



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 4, 2006-2007

Tid: 14-15/10 2006
Plats: Hotell John Bauer, Jönköping
Deltagare: GRO Annette Eiserman-Wikström, Controller Ralph Ahlquist och vGRO Kenneth Persson. Kontorsansvarig Jan Demuth delvis. Stadgesekreterare Rolf Grune, delvis.

§ 53 **Mötets öppnande**
GRO Annette Eiserman-Wikström hälsade AU välkomna och öppnade mötet.

§ 54 **Anmälan om övriga frågor/rapporter**

§ 71 A Konungens Jubileumsfond
§ 71 B Rolf Grune, stadgepaket
§ 71 C Kontorslokalerna

Till övriga frågor, § 72 fanns inget att lägga till ärendelistan

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

§ 56 **Beslutskontrollen** Ralph Ahlquist
AU

- Förslag till avtal för fortsatt underhåll av medlemsregistret
- Upphandling av Conventionresa 2007 är påbörjad
- Framtagning av distriktslådor för supplyföreljning
- Utarbeta ansökan om bidrag från "Icke våldsfonden"
- Ombesörja utträdesansökan till FRII

GR

- Fråga om procentsats i förhållande till 0.94 Euro/medlem.
- Ändring av kravspecifikation samt ny § i arbetsordningen avseende controllerfunktionen.
- Fortsatt utredning av volontärer, specialiststyrka.

Justeras: _____/_____/_____/_____

- Utredningsgrupp avseende volontärer, ungdomar.
- Upprätta beskrivning över våra projekt till hjälp för klubbarna
- Förslag till policy dokument angående medlemsintagning
- Översyn och förslag till stärkande av supplyförsäljningen

§ 57

Ekonomi**A. Uppföljning**

- Bokslut. Revisionen beräknas bli klar i vecka 44.
- Nuläge. Positivt, under kontroll, på verksamhetsårets första 3 månader har relativt lite redovisats.
- Projekt. Enligt GR-beslut § 25 punkt 1 har utbetalning skett från projekt Katastrof Asien till LCIF med 476 000 kronor. Sight First II har utbetalts med 251.000 (50-öres insamlingen), samt Vision for all med 75 000 kronor
- Minsk. Rapport erhållen från NSR genom Lions Norge
- Likviditetsrapport. Erhållen från Jan Demuth per 29 september.

Beslut:

1. AU noterar de ekonomiska rapporterna och lägger dem till handlingarna.
2. AU noterar rapporten angående Minsk och lägger den till handlingarna.
3. AU noterar likviditetsrapporten och lägger den till handlingarna.

B. Placeringskommittén

Då placeringskommittén ej haft något möte, har ej heller några aktiva placeringar gjorts. I avvaktan på nästa möte har 3 milj. kronor överförts till checkräkning den 9 oktober.

§ 58

NSR**Reykjavik****Beslut:**

1. AU beslutar godkänna Företagsservice I Umeå som resebyrå, då SWIFT enligt egen utsago inte kan lämna priser från Köpenhamn utan ordentlig bokning.

Lidingö

AU noterar framstegen i arbetet med arrangementet.

Beslut:

2. AU beslutar att ge Jan Demuth i uppdrag att kontakta CreoApto i Halmstad, för att klarhet skall ges om programmet kan användas för NSR under gällande avtalsperiod.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 59 **Convention resa, uppföljning****Beslut:**

1. AU noterar utgående brev till delegaterna vid Boston-conventet.

Arbete pågår med upphandling och förberedelser för Convention i Chicago 2007. 20 hotellrum har preliminärbokats hos LCI.

§ 60 **RM****A. Trollhättan**

RMK för Trollhättan avrapporterade sitt RM och kom med en slutrapport. Bokslut klart och revisorema nöjda.

B. Jönköping

Efter att ha haft möte med RM-kommittén för RM i Jönköping 2007 kan AU konstatera att läget är under full kontroll. Se vidare separat protokoll.

C. Uppsala

Även kommittén för RM i Uppsala 2008 presenterade ett fint upplägg i nya lokaler, som fortfarande är under byggnation. Datum för RM ändrat till att vara 16-18 maj 2008.

D. Umeå

Kunde ej närvara på grund av sjukdom.

§ 61 **Hjärnfonden/Nulotten****A. Hjärnfonden**

Årsredovisning rör Hjärnfonden överlämnades av GRO Annette till Controller Ralph för genomgång.

Beslut:

1. AU noterar att alla medel som går in i fonden kan öronmärkas. Allt går till forskningsanslag och inga medel skall användas för den löpande verksamheten.
2. GRO inbjuder Lars Olsson att delta vid nästa AU-möte i december.

B. Nulotten

AU ser Nulotten kopplad till Hjärnfonden som en möjlighet att nå nya intäkter för Lions. AU fortsätter en förutsättningslös diskussion.

Beslut:

3. GRO inbjuder Lars Edberg att delta vid nästa AU-möte på Foresta.

§ 62 **FRII**

Då vi är medlemmar i FRII fram tills årsskiftet avvaktar vi med utträdesansökan för att hinna utvärdera hur FRII:s etik-kod fungerar.

