



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
ARBETSUSKOTTET

**PROTOKOLL NR 3, 2011-2012**

**Tid:** 2011-10-21--23

**Plats:** Lions kontor, Geijersvägen 24, Stockholm

**Beslutande:** GRO Vivianne Eriksson, IPGRO Sven-Arne Wennerberg, Controller Björn Wahlenius, VGRO Kent Benediktsson

§ 47 **Mötets öppnande**

GRO Vivianne Eriksson hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 48 **Tillkommande ärenden**

Specsavers

§ 49 **Fastsällande av ärendelistan**

Med ovanstående tillkommande ärende fastställdes ärendelistan.

§ 50 **Inkomna skrivelser / rapporter**

Hjälpkommittén

Bil 73, 74

- A. Stöd till Svensk Handikappidrott och Paralympics  
Hjälpkommittén föreslår att Guvernörsrådet beslutar att dela ut 500 000:- till Svenska Handikappförbundets satsningar på deltagande i Paralympics.
- B. Hjälpkommittén föreslår att Morogoroprojektet blir MDs profilprogram Världens Barn-insamlingen 2012.

**BESLUT**

**AU föreslår att GR beslutar** att dela ut 500.000;- till Svenska Handikappförbundet för dess satsning på deltagande i Paralympics samt att Morogoroprojektet blir MDs profilprogram i Världens Barn-insamlingen 2012.

§ 51 **Genomgång av protokoll GR2 och AU2**

IPGRO Sven-Arne Wennerberg påtalar att det inte finns något beslut på att de medel som finns på projekt Restaurangskolan ska föras till pengapåsen därför ska de felaktigt överförda pengarna återföras till projektsaldot för Restaurangskolan.

**BESLUT**

**AU beslutar** att återföra medel till Restaurangskolan i projektsaldot.

**AU beslutar** att lägga protokoll GR2 och AU 2 till handlingarna.

§ 52 **Ekonomi**

- A. Utlåtande från internrevisorn. Bil 56  
Ärendet behandlat vid tidigare möte.
- B. Beslutskontrollen Bil 63  
Efter genomgång justeras beslutskontrollen.
- C. Projektsaldo Bil 64  
Controllern redovisar aktuell status på projektsaldona.

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| D. | Balansrapport<br>Controllerns redovisar aktuell balansrapport                                   | Bil 65 |
| E. | Resultatrapport<br>Controllern redovisar resultatrapporten                                      | Bil 66 |
| F. | Budgetutfall<br>Controllern redovisar budgetutfallet  | Bil 67 |
| G. | Placeringskommittén<br>Controllern redovisar planeringskommittén förslag på placering av medel. | Bil 68 |

**BESLUT****AU lägger med godkännande rapporterna till handlingarna.****§ 53****Rapport från Europaforum i Maastricht**

GRO rapporterar kortfattat från Europaforum. Rapporter inkommer från deltagande distriktsguvernörer,

**BESLUT****AU lägger rapporten till handlingarna****§ 54.****GMT – GLT**

Bil 70

Noterar AU rapporten från GLT – GMT-seminariet i Gävle 2011-09-03—04, om pågående VDG-utbildning, om RLLI våren 2012 samt att ett äskande om 35.000,- framföres för genomförande av en uppföljning av Gävlekonferensen under januari/februari 2012.

**BESLUT****AU föreslår att GR beviljar** ett anslag om 35.000,- för genomförande av en uppföljningskonferens inom GLT-GMT under januari/februari 2012.**§ 55.****Medlemsantal per 1 oktober / MD District Health Assessment** Bil 61

AU konstaterar att medlemsantalet per den 1 oktober är 12.313 st, en nettominusning med 113 medlemmar under innevarande verksamhetsår.

**BESLUT****AU noterar** rapporten och lägger den till handlingarna.**§ 56.****Conventionresa 2012****BESLUT****Efter genomgång av tre offerter beslutar AU** att anta Winslow Travel ABs offert för resa till Convention 2012 för medlemmar.**§ 57.****Reseledarmanual**

Bil 71

AU tar del av förslag till reseledarmanual från Hedersrådet i Distrikt A.

**BESLUT****AU föreslår att GR antar** manualen som en principmanual, att den bör anpassas för varje uppdrag.**§ 58.****RM 2014**

En sent inkommen skrivelse från tilltänkta arrangörer av RM 2014 genomgicks. Framkom att de tilltänkta arrangörerna, på grund av ekonomi, avstår från arrangemanget.

**AU noterar** synpunkterna och lägger dem med beklagande till handlingarna.

Nytt förslag till arrangör av RM 2014, Distrikt A, Zon 7, kommer att presenteras vid GR3 i Linköping.

**§ 59.****Rapport från Arbetsgruppen för översyn av distriktsindelningen.** Bil

Arbetsgruppen för översyn av distriktsindelning har inkommit med en slutrapport.

**BESLUT**

**AU noterar** rapporten och lägger den till handlingarna samt **föreslår att GR beslutar** att återuppta utredningen av översyn av distriktsindelningen.

§ 60. **Tandvård i Tanzania** Bil 47, 48

AU tar del av inkomna projektansökningar.  
Hjälpkommittén har berett ärendet och föreslår att LC Hedemoras Tandvårdsprojekt bör finansieras av distriktet eller zonen

**BESLUT**

**AU föreslår att GR avstår** att engagera MD 101 i ärendet.

§ 61. **IR-projekt, skrivelse från PDG L Ahrnlund** Bil 58

PDG L Ahrnlund föreslår att informationen om projekt inom MD redovisas och informeras på ett bättre sätt så att medlemmar och utomstående får ett begrepp om vidden av projekten.

