



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

PROTOKOLL NR 4, 2008-2009

Tid: 6 – 7/12 2008
Plats: Stockholm
Deltagare: GRO PO Damberg, IPGRO Kenneth Persson Controller LarsGunnar Holmberg
VGRO Jan Lofjärd , Jan Demuth(delvis = lördag)

§ 64 **Mötets öppnande.**
GRO PO Damberg hälsade AU välkomna och öppnade mötet.

§ 65 **Anmälan av övriga frågor.**
Till ärende listan tillfördes
§ 85 a, AU-möte i maj
§ 85 b, Kallade GR i februari
§ 85 c, RM
§ 85 d, Morogoro
§ 85 e, CC-möte
§ 85 f, GMT
§ 85 g, Kontoret

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

§ 67 **Återinförande av utbildningsråd inom MD 101.**
GRO P-O föredrog bilaga 78, där bakgrunden till önskan om ett utbildningsråd fanns. Det har tidigare funnits ett utbildningsråd inom MD. Men sedan några år finns inte funktionen.

Beslut:

1. AU har tagit del av MDLDC's önskan om att inrätta ett utbildningsråd, men föreslår GR att avvakta beslut tills utvärderingen av GMT föreligger.

§ 68 **Profilprojekt/webbsidor.**
GRO P-O gick igenom bilagorna 79a, 79b, 79c. Punkten härrör från motion nr 5-2008 som förespråkade en enhetlighet i användandet av verktyg för hemsidor från distrikt till MD. Där rekommenderar man också de lokala klubbarna att

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

använda en gemensam struktur för sin hemsida. När det gäller strukturen för hemsidor på distrikts och MD-nivå så togs det ett beslut redan 2004 på GR6-§ 68 att distrikt och MD skulle använda gemensam struktur.

För att även klubbarna skall ha möjlighet att använda samma struktur så har webbmaster Cynthia Lo tittat på ett antal olika verktyg och kommit fram till att verktyget ProdoWebb fyller klubbarnas behov.

Beslut:

1. AU anser därmed motionen besvarad och uppmanar distrikten att följa det aktuella beslutet.

§ 69

Motioner.

AU har mottagit 7st motioner (bil.83 – 89) från distrikten. Motionerna gicks igenom och fördelades på de kontaktpersoner som skall handlägga och komma med förslag till GR

§ 70

Fredsaffischtävlingen.

AU har tagit del av inkomna förslag. I år var det 4st alster. Efter diskussioner och en del funderande kom Au fram till ett gemensamt beslut.

Beslut:

1. AU utsåg Patrik Nygren från Nytorpsskolan i Rönninge till vinnare, och gratulerade samtidigt distrikt 101-A som skickat in det vinnande bidraget..

§ 71

Budget.

Controller LG gick igenom budgetunderlaget för nästa verksamhetsår. Arbetet kommer att fortgå framöver och kommittéer och andra berörda kommer att involveras i processen I samband med budgetarbetet har AU noterat att stora brister förekommer i tidigare och innevarande års budgetunderlag.

§ 72

Bokslut 2007-2008.

IPGRO Kenneth informerade om att han är färdig med textdelen av dokumentet och väntar nu på att bokslutet skall slutrevideras innan han kan avsluta dokumentet. AU diskuterade också hur resultatet skall föreläggas RM.

§ 73

Beslutskontrollen.

Controller LG gick igenom utestående frågor från AU och GR-möten.

§ 74

Placeringskommittéen.

Kommitténs ordförande Gunnar Schönberg har låtit meddela att han efterlyser en utbetalningsplan för Morogoro-projektet, detta för att kunna förvalta medel från projektet.

Utestående placeringar är i dagsläget.

a) Kortfristiga placeringar

- 1) 3 400 000, specialinlåning hos SEB till 3,91 % med förfall 2008-12-30.
- 2) 2 000 000, specialinlåning hos SEB till 5,21 % med förfall 2009-01-13.
- 3) 2 000 000, företagscertifikat utgivet av SCA till 4,47 % med förfall 2009-01-14.
- 4) 2 000 000, företagscertifikat utgivet av SCA till 4,52 % med förfall 2009-02-10.

b) Långfristig placering

Eldsjäls Biståndsfond, blandfond med ca 80 % aktier, marknadsvärde ca 570 000.

SEB;s fond Asset Selection, värde ca 200 000 kr.

Beslut.

1. AU noterar den skriftliga informationen.

§ 75

Nuläge.

Controller L G Holmberg informerade om att inget underlag fanns framme då perioden sträcker sig fram till den 31/12-08. Han låter också meddela att inga större avvikelser finns för närvarande. Rapport kommer att föreläggas vid AU 5 inför GR-mötet i februari

Beslut:

1. AU noterar den muntliga informationen.

§ 76

NSR - ekonomi

GRO P-O gick igenom bilaga 81 och belyste några frågeställningar som diskuterades.

Beslut:

1. AU föreslår GR att godkänna bokslutet för föregående år samt budgeten för verksamhetsåret 2009-2010.

§ 77

Verksamhetsplanen 2009-2010.

