



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

PROTOKOLL NR 3, 2006-2007

Tid: 23/9 2006
Plats: MD-kansli, Bromma
Deltagare: GRO Annette Eiserman-Wikström, IPGRO Lennart Löf, Controller Ralph Ahlquist och kontorsansvarig Jan Demuth.

§ 30 **Mötets öppnande**

GRO Annette Eiserman-Wikström hälsade AU välkomna och öppnade mötet. Då AU:s sekreterare vGRO Kenneth Persson ej var närvarande valdes EC Ralph Ahlquist till sekreterare.

§ 31 **Anmälan övriga frågor**

Som övriga frågor antecknades följande:
 Till §46, **A.** Familjemedlemsskap.
 Till §49, **B.** Icke våldsfondens pris. **C.** Hjärnfonden, Ericsson. **D.** Forum frivilligt arbete. **E.** FRII. **F.** Uppvaktning. **G.** Forum Syd-kurs. **H.** GR-protokoll nr 2, §25 Beslut 1.

§ 32 **Fastställande av ärendelistan**

Med ovanstående tillägg fastställdes ärendelistan.

§ 33 **Beslutskontrollen**

- Avtal om fortsatt underhåll av medlemsregistret. IT-gruppen inkommer med förslag.
- Omförhandling av hyreskontraktet. JD förnyar kontakten med hyresvärderna.
- Upphandling av Conventionsresa 2007. Påbörjat.
- Skrivelse om prostatacancer (RM-motion nr 1). AU handlägger.
- Pressrelease om trafficking (RM-förslag nr 10). Maud Nordell författar förslag.
- Förslag till marknadsföring av "Conventionlotteri". AU/Maud Nordell tar fram förslag till tidning och hemsida.
- Formulering av ansökan om PR-medel från LCI. Kansli/GRO handlägger.
- Förslag till användning av LEO-bidrag från Konungens jubileumsfond. YE-kommittén undersöker.
- Nya orter för projektet "Se över tillgängligheten i din kommun".
- Kommitté för översyn av MD-stadgar. Tauno Mustonen ansvarig.
- Projektbeskrivning som info till klubbarna. IRD ansvarig.
- Förslag till policydokument ang. medlemsintagning. Tillsatt kommitté ansvarar.

Justeras: _____ / _____ / _____

- Förtydligande angående familjerabatt på medlemsavgiften. ID J-Å. Åkerlund informerar efter styrelsemöte.
- Översyn och förslag till stärkande av supply-försäljningen. AU/Kansli handlägger.

§ 34

Ekonomi**A. Uppföljning**

Bokslut: Bokslutsarbetet fortskrider enligt plan. I stort sett klart för revision.

Beslut:

1. AU noterar muntliga rapporten.

Nuläge: Ekonomisk rapport och projektrapport för innevarande verksamhetsår presenterades. Kvartalsrapport lämnas vid nästa möte. Jan Demuth informerade om att det under föregående och nuvarande år inkommit medel märkta "Vision for All". "Katastrof Pakistan"-medel har, förutom till tält, även använts till inköp, transport och uppsättning av modellhus på FN-campen i katastrofområdet.

Beslut:

2. AU noterar den ekonomiska rapporten och lägger den till handlingarna. AU beslutar om genomgång och sammanställning av föregående och innevarande års inbetalningar till "Vision for All". Medlen kommer därefter att tillställas "Vision for All" så snart efterfrågad årsredovisning inkommit.

Kommande behov: Konstaterades att medel behöver avsättas till fortsatt utveckling av medlemsregistret, i första hand, med anledning av nya regelverket för medlemskap. Frågan om framtida seminariebehov diskuterades.

B. Placeringskommittén

Medelsplacering per den 23 september enligt följande:

- 1,5 MSEK specialinlåning SIEIB 2,5% förfallodag 2006-11-08
- 2,0 MSEK specialinlåning SIEIB 2,5% förfallodag 2006-11-08
- 3,0 MSEK certifikat Volvofinans 2,4% förfallodag 2006-10-09

Beslut:

3. AU noterar rapporten.

C. PR-medel, ansökan, kontroll

LCI kräver fortsättningsvis projektbeskrivning på vad PR-medlen skall användas till.

