



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

PROTOKOLL NR 5, 2006-2007

Tid: 08-10/12 2006
Plats: Hotell Foresta, Lidingö
Deltagare: GRO Annette Eiserman-Wikström, Controller Ralph Ahlquist, IPGRO Lennart Löf den 9/12, vGRO Kenneth Persson, NSR-AU Kjell Jonsson under punkt 81 B, samt Kontorsansvarig Jan Demuth den 9/12.

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

§ 77 **Anmälan om övriga frågor**
 § 80 C Inför budgetarbetet
 § 82 C RM Umeå
 § 85 B 2 förslag från LC Färingsö
 § 88 E CC-mötet i Köpenhamn
 § 89 D Nominering av Icke Våld
 § 89 E Fototävling

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

§ 79 **Beslutskontrollen** Ralph Ahlquist
 Beslutskontrollen gicks igenom och mycket är redan klart.

§ 80 **Ekonomi**
A. Uppföljning
 • **Bokslut**
 AU noterar rapporten från EC Ralph och lägger den till handlingarna.
 • **Nuläget**
 AU noterar rapporten från EC Ralph och lägger den till handlingarna.
 • **Projekt**
 AU noterar att CSFII-pengarna är överförda till USA. All redovisning sker numera direkt till USA från distrikten, ej via MD.

Justeras: _____/_____/_____/_____

Beslut:

1. AU föreslår GR att överföra pengarna i projekt nr 2, Narkotika till Insamling Hund, som ännu inte erhållit något projekt nr.
2. AU föreslår GR att Insamling Hund blir ett projekt med projektnummer och förslagsvis med nytt namn, Narkotikasökhundar.
3. AU föreslår GR att låta Jan Demuth nollställa konto 20 Asien, som har ett saldo på 246,40

B. Placeringskommittén

AU noterar att inga nya förändringar skett sedan senaste GR-mötet.

C. Inför budgetarbetet

AU noterar EC Ralphs rapport om det pågående budgetarbetet.

§ 81**NSR****A. Reykjavik**

AU konstaterar att arbetet med NSR fortskrider enligt planerna.

B. Lidingö

NSR-AU, Kjell Jonsson, lämnade en uppdatering av arbetet med NSR. Avtalet med Hotell Foresta är så förmånligt, att Lions har rätt att avboka hela arrangemanget, fram tills en månad före NSR. Hela hotellet står till Lions förfogande och inga andra gäster har tillgång till rum eller restaurang under NSR. Om antalet besökare vid NSR skulle överstiga rumskapaciteten på hotellet, finns tillräckligt med rum till förfogande på Scandic Hotell vid Silja Lines färjeläge. Bussning mellan hotellen tar max 5 minuter. Standar, utan stång, från NSR kommer att finnas till priset av SEK 85. Seminarier kommer att arrangeras och NSR-AU Kjell, kommer att lämna förslag till seminarier. Bland tänkbara seminarier diskuterades:

Huvudtema för alla – Hjärnfonden, beroendeforskning.

Seminarier med grupparbeten:

Bring Quality to Life, Narkotikasökhundar, Strategier.

LC Östermalm kommer att vara delaktiga och stödjer LC Lidingö med det praktiska arbetet under NSR.

vDG Sven-Arne Wennerberg och hans klubb LC Huddinge, kommer även de att vara behjälpliga under NSR.

Kontorsansvarige Jan Demuth, föreslås vara bollplank till Kjell J och till de övriga i organisationskommittén för NSR.

NSR-AU Kjell kommer att tillställa AU uppdaterat organisationsschema för NSR.

Till ordförande för NSR föreslås ID Jan-Åke Åkerlund.

Då NSR äger rum i Sverige kommer kostnaden för deltagandet att vara betydligt lägre än vid möten utanför Sverige, varför vGRO Kenneth kommer att föreslå, att även samtliga vDG skall delta vid NSR. Ett utbildningstillfälle för vDG kan planeras och förläggas vid NSR-mötet.

Beslut:

1. AU tackar NSR-AU Kjell för planeringsarbetet och konstaterar att arbetet sköts utomordentligt bra.

Justeras: _____/_____/_____

2. vGRO kontaktar MDLDC Stefan Kanders för att möjliggöra att ett utbildningstillfälle för vDG förläggs under NSR
3. AU beslutar att Kontorsansvarige Jan Demuth stödjer NSR-AU Kjell J i arbetet med NSR.
4. Jan D tillskriver CreoApro och bekräftar den tidigare överenskommelsen om att registreringsprogrammet, som Lions köpt för att bruka vid 3 RM, även får användas utan extra kostnad för NSR.

§ 82

RM**A. Jönköping, motioner**

Bilaga 44, **motion 1** inlämnad av LC Brunflo angående medlemstal.

Bilaga 45, brev från DK-sekreteraren gällande motionerna enligt bilagor 46 och 47

Bilaga 46, **motion 2** inlämnad av LC Kumla angående internationella avgiften.

