet ska strykas när det gäller tidningen Lion även ändring av tidningens epostadress.
- § 34 **Budget riksmöte 2016, genomgång av besöket på m/s Victoria**
Riksmöte och Budget 2016 och 2017 presenterades. En diskussion om genomförande och uppföljning sker fortlöpande. Riksmötesförhandlingarna bör genomföras på en dag. AU informerar GR 3.
- § 35 **A. Ekonomi RR och BR tom 2015-09-15**
Uppföljning av budget och projektsaldon genom fördes.
- B. Reviderad budget 2015-2016**
AU föreslår att en reviderad budget föreligger och kommer att presenteras för beslut av GR på GR 3.
- C. Placerings gruppen**
Placeringsgruppen föreslår ändrad policy. AU informerar GR om ändringarna i placeringsgruppens policy. 28
- § 36 **Attesträtter**

	Attesträtter beslutat vid GR1 gäller ej. Samtliga utgifter ska godkännas av GRO.	
§ 37	Reseräkningar Reseräkningars hantering 2015-2016 ges som bilaga till VDG och DG.	41
§ 38	Resepolicy AU uppmanar alla som är kallade på våra möten att läsa MD101:s resepolicy.	
§ 39	Jubileumsinsamlingen 160521	36
	Arbetsordning för jubileumsinsamlingen AU presenterar rapporten och arbetsordningen för GR och föreslår att vi diskuterar frågan på GR 3.	
	Konto för jubileumsinsamlingen AU föreslår att konto för jubileumsinsamlingen bedrivs som ett projektkonto.	
§ 40	Besök av IP Dr Yamada Ett intressant program presenterades av GRO.	
§ 41	Delegatresa till Internationella kongressen i Japan AU föreslår GR att besluta att anordna en delegatresa till Convention i Japan.	
§ 42	Info från GRO	
	GRO informerar om GR 3.	
	GR4 AU föreslår GR att besluta att GR 4 blir ett öppet arbetsmöte i slutet av januari 2016.	
	SEPA betalningar Överlämnas till controller för vidare handläggning.	
	IT-policy AU föreslår GR att beslutar anta it-policyn i sin helhet.	42
§ 43	Info från IPGRO IPGRO arbetar med verksamhetsberrättelsen för 2014-2015. En analys av 2014-2015 utfall av budget är under arbete.	
§ 44	Info från VGRO Verksamhetsplanen är under arbete. VDG-utbildning fortgår.	
§ 45	Info från Controller AU ger i uppdrag till Controllern att vara kontaktperson för kontorets personal.	
§ 46	Rapport från hjälpkommittén, Rapporten genomgicks och kommer att presenteras på GR 3.	31, 38, 40
§ 47	Rapport från Ungdomskommittén Rapporten genomgicks och kommer att presenteras på GR 3.	44, 45
§ 48	Rapport från 100 års jubileumskommittén Rapporten genomgicks och kommer att presenteras på GR 3. AU ger i uppdrag till IPGRO att analysera rapporten och presentera resultatet vid GR 3	37
§ 49	Rapport GLT Rapporten genomgicks och kommer att presenteras på GR 3.	29
§ 50	Rapport GMT	39

- Rapporten genomgicks och en plan för hur medlemsantalet ska växa och en plan för hur vi ska behålla våra medlemmar arbetas fram och implementeras i GMT-organisationen.
- § 51 Rapport Sveriges Lions hjälpfond** 46
Rapporten genomgicks och kommer att presenteras på GR 3.
- § 52 Rapport Lions Quest** 43
Rapporten genomgicks och kommer att presenteras på GR 3.
- § 53 Rapport från Leo** 30
Rapporten genomgicks och kommer att presenteras på ??
- § 54 Tillkommande ärenden.** 23
- a. Ett svar på vår ansökan om partnerskap i Världens barn har inkommit. AU föreslår GR att besluta att LI-ONS avstår för medverkan i Världens barn 2016-2018.
 - b. Till MD101:s personuppgiftsombud utses IPDG Martina Nordlund Isaksson LC Bålsta och PGRO Kent Benediktsson LC Regn Höllviken gällande MyLCI-registret.
 - c. MD101:s ansvarig för MyLCI deltar i ett telefonmöte för samtliga ansvariga i Europa men deltar ej på Europaforum.
 - d. Angående hantering av underskott vid riksmöte. Controllern skriver ett förslag angående detta och lägger fram förslaget till GR 3.
 - e. Angående provanställningen för anställd ekonom på kontoret. AU beslutar att erbjuda Bengt Lundblad en fast anställning från och med 1/11 2015. AU informerar GR vid GR 3.
 - f. Angående STIM avgift. Controller och ekonomen på kontoret får i uppdrag att se över avtalet med STIM.
 - g. MD101 har fått en inbjudan från statsministern att delta i en nationell konferens för flyktingsituationen i Sverige. AU beslutar att IPGRO Per Jansson deltar.
- § 55 Mötets avslutande**
GRO Annica avslutar mötet och tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Annica Nordell
GRO

Per Janson
IPGRO

Bengt Parkstam
Controller

Mattias Öberg
VGRO Mötessekreterare