Beslut:

4. AU noterar muntlig rapport om status på PR-medelsansökan och uppdrar åt Jan Demuth att slutföra framtagning av underlag och tillställa LCI.

§ 35

NSR**A. Reykjavik 2007****Beslut:**

1. Följande deltagare kallas till NSR-mötet i Reykjavik: GRO + partner, VGRO, 10 DG, YED, NSR-AU ledamot. Enligt beslut GR1 §12. Jan Demuth medföljer i kompetensutvecklingssyfte. Medel tas ur kompetensutvecklingsfonden. Övriga intresserade inbjudes delta på egen bekostnad.

B. Lidingö 2008

Kjell Jonsson har uppdraget att ta fram enkel information om NSR 2008 att presenteras på NSR 2007 samt för MD101. Jan Demuth har, enligt tidigare beslut, utsetts att sköta den löpande ekonomin.

§ 36**IT**

IT-kommittén ställer frågor till GR angående kommitténs uppgifter, behörighet och mandat.

AU menar att det är IT-kommitténs uppgift att till GR föreslå prioritering av arbetsuppgifter och vad som i övrigt är angeläget att arbeta med. Dock anser AU att medlemsregistret har förtur.

Avseende föreslagen förkortningsnomenklatur emotser AU IT-kommitténs synpunkter. Beträffande ändrade regler för familjemedlemskap har, i avvaktan på beslut från LCI, distrikten instruerats om att gå ut med den allmänna informationen som finns till hands och att beslut om rapportproceduren kommer senare.

AU föreslår att kontoret skall använda IT-kommittén som "bollplank" i IT-frågor.

§ 37**Medlemskap i "Världens barn"****Beslut:**

1. AU beslutar göra ny ansökan enligt tidigare GR-beslut.

§ 38**Tidningskommittén**

GRO rapporterade från Tidningskommitténs möte.

§ 39**Riksmöte.****A. Jönköping**

Nästa AU-möte kommer att hållas i anslutning till planerat möte med RM-kommittén i Jönköping 13-15/10 2006.

Beslut:

1. AU beslutar att ID Jan-Åke Åkerlund skall inbjudas till RM Jönköping 2007.

B. Uppsala

Ny tidpunkt för Riksmöte 2008 i Uppsala har föreslagits till fredagen den 16 till söndagen den 18 maj.

§40**Kontoret****A. Supplies**

Supply-lådor har skickats ut till de distrikt som efterhört sådana. AU konstaterar att försäljningen måste öka för att kunna hålla kvar försäljningen från Sverige och förslår att förslag till "distriktslådor" tas fram.

Beslut:

1. Kontoret får i uppdrag att ta fram ändamålsenliga distriktslådor att användas vid supply-försäljning ute i distrikten.

B. Lokal

De förslag till nya kontorslokaler som förelegat, har inte uppfyllt våra krav. Fortsatt sökande pågår.

§41

Prostatacancer

Motioner och beslut från RM och GR-möte i Trollhättan genomgicks.

Beslut:

1. AU beslutar att förslag till skrivelse och pressrelease tas fram av AU och distribueras enligt beslut. Klubbarna uppmanas, i enlighet med beslut, att öronmärka sina bidrag till Lions egna cancerforskningsfonder.

§42

EF, uppföljning

Researrangemang och övriga detaljer vad avser deltagarna är klara.

§43

Convention, uppföljning

Arbetet med upphandling av Convention-resa 2007 har påbörjats enligt beslut. Distrikten kommer att tillfrågas om vilka som kommer att anordna andelsförsäljning av resor till Convention 2007.

§44

Ansökan om stöd till "Klassmorfar riksförening"

Inkommen ansökan översändes till Sveriges Lions Hjälpfond eftersom ansökan är ställd till denna.

§45

Hjälpverksamheten**A. Handikappaktiviteter.**

AU konstaterar med tillfredsställelse att projektet "Gör din kommun tillgänglig" har tagits upp av flera klubbar.

Beslut:

1. AU beslutar godkänna inlämnad rapport nr 26 och som återupptas på GR-möte november.

B. Novozybkov

Två rapporter har inlämnats av Björn Palmer från invigningen av "Röda sjukhuset" i Novozybkov. Dessa föredrogs och godkändes. AU framför sitt stora tack för den genomförda representationen.

