



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

PROTOKOLL NR 3, 2013-2014

Tid: 2013-12-05-06
Plats: Köpenhamn
Beslutande: GRO Lars Kuntze, IPGRO Kent Benediktsson, Controller Björn Wahlenius och VGRO Per Jansson

§ 60 MÖTET ÖPPNAS

GRO Lars Kuntze hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 61 TILLKOMMANDE ÄRENDEN

Webb-sändning från RM 2014 i Linköping

§ 62 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Med tillägg enligt § 61 fastställs föreliggande föredragningslista.

§ 63 GENOMGÅNG AV PROTOKOLL GR 3

Protokoll från GR 3 läggs till handlingarna.

§ 64 INKOMNA SKRIVELSER

Inga inkomna skrivelser av vikt noteras.

§ 65 BESLUTSKONTROLLEN

AU går igenom beslutskontrollen, stryker åtgärdade paragrafer samt lägger beslutskontrollen till handlingarna.

§ 66 EKONOMI

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| A. Placeringsgruppen, | bilaga 92, 99 |
| B. Periodens balansräkning, | bilaga 95 |
| C. Projektsaldo, | bilaga 94 |
| D. Budget / Utfall | bilaga 93 |
| E. Bokföring Världens Barn | |
| F. Revisionsofferter | |

A-D: AU informeras om bilagorna 92,99,95,94 och 93 och lägger dem med godkännande till handlingarna.

E: AU diskuterar bokföringen för Världens Barn och noterar att årets profilprogram i Sri Lanka har i stora delar bekostats av medel från VB-insamlingen 2012 varför diskussioner måste föras om insamlingsmedlen från år 2013.

Slutlig redovisning av Morogoro-projektet kommer att ske 2015.

F: AU tar del av Revisionsofferter för revision 2015-2017 samt lämnar över dessa till Riksvalnämnden.

- § 67 RM 2014**
Tar AU del av kortfattad information om läget för RM 2014 och konstaterar att planeringen sker enligt schema.
AU lägger rapporten till handlingarna.
- § 68 CONVENTION 2014 TORONTO**
Noterar AU att anmälningsavgiften är erlagd för 15 deltagare från distrikten. Vidare att några DGE är intresserade att förlänga vistelsen tillsammans med distriktsgruppen för resa till Niagarafallen.
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- § 69 GMT – GLT – PR**
Noterar AU att GMT/GLT från distrikten kallas till en sammankomst i Mölndal den 11-12 januari med meningen att bland annat gå igenom CEP-Pro.
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- § 70 YLLS (Young Lions Leadership Seminar)**
AU informeras om YLLS och lägger rapporten till handlingarna.
- § 71 IT-gruppen **bilaga 77,86****
AU diskuterar skrivelse/motion från LC Sorunda/Ösmo angående IT-frågor.
AU konstaterar att många av de punkter som klubben för fram redan finns och är utlagda på hemsidan.
Som motion behandlas denna under § 79.
- § 72 LIONS QUEST**
Lions Quest Tillsammans har varit föremål för diskussion under hösten. Ett slutgiltigt beslut måste fattas vid GR 4 eller GR 5.
AU noterar rapporten och ser fram emot att slutgiltigt beslut om LQ Tillsammans fattas vid GR4 eller GR5.
- § 73 VÄRLDENS BARN**
Utöver vad som sagts i § 66 E skall GR fatta beslut huruvida Lions i Sverige skall delta i VB efter 2015. Vidare skall RVN ge förslag på MD 101s representation i VB.
AU ger PGRO Vivianne Eriksson i uppdrag att kontrollera tillgångar contra profilprojekt hos Radiohjälpen/Världens Barn.
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- § 74 SVERIGES LIONS HJÄLPFOND**
Förslag har framförts från Hjälpfonden att utöka fondstyrelsen med en person. Kontroll skall ske mot urkunden huruvida det är fonden som självt beslutar i denna fråga eller om det är en RM-fråga.
Vidare ställs frågan huruvida Hjälpfonden har noterat en ökning av intäkterna via SMS som nyligen lanserats.
AU lämnar frågan om utökning av styrelsen till RVN samt noterar i övrigt rapporten.
- § 75 PROJEKTANSÖKAN FRÅN DISTRIKTEN A OCH VG **bilaga 81.82****

AU behandlar inkomna ansökningar om 20.000 kronor per distrikt från distrikt-
en A och VG.