**BESLUT**

**AU föreslår** att alla projekt på ett tydligt sätt skall redovisas i tidningen LION och på MDs hemsida.

§ 62. **Ansökan om medlemskap i FRII** Bil 60

AU tar del av skrivelse angående krav på inträde i FRII.  
IPGRO redogjorde för de diskussioner han och PID Heinz Ondrejka fört med FRII:s tidigare generalsekreterare Erik Zakrisson.

**BESLUT**

**AU beslutar** att GRO tar kontakt med FRIIs nya generalsekreterare för att koppla en diskussion mot tidigare skrivelser i ärendet.

§ 63. **Skattelättnader vid gåvor** Bil 57

AU tar del av skrivelse från PID Heinz Ondrejka ang skattelättnader vid gåvor till ideella organisationer. AU konstaterar att ett förslag har lagts i budgetpropositionen och att inga beslut ännu är tagna.

**BESLUT**

**AU noterar** skrivelsen och lägger den till handlingarna för bevakning.

§ 64. **Återbetalning av medlemsavgifter vid avregistrering av medlem.**

AU noterar att LCI återbetalar inbetalda medlemsavgifter vid avregistrering inom en månad efter den 1 juli respektive 1 januari.

**BESLUT**

**AU föreslår** att inte ändra MDs befintliga debitering då en onödig administration måste till samt att en sådan åtgärd kan påverka lagd budget.

§ 65. **Kontoret, avtalsförslag** Bil 106

AU diskuterar framlagt förslag till avtal mellan Stiftelsen Lions Quest och MD 101.

**BESLUT**

**AU föreslår** att kontorschefen skall anställas på 50 % på MD 101 och på 50 % av Stiftelsen Lions Quest.

Att förslag till avtal mellan LQ och MD godkänns

IPGRO Sven-Arne Wennerberg meddelar en avvikande mening och inkommer med en skriftlig reservation som bilägges protokollet.

- § 66. **Brev från UNHCR** Bil 59  
AU noterar ett tackbrev från UNHCR, Genève, med ett tack för Lions Sveriges insatser i Libyen och på Elfenbenskusten.  
**BESLUT**  
AU **lägger** skrivelsen till handlingarna
- § 67. **BSL, Baltic Sea Lions.**  
**BESLUT**  
AU **noterar** att en skrivelse är utskickad till samtliga DG för behandling på GR 3.
- § 68. **Principer för marknadsföring av klubbresultat inom MD**  
Synpunkter har framförts att det oftast är stora klubbars resultat, goda sådana, som framhålls i tidningen Lion och på MDs hemsida.  
**BESLUT**  
AU **föreslår** att klubbars resultat skall sparsamt noteras i kronor och att resultat och aktiviteter, som inte är mätbara i kronor, också observeras positivt.
- § 69. **Översyn av Arbetsordning för pengapåsen.** Bil 62  
Förslag på reviderad arbetsordning för pengapåsen diskuteras.  
**BESLUT**  
AU **föreslår** att GR lyfter fram förslaget till reviderad arbetsordning vid kommande Riksmöte.
- § 70. **Översyn av Regler för Sveriges bästa lionklubb.** Bil 69  
GR2 gav DG Roland Torstensson och IPDG Eva Persson i uppdrag att se över reglerna för Sveriges bästa lionklubb. Betänkandet som inkommit innebär att utmärkelsen tas bort då kriterierna inte är applicerbara på samtliga klubbar.  
**BESLUT**  
AU **föreslår** enligt betänkandet från ovanstående antas och att utmärkelse Sveriges bästa Lionklubb avskaffas.
- § 71 **Regelverket för Lionkronan**  
**BESLUT**  
AU **föreslår** att regelverket för Lionkronan ses över och anpassas till dagens verksamhet.  
AU **föreslår** att en grupp om tre personer med FRS Lars Edwards som sammankallande och ordförande utses för att se över regelverket.
- § 72. **Ordförande vid RM 2012**  
RM-kommittén för RM 2012 har föreslagit PCC Lennart Löf som ordförande vid RM i Gävle.  
**BESLUT**  
AU **noterar** rapporten och föreslår GR att godkänna den samma.
- § 73. **Trädplantering enligt IP Tam**  
Vid EF i Maastricht framkom en idé om att Lions i Sverige skulle kunna samarbeta med Lions i Grekland och Israel med att plantera träd.  
**BESLUT**  
AU **föreslår** att GR diskuterar frågan och eventuellt föra fram förslaget som en aktivitet för Lions i Sverige.
- § 74. **Specsavers**

AU noterar att avtalet mellan Specsavers och MD är brutet. Lokala klubbar kan därför fritt engagera sig i ett samarbete med Specsavers för glasögoninsamling. Specsavers kommer att överlämna en penningssumma till Lions i Sverige för användande till volontärer inom Vision for all. Ansökan från volontärer bör tillställas AU. Information till klubbarna ges via DG.

**BESLUT**

**AU noterar** tacksamt Specsavers erbjudande och lägger informationen till handlingarna.

**§ 75. Uppföljning av EF 2011**

Vid CC-möte på EF framkom ett förslag från Lions Danmark om ett NSR-projekt om synvård. Hjälpkommittén föreslår att MD 101 stödjer Danmarks internationella synvårdsprojekt.

**BESLUT**

**AU föreslår** GR att stödja Lions Danmarks internationella synvårdsprojekt vid NSR 2012.

**§ 76. Nästa AU-möte**

Nästa AU-möte avhålls fredag 2011-12-02 till lördag 2011-12-03.

**§ 77. Mötet avslutas**

Då intet mer finns att behandla, tackar GRO för visat intresse samt förklarar AU 3 avslutat.

Kent Benediktsson  
VGRO

Vivianne Eriksson  
GRO

Björn Wahlenius  
Controller

Sven-Arne Wennerberg  
IPGRO