



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 4, 2007-2008

Tid: 2007-12-08/09
Plats: Kontoret, Stockholm
Deltagare: GRO Kenneth Persson, IPGRO Annette Eiserman-Wikström, Controller Ralph Ahlquist, VGRO PO Damberg samt Kontorsansvarig Jan Demuth.

§ 63 **Mötets öppnande**
GRO Kenneth Pehrsson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 64 **Anmälan om övriga frågor.**
Inga nya ärenden anmäldes.

§ 65 **Fastställande av ärendelistan**
Ärendelistan fastställdes enligt utskick

§ 66 **Beslutskontrollen.**
Genomgång av utestående punkter i GR- och AU-protokoll.

§ 67 **Ekonomi.**
A. Uppföljning.
Bokslut:
För den administrativa delen av bokslutet 06-07 redovisades ett preliminärt positivt resultat.
Nuläge:
Inga avvikelser från budget att rapportera.

B. Placeringskommittén.
AU noterar och vill ge placeringskommittén en stor eloge för sitt arbete och rapportering.
Utestående kortfristiga placeringar är i dagsläget.
1) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av SSAB till 4,07 % med förfall 2007-12-20.
2) 500 000, specialinlånning hos SEB till 4,31 % med förfall 2008-01-20.
3) 500 000, specialinlånning hos SEB till 4,31 % med förfall 2008-01-22.

Justeras: _____/_____/_____/_____

- 4) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Volvofinans AB till 4,46 % med förfall 2008-02-19.
- 5) 1 000 000, Företagscertifikat utgivet av Volvofinans AB till 4,56 % med förfall 2008-02-29.

Långfristig placering.

Den långsiktiga placeringen i Eldsjäls Biståndsfond kvarliggertills vidare med beredskap att minska med 1 000 000 i januari om inget oväntat inträffar.

C. Budget:

Budgetarbete för perioden 2008-2009 pågår och förslag till budget kommer att presenteras på GR-möte vid NSR.

§ 68

NSR Lidingö

Förberedelser fortgår enligt planerna, anmälda är i dagsläget mer än 200 personer.

§ 69

IT

Rapport från IT kommittén behandlades. Konstaterades att för Leo utvecklar vi för närvarande inget eget register.

Beslut.

1. Beslöts att IT kommitténs Kjell-Arne Svensson inbjuds till GR mötet i Skövde.

§ 70

Tidningskommittén

Noteras att deadline för Riksmötestrycket är den 25 februari 2008 men att så mycket som möjligt bör vara klart före den 11 februari.

§ 71

RM 2008, Uppsala

A. Motioner.

Inkomna motioner från 101-A och 101-VG.

Beslut.

1. Motion nr. 1 från Zon 3 101-A översändes till FUU samt IT kommittén för yttrande.
Motion nr. 2 LC Hindås mfl. översändes till FUU samt IT kommittén för yttrande.
Motion nr. 3 och 4 LC Borås Ullsaxen översändes till FUU och stadgesekreteraren för yttrande.

B. Planering.

Protokoll från möte med Riksmöteskommittén penetrerades.
Planeringen fortskrider planenligt.

Justeras: _____/_____/_____/_____

C. Kommande RM

Umeå -09 inget nytt.

Visby -10 inget nytt.

§ 72

Världens Barn

Inget nytt att rapportera men AU noterar det lyckade resultatet.

§ 73

Röda Fjädern 2009.

Möte med Hjärnfonden söndag 9/12 efter AU's sammanträde.

AU noterar särskilt den intressanta artikeln i den senaste the Lion.

§ 74

Stadgekommittén, Lions logga

AU konstaterar att Bernt Fransén vid GR 3 enl. § 46 B. fick i uppdrag att begära godkännande av LCI för att få använda Lionsmärket tillsammans med Barndiabetesfonden.

§ 75

FUU.

AU avvaktar med intresse distriktsguvernörernas svar till FUU senast den 1/2 för presentation vid GR mötet i Skövde.

§ 76

Hjälpverksamheten.**A. CSF 11 Pins.**

AU anser att frågan om pins ej längre är aktuell.

Insamlingsverksamheten: Någon ny rapport har inte inkommit.

B. Novozybkov.

Novozybkov redovisades för GR i Örnsköldsvik.

Beslut:

1. AU beslutar att GRO tar kontakt med Monika Antonsson med anledning av GR beslutet i Örnsköldsvik. § 37 beslut 4.

C. Pengapåsen.

Hjälpkommittén har inkommit med förslag för ändring av regelverket kring Pengapåsen.

Beslut:

1. AU ger controller Ralph Ahlquist i uppdrag att omarbete ändringsförslaget till Pengapåsen och efter samråd med AU i övrigt återsända detta till Hjälpkommittén.

Justeras: _____/_____/_____/_____

D. NSR Restaurangskolan.

Då tillräcklig information fortfarande inte gått att få beslutade AU att ta upp frågan vid ett separat telefonmöte och då med berörd projektledning närvarande.

§ 77 **Ungdomskommittén.**
Inget nytt från västfronten.

§ 78 **Lions Quest.**
Beslut.
1. GRO tar kontakt med LQ ordförande Bruno Ahlqvist för att få bättre underlag för rekommendation till GR för beslut avseende medel för utbildning och utvärdering.

§ 79 **Handboken.**
Beslut.
1. AU föreslår GR besluta att på grund av osäkerheten med medlemsregistret även nästa år ge ut handboken i oförändrad form.

§ 80 **Postkodlotteriet.**
Beslut.
1. AU beslutar att med GRO's underskrift sända in en ansökan om att bli förmånstagare för Postkodlotteriet.

§ 81 **Kontoret.**
Inga särskilda frågor att rapportera.
Personalen går utbildning enligt överenskommelse.

§ 82 **Convention Bangkok.**
Anbudshandlingar öppnades gemensamt och jämförelse gjordes mellan inkomna anbud. Hänsyn togs till pris, alternativ resväg mm. Av utsända fem förfrågningar hade trots påminnelser endast två inkommit inom föreskriven tid.

Beslut:
1. AU antog anbudet från Winslow Travel AB.

§ 83 **Affischtävlingen.**
Till GRO Kenneth hade det inkommit ett antal bidrag som alla var mycket bra.

Beslut:
1. Vinnande bidrag var insänt av Carl Paulsson Valleskolan Axvall 101-VG.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 84 **CC-möte Köpenhamn 1-2 december.**
Översänd rapport noterades.

§ 85 **Övriga frågor.**
A. Varumärkeskampanjen.
Inget nytt att rapportera.

B. Insight First.
Med glädje noterades att arbetet med Insight First fortgår.

C. Försäkringar.
Arbetet med utvärdering pågår.

§ 86 **Kommande möten.**
Nästa GR möte 18-20/1 -08
Nästa AU möte 2-3/3 -08.

§ 87 **Avslutning**
Då dagordningen nu var avarbetad och klockan ar närmare 13 på söndagen tackade GRO övriga inblandade och avslutade mötet.

Skara 2007-11-12
Justeras.

P-O Damberg
vGRO

Kenneth Persson
GRO

Annette Eiserman-Wikström
IPCC

Ralph Ahlquist
Controller

Justeras: _____/_____/_____/_____