VGRO Jan informerade om arbetet med planen och meddelar att den kommer att vara klar till AU-mötet i månadskiftet jan-feb. Den kommer sedan att föreläggas GR-mötet i februari för beslut.

Beslut:

1. AU noterar den muntliga informationen.

- § 78** **FUU-redovisning av enkätsvaren.**
AU avvaktar kommitténs fortsatta arbete med utbildningsfrågorna som skall vara klart till AU 5.
- § 79** **Projektbeskrivning.**
VGRO Jan föredrog utkastet till projektbeskrivning
- Beslut:**
1. AU noterar den muntliga rapporten och ser fram emot det fortsatta arbetet.
- § 80** **Projektbeskrivning – hur fortsätta.**
- Beslut:**
1. AU beslutar att skicka utkastet på remiss till guvernörsråd och kommittéer.
- § 81** **Policy nr 23 – ersättning medföljande**
AU diskuterade vissa tillägg i ovanstående policy. Bakgrunden är att avsteg från gällande policy har gjorts och avsteget betraktas nu som kutym, därför vill AU uppdatera underlaget.
- Beslut:**
1. AU föreslår GR att besluta godkänna ändringen/tillägget i nämnda policy. Bilagan medföljer i underlaget till GR5 på NSR.
- § 82** **IT.**
VGRO Jan informerade om det fortsatta arbetet med analysen av de båda systemen. Materialet kommer att föredragas på AU5 för beredning inför GR5.
- Beslut:**
1. AU noterar den muntliga rapporten
- AU diskuterade också hur det framtida arbetet med medlemsregistret kan se ut och ramarna för det
- § 83** **Suppliesannonsering i Norge.**
GRO P-O föredrog bilaga 90 när det gäller förslag till profilerings av supplies försäljningen mot Norge. Efter diskussioner kom AU fram till följande
- Beslut:**
1. AU beslutar att för att få igång suppliesförsäljningen i Norge kommer vi att erbjuda 15% rabatt vid order över 500:-, minsta beställning skall överstiga 200:-. Samtidigt kommer det att införas en annons i Norska The Lion.

Beslut:

2. AU ger samtidigt Cynthia Lo i uppdrag att titta på kostnader relaterade till en utvidgad webbshop.

§ 84**GR sekreterare**

GRO P-O gav en bakgrund tillfrågeställningen och en tänkt lösning på vem som skulle kunna vara sekreterare på resterande GR-möten detta verksamhetsår.

Beslut:

1. AU föreslår GR att välja redaktör Maud Nordell till sekreterare på de resterande GR-mötena detta år..

§ 85**Övriga Frågor.****A. AU-möte i maj**

Frågeställningen har dykt upp då det förra verksamhetsåret inte hade något maj-möte för att följa upp tagna beslut från RM

Beslut.

1. AU beslutar hålla mötet i Göteborgsområdet lördagen den 31/5 – 2009.

B. Kallade till GR-mötet i februari.

AU gick igenom listan på vilka som kallas till GR 5 i februari.

C. RM.

AU gick igenom några utav handlingarna gällande inbjudan till RM i Umeå. En del korrigeringar kommer att göras innan utskick.

D. Morogoro - mödravårdsprojektet.

AU gick igenom de handlingar som ligger till grund för sökandet av medel från Radiohjälpen till vårt profilprojekt. Vissa ändringar/korrigeringar kommer att göras innan underlaget skickas in. Deadline för detta är 081215.

Vår projektledare för projektet Sten Jansson belyser i ett mail vikten av att det finns en projektgrupp. Hjälpkommitténs ordförande Bengt Almqvist föreslår en projektgrupp bestående av Sten Jansson, Charles Sundström och Roland Torstensson.

Beslut:

1. AU föreslår GR att besluta enligt kommitténs förslag.

E. CC-möte.

GRO P-O informerade om diskussionerna runt 2-års mandat som gjordes i CC-gruppen och hur man var eniga om att fortsätta processen. Samtliga nordiska länder tog med sig frågan hem för fortsatt beredning.

Beslut:

1. AU noterar den muntliga rapporten

F. GMT.

AU diskuterade frågor runt finansieringen av aktiviteten. AU ser fram emot mer information efter helgen 12 – 14/12 då utbildningarna av GMT personer går av stapeln i Köpenhamn.

G. Kontoret.

AU diskuterade olika alternativ när det gäller arbetsfördelningen på kontoret. En bättre renodling av arbetsuppgifter än dagens är lämplig.

Beslut:

GRO ges uppdraget att jobba vidare med frågan för att ge AU ett förslag att föreslår GR.

§ 86 **Nästa AU-möte.**
Nästa AU-möte blir i Stockholm 31/1 – 1/2 2009

§ 87 **Avslutning.**
GRO P-O tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

2008-12-08

Jan Lofjård
vGRO

PO Damberg
GRO

Justeras:

Kenneth Persson
IPGRO

Lars Gunnar Holmberg
Controller

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____