Bilaga 47, **motion 3** inlämnad av LC Hallstahammar angående översättning.

Bilaga 48, **motion 4** inlämnad av LC Skellefteå angående föryngring.

Bilaga 49, **motion 5** inlämnad av LC Skellefteå angående lions framtid.

Bilaga 50, yttrande från 101-P gällande motionerna enligt bilagorna 48 och 49.

Beslut:

AU beslutar att motionerna 1, 2, 4 och 5 översändes till FUU för yttrande.

Motion 3 är redan under arbete i och med uppdrag till Rolf Grune enligt GR3 §47E.

B. Uppsala

Planeringen fortskrider enligt planerna.

C. Umeå

GRO Annette har besökt Umeå i annat ärende men passar på att inspektera lokaliteter och konstaterar att planeringen för arrangemanget har alla möjligheter att lyckas.

§ 83

Convention, Chicago

vGRO Kenneth kommer att leda vDG elect medan Jan Demuth föreslås leda övriga resenärer.

Jan och Kenneth kommer att stå i ständig kontakt med varandra och kommer att hjälpas åt, så att arrangemangen kommer att bli intressanta och lyckade. vGRO kommer att försöka boka om sig till samma hotell, som gruppen vDG elect.

EC Ralph kommer att kontrollera transportererna mellan flygplatsen och hotellen.

GRO Annette sänder in blanketten gällande Convention Chair Person.

Beslut:

1. 1.AU beslutar utse Winslow Travel AB som researrangör för resan till Chicago. Valet är baserat på, pris, resväg, resarrangemang, samt minimiantal resenärer för offertens giltighet.
2. AU föreslår GR att besluta att Jan Demuth reser med som reseledare.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 84

IT

AU diskuterade igen frågan om ett IT-seminarium på RM och konstaterade att RM-kommittén måste samordna denna fråga med IT-kommittén.

§ 85

Hjälpverksamheten**A. Handikappaktiviteter**

Ingen ny rapport anländ.

B. IR

2 förslag från LC Färingsö har inkommit.

Förslag 1: Aktieutdelning. EC Ralph åtgärdar genom att ta fram information från Skatteverket.

Förslag 2: Sponsring av tält i tältprojektet Bring Quality to Life. Sponsorerna skulle då få möjlighet att annonsera kring sitt sponsorskap med Bring Quality to Life logon i sin marknadsföring.

Projekt Nepal har tilldelats USD 75000.-.

Beslut:

1. AU beslutar att EC Ralph informerar i The Lion samt via DG:s nyhetsbrev.
2. AU beslutar att Bring Quality to Life kommittén ser över frågan och gör ett avtalsförslag. Samt att info skall ske i The Lion och via DG:s Nyhetsbrev.
3. AU noterar att projektet i Nepal beviljats med USD 75.000 från LCIF.

C. Sight First II, ev annonsering, Syksam

AU diskuterade en eventuell annonsering angående CSFII.

Beslut:

1. AU ger Redaktör Maud i uppdrag, att se över kostnaderna för annonsering, liknande den som varit i Sydsvenskan.

§ 86

FUU**A. Framtid, medlem, varumärkeskampanj**

IPGRO Lennart och Jan D informerar om förslag angående stödmedlem, som översändes till strategigruppen. Förslaget ger stora möjligheter för gruppen att arbeta vidare.

GRO Annette har mailkontakt med Oak Brook gällande en fokusgrupp. Den första kontakten är därmed tagen.

B. Utveckling

Ingen ny information anländ.

C. Utbildning, ledarskapsutvecklingsprogram

AU noterar att finansieringen utbildningen sker 1 gång per år.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 87

Ungdom**A. Ungdomsutbyte**

Katalogen inför kommande sommarläger, har distribuerats till klubbarna. Skrivelse om möjlighet att söka utmärkelser från Oak Broak har anlänt till AU.

B. NO, Lions Quest, 4 core ansökan, bokslut

IPCC Lennart tar kontakt med Sten Åkestam angående 4 core ansökan. AU noterar, att årsberättelsen från LQ anlänt, som visar ett negativt resultat även i år. IPGRO Lennart informerar om det negativa resultatets uppkomst och önskar att alla klubbar kunde öka försäljningen av antal kurser.

C. LEO

AU noterar att det anlänt nyhetsbrev per mail. Muntlig information från LEO Gunilla Lilja Persson som säger, att det finns ett stort intresse i landet, att starta nya LEO-klubbar.

§ 88

Övriga rapporter**A. Hjärnfonden / Nulotten**

Hjärnfondens VD Hillevi Engbrandt, projektledare Clara Déry, forskaren vid Karolinska Lars Olsson, gav AU en bild av problemen kring forskningen om hjärnans olika sjukdomar. En helt ny bild som ingen av oss tidigare har haft kännedom om. Ex vis kostar vården i Sverige 10 gånger mer för dessa sjukdomar än vad cancervården gör.