Beslut:

1. AU beslutar att vGRO undersöker nya förutsättningar gällande etik-kod.
2. AU beslutar sammanställa en förteckning över vilka organisationer MD 101 har medlemskap i. vGRO sammanställer förteckningen i samråd med Jan Demuth. Förteckningen bifogas protokollet.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 63 **Astma-Allergi****Beslut:**

1. AU beslutar att göra en rapport inför dagordningen vid GR-möte 3.

§ 64 **Prostatacancer****Beslut:**

1. AU noterar brev sändt till Socialdepartementet och alla Riksdagspartier enligt RM-beslut och lägger det till handlingarna.
2. AU noterar brev till klubbarna och lägger det till handlingarna. Informationen bör förmedlas via DG:s nyhetsbrev.
3. AU beslutar att redaktör Maud Nordell gör en pressrelease med anledning av skrivelserna.

§ 65 **Riksvalnämnden**

AU noterar information som sänds ut från Riksvalnämnden.

§ 66 **IT**

Ralph Ahlquist informerar om att IT-kommittén arbetar på det svenska medlemsregistret för certifiering av familjemedlemskap.

§ 67 **Varumärkeskampanjen**

AU diskuterade klubbarnas arbete kring varumärkeskampanjen och aktiviteter i samband med annonstillfällena. Frågan kommer att diskuteras vidare vid GR 3.

§ 68 **Hjälperksamheten****A. Handikappaktiviteter****Beslut:**

1. AU noterar rapport, bilaga 26 och lägger denna till handlingarna.
2. AU noterar Börje Jonssons upprop till klubbarna om att nominera kandidater till Bragdejon- och Livskvalitetspriser.

B. IR

AU noterar rapport från hjälpkommittén innehållande 7 frågor.

GRO erhållit mail från Monica Antonsson angående Änglagård i Novozybkov samt översatt brev från Borgmästaren i Novozybkov.

AU erhållit information gällande insamlingsresultatet angående Casa Minunata.

Beslut:

1. AU beslutar att GRO tar kontakt med IRD för förtydligande av frågeställningarna i rapporten från hjälpkommittén.

Justeras: _____/_____/_____/_____

C. Sight First II**Beslut:**

1. AU noterar rapport från Björn Wahlenius angående distriktens engagemang.

§ 69**FUU****A. Framtid, medlem**

Rapport enligt bilaga nr 28 erhållen från Bengt Grönvall.

Ralph Ahlquist rapporterar om effekterna av familjemedlemskapet.

Beslut:

1. AU noterar rapporten enligt bilaga 28 och lägger den till handlingarna.
2. AU ger Ralph Ahlquist i uppdrag att under punkten ekonomi på GR 3 redovisa effekterna.

D. Utveckling

AU noterar att ingen rapport anlant.

E. Utbildning

AU noterar att ingen rapport anlant.

§ 70**Ungdom****A. Ungdomsutbyte**

Rapport enl. bilaga 29 gäller ungdomsutbyte, narkotika/Lions Quest och LEO.

Beslut:

1. AU noterar rapport enligt bilaga 29 och lägger den till handlingarna.

B. NO, Lions Quest**Beslut:**

2. AU beslutar om förlängning av medlemskap i RHS (Riksförbundet för Hem och Skola) ytterligare ett år.

C. LEO

Vid RM i Jönköping 2007, kommer ett seminarium att ledas av Björn Söderberg. Lämpligt är att alla deltagande LEO bevisar detta seminarium.

Beslut:

3. AU beslutar att GRO informerar YED Jan Lofjård om seminariet.

§ 71**Övriga rapporter****A. Kungens Jubileumsfond**

AU noterar rapport enligt bilaga nr 27 och lägger den till handlingarna.

Justeras: _____/_____/_____/_____

B. Rolf Grune, stadgepaketet

Rolf Grune redovisar sitt pågående arbete med att samordna Stadgar och Arbetsordning.

Beslut:

1. AU beslutar låta Rolf Grune fortsätta arbetet i enlighet med dagens samtal för att sedan kunna presentera ett dokument för diskussion vid GR 3.

C. Kontorets lokaler

Utflyttning måste ske senast september 2007. Fram till dess har Jan Demuth framförhandlat en 20 % hyresreduktion.

Beslut:

2. AU beslutar låta Jan Demuth fortsätta arbetet att finna alternativ kontorslokal.

§ 72**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda

§ 73**Nästa AU-möte, Foresta**

AU noterar att mötet blir på Hotell Foresta, Lidingö, 9-10/12.

§ 74**Nästa GR-möte 3, Linköping****Beslut:**

1. AU beslutar kalla följande till GR 3:

Bengt Grönvall, FUU

Lennart Ahrnlund, Börje Jonsson och Bengt Almqvist, Hjälpkommittén

Björn Palmer, Monica Antonsson och Anders Rönnholm, Novozybkov

Jan Lofjård, Ungdomskommittén

Kjell Jonsson, NSR-AU

Jan Demuth, Kontoret

2. Kallelse enligt ärendelista.

Ärendelista diskuteras och fastställs. Bl.a. kommer Maria Faresjö, Linköpings Universitetssjukhus att berätta om diabetesforskningen. Det andra temat för söndagen blir Lions Framtid – Strategifrågor.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 75 **Avslutning.**
GRO Annette tackade för visat intresse och avslutade mötet.

2006-10-17

Kenneth Persson
vGRO

Justeras:

Annette Eiserman-Wikström
GRO

Ralph Ahlquist
Controller

Justeras: _____/_____/_____/_____