



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

PROTOKOLL NR 3, 2008-2009

Tid: 10 – 12/10 2008
Plats: Umeå
Deltagare: GRO PO Damberg, Controller LarsGunnar Holmberg VGRO Jan Lofjård ,
Jan Demuth(delvis = fredag)

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

§ 43 **Anmälan av övriga frågor.**
Till ärende listan tillfördes
§ 61 a , Rapport Morogoro
§ 61 b, Stim/Sami
§ 61 c, Diplom
§ 61 d, Virtuellt RM
§ 61 e, Revisions PM
§ 61 f, LCIF, grants
§ 61 g, Info Lions Day, UN
§ 61 h, Restaurangskolan/Radiohjälpen

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

§ 45 **Beslutskontrollen.**
Controller LG gick igenom utestående frågor från AU och GR-möten.

§ 46 **Ekonomi.**
A. Uppföljning
Controller L G Holmberg gick igenom det preliminära underlaget och stämde av mot samma period föregående år, genomgående är de rörliga kostnaderna lägre än motsvarande period föregående år.

Justeras: _____/_____/_____/_____

Beslut:

1. AU noterar den muntliga informationen.

Bokslut.

Controller LG Holmberg informerade om det preliminära bokslutet för föregående år. Underskottet hamnar på ca.650.000. Mer information kommer att förmedlas på GR-mötet och presentation kommer även i form av bilaga inför GR mötet.

Beslut:

1. AU noterar den muntliga informationen.

Kostnadsbesparande Åtgärder.

GRO P-O gick igenom de direkta åtgärder som kan göras, att göra The Lion billigare är ett alternativ som finnes, denna lösning kommer att föreläggas vid GR i november. Ytterligare tänkta besparingar är att upplysa kommitté ordförandena att hålla i pengarna och vara sparsamma.

Beslut:

1. AU noterar den muntliga informationen.

B. Placeringskommittén

Utestående placeringar är i dagsläget.

a) Kortfristiga placeringar

1. 2 000 000 företagscertifikat utgivet av SSAB till 4,81% med förfall 2008-09-30
2. 3 400 000 specialinlåning hos SEB till 4,82% med förfall 2008-10-23
3. 1 600 000 specialinlåning hos SEB till 4,82% med förfall 2008-10-23
4. 1 000 000 specialinlåning hos SEB till 4,88% med förfall 2008-11-20
5. 1 000 000 företagscertifikat utgivet av Stena Metall till 5,10% med förfall 2008-11-28

b) Långfristig placering

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

Beslut.

1. AU noterar den skriftliga informationen.

§ 47**NSR 2009, Oslo**

GRO P-O informerade om NSR 2009 och meddelade att inbjudan har gått ut. NSR äger rum 16 – 18 januari 2009

Beslut:

1. AU noterar ovanstående info och lägger till handlingarna samt konstaterar också att det budgeterade beloppet för NSR kommer att överskridas.

Justeras: _____/_____/_____/_____

- § 48** **GR i februari - upplägg**
GRO P-O gick igenom underlaget från resebyrån gällande konferensresa till Tallinn.
- Beslut:**
1. AU beslutar att förlägga GR-möte 5 , den 20 – 22/2 2009 på båten mellan Stockholm och Tallinn. Information om upplägget kommer att ges vid novembermötet.
- § 49** **Kontoret.**
JD informerade om att det nu är möjligt att koppla upp sig mot nätet på kontoret när man är på besök. Han informerade också om årets uttagna semesterdagar och hur många dagar som personalen på kontoret har kvar.
- Beslut:**
1. AU noterar ovanstående muntliga rapport och lägger den till handlingarna.
- § 50** **Personalens Tjänstebeskrivning.**
GRO P-O gick igenom respektive profils tjänstebeskrivning och dessa diskuterades . Några förtydliganden gjordes men inga förändringar eller tillägg gjordes.
- Beslut:**
1. AU noterar den muntliga rapporten och lägger den till handlingarna
- § 51** **Profilkampanj.**
GRO P-O föredrog bilagorna 38, 38a, och 38b. Efter genomgång av materialet och diskussioner kom AU fram till följande:
- Beslut:**
1. AU föreslår GR att besluta enligt arbetsgruppens förslag.
- § 52** **Profilprogram**
GRP P-O gick igenom bilaga 39, AU har tagit del av förslaget.
- Beslut:**
1. AU ger Cynthia i uppdrag att återkomma med mallar för respektive nivå för att förtydliga förslaget.
- § 53** **Europa Forum, Cannes.**
VGRO Jan förmedlade sina intryck från årets Europa Forum. En skriftlig rapport kommer att sammanställas av GRO så fort all information finns tillgänglig.

