



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 4, 2013-2014

Tid: 2014-02-07-08

Plats: Stockholm, Kontoret

Beslutande: GRO Lars Kuntze, IPGRO Kent Benediktsson, Controller Björn Wahlenius och VGRO Per Janson

- § 88 Mötet öppnas**
GRO Lars Kuntze hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- § 89 Tillkommande ärenden**
Verksamhetsplan, budget, mötesagenda 2014-2015
Hand i hand
Tullverket ang. behov av narkotika sökhundar
Dekaler till nya medlemmar
- § 90 Fastställande av föredragningslistan**
Med tillägg enligt § 89 samt förtydligande av föregående protokoll nr 3 § 85 vad gäller kontorschefens närvaro vid AU möten ändras till att kan kallas till dessa möten som hålls på kontoret. I samma protokoll § 74 ändras Hjälpfond till Hjälpkommitté fastställs föreliggande föredragningslista.
- § 91 Beslutskontrollen** **111**
AU går igenom beslutskontrollen, beslutar att antaga offert från Abiliteam AB gällande webbsändning RM 2014 kostnad 29.960:- + moms samt lägger beslutskontrollen till handlingarna.
- § 92 Ekonomi**
- | | |
|------------------------------------------|------------|
| A. Balansrapport/periodens balansräkning | 117 |
| B. Rapport från placeringsgruppen | 108 |
| C. Projektsaldo | 118 |
| D. Budget utfall | 119 |
| E. Revisionsoffert | |
- A-D AU informeras om bilagorna 117, 108, 118 och 119 och lägger dem med godkännande till handlingarna.
E AU föreslår GR att till Riksvärnämnden förorda Revisionspoolen & Co under kommande period från 1 juli 2014- 30 juni 2017.
- § 93 Stadsegruppen** **125**
Stadsekreteraren har efter översyn inkommit med förslag till stadseändringar enl. bilaga
AU föreslår GR att till RM föreslå följande:

Normalstadgar för Lions Club i MD 101
 § 9 Avstyrka ändringen, § 10 Tillstyrka ändringen.
 Stadgar för Multipeldistrikt 101, Sverige
 § 21, § 21a, § 28 samt § 32 Tillstyrka ändring

REVISIONSREGLEMENTE för Lions Clubs International MD 101
 Sverige
 § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, samt § 7 Tillstyrka ändringar

§ 94 Information NSR

GRO meddelar att protokollet ännu ej inkommit.

§95 RM trycket

GRO informerar om att Maud skickat ut mail den 6 dec 2013 om innehåll och tidsram för det som skall införas i trycket.

§ 96 Världens Barn

Förtroendevald revisor Willy Lindgren redovisar rapport över beviljade och utbetalda medel från Världens barn.

AU föreslår GR besluta och föreslå RM om godkännande att täcka upp projekt kostnader med pengar från pengapåsen för att nollställa kontot.

§ 97 Förslag

AU föreslår GR besluta enligt bilagorna samt föreslår GR därtill besluta om medel till Bring Quality for Life med 500:- / klubb under verksamhetsåret 2014-2015.

113, 116

§ 98 Motioner

AU föreslår GR besluta och föreslå RM besluta om inkomna motioner enligt nedan:

Motion 1 Bil. 79 Tillstyrkes

Motion 2 Bil. 80 Avstyrkes

Motion 3 Bil. 85 Tillstyrkes

Motion 4 Bil. 84 Nej till 1:a, Ja till 2:a.

Motion 5 Bil. 87 A) Tillämpas redan B) Hänvisning RM 2013

= Lions Röda Fjädern

Motion 6 Bil. 88, 90 Besvarad

Motion 7 Bil. 96 Avstyrkes

Motion 8 Bil. 97 Avstyrkes

Motion 9 Bil. 98 Avstyrkes

**79, 80, 85, 84,
87, 88, 90, 96,
97, 98**

§ 99 Rapporter

Rapport från väl genomförd GMT/GLT konferens i Mölndal 11-12 januari lades till handlingarna.

§ 100 Projektansökan

AU beslutar godkänna inkomna kompletterande ansökningar från distrikten SV, VG och U för utbetalning av projektpengar.

§ 101 Lions Quest

Begärd likviditetsrapport har inkommit. Föredrogs och lades till handlingarna.

§ 102 IT-gruppen

GRO informerar att arbete pågår i gruppen och att en IT-plan kommer att presenteras på GR/5.

§ 103 Röda Fjädern

GRO påminner om att vara aktiva inför nästa kampanj.

§ 104 Stim/Sami

GRO meddelar att nästa förhandling kommer att ske den 11 februari.

§ 105 FRII

GRO meddelar att Hjälpfonden sköter denna kontakt.

§ 106 Kontoret/ Annonsering

GRO informerar om de annonser Maud förtjänstfullt effektuerat. AU beslutar att ge controller Björn i uppdrag att undersöka konteringen av dessa ”pluggannonser”.

109**§ 107 Tillkommande ärenden**

- VGRO föredrar verksamhetsplan, budget och mötesagenda för 2014-2015.
- IPGRO informerar om Tullverkets plan på 10 nya narkotikasökhundar behöver bytas ut under 2015.
AU beslutar föreslå GR att distrikten skall föra över avsatta pengar för narkotika sökhundar till MD.
- Hand i hand.
AU föreslår GR besluta att förskottera 150.000:- ur MD kassa till projektet och att varje distrikt faktureras 15.000:- för att återställa MD kontot.
- Dekaler till nya medlemmar
AU förslår GR besluta att MD tar denna kostnad om ca. 4000:- / år.

§ 108 Mötet avslutas

GRO tackar alla för visat intresse och avslutar därefter mötet.

Lars Kuntze
GRO/Mötesordförande

Kent Benediktsson
IPGRO

Per Janson
VGRO/sekreterare

Björn Wahlenius
Controller