



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE

ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 3, 2012-2013

Tid: 2012-10-05 – 2012-10-07
Plats: Scandic Hotel Östersund
Deltagare: GRO Kent Benediktsson, VGRO Lars Kuntze, IPGRO Vivianne Eriksson och Controller Björn Wahlenius

§ 23 Mötet öppnas
GRO Kent Benediktsson hälsar de närvarande välkomna, öppnar mötet samt framför en hälsning från IPIP Wing-Kun Tam.

§ 24 Tillkommande ärenden

- IT-gruppen
- Lions 100 år
- Stöd för PID Harri Ala-Kulju
- Narkotikahundar
- Förslag till förändring i handboken
- Rapport från CC-möte
- Bilaga 2b

§ 25 Godkännande av dagordningen
Med ovan i § 24 angivna ärenden fastställs dagordningen.

§ 26 Beslutskontrollen **Bil 30**
Beslutskontrollen föredrogs av Controller Björn Wahlenius. De punkter som är markerade med rött är behandlade och skall tas bort från listan. Även punkten från AU-protokoll nr 1 2012-2013 markerad § 18/5 är behandlad och skall tas bort.
Beslut
AU noterar förändringarna och lägger dokumentet till handlingarna.

§ 27 Ekonomisk redovisning

Budget/Utfall **Bil 35**
Budgetutfallet för år 2012-2013 redovisades. Då så kort tid förflutit på verksamhetsåret kan man ännu inte se några tendenser.
Beslut
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

Balansrapport **Bil 36**
Controllern presenterar balansrapporten per den 21 september 2012.
Beslut
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

Projektsaldon **Bil 33**
Projektsaldot föredrogs av Controllern. Följande detaljer uppmärksammades.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE

ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 3, 2012-2013

Saldot och aktiviteten för Oskarhamnslägret bör ses över, då det i dag inte kommer in några nya medel utan bara betalas ut.

BQtL bör ligga som ett underkonto till Katastrofberedskapen.

Beslut

AU 8 2011-2012 fick Hjälpkommittén i uppdrag att se över Oskarhamnslägret finns redan ett beslut och ska läggas in i beslutskontrollen.

AU föreslår GR att besluta att BQtL läggs som underkonto till Katastrofberedskapen.

Placeringsgruppens protokoll

Bil 31, 32, 37

Placeringsgruppens protokoll genomlästes.

Beslut

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

Bokslut 2011-2012

Bokslutet för år 2011-2012 kommer att redovisas på GR3-mötet.

Plusgirot

Bil 29

Ett förslag har inkommit från Lions kontor om att upphöra med Plusgirotkontot då detta i dag inte utnyttjas.

Beslut

AU-beslutar att Plusgirotkontot skall avslutas den 31 december 2012.

Regler för stiftelser

Bil 6

Reglerna för stiftelser belystes återigen av AU.

Beslut

AU beslutade att det är Controllerns ansvar att reglerna efterlevs.

§ 27 Genomgång av protokoll från GR 1 och 2

Skrivelser angående § 21

Protokollen från GR1 och GR2 gicks igenom med följande kommentarer och lades till handlingarna.

GR2 tillägg § 26 rapporten noteras och läggs till handlingarna och tas upp på GR3.

Skrivelser som inkommit angående § 21 (GR2) diskuterades och lades till handlingarna.

§ 28 Röda Fjädern

Bil 38

Inbjudan till Röda Fjädern-aktivitet på Solvalla den 31 oktober 2012 har sänts ut till fyra distrikt runt Stockholm.

Beslut

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 29 Världens Barn

Gemensamma insamlingar sker den 6 och den 13 oktober 2012. TV-galan är den 12 oktober på SVT1.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE

ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 3, 2012-2013

Beslut

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

- § 30 **NSR i Trollhättan** **Bil 46**
LEO-medverkan vid NSR
 Controller Björn rapporterade om planeringen inför NSR-mötet i Trollhättan den 18-20 januari 2013.
 Maud Nordell har varit på plats för att skriva en artikel till tidningen LION.
 PID Bruno Ahlqvist kommer att ha en utbildning under NSR för samtliga nordiska VDG.
 Underhållningen är klar. Partnerprogrammen är klara. Snart kommer inbjudan att distribueras. Beräknat antal deltagare är cirka 180 personer.
 LEO-medlemmar i Sverige kommer att inbjudas.
Beslut
 AU noterar rapporten.
- § 31 **Personalärende – friskvård**
Beslut
 AU beslutade att 1 000 kr per anställd och år skall utgå som bidrag till friskvårdsaktiviteter för personalen som är anställd på Lions kontor. Detaljerade regler för utbetalning kommer snarast att framställas.
- § 32 **Donation – stiftelse**
 Lions har fått ett erbjudande om att förvalta en donation.
Beslut
 AU beslutade att GRO gör en fortsatt utredning i ärendet.
- § 33 **Kontanthantering vid aktiviteter** **Bil 39**
 Ett brev har inkommit från LC Ljugarn angående kontanthantering av insamlade medel med anledning av att flera banker i dag har tagit bort möjligheten att lämna in kontanter.
Beslut
 AU föreslår GR att besluta att denna hantering får skötas lokalt och att klubbarna själva får göra överenskommelser med de lokala bankerna.
- § 34 **SMS-gåvor, kortbetalningar**
SMS-gåvor
 Delar av AU har varit i kontakt med företaget KomMed AB, som arbetar aktivt med att stödja insamlingsorganisationer med strategi och teknisk hjälp för insamling av medel via SMS. Det har inkommit en offert från KomMed AB som kommer att vidarebefordras till Lions Hjälpfond.
Kortbetalningar
 MD har fått ett förslag om att teckna en överenskommelse med företaget iZettle AB för alla Sveriges lionklubbar. Den innehåller inga ekonomiska åtaganden utan bara ett erbjudande till klubbarna att på frivillig basis utnyttja tekniken.
Beslut