Justeras: _____/_____/_____

Beslut:

1. AU noterar den muntliga rapporten och ser fram emot den skriftliga.

§ 54**Conventionresan.**

GRO P-O informerade att det finns 3 st offerter att ta ställning till. De har inkommit från Big Travel, Kilroy Travel och Winslow Travel. Offerterna gicks igenom och jämfördes.

Beslut:

1. AU beslutar att upphandlingen av Conventionresorna går till Winslow Travel.

Frågan gällande reseledare diskuterades åter.

Beslut:

1. AU upphäver tidigare beslut från AU-2 §39.
AU beslutar att sittande GRO ges uppgiften att fungera som reseledare på Convention i Minneapolis.

§ 55**FUU**

GRO P-O gick igenom den skriftliga rapporten (bilaga 45)

Beslut:

1. AU noterar den skriftliga rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 56**Hjälpkommittén**

GRO P-O gick igenom bilaga 40., från Sveriges Lions Hjälpfond.

Beslut:

1. AU noterar den skriftliga rapporten och lägger till handlingarna.

GRO P-O föredrog bilagorna 41, 42 och 43.

Beslut:

1. AU noterar de skriftliga rapporterna och lägger till handlingarna.

§ 57**Ungdomskommittén.**

GRO P-O föredrog rapporten, bilaga 44.

Beslut:

1. AU föreslår GR att besluta enligt kommitténs förslag.

§ 58**RM i Umeå 2009**

AU har under helgen besökt den anläggning som kommer att härbärgera 2009 års Riksmöte. Umeå Folkets Hus är en fantastisk anläggning som kommer att

Justeras: _____/_____/_____

innefatta både möte, seminarier och fester. Till hotellen är det som man säger i Umeå, högklackat avstånd. Planeringen är på väg in i ett slutskede och AU's uppfattning är att det kommer att fungera väl i Umeå. Prinsnivån ligger i paritet med föregående RM.

§ 59**Världens Barn.**

Ingen rapport från kommittén, men AU har tagit del av resultatet från insamlingsgalan..

§ 60**Röda Fjäders**

VGRO Jan informerade från senaste styrgruppsmötet i Uppsala 081007.

Medverkade från Lions gjorde v.Ordförande Sven-Arne Wennerberg, Röda Fjäders general Bertil Ravnell och undertecknad. Planeringsarbetet går fort framåt och massor med bollar är i luften. Röda Fjäders pins är framtagna, likaså ett pins för våra medlemmar att bära. Målet med aktiviteten är att samla in ca 30 miljoner till beroendeforskning under 2009. Det finns två alternativa budgetar beroende på om det kommer att bli en TV-gala eller ej. En kickoff är planerat till den 18 oktober för distrikts ansvariga och samordnare. RF-generalen Bertil Ravnell kommer att inbjudas till GR i Stockholm för att presentera projektet.

Beslut:

1. AU noterar den muntliga rapporten.

§ 61**Övriga Frågor.****A. Rapport Morogoro**

GRO P-O föredrog den skriftliga rapporten (bilaga 46.).

Beslut.