Hjärnfonden har 10 % i insamlingskostnader och 2,7 % i administrativa kostnader.

23 av landets ledande forskare, neurologer m fl, är ledamöter i nämnden, som fördelar forskningspengar till de olika forskarna.

AU informerar Hjärnfonden att eventuellt samarbete kan ske tidigast hösten 2008 efter SFII är avslutad.

Beslut:

1. AU gav VD Hillevi i uppdrag att inkomma med förslag, inför nästa AU-möte, till ett eventuellt samarbete. Under förutsättning att förslaget är lämpligt, ges möjlighet för Lars Olson att besöka GR-mötet i Gävle.

B. Prostatacancer, brev till fonderna

GRO har enligt beslut § 47 A.2, i GR-protokoll nr 3, tillskrivit fonderna, att senast 20 april 2007, redovisa vad klubbarna skänkt till de olika fonderna. Dessa redovisningar kommer att sändas till EC Ralph.

C. Kontorets lokaler

Jan Demuths undersökningar visar, att Hornsgatan-alternativet, inte blir aktuellt. Jan arbetar vidare med Lindhagensplan, samt ytterligare lokaler i motsvarande kostnadsnivå. Lions Quest kan ej ta ställning till om de vill dela lokaler med oss, eftersom rekryteringen av deras nye VD ännu ej är klar.

D. FN-förbund

Den 28 november deltog Redaktör Maud i ett seminarium arrangerat av FN-Förbundet, gällande bl a lobbying.

Justeras: _____/_____/_____/_____

AU noterar informationen från Maud.

E. CC-mötet i Köpenhamn 2 december

Mötet arrangerads på Lions-kollegiet i Köpenhamn. Lions-kollegiet, är ett boende för handikappade, som leds av en egen stiftelse och stöts av Lions, med ekonomiskt stöd av Köpenhamns kommun.

Bland punkter som diskuterades var:

- Rapport från projekt Minsk. Distrikt 104 K tar de kostnader, som kommer att överstiga projektets budget.
- Oradea, projektet helt enligt planerna.
- NSR:s historia. Det är viktigt, att alla inblandade snarast sänder in sina manus.
- Budget är under kontroll.
- Agendan resp olika seminarier för NSR i Reykjavik diskuterades.
- GRO Annette informerade om NSR på Lidingö.
- Mötestid på året för NSR kommer åter på agendan.
- Fördelning av medel till de olika NSR-projekten vilar, då finländarna vidhåller sin åsikt.

§ 89

Övriga frågor

A. Info Casa Minunata

Information anlänt som AU noterar.

B. 90-kontot

AU noterar, att bokslut samt årsredovisning anlänt. 2,9 milj kronor har betalats ut av de insamlade medlen, Det egna kapitalet har minskat något.

C. Världens Barn

Lions är nu medlemmar Världens Barn. Detta gäller 1 år i taget och förnyas för varje år. Nästa kampanj är hösten 2007 och Radiohjälpen har intresse av att skänka pengarna till Morogoro projektet.

D. Nominering till Icke Vålds fonden

IPGRO Lennart informerar kring LC Hudiksvalls engagemang.

Beslut:

1. AU beslutar att låta nominera LC Hudiksvall samt ger IPGRO Lennart i uppdrag att sända in ansökan.

E. FRII

Originalbrevet av uppsägningen i medlemskapet i FRII, överlämnas till Jan Demuth.

F. Fototävling.

AU noterar informationen kring tävlingen, som gäller att beskriva miljön och hoppas, att alla klubbar i Sverige kommer att delta. Bidragen skal vara insända senast 31 januari 2007.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 90

Nästa AU-möte.

AU noterar, att mötet blir på Scandic Hotell, Bromma den 3-4 februari 2007. Viktigt, att alla rapporter inför detta AU-möte är insända senast den 31 januari 2007.

Mötet i april flyttas till den 14-15 april samt förläggs i Göteborg.

Beslut:

1. EC Ralph kontaktar samtliga kommittéer samt kontaktpersoner och meddelar att kontoret måste ha rapporterna senast den 31 januari 2007.

§ 91

Nästa GR-möte 4, NSR

Kallade till mötet

Kallade blir de personer, som tidigare beslutats skall delta.

Kallelse

Kallelse kommer att sändas ut till deltagarna.

Ärendelista

Ärendelistan ännu ej klar.

§ 92

Avslutning.

GRO Annette tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Efter avslutat möte skedde besiktning av lokalerna för NSR 2008. Såväl boendet, som sammanträdesrum, restauranger och bankettsal.

2006-12-22

Kenneth Persson
vGRO

Justeras:

Annette Eiserman-Wikström
GRO

Ralph Ahlquist
Controller

Lennart Löf
IPGRO

Justeras: _____/_____/_____/_____