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE

ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 3, 2012-2013**SMS-gåvor**

AU beslutade att vidarebefordra offertförslaget till Paul Månsson i Lions Hjälpfond.
AU föreslår vidare att en dialog kring ämnet förs på GR3.

Kortbetalningar

AU föreslår GR att varje distrikt beslutar att hänga på detta avtal.

§ 35 Krispolicy, hot och våld**Beslut**

AU beslutade att IPGRO Vivianne Eriksson tar fram ett policyförslag för MD-kontoret.

§ 36 MD – LQ, redovisning av utvärdering**Bil 41, 42**

Vid ett möte mellan LQ-stiftelsen och GRO, IPGRO och Controllern har vissa justeringar i avtalet gjorts beträffande kostnadsfördelningar mellan LQ och MD.

Beslut

AU noterade rapporten.

§ 37 Besök av IPIP Tam vid GR 3

IPIP Wing-Kun Tam kommer att besöka Sverige i samband med GR3, men han kommer inte att delta vid själva förhandlingarna. Den 16 november mellan 18.00–20.00 kommer han att träffa distriktens LCIF-koordinatorer, VDG, DG, AU och övriga närvarande inför GR3-mötet.

§ 38 Hjälperksamhet syriska flyktingar

Lions Sverige väntar på en appell från LCIF beträffande önskan om medel till syriska flyktingar. I samband med detta diskuterades även möjligheten om bidrag för inköp av tält från LCIF.

§ 39 Mässlingsinitiativet

Tiden för Mässlingsinitiativet är förlängd till den 31 oktober 2012, då målet på 10 miljoner US-dollar ännu inte är nått.

§ 40 Rapport från IFG-seminarium i Stockholm, Gunilla Persson**Bil 40**

AU har mottagit rapport och lagt den till handlingarna.

Beslut

Rapporten tas upp på GR3.

§ 41 Lions på frimärke i Sverige?

Det finns en eventuell möjlighet för Lions att finnas med på ett frimärke. Möte med Posten kommer att ske den 15 november 2012.

§ 42 Program för genomgång av RM-kommittéer**Bil 34**

AU gick tillsammans med RM-kommittéerna från RM 2012 Gävle, RM 2013 Åre och RM 2014 Linköping igenom programmet för RM enligt bilaga 34. Där framkom det ett förslag på RM-ordförande och vRM-ordförande.

Beslut

Justeras: _____/_____/_____



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE

ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 3, 2012-2013

AU föreslår att GR väljer Anette Eiserman-Wikström LC Mölndal/Kvarnbyn till RM-ordförande och Kia Carlsson LC Östersund/Brunkullan till vice RM-ordförande.

§43 **Rapport från kommittéerna** **Bil 43, 44**

Rapport om att beställning av tält är genomförd av Hjälpkommittén föredrogs.

Beslut

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 44 **Övriga tillkommande ärenden**

- **IT-gruppen**

IT-gruppen har inkommit med en rapport som föredrogs.

Beslut

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

AU föreslår också att IT-gruppen samlas i samband med AU4 den 8 december 2012.

- **Lions 100 år**

Beslut

AU föreslår GR att under våren tillsätta en arbetsgrupp som arbetar mot 2017.

- **Stöd för PID Harri Ala-Kulju**

Beslut

AU föreslår GR att stödja PID Harri Ala-Kulju i hans kandidatur till posten som andra vice President.

- **Narkotikahundar**

Bil 45

Ett avrop på 69 112 kr för två narkotikahundar har inkommit från Tullen

Beslut

AU beslutar överföringen av pengar och att ge en rapport till GR.

- **Förslag till förändring i handboken**

Det har inkommit ett förslag angående disposition av texten i handboken.

AU diskuterade förslaget.

Beslut

AU föreslår att distrikten får i uppgift att gå igenom vilka avsnitt i handboken som kan tas bort och läggas på hemsidan.

- **Rapport från CC-möte**

Rapport från CC-möte i samband med Europaforum föredrogs.

Beslut

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

- **Bilaga 2b från GR1**

Bil 2b

Beslut



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE

ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 3, 2012-2013

Bilaga 2b från GR1 skall godkännas av GR i samband med GR3-mötet och läggas till handlingarna.

§ 45 Nästa möte – mötet avslutas.

Nästa AU-möte hålls på kontoret i Stockholm den 7-9 december 2012.

GRO tackar för visat intresse och avslutar mötet.

2012-10-09

Lars Kuntze
VGRO/Sekreterare

Kent Benediktsson
GRO/Mötesordförande

Björn Wahlenius
Controller

Vivianne Eriksson
IPGRO

Justeras: _____/_____/_____