1. AU noterade den skriftliga rapporten och lägger den till handlingarna.

B. Stim/Sami.

LG föredrog information gällande höjning av avgiften.

Beslut:

1. AU föreslår GR att med anledning av Stim/Samis höjda avgift besluta att höja avgifterna till distrikten i motsvarande grad.

Klubbarna betalar idag 300:-, kommer att betala 360:-

C. Diplom.

AU diskuterade Cynthias utkast till nytt Lions diplom.

Beslut:

1. AU återremitterar ärendet till Cynthia för kompletteringar.

D. Virtuellt RM.

AU har låtit undersöka möjligheterna att rösta på distans vid RM (detta enl.motion nr 2.) Jan D har varit i kontakt med Telia för att undersöka

Justeras: _____/_____/_____/_____

möjligheten att rösta över telefon. Dock är i detta fallet inte säkerheten tillfredställande och priset något flytande.

Cynthia har undersökt möjligheten att rösta över webben. Kostnaden är hög och säkerhetsaspekten oklar. Röstning över nätet kommer också att ta längre tid.

Cynthia har också tagit fram kostnader för att kunna visa RM på nätet. Detta innebär idag relativt överkomliga kostnader.

AU har efter diskussioner kommit fram till att för att det över huvud taget skall kunna röstas på nätet så måste RM sändas på WebbTV, men då det inte finns en lösning framme just nu när det gäller röstning som är ekonomiskt försvarbar så har AU föreslagit RM i Umeå att som ett första steg försöka sända RM över webben för att se om detta kan vara något för framtiden.

Beslut:

1. AU ser inga möjligheter att nu rent praktiskt eller ekonomiskt genomföra andemeningen i motion 2. och föreslår GR att meddela RM att telefon och internetröstning för dagen inte är genomförbart

E. RevisionsPM.

AU har gått igenom svaret på förtroendevald revisor Willy Lindgrens revisionsPM till LC Råda-Mölnlycke. Efter samtal med Willy konstaterades att han tycker att svaren som han fått är ofullständiga.

Beslut:

1. AU har bett Willy att återkomma med kompletterande frågor
2. AU efterlyser också den broschyr som skall vara tryckt.

F. LCIF, grants.

AU diskuterade hanteringen av viktiga dokument gällande ansökningar av medel från LCIF eller annan partner.

Beslut:

1. AU föreslår att alla viktiga dokument diarieförs och hanteras på kontoret..

G. Lions Day, UN.

GRO P-O informerade om Lions dag med FN den 30 mars 2009, kostnaden är 110 dollar för lunchen, obs. resa tillkommer.

Beslut:

1. AU noterar inkommen skrivelse och lägger till handlingarna..

H. Restaurangskolan/Radiohjälpen.

AU konstaterar att resterande pengar 396.000 till restaurangskolan i samråd med Radiohjälpen "lånas" av redan beviljat anslag för Morogoro. Dessa 396.000 söks sedan igen från Radiohjälpen 2009.

I. Motion nr 1, 2007-2008.

Modell för kommunikation om klubbarnas bidrag till projekt.

Justeras: _____/_____/_____/_____

AU ger redaktör Maud Nordell i uppdrag att se över förutsättningarna för att på MD's hemsida lägga in löpande projektinformation(t.ex. tidplan, kostnader, status, osv.)

AU anser att när det gäller den andra satsen så ligger detta på distrikten och distriktsguvernören.

§ 62 Kommande möten.

A. GR 4 i Stockholm 14-16/11-08

Kallelse/inbjudan finns ute

B. AU 4, Stockholm. 6-7/12

C. NSR, Oslo, 16-18/1-09

D. AU 5, Stockholm, 31/1-1/2 -09

E. GR 5 på MS Romantica 20-22/2-09

§ 63 Avslutning.

GRO P-O tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

2008-10-14

Jan Lofjård
vGRO

PO Damberg
GRO

Justeras:

Lars Gunnar Holmberg
Controller

Justeras: _____/_____/_____/_____