AU föreslår att GR ger bidrag till distrikt A samt att återremittera ansökan från
distrikt VG då denna inte är fullständig.

- § 76 LCIF**
 Informerar GRO om läget i Syrienfrågan och Filippinerna. Påpekas också att
 klubbar som lämnar bidrag till respektive skall skicka dessa till DK och inte till
 Hjälpfonden.
 AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- § 77 HAND I HAND bilaga 89**
 AU behandlar inkommet förslag från Hand i Hand om ett samarbete under två år
 till ett belopp om 280 000 kronor.
 AU ställer sig positivt till förslaget och för frågan till GR.
- § 78 RM I FRAMTIDEN**
 Någon ytterligare rapport från gruppen som handhar hur RM i framtiden skall
 organiseras har inte inkommit.
 AU noterar rapporten.
- § 79 Motioner**
- | | |
|--|------------------|
| Motion nr 1; LC Trollhättan angående Lions miljöpris | bilaga 79 |
| Motion nr 2; LC Luleå/Nyckeln ang halvering av medlemsavgift | bilaga 80 |
| Motion nr 3; LC Östersund/Brunkullan angående ekonomiskt
utjämningsystem | bilaga 84 |
| Motion nr 4; LC Sollefteå ang Alzheimerforskning | bilaga 85 |
| Motion nr 5; LC Lund ang användning av varumärket
Röda Fjädern | bilaga 87 |
| Motion nr 6; LC Lund ang IT-frågor mm | bilaga 88 |
| Motion nr 7; LC Sorunda/Ösmo ang IT-frågor mm | bilaga 90 |
| Motion nr 8; LC Söndrum/Tylösand ang öppenhet vid val
inom Lions | bilaga 96 |
| Motion nr 9; LC Halmstad ang redovisning av fonder | bilaga 97 |
| Motion nr 10; LC Söndrum/Tylösand ang utredning om Lions
Kärnverksamhet och värdegrund | bilaga 98 |
- AU går igenom motionerna och avser att till GR ge förslag på besvarande av
desamma senast till GR 5.
- § 80 STADGE – OCH ARBETSORDNINGSGENOMGÅNG**
 AU konstaterar att arbetet pågår genom stadgesekreterare för att lägga fram för
slag till RM 2014.
 AU lägger rapporten till handlingarna.
- § 81 DISTRIKTSINDELNINGEN**
 Intet nytt har framkommit från arbetsgruppen varför AU noterar läget.
- § 82 NSR**
 Vid NSR i Norge deltar GR, AU, IR MDGLT och MDGMT. Anmälningssformu-
lär ligger ute på hemsidan och skall sändas snarast till Lions i Norge.
- § 83 RIKSVALNÄMNDEN**

Inga rapporter har inkommit. Formulär för nomineringar har legat ute på hemsidan.

AU noterar och lägger till handlingarna.

§ 84 FREDSAFFISCHTÄVLINGEN

Glädjande har noterats att 8 bidrag har inkommit. Avgörandet görs tillsammans med en konstnär genom GROs försorg.

§ 85 KONTORET

AU diskuterar skrivelse från kontorschefen angående kontorets medverkan vid utbildning av VDG, GR-möten och RM samt att punkten KONTORET skall vara en stående punkt på föredragningslistan vid AU-mötena samt att kontorschefen skall vara närvarande vid AU-möten som hålls på kontoret. AU har inget att erinra mot förslaget och för frågan till GR för beslut.

§ 86 TILLKOMMANDE ÄRENDE

Webb-sändning från RM 2014 i Linköping.

AU beslutar att föreslå att RM-generalen vid RM 2014 kontrollerar om det finns något lokalt företag som kan anlitas.

§ 87 Mötet avslutas

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

Lars Kuntze
GRO/mötesordförande

Kent Benediktsson
IPGRO/protokollförfattare

Per Janson
VGRO/sekreterare

Björn Wahlenius
Controller