C. Campaign Sight First II

AU efterlyser rapport och minnesanteckningar från CSF-II-mötet i Hindås samt anvisning för hantering av bidrag till MJF.

§46

FUU**A. Familjemedlemsskap**

AU konstaterar att LCI inte har några rutiner klara för att kunna ta emot inlämnade ansökningar. Arbete pågår med att säkerställa fullgoda rutiner i det svenska registret.

EC Ralph Ahlquist utvärderar effekten av ett genomförande av familjemedlemsrabatt på MD-nivå. Därefter kan GR besluta om förslag till ändring skall föreslås nästa Riksmöte. AU uppmanar även respektive DG att utvärdera effekterna på distriktsnivå samt att uppmana klubbarna att rikta medlemsvärningen i första hand mot kvinnor.

Beslut:

1. EC Ralph Ahlquist får i uppdrag att utvärdera effekten av ett genomförande av familjemedlemsrabatt på MD-nivå.

§47

Ungdom

A. Seminarier

Informeras om att YEC-möte kommer att hållas 7/10 och lägermöte inför nästa års läger den 8/10. Diskussioner med företaget Mentor Sverige har påbörjats. AU förutsätter att, med stöd av bidraget från Konungens jubileumsfond, ett ledarskapsseminarium för LEO genomförs på RM i Jönköping.

§48

Agenda

GRO redovisade korrigerad agenda för verksamhetsårets möten. Bifogas detta protokoll.

§49

Övriga frågor

A. Riksvalnämnden

AU noterar RVN:s önskemål om att Distriktsguvernörerna aktiverar sina Distriktsvalnämnder så att dessa i god tid utarbetar förslag till kommande nationella styrelser och kommittéer.

B. Icke våldsfondens pris

Icke våldsfonden utdelar bidrag till projekt och/eller personer som genomfört hedervärd gärning mot våld.

Beslut:

1. IPGRO Lennart Löf får i uppdrag att utarbeta ansökan.

C. Hjärnfonden/Ericsson

Hjärnfondens representant Clara Déry informerade om Hjärnfondens verksamhet. Samarbete med Lions och Hjärnfonden diskuterades. Konstaterades att en del oklarheter föreligger för hur ett samarbete skulle kunna utformas. Hjärnfonden återkommer med svar på de frågeställningar som diskuterades. Därefter kan förslag till beslut om vidare samarbete tas. Möte med representant för Ericsson blev inställt och dom återkommer därför med nytt datum.

D. Forum för frivilligt socialt arbete

AU noterar att vi fått inbjudan till medlemsmöte. Konstaterar vidare att vi inte är målgrupp i deras aktuella aktiviteter.

E. FRII

Beslut om utträde fattat på GR-möte. Medlemsavgift för år 2006 är betald.

Beslut:

2. IPGRO Lennart Löf ombesörjer att utträdesansökan kommer FRII tillhanda.

F. Uppvaktning

Jan Demuth informerar om att han på kontorets vägnar tillställt Yngve Nilenius en lyckönskning på 85-årsdagen.

G. Forum Syd kurs

Jan Demuth informerade om sitt deltagande i kurs arrangerad av Forum Syd.

H. GR-protokoll nr 2. §25 Beslut 1.

AU konstaterar att felaktig mottagare av Katastrof Asien-medel har antecknats i protokollet. I enlighet med beslut på GR-mötet skall mottagaren vara **LCIF**.

§50

Kommande möten

A. Riksmöteskommittén. Jönköping 14/10.

B. AU-4. Jönköping 14-15/10.

C. GR-3. Linköping 11-12/11. Samtliga medlemmar i Hjälpkommittén inbjudes samt eventuellt medlemmar i Novozybkov-projektet.

D. GR-5. Gävle 3-4/3 2007. OBS! nytt datum.

§51

Nästa möte

Nästa möte hålls i Jönköping enligt § 50B ovan.

§52

Avslutning

GRO Annette tackade för visat intresse och avslutade mötet.

2006-09-23

Ralph Ahlquist
EC

Justeras:

Annette Eiserman-Wikström
GRO

Lenart Löf
IPCC

Justeras: _____/_____/_____